**Fragebogen zu ICP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 als Ansprechspartner in administrativen Fragen der Exportkontrollen für das SECO bezeichnet? | | |
| **Geschäftsabwicklung** | Ja | Nein |
| Bestehen Weisungen, wonach während der Auftragsabwicklung (Bestellung/Verkauf) **von bewilligungspflichtigen Gütern der Anhänge 2, 3 oder 5 GKV** 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)? |  |  |
| **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 Güterkontrollverordnung)? |  |  |

**Ort und Datum: ............................................**

**Name und Unterschrift: .............................................**

**Funktionsbezeichnung: .............................................**

**Firmenstempel:**