



Sanktioner och åtgärder mot kringgåenden

EU:s beslut om internationella sanktioner och vapenembargon gäller för alla medlemsstater och måste följas av alla europeiska exportörer. De sektoriella och individuella sanktioner som EU fastställer ska genomföras parallellt. Om en viss export inte omfattas av sektoriella sanktioner i form av handelssanktioner måste exportören ändå iakttä eventuella individuella sanktioner och säkerställa att de varor eller den teknik som exporteras inte gynnar entiteter som är föremål för sanktioner, eller företag eller organisationer som dessa äger eller kontrollerar. Information om vilka sektoriella och individuella sanktioner som EU genomför finns att hitta på www.sanctionsmap.eu.

Alla exportörer är skyldiga att beakta riskerna för kringgående av sanktioner. Överträdelser av förbud och krav i sanktions- och exportkontrollagstiftningen är många gånger brottsligt och kan leda till såväl fängelse som företagsbot och förverkande. En sanktionerad export till Ryssland kan utgöra brott oavsett om den sker direkt eller indirekt (via ett annat land). Att delta i ett upplägg som har till syfte eller verkan att kringgå EU:s sanktioner kan utgöra ett brott i sig.

Med anledning av förhöjd risk för kringgående vid export till vissa destinationer inhämtar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) utökad information om sådana exporters. Exportörer ska därför bidra med information till handläggningen av exportärendet. Denna blankett innehåller frågor angående aktuellt exportförfarande och vidtagna åtgärder för att förhindra medverkan till sanktionskringgående.

När ska blanketten fyllas i?

Det finns tre situationer när blanketten behöver fyllas i.

- I. När det rör produkter som omfattas av artikel 12g i förordning 833/2014 (Rysslandsförordningen) och/eller artikel 8g i förordning 765/2006 (Belarusförordningen) ska blanketten fyllas i inom ramen för följande ärendetyper:
 - Ansökan om exporttillstånd för PDA.
 - Begäran om förhandsbesked för PDA.
 - Utförseltillstånd för krigsmateriel.
 - Underrättelse om anbud avseende krigsmateriel.

Observera att blanketten inte behöver fyllas i vid överföringar inom EU eller export till partnerländer¹ som implementerar liknande sanktioner mot Ryssland som EU.

- II. Oavsett produkt och ärendetyp ska blanketten lämnas in vid samtliga ansökningar avseende länder i den Eurasiska ekonomiska unionen – Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland.
- III. Blanketten kan också behöva fyllas i vid ansökningar om export till andra länder efter särskild begäran från ISP.

¹ USA, Japan, Förenade kungariket, Sydkorea, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Liechtenstein och Island.

Allmän information

1.	Har ni tagit del av den information om sanktioner (och kringgående) som ISP tillhandhåller på www.isp.se ?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
2.	Har ni tagit del av informationen på www.isp.se avseende kringgående av sanktionerna mot Ryssland och Belarus?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
3.	Har ni tagit del av Säkerhetspolisen, Tullverket och ISP:s broschyr om rysk teknikanskaffning i Sverige?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
4.	Har ni tagit del av den svenska version av EU-kommissionens senaste vägledning till skydd mot kringgående av sanktioner mot Ryssland som ISP har tagit fram tillsammans med Säkerhetspolisen, Tullverket och Kommerskollegium?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara

Frågor om mottagare och slutanvändare

5.	Ägs eller kontrolleras mottagaren/slutanvändaren i aktuell export av en part som är föremål för EU-sanktioner?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
6.	Ingår mottagaren/slutanvändaren i en kedja som gör det svårt att spåra den faktiska ägaren eller förmånstagaren?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
7.	Har ni klarlagt att slutanvändaren är den faktiska slutanvändaren (och inte exempelvis en återförsäljare eller distributör)?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
8.	Är mottagaren ett nyetablerat företag? Eller har företaget varit vilande, och nyligen startats upp? <i>Kommentar: Vad som är att betrakta som nyetablerat kan variera mellan branscher. Frågan tar sikte på företag som har lite eller ingen historik av genomförda projekt eller som inte sedan tidigare är kända i branschen.</i>	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
9.	Är slutanvändaren ett nyetablerat företag? Eller har företaget varit vilande, och nyligen startats upp?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara

Bifoga blanketten till ansökan

10.	Finns det flera andra företag registrerade på samma adress, eller med samma kontaktuppgifter, som mottagaren?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara.
11.	Finns det flera andra företag registrerade på samma adress, eller med samma kontaktuppgifter, som slutanvändaren?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
12.	Är slutanvändaren etablerad i en frihandelszon, frihamn, exportfrizon eller motsvarande?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
13.	Har antalet produkter som er kund beställt nyligen ökat på ett sätt som inte motsvarar normala fluktuationer eller kända förhållanden och vanligt behov?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara

Frågor om kringgåendebestämmelser kopplade till vissa produkttyper

14. <i>Frågor kopplade till artikel 12g i förordning 833/2014 avseende Ryssland och motsvarande artikel 8g i förordning 765/2006 avseende Belarus</i> a) Omfattar exporten produkter i bilaga XI, XX, XXXV eller XL till Rysslandsförordningen och/eller bilaga XVI, XVII, XXVIII eller XXX till Belarusförordningen? b) Om svaret på frågan ovan är ”ja” så krävs det, i enlighet med artikel 12g i förordning 833/2014 och motsvarande artikel 8g i förordning 765/2006, en avtalsskrivning som förbjuder vidareexport till Ryssland/Belarus. Finns sådana avtalsskrivningar för aktuell export? c) Kravet på avtalsskrivningar enligt artiklarna ska inte tillämpas på offentliga kontrakt som ingåtts med en offentlig myndighet i ett tredjeland eller med en internationell organisation. Omfattas aktuell export av detta undantag? d) Svenska exportörer ska informera ISP om alla offentliga kontrakt som de har ingått och som omfattas av undantaget inom två veckor från ingåendet. Har ISP blivit informerat om användning av undantaget?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara ☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara ☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara ☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
--	---

15. <i>Frågor kopplade till artikel 12gb i förordning 833/2014 och motsvarande artikel 8ga i förordning 765/2006</i> a) Artikel 12gb i förordning 833/2014 ställer krav på att alla som exporterar gemensamt högprioriterade produkter som förtecknas i bilaga XL till förordningen vidtar åtgärder och tillämpar riktlinjer och förfaranden för att förhindra avledning till Ryssland. Liknande krav finns i artikel 8ga i sanktionerna mot Belarus avseende produkter som förtecknas i bilaga XXX till förordning 765/2006. Omfattas exporten av dessa krav? b) Bedömer ni att ni lever upp till de krav på att vidta lämpliga åtgärder för att identifiera och bedöma riskerna för avledning till Ryssland/Belarus som ställs av artikel 12gb punkt a) i förordning (EU) 833/2014 samt motsvarande artikel 8ga.1 a) i förordning (EG) 765/2006? c) Bedömer ni att ni lever upp till de krav på att tillämpa lämpliga riktlinjer, kontroller och förfaranden för att på ett effektivt sätt minska och hantera riskerna för avledning till Ryssland som ställs av artikel 12gb punkt b) i förordning (EU) 833/2014 samt motsvarande artikel 8ga.1 b) i förordning (EG) 765/2006?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara ☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara ☐ Ja ☐ Nej ☐ Kan inte svara
--	--

16. Ange nedan om det är någonting annat som ni uppmärksammat i er interna process rörande kundkännedom och transaktionskontroll som ni vill uppmärksamma ISP om: