

INFORMATIEFICHE 4 VOOR LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS: BETROKKEN PARTIJEN

Samenwerken met verschillende entiteiten in de logistieke keten zorgt onvermijdelijk voor bijkomende risico's. Belangrijk daarbij is om de betrouwbaarheid van de verschillende partijen goed in te schatten om het risico op oneigenlijk gebruik van dual use goederen te vermijden. Deze informatiefiche voor logistieke dienstverleners focust hierbij op de voor hen twee meest belangrijke partijen, namelijk de opdrachtgever en de bestemming en/of eindbestemming van de goederen. Natuurlijk kan een dergelijke screening ook uitgevoerd worden op andere betrokken entiteiten in de transactie. Om de verschillende betrokken partijen beter te screenen bevat deze informatiefiche een lijst van 'red flags' die hiervoor gebruikt kan worden.

Kernwoorden: opdrachtgever – (eind)bestemming – red flags

De opdrachtgever:

De belangrijkste bron van informatie om de risicoanalyse op te baseren zijn de gegevens die worden aangeleverd door de opdrachtgever. Het tijdig verkrijgen van deze gegevens hangt vanzelfsprekend af van de aard van de klant waarmee wordt samengewerkt en diens toegang tot (betrouwbare) informatie. Een juiste inschatting maken van die betrouwbaarheid kan helpen om het risico op overtredingen met betrekking tot dual use exportcontrole te verkleinen. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om de opdrachtgever bij exporten buiten de EU een verklaring te laten ondertekenen waarin staat dat de goederen wel/niet vergunningsplichtig zijn volgens de dual use Verordening 428/2009. Om (nieuwe) opdrachtgevers te screenen kan er gebruikt worden gemaakt van volgende lijst van 'red flags' vragen waarbij een positief antwoord op één of meerdere onderstaande vragen kan wijzen op een verhoogd risico op afwijking van de goederen.

- Is de opdrachtgever een nieuwe klant en/of is de opgegeven informatie onsamenhangend en/of is er slechts geen of beperkte informatie beschikbaar over de klant op het internet?;
- Is de opdrachtgever een handelaar/distributeur waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij onvoldoende op de hoogte is van de aard van de aangeboden goederen?;
- Is de kennis over de goederen onvoldoende om te kunnen vertrouwen op de aangeleverde informatie?;
- Is het land van bestemming/eindbestemming nog niet geweten of onduidelijk?;
- Weigert de opdrachtgever verdere informatie te geven over entiteiten of adressen die voorkomen in de documenten en niet verbonden zijn aan de opgegeven bestemming?;
- Is de aanvrager niet bekend met de goederen en heeft deze dus geen of tekortkomende kennis over de mogelijke toepassingen?;
- Worden er eisen gesteld door de opdrachtgever die niet conform zijn met de standaard omgang van goederen met opgegeven goederencode?;
- Vraagt de opdrachtgever specifiek een bepaalde goederencode niet te gebruiken op de aanvraag?;

- Heeft u zelf twijfels bij de door de opdrachtgever aangeleverde goederencode?
- Is de opgegeven contactinformatie verschillend van het bedrijf onder welke naam de aanvraag is uitgevoerd?;
- Weigert de opdrachtgever om een verklaring dual use in te vullen en te ondertekenen?;
- Komt het opgegeven adres van het bedrijf niet overeen met de werkelijke bedrijfslocatie?;
- Geeft de opdrachtgever enkel beperkte informatie op en gedraagt hij zich ontwijkend of zet hij duidelijk snelheid boven enig ander criterium?;
- Is de opdrachtgever een gekende producent van dual-use goederen?;

De bestemming en/ of eindbestemming

Als u op voorhand geen zekerheid heeft over de entiteit waaraan de goederen geleverd wordt en waar deze gevestigd is, kan het nuttig zijn om deze informatie op te vragen bij de opdrachtgever. Een goede risicoanalyse staat of valt immers met het screenen van de (eind)bestemming. De screening van de bestemming en/ of eindbestemming hangt vanzelfsprekend samen met het land van (eind)bestemming waarbij het risico groter wordt voor landen die onder een Europees of internationaal embargo staan of waarvoor er specifieke Vlaamse maatregelen zijn. Sanctielijsten bevatten immers altijd een lijst van personen en entiteiten waarmee het verboden is om handel te drijven en ook op de export van bepaalde producten kunnen beperkingen opgelegd worden..

Net zoals voor de opdrachtgever kan er hier ook gebruikt gemaakt worden van een aantal '**red flags**' vragen die u kan stellen om het risico goed in te schatten. Een positief antwoord op één of meerdere onderstaande vragen kan wijzen op een verhoogd risico op afwijking van de goederen:

- Is het moeilijk om informatie terug te vinden over de (eind)bestemming op het internet?;
- Is de (eind)bestemming gevestigd in een land waar internationale of Europese handelsrestricties van kracht zijn?
- Wordt de (eind)bestemming vermeld in de sanctieregelgeving t.a.v. het betreffende land van (eind)bestemming?;
- Zijn de bedrijfsactiviteiten van de klant onduidelijk?;
- Beschikt de (eind)bestemming enkel over een postbusadres?;
- Omvatten de telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens op bijhorende documenten landencodes of referenties naar andere landen dan het aangegeven land van (eind)bestemming?;
- Is de (eind)bestemming gelinkt aan militaire of politionele entiteiten?;
- Bevindt de (eind)bestemming zich in een vrije handelszone buiten de EU waarvan er geweten is dat de landen die zich hierin bevinden niet beschikken over een performant exportcontrolesysteem ?;
- Zijn de betalings- of leveringsmodaliteiten onduidelijk?
- Betreft de (eind)bestemming een distributeur en is het onduidelijk wie de eindklanten zijn?