**Preuve de contrôle ICP – Internal Compliance Programme (UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES MORALES)**

**Pour de plus amples informations sur le ICP :**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organisation** | Oui | Non |
| Existe-t-il une déclaration de la direction affirmant que le respect des prescriptions concernant les contrôles à l'exportation font partie de la politique de l'entreprise? |[ ] [ ]
| Existe-t-il un organigramme de l'entreprise montrant clairement quels sont les services chargés de procéder aux contrôles à l'exportation? |[ ] [ ]
| Quel service est compétent pour les contrôles à l'exportation dans votre entreprise (responsable des contrôles à l'exportation)?      |
| Qui est l'interlocuteur pour les questions administratives avec le SECO concernant les contrôles à l'exportation?      |
| Si vous avez répondu « NON » à un des points ci-dessus, merci de préciser pourquoi.      |
| **Déroulement de l'affaire** | Oui | Non |
| Existe-t-il des directives, lors de l'exécution d'une commande/offre avec **des biens soumis à autorisation repris dans les annexes de la législation sur le contrôle des biens resp. annexe 1 ordonnance sur le matériel de guerre**, que les clients et/ou les destinataires finaux font l'objet d'une vérification sur la base d'une liste de contrôle (Red Flag: Know your customer / Check of end-user and end-use / Catch-all)? |[ ] [ ]
| Existe-t-il des directives pour l'exécution d'une commande/offre avec des **biens non contrôlés** qui pourraient être utilisés pour le développement ou la construction des armes de destruction massive ou leurs systèmes vecteurs (Red Flag: Know your customer / Check of end-user and end-use / Catch-all)? |[ ] [ ]
| Si vous avez répondu « NON » à un des points ci-dessus, merci de préciser pourquoi.      |
| **Formation** | Oui | Non |
| Existe-t-il une formation interne concernant les contrôles à l'exportation? |[ ] [ ]
| Est-que le personnel chargé des contrôles à l'exportation suit des cours de formation externe? |[ ] [ ]
| **Controlling** | Oui | Non |
| Est-ce que des audits internes sont effectués concernant les contrôles à l'exportation? |[ ] [ ]
| Est-ce que la palette de vos produits fait-elle l’objet d’un contrôle régulier par rapport à l’obligation d’un permis (repris dans les annexes de la législation sur le contrôle des biens ou annexe 1 de l’ordonnance sur le matériel de guerre) ? |[ ] [ ]

|  |
| --- |
| Si vous avez répondu non à toutes les questions, veuillez nous en donner la raison.      |

*La présente confirmation doit être signée par une personne autorisée à signer (en cas de signature collective : les personnes).*

*Lieu et date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nom/fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nom/fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*