

# FSi Eksportkontrollseminar

25 november, 2020  
webinar



# EXPORT COMPLIANCE WORKING GROUP



KONGSBERG

Håkon Lindteigen  
KOG



KONGSBERG

Kristin Tandberg Haugsjå  
KDA



KONGSBERG

Sylvi Sørensen  
KM



Tone Dalegården



Bente Smistad



Advocating the interests of the  
Norwegian Defence and  
Security Industries



Mari Ulstein



Lonnie Myklebust



Svein Ringstad



Stein R Fiskum



Hans Petter Thomassen

## 25. november 2020 - FSi Webinar om eksportkontroll

1000-1015	Velkommen	FSi og FSi EKU
1015-1030	Oppdatering fra FSi EKU og presentasjon av FSi Export Control Compliance Guide	Kristin Tandberg Haugsjå og Lonnie Myklebust, FSi EKU
1030-1100	Hvordan lage et compliance program	Gunn Margit Strand Utne, Kongsberg Defence & Aerospace
1100-1130	Due Dilligence av partnere	Håkon Lindteigen, Kongsberg Gruppen ASA
1130-1230	Pause	

1230-1315	Myndighetenes forventning til compliance blant eksportbedrifter	Eksportkontrollseksjonen, UD
1315-1400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfyllingsregler TVINN - Eksportøren/speditørens ansvar. Meldingsinnhold i lisens/tolldeklarasjon. Forholdet til INCOTERMS, TVINN/E-lisens</li> <li>• Sanksjonsordninger/overtredelsgebyr ved brudd på tollovgivningen</li> </ul>	Trond Leberg og Linn Marie Nymoen, Tolletaten
1400-1430	Pause	
1430-1530	Kravene til sanksjons compliance-program og sanksjonsscreening	Thomas Brandi og Kine Kristoffersen, Advokatfirmaet Selmer
1530-1600	Hvordan forholder banker seg til internasjonale sanksjoner	Øyvind Aarø, DNB Bank ASA

# FSi - Export Control Compliance Guide

Revision date: 02.03.2020

Revision: 001

## Abstract

Dette er en veiledning som kan benyttes av bedrifter for å etablere egne rutiner for opprettholdelse av nasjonale eksport kontroll regler. Det som er angitt under "Basiselementer" bør håndteres uansett størrelse av organisasjon, det som er angitt under "I tillegg" er ment for eventuelt større organisasjoner.

### Innhold:

- 1: Norsk utgave
- 2: Engelsk utgave
3. Appendix: Red Flags - Norsk utgave
4. Appendix: Red Flags - Engelsk utgave
5. Appendix: Export Control Classification Questionnaires

### Kildehenvisning:

- Wassenaar "Best Practice Guidelines on Internal Compliance Programmes for Dual-Use Goods and Technologies"

A	B	C
<b>Basiselementer</b>	<b>I tillegg (for ev. større organisasjoner)</b>	<b>Notater</b>
<b>1.</b> <b>Forpliktelse til samsvaroverholdelse (Compliance)</b>		
1.1. • Skriftlig dokument av en representant fra selskapets ledelse som f. eks. daglig leder (CEO), som beskriver at selskapet er klar over alle lover og regler som omfatter eksportkontroll og sanksjoner. Inkludert re-eksport, innenlands overføring og gjeldende sanksjoner og skal overholde disse.		
1.2. • Gjøre alle ansatte oppmerksomme på uttalelsen gitt i punkt 2.		
<b>2.</b> <b>Struktur og ansvar</b>		
2.1. • Opprett en intern organisasjonsstruktur, ansvarlig for eksportkontroll, enten som en frittstående enhet eller som en ekstra oppgave for en passende enhet/ressurs.	2.1. a. Den bør være uavhengig av salgsavdelingen eller andre eksportorienterte enheter for å unngå interessekonflikt.	
2.1.1. • Utpeke en direktør eller annen person med tilsvarende status som Export Control Officer (ECO)	2.1.1. a. Relevante nasjonale myndigheter kan etablere krav for slike roller.	2.1.1. b. ECO skal skaffe seg egnet kunnskap for sitt ansvarområde.
2.1.2. • ECO bør være ansvarlig for: a. utvikling og revisjon av Internt samsvarsprogram Internal Compliance Program (ICP) b. utvikling og revisjon av prosedyrer/prosesser c. holde seg oppdatert på endringer i relevante regelverk d. klassifisering/identifikasjon, screening og godkjenning av forretningstransaksjoner e. generell eksportkontrollstyring for selskapet, inkludert strategi og kommunikasjon f. tildeling av ressurser med ansvar for revisjon g. opplæring	2.1.2. • ECO kan i tillegg være ansvarlig for: h. veiledning til datterselskaper og tilknyttede selskaper i. distribusjon av et organisasjonskart til alle ansatte som tydelig viser interne strukturer og ansvar for eksportkontroll i selskapet.	

## Example Commodity Export Control Classification(CECC) Questionnaires

1. Item description and Manufacturer Part Number

---

2. Supplier Name, Address, City, Country

---

3. Manufacturer Name, Address, City, Country

---

4. Export Control Classification of the Item:

- Country of the applicable legislation (country of manufacture/production): \_\_\_\_\_

- Check one box only:

Not Controlled (not applicable for US origin items)

Or

Dual Use item - Export Control Classification Number (full code): ECCN \_\_\_\_\_

- License Exception if applicable: \_\_\_\_\_

Or

Defense item - Munitions List Category (full code): ML \_\_\_\_\_

If ITAR (US origin Defence item), indicate if it is Significant Military Equipment (SME)  YES  NO

---

5. Is applicable jurisdiction / classification for the item confirmed by concerned authorities of the country identified in Section 4?  YES  NO

If YES, please provide a copy of the relevant government document

---

6. Other export control legislation(s) applicable to the whole Item as identified in Section 1 (if any):

---

7. Third country controlled content incorporated?  YES  NO

If Yes: