

Capacitățile industriei pentru prevenirea deturnării tehnologiei cu dublă utilizare

Domeniu	Capacitate	Indicatori-cheie de performanță (KPI)
Situații	1. Gestionarea riscurilor aferente exporturilor/nivel internațional	• Recunoașterea interacțiunilor străine ca potențiale exporturi. • Efectuarea unor verificări prealabile a tranzacțiilor și obținerea de asigurări privind beneficiarul final/utilizarea finală. • Respectarea reglementărilor privind exporturile și raportarea către autorități cu privire la situațiile suspecte.
	2. Gestionarea riscurilor în situații cotidiene/nivel național	• Înțelegerea riscurilor de deturnare și a opțiunilor de atenuare. • Adoptarea/respectarea programului intern de conformitate (ICP). • Respectarea tuturor reglementărilor relevante și angajarea/ schimbul de informații cu guvernul.
	3. Gestionarea riscurilor aferente utilizării finale în scopuri militare	• Recunoașterea cazurilor cunoscute/probabile de utilizare finală în domeniul militar/de apărare. • Adoptarea/respectarea planului de responsabilizare a utilizatorului final/cu privire la utilizarea finală. • Respectați cerințele de control comercial legate de domeniul apărării și implicați toate guvernele relevante în această privință.
Articole	4. Protejarea articolelor necontrolate	• Recunoașterea potențialului de dublă utilizare a tehnologiei manipulate. • Adoptarea/respectarea planului de control al accesului fizic/digital. • Raportarea voluntară a încălcărilor/pierderilor de tehnologie sensibilă.
	5. Protejarea articolelor controlate	• Recunoașterea articolele supuse controalelor privind manipularea, licențierii, raportării și altor controale. • Adoptarea/respectarea procedurilor de conformitate cu reglementările. • Raportarea pierderilor/abuzurilor de tehnologie controlată.
	6. Protejarea articolelor sancționate	• Recunoașterea elementelor supuse sancțiunilor/măsurilor restrictive. • Adoptarea/aderarea la procedurile de respectare a sancțiunilor. • Raportarea tentativelor de acces la tehnologiile sancționate.
Entități	7. Evitarea entităților sancționate	• Cunoașterea surselor pentru accesarea listelor de măsuri restrictive aplicate persoanelor, organizațiilor și țărilor. • Verificarea prezenței partenerilor de tranzacții în listele de sancțiuni ale UE, ONU, (SUA). • Raportarea interacțiunilor cu entitățile sancționate.
	8. Gestionarea riscurilor aferente entităților nesancționate	• Recunoașterea „steagurilor roșii” în legătură cu entitățile cu risc ridicat. • Asigurarea unor precauții rezonabile cu privire la partenerii de tranzacții. • Anunțarea autorităților cu privire la entitățile suspecte.



Capacități guvernamentale de prevenire a deturnării tehnologiei cu dublă utilizare

Domeniu	Capacitate	Indicatori-cheie de performanță (KPI)
Situații	1. Adaptarea politicilor/procedurilor pentru circumstanțe în dinamică	• Menținerea unei poziții de reglementare rezonabile, bazată pe nivelul de risc din jurisdicție. • Asigurarea măsurilor regulatorii și non-regulatorii pentru monitorizarea/atenuarea riscurilor. • Împuternicirea autorităților guvernamentale relevante pentru a lua decizii și responsabilizarea acestora.
	2. Coordonarea cu părțile interesate pentru diminuarea riscurilor	• Furnizarea de informații și răspunsul prompt la solicitările de informații din partea publicului vizat. • Împărtășirea/valorificarea informațiilor între agențiile guvernamentale și cu alte guverne. • Informarea entităților vizate, a asociațiilor profesionale și a altor entități cu privire la riscurile și tendințele cunoscute/suspectate.
Articole	3. Reglementarea articolelor necontrolate	• Recunoașterea potențialului de dublă utilizare a (noilor) tehnologii și monitorizarea rezonabilă a articolelor cu risc ridicat. • Adoptarea abordării „catch-all” pentru a refuza/restricționa tranzacțiile cu elemente sensibile.
	4. Reglementarea articolelor controlate	• Menținerea la zi a unei liste actualizate a articolelor care fac obiectul controalelor privind licențele, manipularea și raportarea. • Adoptarea/aderarea la proceduri eficiente de acordare a licențelor, monitorizare și executare.
	5. Articole sancționate de guvern	• Menținerea la zi a listei de articole care fac obiectul sancțiunilor. • Adoptarea/aderarea la proceduri eficiente de verificare și aplicare a sancțiunilor.
Entități	6. Guvernarea entităților cu risc/țintă	• Mențineți conexiunile/monitorizați legitimitatea entităților care gestionează tehnologii cu dublă utilizare în jurisdicția respectivă. • Furnizarea de informații entităților vizate care să permită aplicarea voluntară/regulamentară a celor mai bune practici. • Adoptarea/aderarea la proceduri eficiente de monitorizare și aplicare a conformității.
	7. Detectarea și respingerea tranzacțiilor cu entități sancționate	• Monitorizarea/interzicerea activității entităților sancționate în jurisdicție. • Verificarea entităților implicate în acordarea de licențe, investiții și alte tranzacții în raport cu listele de sancțiuni. • Emiterea promptă a refuzurilor și punerea în aplicare a măsurilor de executare în caz de încălcări.
	8. Reglementarea tranzacțiilor cu entități nesancționate	• Menținerea instrumentelor/bazelor de date pentru examinarea beneficiarilor entităților, a afilierilor, a tranzacțiilor etc. • Analiza entităților implicate în tranzacții reglementate pentru a depista „semnalele de alarmă”. • Emiterea promptă a deciziilor și monitorizarea tranzacțiilor cu risc ridicat.

