

code of conduct

bijlage – sancties en exportcontrole

nadere toelichting

Internationale zakelijke activiteiten zijn onderworpen aan verschillende wetten op het gebied van exportcontrole en sanctieregelingen. Schending van die wetten en regelingen kan leiden tot omvangrijke boetes en kan aanzienlijke reputatieschade veroorzaken. Deze Bijlage “Sancties en Exportcontrole” concentreert zich op de wetten ten aanzien van exportcontrole en sanctieregelingen van de EU, VN en de VS. Wetten ten aanzien van exportcontrole en sanctieregelingen van andere landen kunnen in concrete situaties ook van toepassing zijn. Onderstaande beschrijving geeft high-level informatie over zeer complexe regelingen, bij twijfel dient voorafgaand juridisch advies te worden ingewonnen. Voor vragen dient u contact op te nemen met uw leidinggevende of met Aalberts.

Daarnaast is bijzondere voorzichtigheid geboden als er potentieel direct of indirect zaken worden gedaan met ondernemingen of personen in Cuba, Iran, Krim, Noord-Korea, Soedan of Syrië. U dient in dergelijke gevallen eerst contact op te nemen met uw leidinggevende en Aalberts alvorens enige actie te ondernemen.

praktische toepassing

Als algemene regel dienen de volgende stappen te worden genomen alvorens producten of diensten in het buitenland worden verkocht:

- bepaal (a) de kenmerken van de betrokken producten of diensten en hun (mogelijke) toepassingen, (b) de bestemming van de betrokken producten of diensten (land en eindgebruiker);
- bepaal welke medewerkers / klanten / leveranciers / agenten van Aalberts betrokken zijn (hun nationaliteit kan ertoe leiden dat door hun thuisland opgelegde sancties van toepassing zijn) en welke tussenpersonen en banken (het kan zijn dat er voor hen sancties gelden en/of dat hun bezittingen zijn bevroren);
- bepaal of en welke exportcontroles en/of sanctieregelingen van toepassing zijn;
- bepaal of de transactie kan doorgaan en onder welke voorwaarden; en
- neem contact op met Aalberts als u niet weet of er exportbeperkingen van toepassing zijn.

exportcontrolewetgeving

De exportwetgeving van de EU en de VS verbiedt of reguleert de export, de heruitvoer en doorvoer van bepaalde goederen, technologie, diensten, kennis en software (a) naar bepaalde potentiële eindgebruikers, (b) naar specifieke eindgebruikers (zoals aan terroristen gelieerde personen) en (c) naar landen waarvoor een embargo geldt. De exportwetgeving van de EU en de VS is ook van toepassing op het verlenen van technische assistentie met betrekking tot die producten en diensten. Indien exportwetgeving van toepassing is en export verboden is, is een exportvergunning vereist of is de export anderszins gereguleerd.

Exportcontroles van de EU: De exportwetgeving van de EU is van toepassing op de uitvoer van militaire producten of diensten voor tweemaal gebruik. Producten of diensten voor tweemaal gebruik kunnen zowel voor civiele als voor militaire doeleinden dienen. De uitvoer van producten of diensten voor tweemaal gebruik is onderworpen aan de Europese verordening

goederen voor tweemaal gebruik, die voorafgaande goedkeuring vereist voor extra-intra-EU uitvoer van bepaalde producten of diensten. Voorbeelden zijn componenten voor nucleaire inrichtingen, vliegtuigonderdelen en hogedrukventielen voor voortstuwing. EU-landen kunnen aanvullende vergunningseisen stellen aan de export van producten of diensten voor tweemaal gebruik.

Exportcontroles van de VS De Amerikaanse exportregelgeving (EAR) is van toepassing op de uitvoer van producten of diensten van Amerikaanse oorsprong (geproduceerd in of afkomstig uit de VS) alsmede buitenlandse producten waarvan een bepaald aandeel van Amerikaanse oorsprong (materiaal of technologie) is. De producten of diensten die onderworpen zijn aan de EAR zijn te vinden in de US commerce control list (CCL). Of de export verboden is dan wel een vergunning behoeft, hangt af van de CCL-classificatie van de producten of diensten, het uiteindelijke land van bestemming, de eindgebruiker en het eindgebruik van de producten of diensten. De Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations (ITAR) is van toepassing op de tijdelijke invoer in en export uit de VS van defensiegoederen en -diensten, ongeacht hun oorsprong. De producten die als zodanig zijn aangewezen zijn te vinden in de Amerikaanse munitielijst. De VS kan vergunningen weigeren voor tijdelijke in- en uitvoer van defensiegoederen en -diensten die afkomstig zijn uit of bestemd voor bepaalde landen, zoals Cuba, Syrië of Venezuela.

economische sancties

De EU, VN en de VS hebben verschillende economische sanctieregelingen ingesteld tegen landen, individuele juridische entiteiten en natuurlijke personen. De verboden en beperkingen die opgenomen zijn in deze sanctieregelingen tonen grote verschillen en kunnen betreffen:

- de export, invoer en doorvoer van goederen (zoals tin, koper, lood, nikkel en zink uit landen die onder een sanctie vallen);
- financiële transacties of diensten of handelstransacties indien de contractpartner of banken onder een sanctie vallen; of
- het aangaan van een contract, transactie of joint venture met een partij die onder een sanctie valt.

De economische sancties kunnen deels samenvallen met de exportwetgeving, zoals voor componenten of diensten voor wapens of verrijking gerelateerde, aan opwerking of zwaarwater gerelateerde activiteiten of systemen waarmee nucleaire wapens afgevuurd kunnen worden. Economische sancties kunnen ook transacties verbieden die op grond van de exportwetgeving zijn toegestaan. De sancties kunnen echter ook andere goederen betreffen, zoals goederen die geproduceerd zijn door of voor bepaalde industriële sectoren (bijv. bepaalde delen van de Russische oliesector).

voorbeelden

Voorbeeld 1: Uw in de EU gevestigde onderneming vervaardigt producten die ontworpen zijn voor de civiele luchtvaartindustrie. Sommige van deze producten kunnen mogelijk ook voor militaire doeleinden worden gebruikt en zijn daarom onderworpen aan de Europese verordening goederen voor tweemaal gebruik. De uitvoer van een dergelijk product van een EU-land naar een land buiten de EU vereist voorafgaande goedkeuring. In sommige gevallen kan zelfs export binnen de EU goedkeuring vereisen.

Voorbeeld 2: Uw in de EU gevestigde onderneming assembleert producten met onderdelen van Amerikaanse oorsprong en Amerikaanse technologie, beide onderworpen aan de Amerikaanse exportwetgeving. Als het geassembleerde product wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde onderneming, kan de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing zijn op het geassembleerde product en is mogelijk een Amerikaanse exportvergunning vereist.

Voorbeeld 3: Een Amerikaanse burger die in dienst is van uw Amerikaanse R&D-centrum wil bepaalde technologie die aan beperkingen in het kader van de Amerikaanse exportwetgeving is onderworpen, bespreken met een ander onderzoeksteam waarvan enkele buitenlandse onderzoekers deel uitmaken. Dit wordt mogelijk beschouwd als een uitvoer van technologie vanuit de VS naar het land van oorsprong van de buitenlandse onderzoekers.

vragen en antwoorden

Vraag 1: Ik werk op de verkoopafdeling van een bedrijf van Aalberts dat gevestigd is in de VS. Wij hebben een opdracht gekregen van een niet-Amerikaanse onderneming om een bepaald product te leveren. Wij hebben reden om aan te nemen dat deze onderneming het product zal doorverkopen, terwijl de uiteindelijke bestemming en het eindgebruik van het product onbekend zijn. Wat moeten we doen?

Antwoord 1: Om te bepalen of en welke Amerikaanse exportwetgeving van toepassing is, dient u eerst het land van bestemming, de eindgebruiker en het eindgebruik van het product vast te stellen. Indien deze informatie niet beschikbaar is, dient u contact op te nemen met uw leidinggevende of met Aalberts.

Vraag 2: Ik werk op de verkoopafdeling van een bedrijf van Aalberts. Wij staan op het punt een product te leveren waarvan de (mogelijke) toepassing niet aan de orde komt in enige exportcontrolewetgeving. Betekent dit dat er geen exportbeperkingen van toepassing zijn?

Antwoord 2: Nee. Het product zelf is niet het enige relevante criterium om te bepalen of en welke exportbeperkingen van toepassing zijn, aangezien ook het land van bestemming en de eindgebruiker van het product dienen te worden geverifieerd. Als het gaat om een land waarvoor een embargo geldt of om een partij die onder een sanctie valt, is het mogelijk dat levering verboden is of dat een vergunning vereist is.