**Nachweis zum ICP - Internal Compliance Programme (NUR FÜR JURISTISCHE PERSONEN)**

**weitere Informationen betreffend ICP:**[**https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik\_Wirtschaftliche\_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/elic/icp.html**](https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/elic/icp.html)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organisation** | Ja | Nein |
| Besteht eine Deklaration der Geschäftsleitung, welche die Einhaltung der Vorschriften im Exportkontrollbereich als ein Element der Firmenpolitik zum Ausdruck bringt? |[ ] [ ]
| Besteht ein Organigramm, aus dem ersichtlich ist, welche Stellen für Exportkontrollen zuständig sind? |[ ] [ ]
| Welche Stelle ist in Ihrem Unternehmen für Exportkontrollen zuständig (Exportkontrollverantwortlicher)?      |
| Wer ist Ansprechpartner für das SECO bei administrativen Fragen zur Exportkontrolle?      |
| Wenn Sie einen der obigen Punkte mit "NEIN" beantwortet haben, geben Sie bitte an warum.       |
| **Geschäftsabwicklung** | Ja | Nein |
| Bestehen Weisungen, wonach während der Auftragsabwicklung (Bestellung/Verkauf) **von bewilligungspflichtigen Gütern der Anhänge zur Güterkontrollgesetzgebung resp. Anhang 1 der Kriegsmaterialverordnung** die Kunden und/oder Endverwender anhand einer Checkliste (Red Flag: Know your customer / Check of end-user and end-use / Catch-all) zu überprüfen sind? |[ ] [ ]
| Bestehen Weisungen über die Auftragsabwicklung (Bestellung/Verkauf) von **nicht kontrollierten Gütern**, die für die Entwicklung oder Herstellung von Massenvernichtungswaffen oder deren Trägersystemen missbraucht werden könnten (Red Flag: Know your customer / Check of end-user and end-use / Catch-all)? |[ ] [ ]
| Wenn Sie einen der obigen Punkte mit "NEIN" beantwortet haben, geben Sie bitte an warum.       |
| **Ausbildung** | Ja | Nein |
| Bestehen firmeninterne Ausbildungen zu Exportkontrollen? |[ ] [ ]
| Werden firmenexterne Ausbildungskurse zu Exportkontrollen besucht? |[ ] [ ]
| **Controlling** | Ja | Nein |
| Werden firmeninterne Audits zu Exportkontrollen durchgeführt? |[ ] [ ]
| Wird Ihre Produktepalette regelmässig auf die Bewilligungspflicht überprüft (Erfassung durch die Anhänge zur Güterkontrollgesetzgebung oder den Anhang 1 der Kriegsmaterialverordnung)?  |[ ] [ ]

|  |
| --- |
| Falls Sie alle Fragen mit "NEIN" beantwortet haben, begründen Sie hier bitte weshalb.      |

*Die folgende Bestätigung ist von einer zeichnungsberechtigten Person (resp. den zeichnungsberechtigten Personen bei Kollektivunterschrift) zu unterzeichnen.*

Ort und Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name/Funktion: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name/Funktion: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_