

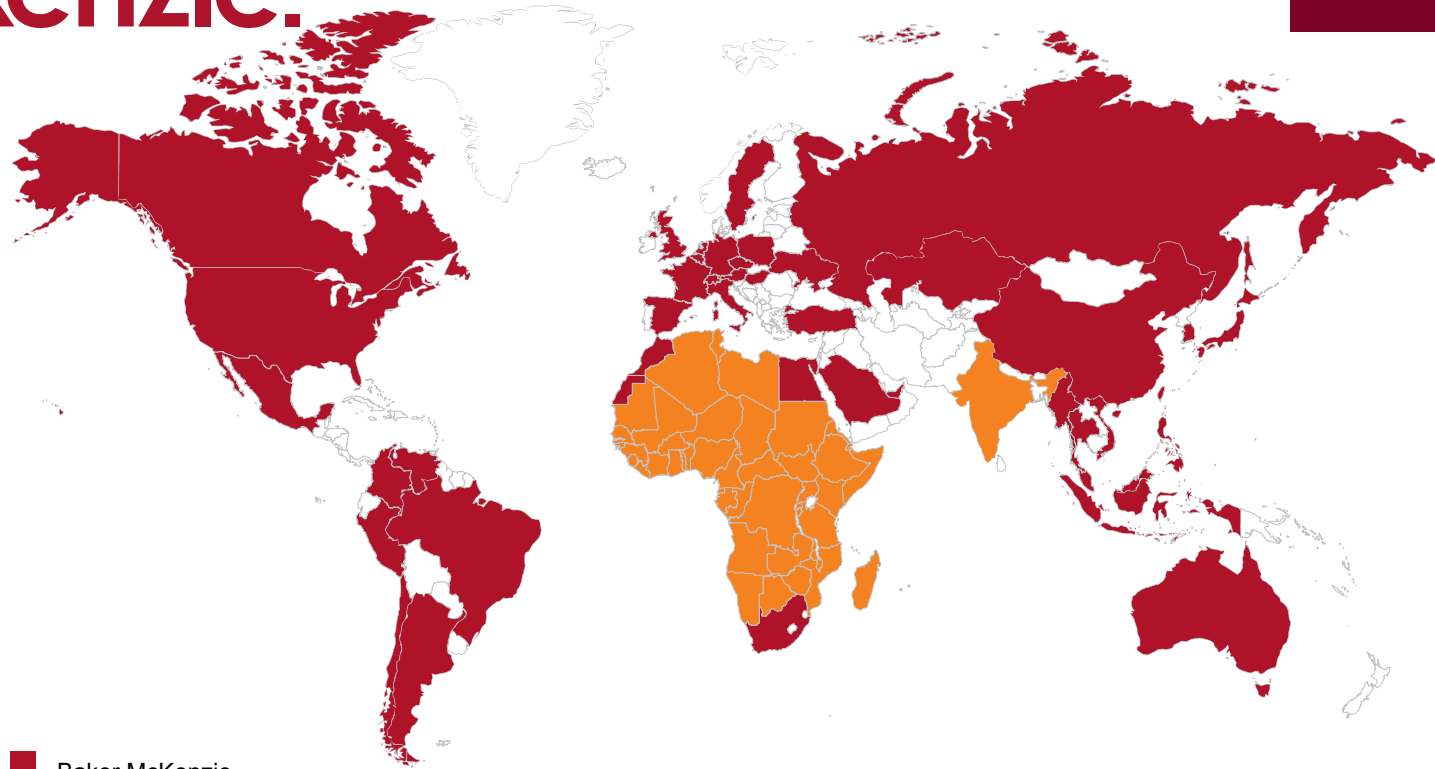
Introduktion till exportkontroll och ekonomiska sanktioner

Mattias Hedwall

22 November 2021



Baker McKenzie.



- Baker McKenzie
- Baker McKenzie Geographic Initiatives

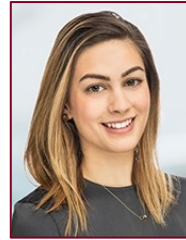
*Brazil, in cooperation with Trench Rossi Watanabe
We maintain strong relationships with correspondent firms in jurisdictions where we do not have a direct presence.*



Mattias Hedwall
Partner



Olof König
Counsel



Seher Budak
Associate



Olof Johannesson
Associate



Jens Isakzon
Associate



Nicole Chen
Associate



Our Trade Compliance Services

Transaction-Specific Risk Assessment

We help companies assess compliance risks and determine regulatory requirements triggered by specific transactions and business relationships, including the classification of goods, software, and technology for export control purposes and compliance with applicable government licensing, reporting, export documentation, and record-keeping requirements. We provide timely advice on regulatory requirements applicable to proposed transactions.

Compliance Programs and Training

We help clients ensure their internal controls effectively safeguard against violations and stay up to date with the changing regulatory environment. We assist clients in evaluating, designing, and implementing comprehensive internal compliance programs and assessing the efficacy of their existing internal controls.

Due Diligence in Corporate Transactions

We perform regulatory due diligence in the context of proposed mergers and acquisitions, joint ventures, and various types of cross-border strategic relationships. We help clients identify liability risks related to pre-acquisition transactions, devise contractual strategies to address such risks, and target specific compliance risks to ensure that future business operations comply fully with applicable laws and regulations.

Investigations and Enforcement

We assist clients in resolving enforcement matters arising under all applicable regulatory regimes. Our US team includes a former federal prosecutor with the US Department of Justice (DOJ), with ample experience in investigating violations of US trade laws outside the US, as well as the prosecution of non-US companies for such offenses.

Supply Chain Optimization

Our team can help structure your operations to derive tax benefits and reduce customs duties and other indirect taxes by taking advantage of bilateral and multilateral tax and trade agreements. We also advise on contract manufacturing, import and export compliance, customs planning, foreign exchange controls, export controls and other regulatory issues related to supply chain issues.

Agenda

1

Vad är exportkontroll / sanktioner och varför är detta viktigt för företag?

2

Vilka regelverk finns?

3

Vad krävs för att efterleva kraven?



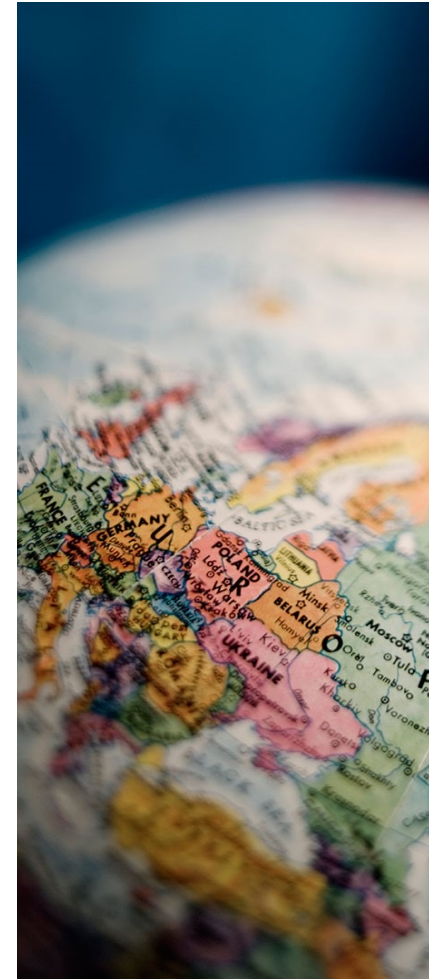
1

Exportkontroll och sanktioner

Vad är syftet med exportkontroll och sanktioner?

Syftar till att förebygga:

- Brott mot mänskliga rättigheter
- Spridning av massförstörelsevapen (nukleära, biologiska och kemiska vapen)
- Internationell terrorism
- Brott mot folkrätten
- **Styrmedel för att uppnå önskat resultat**



Vad är exportkontroll och sanktioner?



Restriktioner för internationell handel och export:

Sanktioner träffar personer och länder

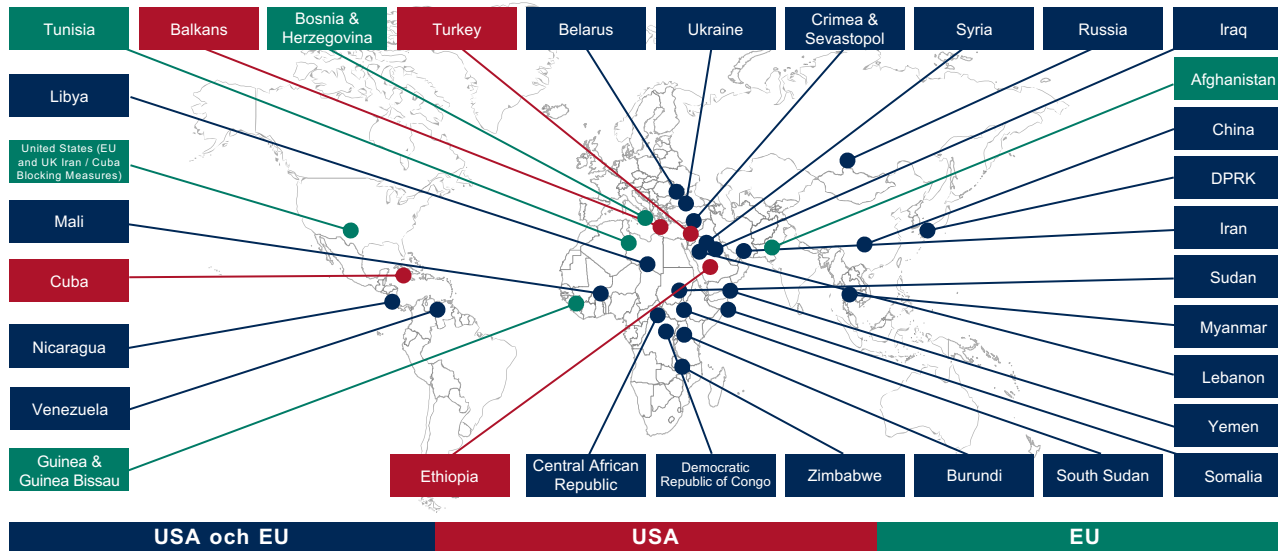
- Fysiska och juridiska personer "listas" i ekonomiska sanktioner
- Länder som träffas av handelsembargon

Exportkontroll fokuserar på produkter

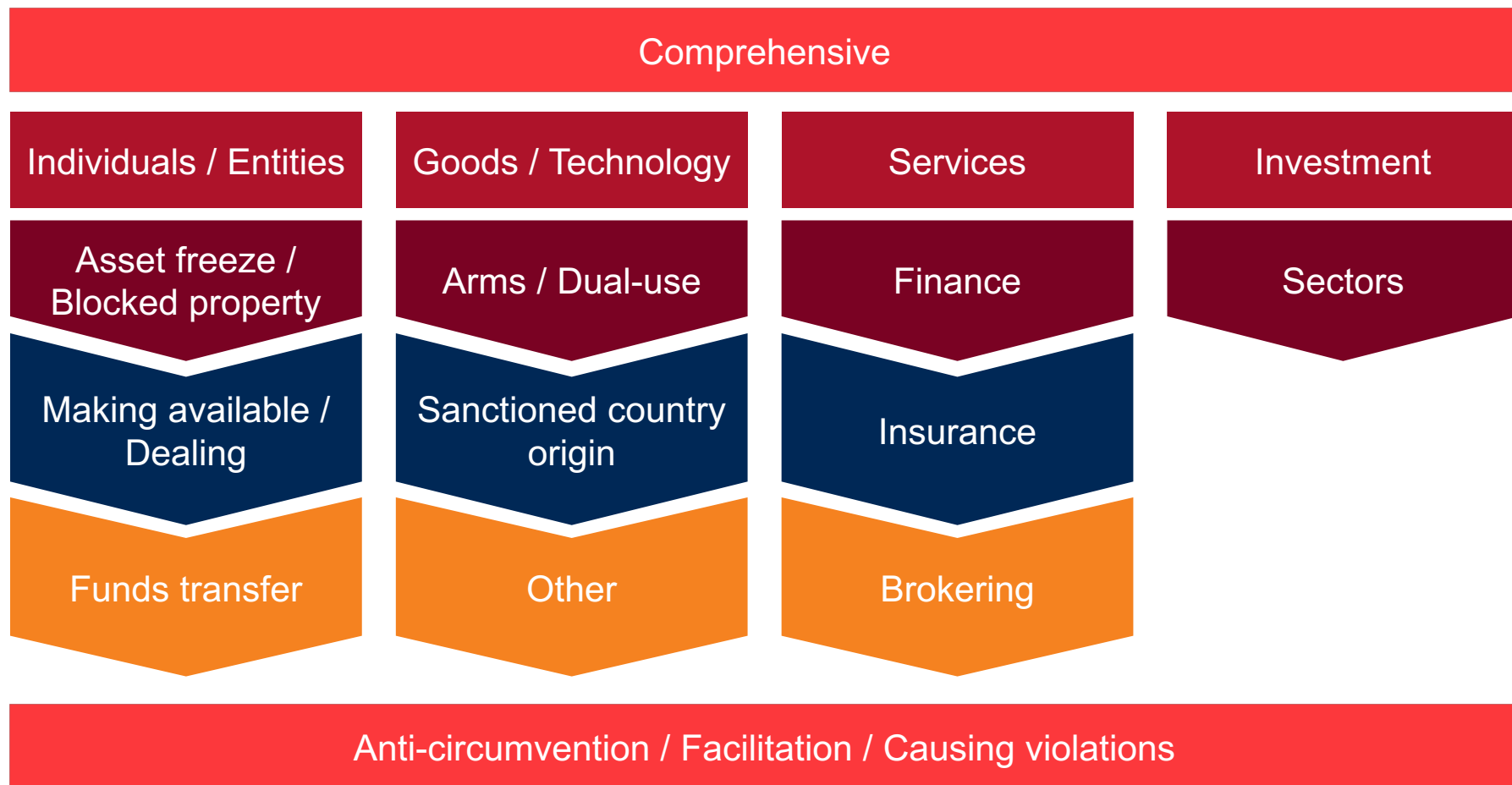
- Krigsmateriel
- Produkter med dubbla användningsområden (PDA / dual-use)
- "Catch all"

Aktuella EU, USA och UK-sanktioner

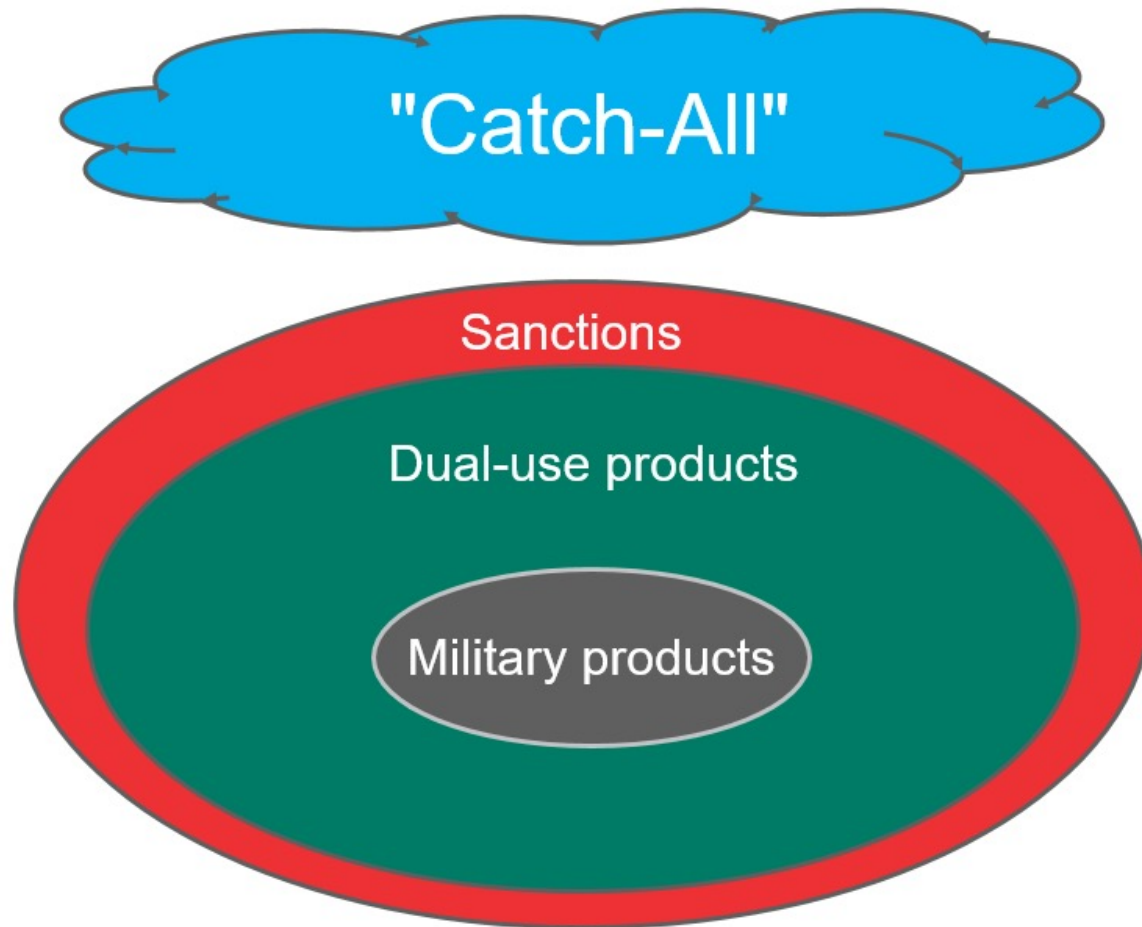
Separata regimer: Mänskliga Rättigheter, Terrorism, Anti-Korruption, Kemiska vapen, Cyberattacker



Verktøyslåda av Sanktioner



Exportkontrollerade produkter





2

Viktiga regelverk

Vilka regelverk finns?

Exportkontroll

- **Svensk lagstiftning**
 - Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
 - Lag (1992:1300) om krigsmateriel
 - Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel
- **EU:s regelverk**
 - PDA-förordningen (EU) 2021/821

Sanktioner

- **Svensk lagstiftning**
 - Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner
- **EU:s regelverk**
 - EU:s förordningar för respektive land – direkt tillämpliga i Sverige

- **Amerikansk lagstiftning**
- **Lokala lagar**
- **FN och internationella konventioner**

Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

I bilaga I till PDA-förordningen listas produkter med dubbla användningsområden. Bilagans innehåll är uppdelat som följer:

Kategorier och undergrupper

Produkterna är uppdelade i nio kategorier:

Kategori 0 - Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Kategori 1 - Särskilda material och tillhörande utrustning

Kategori 2 - Materialbearbetning

Kategori 3 - Elektronik

Kategori 4 - Datorer

Kategori 5 - Telekommunikation och "informationssäkerhet"

Kategori 6 - Sensorer och lasrar

Kategori 7 - Navigation och avionik

Kategori 8 - Marint

Kategori 9 - Rymd och framdrivning

Inom varje kategori finns fem undergrupper:

A - System, utrustning och komponenter

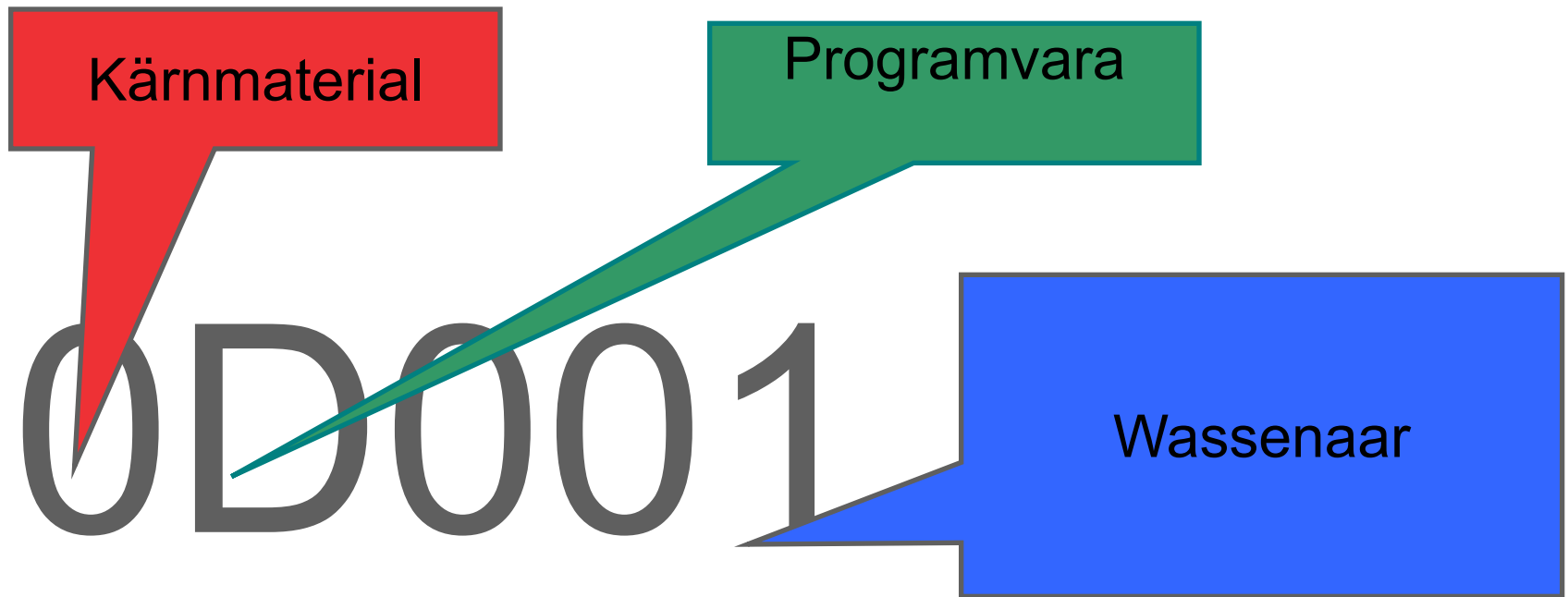
B - Test-, inspektions- och produktionsutrustning

C - Material

D - Programvara

E – Teknik

Exempel



Exempel 2B206

2B206 Mät- och inspektionsutrustning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B006 enligt följande:

- a) Datorstyrda eller numeriskt styrda koordinatmätningssmaskiner (CMM) med någon av följande egenskaper:
1. Bara två axlar, och en maximalt tillåten längdmåttsavvikelse längs någon (endimensionell) axel, identifierad som någon kombination av E_{0x}, MPE , E_{0y}, MPE , eller E_{0z}, MPE , som är lika med eller mindre (bättre) än $(1,25 + L/1\ 000)$ μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009, eller
 2. tre eller fler axlar och en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E_0, MPE) som är lika med eller mindre (bättre) än $(1,7 + L/800)$ μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009

Forts....

Extraterritoriell tillämpning

US Nexus

- US-bolag
- US-medborgare (inkl. grönt kort)
- Personer och bolag som befinner sig i USA
- US dollar
- US-produkter

Sekundära sanktioner

- *“Foreign sanctions evaders”*
- Utanför USAs jurisdiktion
- USA kan utfärda motsanktioner (*retaliatory sanctions*)
- Bestämmanderätt för US Gov administration

Extraterritoriell tillämpning

US re-export

- Följer den kontrollerade produkten
- Tillämpligt på följande scenarion:
 - Exporterad produkt eller teknologi från USA som vidareexporteras från ett tredje land till ett annat
 - Produkter producerade i tredje land som innehåller amerikanska komponenter
 - Produkter producerade i tredje land som ett resultat av amerikansk teknologi
 - Teknik och mjukvara från USA

Undantag

- ”De minimis” reglerna
 - 0%, 10% or 25% av den kontrollerade produkten

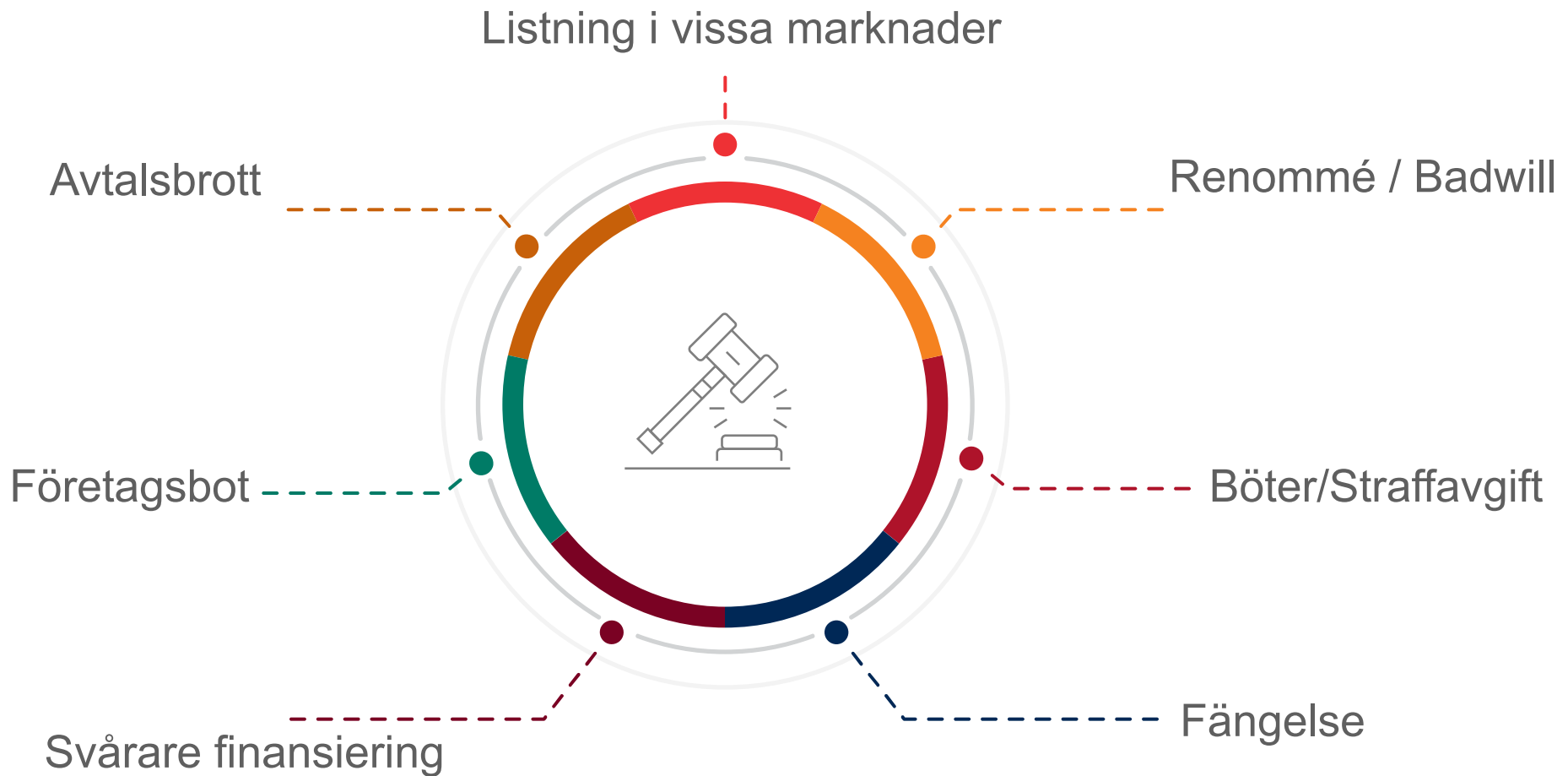
“US re-export”





Påföljder och konsekvenser

Påföljder och konsekvenser



Exempel - Badwill

Toyota Hilux och ISIS



Påföljder i USA

	Bolag	Industri	Böter	År
1.	BNP Paribas S.A.	Financial services	\$8.96 billion	2014
2.	HSBC Bank	Financial services	\$2.29 billion	2012
3.	Commerzbank AG	Financial services	\$1.45 billion	2015
4.	Societe Generale	Financial services	\$1.3 billion	2018
5.	ZTE	Telecoms	\$1.19 billion	2017
6.	Standard Chartered Bank	Financial services	\$967 million	2012/2014
7.	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Financial services	\$787 million	2015
8.	ING Bank N.V.	Financial services	\$619 million	2012
9.	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	Financial services	\$574 million	2013/2014
10.	Credit Suisse AG	Financial services	\$536 million	2009
11.	Royal Bank of Scotland (formerly ABN Amro Bank, N.V.)	Financial services	\$500 million	2010
12.	BAE Systems PLC	Defence	\$400 million	2010
13.	Lloyds TSB Bank, plc	Financial services	\$350 million	2009
14.	Barclays Bank PLC	Financial services	\$298 million	2010
15.	Weatherford International	Oil services	\$252 million	2013

Includes civil penalties paid by banks to NY regulators (e.g. NYDFS, DANY)



3

Vad krävs för att efterleva kraven?

Identifiera företagets riskprofil

Förstå verksamheten (inkl. Riskaptit)

Analysera kundbasen och supply chain

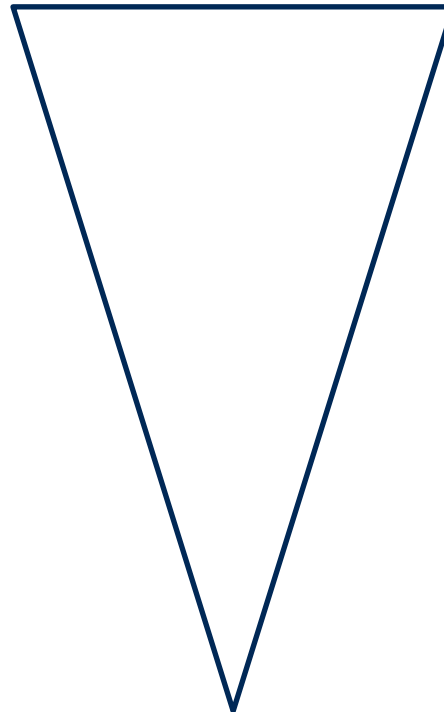
Klassificera produktportföljen

Kontrollera förbjudna och känsliga destinationer

Klassificering

PDA, Krigsmateriel (KM), Sanktionerade produkter

- Hela produkten inkl. komponenter
 - Hårdvara, mjukvara, teknologi
 - "Tratt-metoden"
 - Korrelationslista – HS koder
 - EU/US/Övriga länder
 - Dokumentera och uppdatera 1/år
-
- "Catch-all" / Artikel 4 i PDA-förordningen

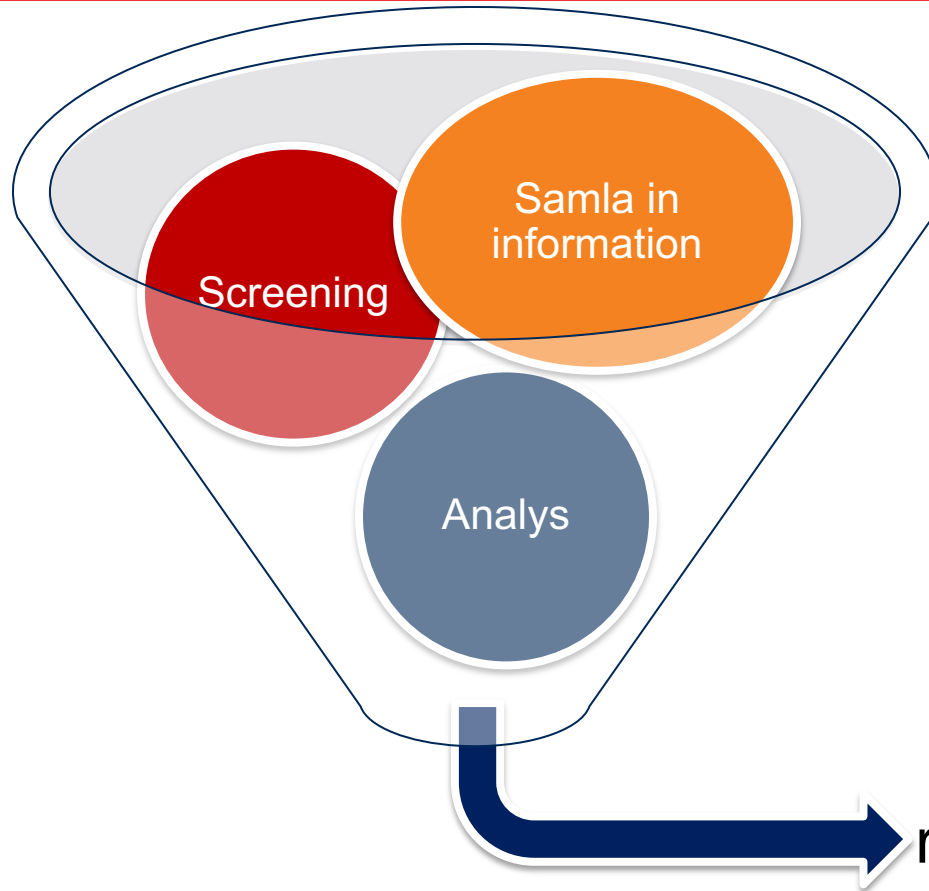


Screening / Tredjepartskontroll

“Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som förtecknas i.....”

“Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller utnyttjas till gagn för, de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i.....”

Screening



“inte har någon rimlig anledning att misstänka...”

Compliance-funktioner

- Upprätta compliance program för exportkontroll och sanktioner
 - Åtaganden på högsta ledningsnivå, Policy, Riktlinjer
- Inför kontinuerlig och obligatorisk utbildning för personal
- Inrätta audit-funktion för att säkerställa efterlevnad
- Säkerställ dokumentation av samtliga åtgärder



Nyckelfrågor inför varje affär



Introduktion till exportkontroll och ekonomiska sanktioner

Mattias Hedwall

22 November 2021

