

CUESTIONARIO PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICADO (a cumplimentar por la empresa)

1.- Recursos organizativos, humanos y técnicos asignados a la gestión de transferencias y exportaciones

1.1. ¿Qué porcentaje de las actividades de la empresa (volumen de negocios anual) depende de las exportaciones y transferencias de productos sometidos a licencia?

1.2. ¿Cuántas exportaciones y transferencias de estos productos tienen lugar en el plazo de un año?

1.3. ¿Qué funciones en la empresa (por ejemplo compras, trabajo técnico, gestión de proyectos, envíos, etc.) participan en el proceso de exportación y transferencia y cómo se organizan esas responsabilidades?

1.4. ¿Tiene la empresa un sistema electrónico para gestionar exportaciones y transferencias?

¿Cuáles son sus principales características?

1.5. ¿Cuántas personas están, o bien empleadas únicamente para tratar la gestión de las exportaciones y transferencias, o comparten esa responsabilidad con otras?

1.6. ¿La empresa hace circular internamente su compromiso escrito de cumplir con la normativa sobre el control de las exportaciones y transferencias y de adhesión a cualquier restricción pertinente sobre el uso final y las exportaciones?

1.7. ¿La empresa hace circular internamente su compromiso por escrito de facilitar, si se le solicita, información sobre el uso o usuario final?

1.8. ¿Ha cumplido la empresa hasta el momento con la normativa sobre el control de las exportaciones y transferencias?

1.9. ¿El personal de control de las exportaciones y transferencias facilita los manuales de cumplimiento y los mantiene actualizados?

2.- Cadena de responsabilidad

2.1. Describa la cadena de responsabilidad de su empresa para exportaciones y transferencias.

2.2. ¿Está siempre accesible para la autoridad competente dicha descripción?

2.3. ¿En qué parte de su empresa se sitúa la gestión de las exportaciones y transferencias?

2.4. ¿Cómo interactúa el personal de control de las exportaciones y transferencias con otras funciones dentro de la empresa?

2.5.¿Cómo se organiza la relación entre el personal de control de las exportaciones y transferencias y el ejecutivo senior? por ejemplo, ¿pueden intercambiar información?

2.6.Indique las otras responsabilidades del ejecutivo senior al que se ha designado personalmente responsable de las transferencias y exportaciones

3.- Auditorías internas

a) Inspección aleatoria

3.1.¿Con qué frecuencia se llevan a cabo las inspecciones aleatorias?

b) Auditorías internas

3.2.¿Con qué frecuencia se realizan las auditorías internas?

3.3.¿Qué porcentaje de exportaciones y transferencias es objeto de controles?

3.4.¿Quién realiza esos controles?

3.5.¿Qué cuestiones cubren estas auditorías?

c) Planificación, eficacia y seguimiento de las auditorías

3.6.¿Cómo garantiza que se audita una gama representativa de envíos?

3.7.¿Establece la empresa un programa de auditoría interna?

3.8.¿Se corrige sistemáticamente el incumplimiento detectado por las auditorías internas? ¿Se guarda un registro de estas acciones?

4.- Sensibilización general

4.1. Procedimientos de funcionamiento y organizativos

4.1.¿Cómo se conciben los procesos internos de la empresa para lograr una sensibilización general y minimizar los riesgos relacionados con los controles de las exportaciones y transferencias?

4.1.1. Procedimientos de funcionamiento y organizativos: fase previa a la licencia (1)

a) Embargos

4.2.¿Cómo tiene en cuenta la empresa los embargos?

b) Listas de sanciones

4.3.¿Cómo tiene en cuenta la empresa las listas de sanciones?

4.4.Cuando se busca una identidad en la lista de sanciones, ¿qué nivel (o porcentaje) de certeza se requiere de que se ha encontrado una correspondencia

para considerarla como tal («coincidencia»)? ¿Qué procedimientos se siguen cuando se ha encontrado una correspondencia para un nombre?

c) Control de los productos que figuran en la lista (productos sujetos a licencia por su inclusión en una lista de control de exportaciones y transferencias)

Preguntas sobre procesos internos que garanticen que un producto que figura en la lista no se exporte o transfiera sin licencia:

4.5. ¿Existe un sistema electrónico de procesamiento de datos para registrar la clasificación de los productos recibidos o fabricados por la empresa?

4.6. ¿Cómo se clasifican y se registran todos los productos sujetos a los requisitos de licencia, y quién es responsable de ello? ¿Qué procesos existen para garantizar que la clasificación de productos se mantenga actualizada, y cómo se documenta?

4.7. ¿Cómo se evalúa el uso final y la fiabilidad del destinatario?

d) Transferencia intangible de tecnología

4.8. ¿Cómo garantiza la empresa el cumplimiento de los requisitos para la transferencia intangible de tecnología o TIT (por ejemplo, correo electrónico y acceso a la intranet desde el extranjero)?

e) Asistencia técnica

4.9. ¿Cómo garantiza la empresa el cumplimiento de los requisitos de asistencia técnica?

4.1.2. Procedimientos de funcionamiento y organizativos: fase de concesión de licencias

4.10. ¿Cómo garantiza la empresa que realiza solicitudes de licencia completas?

4.1.3. Procedimientos de funcionamiento y organizativos: fase posterior a la concesión de licencias

4.11. ¿Qué procedimientos internos garantizan el cumplimiento de las condiciones de la licencia?

4.2. Concienciación y formación del personal de control de las exportaciones

4.12. ¿De qué información disponen todos los empleados relacionados con los controles de las exportaciones y transferencias y el personal de control de las exportaciones y transferencias?

4.13. ¿Con qué frecuencia se actualizan los conocimientos del personal de control de las exportaciones?

4.14. ¿Cómo se actualizan los conocimientos del personal de control de las exportaciones y transferencias?

5.- Seguridad física y técnica

5.1.¿Su empresa tiene acreditada la seguridad por un organismo público apropiado? Especifíquese.

5.2.Si no existe dicha acreditación de seguridad oficial, ¿qué medidas de seguridad existen para garantizar los registros y procedimientos de exportación y transferencia?

5.3.¿Cuáles son las medidas de seguridad en lo relativo a los programas informáticos y la tecnología?

6.- Registro de datos y trazabilidad de las exportaciones y transferencias

6.1.¿Cómo mantiene el registro de las limitaciones a la exportación planteadas por el proveedor de los productos?

6.2.¿Cómo relaciona las limitaciones a la exportación con las transferencias o exportaciones subsiguientes?

6.3.¿Cómo se pone a disposición de las autoridades competentes esta documentación?