



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 iaktta 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 exporter. 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?

Blanketten ska lämnas in vid samtliga ansökningar avseende länder i den Eurasiska ekonomiska unionen – Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland.

Blanketten ska även fyllas i vid samtliga ansökningar som rör produkter som omfattas av artikel 12g i förordning 833/2014 (Rysslandsförordningen) eller artikel 8g i förordning 765/2006 (Belarusförordningen).

Blanketten kan också behöva fyllas i vid ansökningar om export till andra länder efter särskild begäran från ISP.

Blanketten får lämnas in vid samtliga ansökningar om exporttillstånd för PDA.

Allmän information

1.	Har ni tagit del av den information om sanktioner som ISP tillhandhåller på www.isp.se ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
2.	Har ni tagit del av informationen på www.isp.se avseende kringgående av sanktionerna mot Ryssland och Belarus?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
3.	Har ni tagit del av Säkerhetspolisens, Tullverket och ISP:s broschyr om rysk teknikanskaffning i Sverige?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
4.	Har ni tagit del av den svenska versionen av EU-kommissionens vägledning till skydd mot kringgående av sanktioner mot Ryssland, som ISP har tagit fram tillsammans med Säkerhetspolisens, Tullverket och Kommerskollegium?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> 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:s sanktioner?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
6.	Ingår mottagaren/slutanvändaren i en handelskedja som gör det svårt att spåra den faktiska ägaren eller förmånstagaren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
7.	Har ni klarlagt att slutanvändaren är den faktiska slutanvändaren (och inte exempelvis en återförsäljare eller distributör)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
8.	Är mottagaren ett nyetablerat företag?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara
9.	Är slutanvändaren ett nyetablerat företag?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara

Bifoga blanketten till ansökan

<p>10. Finns det flera företag registrerade på samma adress, eller med samma kontaktuppgifter, som mottagaren?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>
<p>11. Finns det flera företag registrerade på samma adress, eller med samma kontaktuppgifter, som slutanvändaren?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>
<p>12. Är slutanvändaren etablerad i en frihandelszon eller motsvarande?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>
<p>13. Har antalet produkter som er kund beställt nyligen ökat på ett sätt som inte motsvarar normala fluktuationer eller kända förhållanden och normalt behov?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>

Frågor om kringgåendebestämmelser kopplade till vissa produkttyper

<p>14. <i>Frågor kopplade till artikel 12g i förordning 833/2014 avseende Ryssland och motsvarande artikel 8g i förordning 765/2006 avseende Belarus</i></p> <p>a) Omfattar exporten produkter i bilaga XI, XX, XXXV eller XL till Rysslandsförordningen och/eller bilaga XVI, XVII, XXVIII eller XXX till Belarusförordningen?</p> <p>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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>
<p>15. <i>Frågor kopplade till artikel 12gb i förordning 833/2014 och motsvarande artikel 8ga i förordning 765/2006</i></p> <p>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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>

<p>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 833/2014 samt motsvarande artikel 8ga.1 a) i förordning 765/2006?</p> <p>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 833/2014 samt motsvarande artikel 8ga.1 b) i förordning 765/2006?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kan inte svara</p>
--	---

Fråga med utrymme för beskrivande svar

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:

Bifoga blanketten till ansökan