

кодекс поведения

приложение – санкции и экспортный контроль

подробное объяснение

Международный бизнес подчиняется различным законам об экспортном контроле и программам санкций. Нарушение таких законов и программ может привести к значительным штрафам и нанести существенный ущерб репутации. Настоящее Приложение «Санкции и Экспортный контроль» посвящено законам об экспортном контроле и программам санкций ЕС, ООН и США. Законы об экспортном контроле и программы санкций других стран могут также применяться в конкретных ситуациях. Следующее описание представляет общее руководство по применению очень сложных правил и, в случае сомнений, следует получить предварительную юридическую консультацию. При возникновении вопросов Вам следует связаться с Вашим руководителем или Aalberts.

Кроме того, следует проявлять особую осторожность при возможной работе, напрямую или через посредников, компаниями или физическими лицами в Крыму, Иране, Северной Корее, Сирии, Судане или на Кубе. В таких случаях необходимо предварительно обращаться к своему руководителю и Aalberts.

практическое применение

Как общее правило, до продажи продукции или услуг за рубеж, следует предпринять следующие шаги:

- (i) определить (а) характеристики привлеченной продукции или услуг, а также их (возможное) применение, (б) назначение характеристики привлеченной продукции или услуг (страна и конечный пользователь);
- (ii) определить, какие сотрудники/клиенты/поставщики/агенты Aalberts (их национальность может вызвать применение санкционных программ их родной страны) и какие посредники и банки (против них могут быть введены санкции и/или активы могут быть заморожены) привлекаются;
- (iii) определить, применяются ли и какие законы об экспортном контроле и/или программы санкций применяются;
- (iv) определить, можно ли приступить к сделке и на каких условиях; и
- (v) связаться с Aalberts, если Вы не уверены насчет применимости экспортных ограничений.

законы об экспортном контроле

Законы об экспортном контроле ЕС и США запрещают или регулируют экспорт, реэкспорт и транзит определенных товаров, технологий, услуг, знаний и программного обеспечения (а) с указанным конечным применением, (б) конкретным конечным пользователям (такими как физическими лицами, связанными с **террористическими организациями**) и (с) странам, находящимися под санкциями. Законы об экспортном контроле ЕС и США также применяются к оказанию технического содействия в отношении такой продукции и услуг. Если законы об экспортном контроле применяются и экспорт запрещен, потребуется лицензия на экспорт или экспорт регулируется иным образом.

Экспортный контроль ЕС: Законы об экспортном контроле ЕС применяются к экспорту продукции и услуг двойного

назначения или военной продукции и услуг. Продукция или услуги двойного назначения могут использоваться как для военных, так и гражданских целей. Экспорт продукции или услуг двойного назначения подчиняется Регламенту ЕС о двойном назначении, который требует предварительной санкции на внешний (из ЕС) или внутренний (в пределах ЕС) экспорт определенной продукции или услуг. Примерами являются компоненты **ядерных** устройств, детали самолетов и клапаны высокого давления для силовых установок. Страны ЕС могут предъявлять дополнительные требования к согласованию экспорта продукции или услуг **двойного назначения**.

Экспортный контроль США: Правила экспортного контроля США (EAR) применяются к экспорту продукции или услуг, произведенных в США (произведенных или происходящих из США) а также к иностранной продукции, которая содержит определенное количество контента (материалы или технологию) происходящего из США. Продукция или услуги, подлежащие Правилам экспортного контроля США, перечислены в Перечне товаров и услуг, подлежащих экспортному контролю (CCL). Запрещен ли экспорт или требуется лицензия - зависит от классификации CCL продукции или услуг, конечной страны назначения, конечного пользователя и конечного использования продукции или услуг. Международные правила торговли оружием (ITAR) применяются к временному ввозу и в экспорту из США **оборонных** изделий и услуг, независимо от их происхождения. Обозначенная таким образом продукция перечислена в Списке вооружений США. США могут отказать в выдаче лицензий на временный ввоз и в экспорт из США оборонных изделий и услуг, происходящих из или предназначенных для определенных стран, таких как Куба, Сирия или Венесуэла.

экономические санкции

ЕС, ООН и США ввели различные программы экономических санкций против стран, отдельных юридических и физических лиц. Запреты и ограничения, предусмотренные в данных программах санкций, различаются широко и могут относиться к:

- (i) экспорту, импорту и транзиту товаров (таких как олово, медь, свинец, никель и цинк из стран, подпадающих под санкции);
- (ii) финансовым сделкам или услугам, или торговым сделкам, если контрагент или банки подпадают под санкции; или
- (iii) заключению контракта, сделки или совместного предприятия со стороны, подпадающей под санкции.

Экономические санкции могут частично перекрывать законы об экспортном контроле в отношении компонентов или услуг для вооружений, или деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, или системами доставки ядерного оружия. Экономические санкции также могут запрещать сделки, которые не противоречат экспортному контролю. Однако санкции могут также относиться к другим товарам, таким как продукция, производимая определенными промышленными секторами или для них (*напр.*, нефтяным сектором России).

примеры

Пример 1: Ваша компания, базирующаяся в ЕС, производит продукцию, предназначенную для гражданской авиакосмической промышленности. Некоторая часть этой продукции может быть использована для военных целей и, следовательно, подпадает под Европейский регламент продукции двойного назначения. Экспорт такого продукта из страны ЕС за пределы ЕС требует предварительной санкции. В некоторых случаях даже экспорт внутри ЕС может потребовать санкции.

Пример 2: Ваша компания, базирующаяся в ЕС, производит сборку продукции из деталей или по технологии, происходящей из США, оба подлежат законам об экспортном контроле США. Когда сборный продукт экспортируется компанией, базирующейся в ЕС, законы об экспортном контроле США могут применяться к сборному продукту и может потребоваться лицензия США на экспорт.

Пример 3: Гражданин США, работающий по найму в Вашем исследовательском центре, базирующемся в США, желает обсудить определенную технологию, подлежащую ограничениям по законам об экспортном контроле США, с другой исследовательской командой, в которой работают по найму несколько иностранных исследователей. Данный выпуск технологии может рассматриваться, как экспорт из США в страну, гражданами которой являются данные иностранные исследователи.

вопросы и ответы

Вопрос 1: Я работаю в отделе продаж компании Aalberts, расположенной в США. Мы получили заказ от компании вне США на поставку определенного продукта. Мы имеем основания считать, что данная компания перепродаст продукт, при этом конечное место назначения и конечное использование продукта неизвестны. Как мы должны поступить?

Ответ 1: Чтобы определить, применяются ли и какие из законов об экспортном контроле США применяются, Вам следует сначала определить страну назначения, конечного пользователя и конечное использование продукта. Если данная информация недоступна, Вам следует связаться с Вашим руководителем или Aalberts.

Вопрос 2: Я работаю в отделе продаж компании Aalberts. Мы собираемся поставить продукт, (возможное) применение которого не подпадает под какой-либо режим экспортного контроля. Значит ли это, что экспортные ограничения не применимы?

Ответ 2: Нет. Сам продукт не является единственным релевантным критерием, чтобы определить, применяются ли и какие из законов об экспортном контроле США, так как следует проверить страну назначения и конечного пользователя продукта. Если это страна, подпадающая под эмбарго или страна, подпадающая под санкции, поставка может быть запрещена или потребоваться лицензия.