CONCEPT

دورة الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات: تصنيف السلع مزدوجة الاستخدام وفحص الأطراف وتراخيص التصدير



دورة الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات: تصنيف السلع مزدوجة الاستخدام وفحص الأطراف وتراخيص التصدير

مقدمة:

دورة الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات، بما فيها تصنيف السلع مزدوجة الاستخدام وفحص الأطراف وتراخيص التصدير، تمتد أسبوع وتخاطب فرق امتثال الصادرات والهندسة والمبيعات والخدمات اللوجستية، وتنتهي ببرنامج امتثال داخلي لضوابط التصدير وخطة تراخيص لمنشأة حالة. فالمنشآت التي تصدر مواد خاضعة للرقابة تتعرض لحجز الشحنات وسحب التراخيص والعقوبات حين يصنف منتج خطأ، أو يكتشف ورود مشتر على قائمة عقوبات بعد فوات الأوان، أو تخرج تقنية خاضعة للرقابة عبر البريد الإلكتروني أو زيارة موقع. ويتعامل المشاركون أصلا مع الطلبات أو بيانات المنتجات أو الشحنات، ويتعلمون عبر دراسة حالة على ملفات تصنيف وتراخيص حقيقية. وتقدم كور كونسبت هذه الدورة في ضوابط التصدير.

أهداف الدورة:

- تحديد خضوع السلع والبرمجيات والتقنيات لبنود قوائم الرقابة المزدوجة الاستخدام أو العسكرية بمطابقة المعايير الفنية
- تطبيق ضوابط الاستخدام النهائي الاحتياطية وتمييز الحالات التي يحتاج فيها صنف غير مدرج إلى ترخيص تصدير
- فحص العملاء والمرسل إليهم والوسطاء والمستخدمين النهائيين مقابل قوائم العقوبات والأطراف المقيدة وحسم حالات التطابق المحتملة
- التحقق من شهادات المستخدم النهائي وإقرارات الاستخدام النهائي وتقدير مؤشرات التحويل قبل قبول الطلب
- إعداد طلبات تراخيص التصدير وإدارة شروط الترخيص وقيود إعادة التصدير ونقل التقنية غير الملموسة
- تصميم برنامج امتثال داخلي لضوابط التصدير يضم الإجراءات والتدريب وحفظ السجلات والتدقيق والإفصاح الطوعي

الفئة المستهدفة:

- موظفو امتثال الصادرات والرقابة التجارية المسؤولون عن سجلات التصنيف وملفات التراخيص
- موظفو الهندسة وإدارة المنتجات المسؤولون عن البيانات الفنية للمواد الخاضعة للرقابة
- موظفو المبيعات وإدارة العقود المسؤولون عن قبول الطلبات وتسجيل العملاء لدى مصدري المعدات الدفاعية والتقنية والصناعية
- موظفو الخدمات اللوجستية والشحن ووكالات الشحن المسؤولون عن الإفراج عن الشحنات ومراجعة مسارات النقل
- موظفو البحث وتقنية المعلومات المسؤولون عن مشاركة التقنيات الخاضعة للرقابة مع الشركاء والزوار من الخارج

محاور الدورة:

اليوم 1: أسس ضوابط التصدير وتقدير التعرض للمخاطر

- تعريف الأصناف مزدوجة الاستخدام في السلع والبرمجيات والتقنيات
- نطاق Wassenaar Arrangement ومجموعة الموردين النوويين Nuclear Suppliers Group ومجموعة Australia Group
- مبادئ التقييد في الفئتين الأولى والثانية من نظام MTCR لمراقبة تقنيات الصواريخ
- محفزات الرقابة في التصدير المادي وإعادة التصدير والنقل غير الملموس
- تقدير التعرض لمخاطر ضوابط التصدير حسب المنتج والوجهة

اليوم 2: قوائم الرقابة ومنطق التصنيف وأنظمة العقوبات

- فئات قائمة Wassenaar للسلع مزدوجة الاستخدام ورموز أنواع الأصناف
- بنود قائمة الذخائر في Wassenaar للمواد العسكرية
- مطابقة المعايير الفنية مع حدود بنود قوائم الرقابة
- ضوابط الاستخدام النهائي الاحتياطية للأصناف غير المدرجة
- أنواع أنظمة العقوبات من الحظر الكلي وتجميد الأصول إلى القيود القطاعية

اليوم 3: التصنيف والفحص وطلبات التراخيص في التطبيق العملي

- ورقة عمل تصنيف الصنف وسجل اعتماد الفريق الهندسي
- سير عمل فحص الأطراف المقيدة ومراجعة التطابق التقريبي
- التحقق من شهادة المستخدم النهائي وإقرار الاستخدام النهائي
- ملف طلب ترخيص التصدير مع المواصفات الفنية
- سجل شروط الترخيص وتتبع الكميات المستهلكة منه

اليوم 4: مؤشرات التحويل ونقل التقنية وضوابط البرنامج الداخلي

- مؤشرات التحويل التحذيرية في الطلبات والمدفوعات ومسارات الشحن
- مخاطر المسافنة وإعادة التصدير عبر مراكز الوساطة
- ضوابط نقل التقنية غير الملموسة عبر السحابة والبريد والزيارات
- عناصر برنامج الامتثال الداخلي من تعهد الإدارة إلى التدقيق
- شجرة قرار الإفصاح الطوعي عن المخالفات المشتبه بها

اليوم 5: دراسة حالة لبناء برنامج الامتثال الداخلي وخطة التراخيص

- مصفوفة تصنيف محفظة منتجات المنشأة الحالة
- ملف فحص طلب الحالة ومراجعة الاستخدام النهائي
- تحديد احتياجات الترخيص في الحالة وخطة الشروط
- دليل إجراءات البرنامج الداخلي وخطة التدريب وجدول التدقيق
- استكمال برنامج الامتثال الداخلي لضوابط التصدير وخطة التراخيص

المهارات التي ستكتسبها:

- تصنيف بنود قوائم الرقابة
- تقدير الضوابط الاحتياطية
- فحص الأطراف المقيدة
- التحقق من الاستخدام النهائي
- تحليل مخاطر التحويل
- إعداد تراخيص التصدير
- ضبط نقل التقنية
- تصميم البرنامج الداخلي وتدقيقه

لماذا تحضر هذه الدورة:

- تسليم برنامج امتثال داخلي لضوابط التصدير وخطة تراخيص إلى رئيس الامتثال أو لجنة ضوابط التصدير أو الإدارة العليا
- البت في إمكانية مضي الطلب أو حاجته إلى ترخيص أو إيقافه بعد الفحص ومراجعة الاستخدام النهائي
- تفادي احتجاز الشحنات وسحب التراخيص وعقوبات الإنفاذ الناتجة عن خطأ التصنيف أو إغفال تطابقات العقوبات
- نقل أوراق عمل التصنيف وإجراءات الفحص وقوائم المؤشرات التحذيرية إلى فرق الهندسة والمبيعات والخدمات اللوجستية

الخاتمة:

بعد العودة إلى العمل يسلم المشارك برنامج الامتثال الداخلي لضوابط التصدير وخطة التراخيص إلى رئيس الامتثال أو لجنة ضوابط التصدير أو الإدارة العليا. وتستند الجهة إليه في إسناد مسؤولية التصنيف لكل خط منتجات، وتحديد فحوص الأطراف والاستخدام النهائي التي يجتازها الطلب قبل قبوله، وتقرير الشحنات وعمليات نقل التقنية التي تحتاج إلى ترخيص، والاتفاق على مسار تصعيد المخالفات المشتبه بها. وبعد أول استخدام تقارن الوحدة الطلبات المحتجزة وتطابقات الفحص ونتائج التراخيص بما ورد في الخطة، ثم تحدث مصفوفة التصنيف وقائمة المؤشرات التحذيرية وجدول التدقيق.

الأسئلة الشائعة:

ما الذي يحتاجه المشارك قبل دورة الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات؟

يحتاج المشارك إلى خبرة عملية في الطلبات أو مواصفات المنتجات أو شحن السلع والبرمجيات والتقنيات، ولا تشترط خبرة سابقة في التراخيص. ويفيد إحضار نشرة فنية لمنتج أو ملف طلب سابق أو إجراء تصدير قائم بعد إخفاء هويته لتطبيق دراسة الحالة على منشأته.

بم تختلف دورة الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات عن دورات الامتثال الجمركي أو مكافحة غسل الأموال؟

تحدد هذه الدورة ما إذا كان يجوز أن يصل صنف أو مشتر أو وجهة إلى سلع وتقنيات خاضعة للرقابة أصلا، عبر تصنيف قوائم الرقابة وفحص الاستخدام النهائي والأطراف والتراخيص. أما الدورات الجمركية فتتناول التصنيف التعريفي والقيمة والرسوم، ودورات مكافحة غسل الأموال تتناول العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة العمليات المالية.

لماذا يغطي الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات أصنافا غير مدرجة في أي قائمة رقابة؟

لأن ضوابط الاستخدام النهائي الاحتياطية تفرض الترخيص حين يعلم المصدر أو يبلغ بأن صنفا غير مدرج قد يدعم برامج أسلحة أو استخداما عسكريا نهائيا. لذلك يبقى الفحص ومراجعة الاستخدام النهائي ضروريين لكل طلب، لا للأصناف المدرجة وحدها.

ماذا يعود به المشارك من دورة الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات؟

يعود المشارك ببرنامج امتثال داخلي لضوابط التصدير وخطة تراخيص لمنشأة حالة، ومعهما مصفوفة تصنيف المنتجات وملف الفحص ومراجعة الاستخدام النهائي وسجل شروط الترخيص ودليل إجراءات البرنامج وخطة التدريب وجدول التدقيق، قابلة للتكييف مع منتجات منشأته.