



Utenriksdepartementet

Eksportkontroll, sanksjoner og catch-all

FSis Eksportkontrollseminar, 13. mars 2019
Underdirektør Erik Furu, Seksjon for eksportkontroll

Oversikt

- **Aktuelt i eksportkontrollen**
- **U.S. EAR 600-serien**
- **Forbindelsen mellom sanksjoner og eksportkontroll: «Catch-all»**
- **Nyttige informasjonskilder:**
 - www.eksportkontroll.no
 - EU Sanctions Map



Meld. St. 19

(2017–2018)

Melding til Stortinget

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge
i 2017, eksportkontroll og internasjonalt
ikke-spredningssamarbeid



U.S. EAR 600-serien og norsk eksportkontroll

Varer, spesielt komplette systemer , som er under 600 EAR regulering

- **Mest sannsynlig L-I (ML)**

Deler/komponenter / subsystemer

- Kan være L-II, L-I eller ikke listeført.
 - Trivielle deler – trolig NLI (såkalt «grønmalte» sivile deler – om ikke omfattet av L-II)
- Vanskelig å konkludere generelt
- Må se på enkeltsaker.
- **Men, mest sannsynlig L-I som «components therefore»**



Eksportkontroll: Regelverk

- Lov og forskrift om eksportkontroll. Lisensplikt
- Vareliste: Forsvarsvarer og flerbruksvarer
- Tjenester, kunnskapsoverføring, handel og formidling
- «Catch-all»:
Forskriftens § 7 – lisensplikt for øvrige (sivile) varer, teknologi og tjenester i bestemte tilfeller
- Retningslinjer for UD's behandling (1959 vedtaket – avslagsgrunner/kriterier – landgrupper – delleveranser)



Sanksjoner og restriktive tiltak

- Virkemiddel i internasjonal politikk
- FN-sanksjoner (kap. VII i FN-pakten)
- Restriktive tiltak fra EU
- Brede sektorsanksjoner vs målrettede sanksjoner:
 - Våpenembargo
 - Fryspålegg
 - Reiserestriksjoner
 - Særlige forbud eller restriksjoner
- Amerikanske tiltak og eksportkontroll



Gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak i norsk rett

- Eksportkontrollloven m/forskrift (våpenembargo)
- Utlendingsregelverket (reiserestriksjoner)
- Forskrifter om sanksjoner og restriktive tiltak
- Overtredelser er straffbare
 - Omfatter både forsettlige og uaktsomme brudd på forskriftene
 - Kan føre til bøter og/eller fengsel inntil tre år
 - PST er påtalemyndighet



Eksportkontroll: våpenembargo og «catch-all»

- Det gis ikke lisens for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk («landgruppe 4»).
- «Catch-all» utfyller sanksjonsforskriftene: Forskriftens § 7 – lisensplikt for øvrige (sivile) varer, teknologi og tjenester.
 1. med MØV-relevans
 2. til militær bruk til områder underlagt våpenembargo
 3. til militær bruk til områder hvor det er krig, krig truer eller hvor det er borgerkrig
 4. som direkte kan tjene til å utvikle en stats militære evne på en måte som ikke er forenlig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser.





Eksportkontroll

Større gråsoner skaper utfordringer for eksportkontroll av teknologi.

Flere utenlandske aktører forsøker å anskaffe sensitiv teknologi og kunnskap i skjul, og aktørene blir mer kreative. En trend er anskaffelse av produksjonskapasitet for egen framstilling av listeførte varer. Uklarhet rundt hvem sluttbrukerne er, og etterspørsel etter kapasitetsøkende, men ikke listeført materiell og teknologi, gjør eksportkontrollen vanskeligere.

Fokus 2019

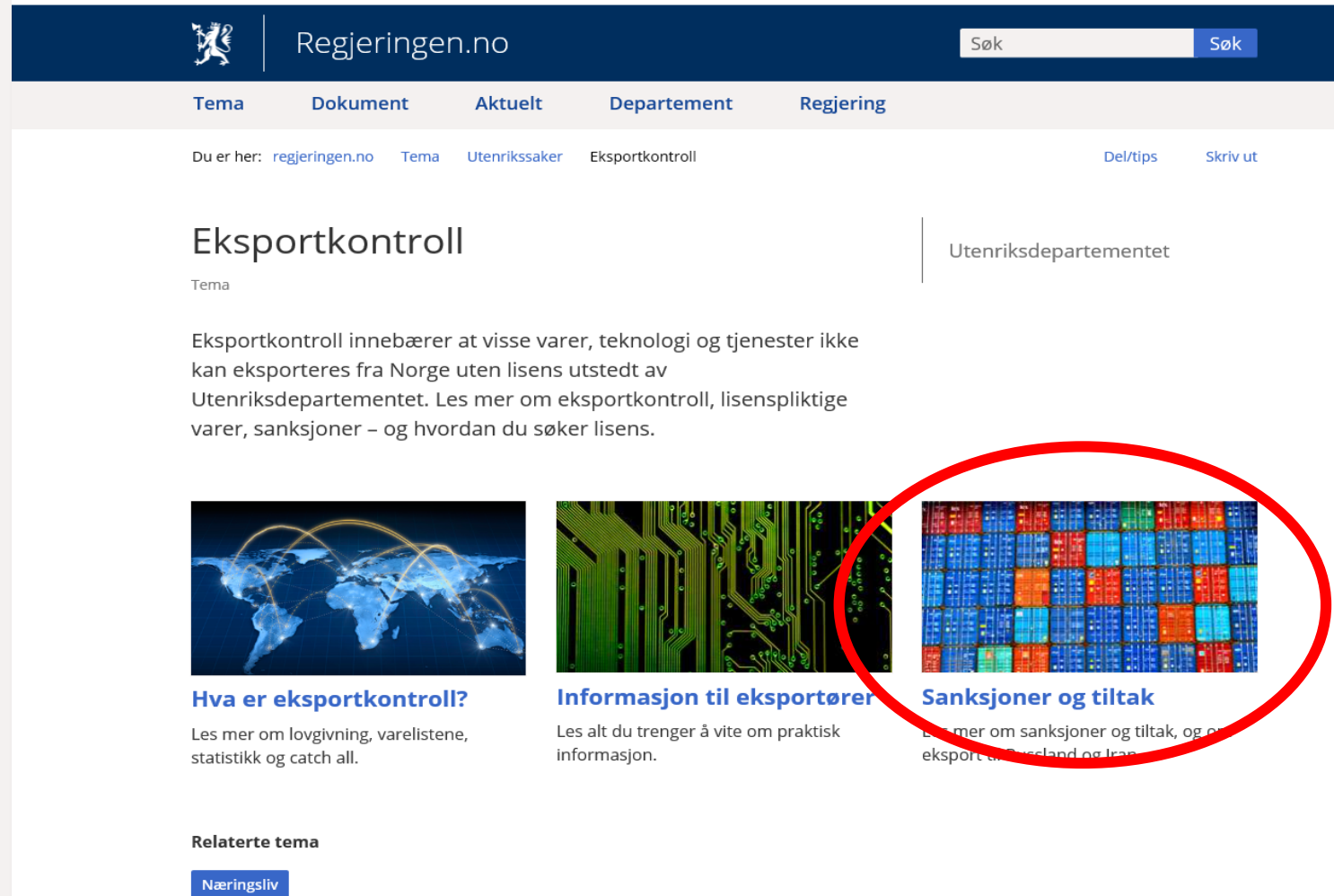


«Norsk undervannsteknologi er sterkt etterspurt av Russland. Slik teknologi kan benyttes til undervannsnavigering, kartlegging og overvåkning, og kan derfor brukes militært. Russiske myndigheter har fremmet et lovforslag som vil hindre offentliggjøring av kontrakter som er knyttet opp mot det russiske forsvarsdepartementet. Hensikten er å beskytte russiske bedrifter mot vestlige sanksjoner. Sluttbruker vil kunne framstå som sivil selv når anskaffelsen gjelder teknologi til militære formål.»

Fokus 2019



www.eksportkontroll.no



The screenshot shows the homepage of the website www.eksportkontroll.no. The header is dark blue with the Norwegian coat of arms and the text 'Regjeringen.no'. A search bar is located in the top right. Below the header is a navigation menu with 'Tema', 'Dokument', 'Aktuelt', 'Departement', and 'Regjering'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Du er her: regjeringen.no > Tema > Utenrikssaker > Eksportkontroll'. The title 'Eksportkontroll' is prominently displayed, with 'Tema' below it. A sub-header 'Utenriksdepartementet' is on the right. The main text explains that export control means some goods, technology, and services cannot be exported from Norway without a license issued by the Ministry of Foreign Affairs. Below this are three featured articles: 'Hva er eksportkontroll?' (with a world map icon), 'Informasjon til eksportører' (with a circuit board icon), and 'Sanksjoner og tiltak' (with a shipping container icon). The 'Sanksjoner og tiltak' article is circled in red. At the bottom, there is a 'Relaterte tema' section with a 'Næringsliv' button.

Regjeringen.no

Søk

Tema Dokument Aktuelt Departement Regjering

Du er her: [regjeringen.no](#) Tema [Utenrikssaker](#) Eksportkontroll [Del/tips](#) [Skriv ut](#)

Eksportkontroll

Tema

Utenriksdepartementet

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Hva er eksportkontroll?
Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

Informasjon til eksportører
Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

Sanksjoner og tiltak
Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Næringsliv



Informasjon om sanksjoner

www.eksportkontroll.no

Gjeldende sanksjoner og tiltak

Artikkel | Sist oppdatert: 09.08.2016

Oversikt over gjeldende sanksjoner og tiltak

Afghanistan/Taliban:	2013.11.08 nr 1294: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Taliban
Al-Qaida og Isil:	1999.12.22 nr 1374: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Isil (Da'esh) og Al-Qaida
Burma/Myanmar:	2003.07.04 nr 0895: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)
Burundi:	FOR-2016-02-05-104: (UD) Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi
Darfur-provinsen i Sudan:	2006.06.02 nr 0573: (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan
Egypt:	2015.12.11 nr. 1433: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt
Eritrea:	2010.03.05 nr 0310: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Eritrea
Republikken Guinea:	2014.02.09 nr 626: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea
Guinea-Bissau:	2015.12.11 nr. 1434: (UD) Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau
Hviterusland:	2006.09.08 nr 1041: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot

Regjeringen.no

Søk

Tema Dokument Aktuelt Departement Regjering

Du er her: [regjeringen.no](#) Tema Utenriksaker Eksportkontroll Sanksjoner og tiltak Del/tips Skriv ut

Sanksjoner og tiltak

Artikkel | Sist oppdatert: 27.10.2014

Utenriksdepartementet

TEMA Eksportkontroll

RELATERT

- [Endringer i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran](#)
- [Eksport til Russland](#)
- [Gjeldende...](#)

FNs sikkerhetsråd kan med folkerettslig bindende virkning vedta sanksjoner mot stater, personer eller enheter.

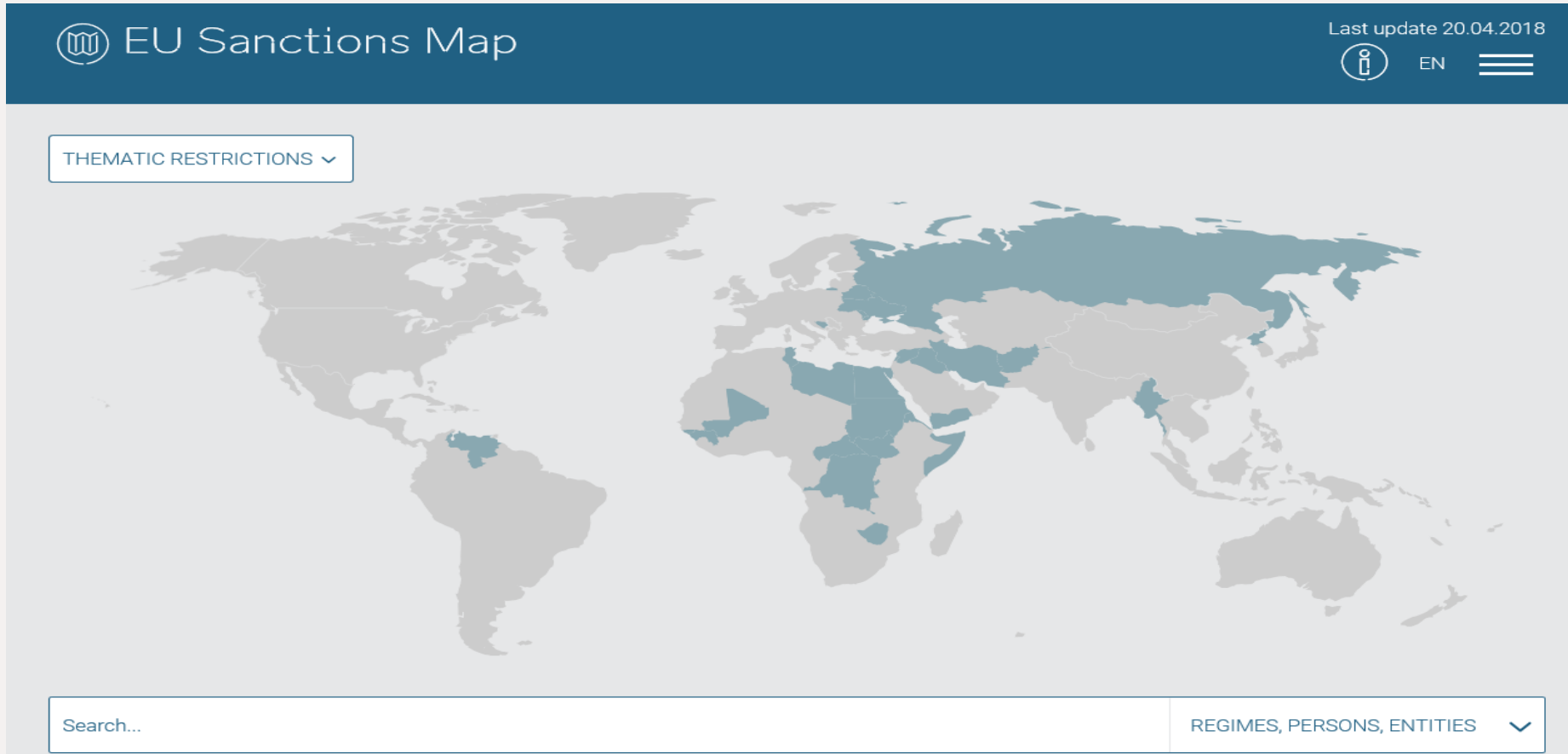
I tillegg vedtar også EUs råd restriktive tiltak overfor ulike stater, personer eller enheter. Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre Sikkerhetsrådets bindende vedtak, og etter en konkret vurdering kan Norge slutte opp om EU-tiltakene. Flere av sanksjons- og tiltaksregimene inneholder bestemmelser om våpenembargo.

For at FN-sanksjoner eller EU-tiltak skal være bindende for private rettssubjekter i Norge må de gjennomføres i norsk rett. Sanksjoner som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd, gjennomføres i norsk rett som hovedregel



EU Sanctions map

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>



The screenshot shows the 'EU Sanctions Map' website interface. At the top, there is a dark blue header with the logo and text 'EU Sanctions Map' on the left, and 'Last update 20.04.2018' along with an information icon, 'EN', and a menu icon on the right. Below the header is a light gray area containing a world map. The map shows several countries highlighted in a dark teal color, including Russia, North Korea, and various countries in Africa and the Middle East. To the left of the map is a dropdown menu labeled 'THEMATIC RESTRICTIONS'. At the bottom of the map area is a search bar with the placeholder text 'Search...' and a dropdown menu labeled 'REGIMES, PERSONS, ENTITIES'.



EU sanctions map - <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

The screenshot displays the 'EU Sanctions Map' interface. At the top left is the logo and title 'EU Sanctions Map'. At the top right, it shows 'Last update 20.04.2018', an information icon, the language 'EN', and a menu icon. Below the header is a 'THEMATIC RESTRICTIONS' dropdown menu. The main area features a world map with a pop-up window for 'Venezuela'. The pop-up window includes the text 'ADOPTED BY: EU' and five circular icons representing different types of sanctions: a gun, a snowflake, a hand, a document, and a satellite. At the bottom of the pop-up, there is a '1/1' indicator and an 'Info' link. Below the map is a search bar with the placeholder text 'Search...' and a dropdown menu labeled 'REGIMES, PERSONS, ENTITIES'.



EU sanctions map III

Search... REGIMES, PERSONS, ENTITIES ▾

<input type="checkbox"/>	Country or Category	Specification (Type)	Adopted by	Restrictive measures	List	Legal acts	Guid...
<input type="checkbox"/>	Afghanistan	Restrictive measures imposed with respect to the Taliban	UN				
<input type="checkbox"/>	Belarus	Restrictive measures against Belarus	EU				
<input type="checkbox"/>	Bosnia & Herzegovina	Restrictive measures in support of Bosnia and Herzegovina	EU				
<input type="checkbox"/>	Burundi	Restrictive measures in view of the situation in Burundi	EU				
<input type="checkbox"/>	Central African Republic	Restrictive measures against the Central African Republic	UN				
<input type="checkbox"/>	China	Specific restrictive measures in relation to the events at the Tiananmen Square protests of 1989	EU				
<input type="checkbox"/>	Democratic Republic of the Congo	Restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo	UN and EU				
<input type="checkbox"/>	Egypt	Misappropriation of state funds of Egypt (MSF)	EU				



Sanksjonslister



EUROPA > EU Open Data Portal > Data > Publisher > Service for Foreign Policy Instr... > Consolidated list of persons, gr... [Share](#)

[Home](#) [Data](#) [Applications](#) [Linked data](#) [Visualisations - β](#) [Developers' corner](#) [About](#)

Search datasets...

Show results with:
 all of these words | any of these words | the exact phrase

Suggest a dataset
Is there data you would like to find on the portal?

[Make a suggestion](#)

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions

Publisher
[Service for Foreign Policy Instruments >](#)

Description
In its policy, the European Union intervenes when necessary to prevent conflict or in response to emerging or actual crises. In certain cases, EU intervention can take the form of restrictive measures or 'sanctions'. The application of financial sanctions and more precisely the freezing of assets constitutes an obligation for both the public and private sector. In this regard, a particular responsibility falls on credit and financial institutions, since they are involved in the bulk of financial transfers.
In order to facilitate the application of financial sanctions, the European Banking Federation, the European Savings Banks Group, the European Association of Co-operative Banks, the European Association of Public Banks ("the EU Credit Sector Federations") and the European Commission recognised the need for an EU consolidated list of persons, groups and entities subject to financial sanctions and more precisely the freezing of assets. The Credit Sector Federations set up an initial database containing the consolidated list. The European Commission subsequently took over this database and is responsible for its maintenance and for keeping the consolidated list of sanctions up-

EuroVoc concepts

- sanction (EU)
- international sanctions
- European External Action Service
- economic sanctions

Catalogue record

Added to data.europa.eu/euodp
2016-05-31
Updated on data.europa.eu/euodp
2018-12-11
Views: 37928
Downloads: 19841

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

[About the Council](#) [Sanctions](#) [Members](#) [Meetings](#) [Documents](#) [News](#)

Home >> About the Council >> UNSC Consolidated List

United Nations Security Council Consolidated List

- [Technical actions](#)
- [Composition of the List](#)
- [Identifiers and acronyms in the List](#)
- [Individuals](#)
- [Entities](#)
- [Mailing list Subscription](#)
- [Search UN Security Council Consolidated Lists](#)

United Nations Security Council Consolidated List

List in alphabetical order

[PDF](#) [XML](#) [HTML](#)

List by Permanent Reference Number

[PDF](#) [XML](#) [HTML](#)

The Consolidated List includes all individuals and entities subject to measures imposed by the Security Council. The inclusion of all names on one Consolidated List is to facilitate the implementation of the measures, and neither implies that all names are listed under one regime, nor that the criteria for listing specific names are the same. For each instance where the Security Council has decided to impose measures in response to a threat, a Security Council Committee manages the sanctions regime. Each sanctions committee established by the United Nations Security Council therefore publishes the names of individuals and entities listed in relation to that committee as well as information concerning the specific measures that apply to each listed name.

The current version of the Consolidated List is provided in .xml, .html and .pdf formats. Member States are obliged to implement the measures specific to each listed name as specified on the websites of the related sanctions committee.

For all comments and questions concerning all sanctions lists, including the United Nations Consolidated List, kindly contact the Secretariat via the email address: sc-sanctionslists@un.org.

Technical actions

Actions in 2017

Date	Type of action
18/04/2017	On Thursday, 20 April 2017, The Secretariat will be implementing upgrades to the application generating the reports of the different Sanctions Lists. Access to the reports will be interrupted between 12 noon and 5:00 PM EST. As a result of the upgrade, the URLs for the reports sorted by Permanent Reference Number will be simplified from http://www.un.org/News/Press/docs/2017/04/20170418.unscsanctionslist.html to http://www.un.org/News/Press/docs/2017/04/20170418.unscsanctionslist.pdf . We will also make corrections to the Schema

E-lisens

Identified by ... Intranett Eksportkontroll

Next Options


Du er her: regjeringen.no Tema Utenriksaker Eksportkontroll Del/tips Skriv ut

Eksportkontroll

Tema

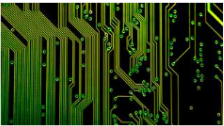
Utenriksdepartementet

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.




Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.



Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.



Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Næringsliv

[Logg inn på E-lisens](#)
Ekstern lenke

[Slik søker du lisens](#)

[Ofte stilte spørsmål](#)

[Informasjonsside om E-lisens](#)

[Maler for sluttbrukerkategori](#)

Aktuelt nå

[Ny veiledning om frushestømmalsene](#)

[Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015](#)

[Retningslinjer for kontroll med kunnskansoverføring](#)


Intranett Eksportkontroll


TILBAKE AA Bokmål Nynorsk English Sámegeiella


Eksportkontroll


UTENRIKSDEPARTEMENTET

VELG ELEKTRONISK ID

**BankID**
Med koder fra banken din

**Buypass**
Med smartkort og kortleser

**Commfides**
Med USB-pinne

**BankID på mobil**
Med sikker legitimasjon på mobil

[Slik skaffer du deg elektronisk ID](#)

Kontaktskjema | Tlf: 800 30 300 | [Hjelp til innlogging](#) | [Sikkerhet og personvern](#)

Driftet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Dif)





Utenriksdepartementet

www.eksportkontroll.no