

Vorbereidende vragenlijst ICP

Deze schriftelijke vragenlijst dient ter voorbereiding van het bilateraal overleg dat plaatsvindt in het kader van uw aanvraag tot het verkrijgen van een globale vergunning voor dual-use goederen, van een voorafgaande machtiging of een certificaat van gecertificeerde personen voor militaire goederen.

De dienst Controle Strategische Goederen beoordeelt uw bedrijfsinterne controlemaatregelen voor de uitvoer en/of overbrenging aan de hand van de volgende 7 kernelementen. Onderstaande lijst bevat voor elk van deze elementen een set van vragen om te polsen naar de mate waarin uw bedrijf omgaat en kan omgaan met de geldende exportcontrolemaatregelen voor de uitvoer en/of overbrenging van strategische goederen.

De voorkeurs taal voor de ingediende antwoorden is het Nederlands, maar u mag informatie aanleveren in het Engels indien noodzakelijk omdat dit bijvoorbeeld aangeleverd is door een buitenlands moederbedrijf.

De gegevens die u meedeelt in deze vragenlijst worden opgeslagen in een bestand en worden vertrouwelijk behandeld.

Bedrijfsvoorstelling

Geef een bondige toelichting over het bedrijf met aandacht voor het productgamma, het gamma aan dual-use en/of militaire items, de logistieke stroom, de klanten en sector(en) waarin uw bedrijf actief is.

1. Betrokkenheid senior management rond exportcontrole

- Op welke manier(en) is het senior management betrokken bij de export controle activiteiten?
- Is er bijvoorbeeld een compliance beleidsverklaring? Zo ja, voeg deze toe.
- Is er interne communicatie over deze compliance beleidsverklaring? Zo ja, illustreer.

2. Organisatiestructuur, personeelsinzet en hulpmiddelen voor compliance

- Wie is er verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitvoeren van compliance maatregelen voor dual-use items / militaire items.
- Met welke exportcontrolewetgeving houdt het bedrijf rekening?
- Welke bronnen liggen aan de basis hiervan?
- Op welke wijze is deze informatie te vinden binnen het bedrijf?
- Beschikt het bedrijf over een softwareprogramma voor de implementatie van het ICP? Zo ja, geef details over dit programma en geef aan in welke mate dit programma geïntegreerd is in het intern logistiek softwaresysteem, indien voorhanden.
- Hoe gaat het bedrijf om met belangenconflicten (bijvoorbeeld verkoop versus exportcontrole)?

3. Bewustmaking en opleiding van personeel

- Zijn er interne bewustmakingsactiviteiten of specifieke opleidingen voor het personeel rond exportcontrole? Zo ja, welke? Wat is de regelmaat van zulke opleidingen? Welke werknemers volgen dit (functie)? Wie organiseert deze interne opleidingen?
- Neemt uw bedrijf deel aan externe bewustmakingsactiviteiten of specifieke opleidingen (bijvoorbeeld georganiseerd door de overheid) ?

4. Transactiescreening

4.1 Productclassificatie

- Beschrijf op welke manier(en) uw bedrijf aan productclassificatie doet ten aanzien van de geldende exportcontrolewetgeving en/of sancties. Zijn er elektronische tools voorhanden om de productclassificatie te doen? Zo ja, welke?
- Welke update instrumenten voor de productclassificatie zijn er?
- Wie is er verantwoordelijk voor de productclassificatie?
- Hoe maakt u een onderscheid tussen opgelijste en niet opgelijste dual-use items? dual-use goederen en proliferatiegevoelige goederen? *(indien van toepassing)*
- Hoe maakt uw een onderscheid tussen opgelijste en niet opgelijste dual-use software of technologie? *(indien van toepassing)*
- Hoe maakt u een onderscheid tussen opgelijste en niet opgelijste defensiegerelateerde producten, ordehandhavingmateriaal en ander voor militair gebruik dienstig materiaal? *(indien van toepassing)*

4.2 Risico-analyse

- Heeft het bedrijf een interne aanpak om een risicovolle of eventueel verboden transactie te ontdekken? Zo ja, licht deze aanpak toe.
- Houdt het bedrijf rekening met het eindgebruik? Zo ja, welke vragen worden er aan de bestemming of eindgebruiker gesteld?
- Wat zijn de modaliteiten om het opgegeven eindgebruik als logisch te catalogeren? Wat gebeurt er indien er afwijkingen worden vastgesteld van de standaardtransacties (hoeveelheden/ aanpassingen aan leveringsadres/...)?
- Gebeurt er een screening van de eindgebruiker? Zo ja, wie doet deze screening, in welk stadium van het verkoopproces wordt deze screening gedaan en wordt er bijgehouden door welke 'onregelmatige' eindklanten een verkoop uiteindelijk afsprong? Werkt u met een lijst van zogenaamde 'red flag questions' om verdachte transacties te ontdekken? Zo ja, welke vragen zijn dit?
- Welke ervaringen met het bekomen van ingevulde en ondertekende eindgebruikerscertificaat heeft u? Analyseert u de bekomen gegevens op dit eindgebruikerscertificaat alvorens u dit doorstuurt naar de bevoegde overheid?

5. Monitoring en audits van ICP, en corrigerende acties

- Test u uw ICP op regelmatige basis? Zo, ja hoe?
- Voert u interne of externe audits uit op uw ICP? Zo ja, wat zijn de voornaamste conclusies uit de meest recente audit?
- Welke corrigerende maatregelen in het kader van de optimalisatie van uw ICP heeft u reeds genomen?

6. Registratiesysteem en rapporteringsverplichtingen

- Op welke manier(en) houdt uw bedrijf compliance gerelateerde activiteiten bij?
- Wettelijke verplichtingen over bijhouden vergunningsgerelateerde documenten.
- Hoe gaat u om met de externe rapporteringsverplichtingen? Op welke manier tracht het bedrijf (tijdig) zijn rapporteringen over te maken? Hoe wordt dit opgevolgd?
- Zijn er interne rapporteringsverplichtingen? Zo ja, illustreer.

7. Fysieke en digitale beveiliging

- Worden maatregelen genomen om de fysieke en digitale veiligheid van het bedrijf te beschermen? Denk hierbij aan fysieke om het vermijden dat gecontroleerde items uw bedrijf verlaten zonder de benodigde vergunning.
- Welke specifieke maatregelen neemt u om uw (vergunningsplichtige) software/ technologie te beschermen? *(indien van toepassing)*

