



KNOW YOUR CUSTOMER

Vastaukset oheisiin kysymyksiin edistävät kaksikäyttötuotteita koskevassa vientilupa-asian käsittelyä Ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston vientivalvontayksikössä. Vastaukset nopeuttavat käsittelyä erityisesti tapauksissa, joissa loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle ei ole aiempaa vientihistoriaa, tai kun kyse on uudesta tuotteesta. Vastaukset voi toimittaa vientilupahakemuksen liitteenä.

Vastausten lisäksi voitte toimittaa meille myös muuta lisämateriaalia käsittelyn nopeuttamiseksi (esim. asiakirjoja, taulukkoja, uutisartikkeleita ja niin edelleen).

Vientivalvontayksikkö suosittelee lisäksi tutustumaan komission ohjeistukseen sisäisistä vaatimuksenmukaisuusohjelmista kaksikäyttötuotteiden kaupan valvonnassa ([komission suositus \(EU\) 2019/1318](#)) ja erityisesti liitteessä 2 mainittuihin epäilyttäviin pyyntöihin viittaaviin varoittaviin merkkeihin. Komission suositus toteaa seuraavasti:

”Epäilyttävien pyyntöjen tai tilausten merkkien tarkkailu on elintärkeää joukkotuhoojien leviämiseen ja niiden kuljetustapoihin sekä tavanomaisten aseiden vakautta horjuttavaan keskittymiseen liittyvien riskien torjumiseksi. Kyseisten tietojen välittäminen toimivaltaiselle viranomaiselle on erittäin suositeltavaa ja voi joissakin tapauksissa olla pakollista EU:n ja kansallisen tason lakien ja asetusten nojalla. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen.”

LOPPUKÄYTTÄJÄÄN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

1. Onko loppukäyttäjän nimi annettu oikein? Huom. mikäli yrityksen sijaintimaassa käytetään muita kuin latinalaisia kirjaimia, anna yrityksen nimi myös näillä kirjainmerkeillä (esim. venäjä, kiina, arabia).
2. Onko loppukäyttäjällä muita nimiä? Kuuluuko loppukäyttäjä johonkin suurempaan konserniin?
3. Onko osoite oikein? Tarkista osoitteen sijainti julkisista lähteistä esimerkiksi karttapalveluista (Google Maps, Apple Maps, Baidu).
4. Sijaitseeko loppukäyttäjä todella siinä osoitteessa, missä se kertoo olevansa (tarkista satelliittikuva julkisista lähteistä)?
5. Anna loppukäyttäjän nettisivujen osoite ja varmista, että ne avautuvat. Jos loppukäyttäjällä ei ole nettisivuja, anna muuta todistettavaa selvitystä loppukäyttäjän olemassaolosta, toimialasta jne.
6. Millä toimialalla loppukäyttäjä toimii?
7. Onko loppukäyttäjä yritys, viranomainen, muu valtiollinen taho, tutkimuslaitos, yliopisto tai niin edelleen)?
8. Onko teillä ollut aiempaa kaksikäyttötuotteiden tai muuta vientihistoriaa loppukäyttäjän kanssa, vai onko kyse uudesta viennistä?
 - a. Jos on ollut aiempaa vientiä:
 - i. Millaista vientiä? Onko vientilupia haettu?
 - ii. Onko tämä kyseessä oleva vienti linjassa aiemman viennin kanssa, onko kyseessä samankaltainen vienti?
 - iii. Kuinka pitkä asiakassuhde on kyseessä?
 - iv. Onko asiakassuhteen aikana asiakkaasta tullut tietoonne jotain huolestuttavaa, joka saattaisi vaikuttaa mm. vientilupien myöntämiseen tiettyyn käyttötarkoitukseen?

- b. Jos ei ole ollut aiempaa vientiä:
- i. Kuvailkaa, miten kauppasuhteet loppukäyttäjän kanssa on solmittu?
 - ii. Onko Suomesta loppukäyttäjään suorat yhteydet vai onko välissä muita tahoja kuten asiamiehiä?
 - iii. Onko loppukäyttäjän edustajia tavattu?
 - iv. Onko loppukäyttäjällä käyty paikan päällä?
 - i. Onko jotain huolestuttavaa tullut tietoonne asiakkaasta, jolla saattaisi olla vaikutusta vientiluvan myöntämiseen?
- c. Toimiiko loppukäyttäjä siviili- vai puolustussektorilla vai molemmilla?
- d. Kohdistuuko loppukäyttäjään tai hänen sijaintimaahansa pakotteita? Ulkoministeriön nettisivuilta löydät [lisätietoa pakotteista](#).
- i. Oletteko varmistaneet, että pakotteet eivät koske viemäänne tuotetta? Jos olette, millä perusteella pakotteet eivät koske viemäänne tuotetta?
 - ii. Oletteko varmistaneet, että pakotteet eivät mitenkään liity loppukäyttäjään (esim. henkilö- ja yhteisöpakotteet)? Miten tämä on varmistettu?
- e. Mitä muuta huomionarvoista tiedätte loppukäyttäjistä?

VASTAANOTTAJAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

9. Onko vastaanottajan nimi annettu oikein? Huom. mikäli yrityksen sijaintimaassa käytetään muita kuin latinalaisia kirjaimia, anna yrityksen nimi myös näillä kirjainmerkeillä (esim. venäjä, kiina, arabia).

10. Onko vastaanottajalla muita nimiä? Kuuluuko loppukäyttäjä johonkin suurempaan konserniin?
11. Onko osoite oikein? Tarkista osoitteen sijainti julkisista lähteistä esimerkiksi karttapalveluista (Google Maps, Apple Maps, Baidu).
12. Sijaitseeko vastaanottaja todella siinä osoitteessa, missä se kertoo olevansa (tarkista satelliittikuva julkisista lähteistä)?
13. Anna vastaanottajan nettisivujen osoite ja varmista, että ne avautuvat. Jos vastaanottajalla ei ole nettisivuja, anna muuta todistettavaa selvitystä vastaanottajan olemassaolosta, toimialasta jne.
14. Millä toimialalla vastaanottaja toimii?
15. Onko teillä ollut aiempaa kaksikäyttötuotteiden tai muuta vientihistoriaa vastaanottajan kanssa, vai onko kyse uudesta viennistä?
 - a. Jos on ollut aiempaa vientiä:
 - i. Millaista vientiä? Onko vientilupia haettu?
 - ii. Onko tämä kyseessä oleva vienti linjassa aiemman viennin kanssa, onko kyseessä samankaltainen vienti?
 - iii. Kuinka pitkä kumppanuussuhde on kyseessä?
 - iv. Onko kumppanuussuhteen aikana vastaanottajasta tullut tietoonne jotain huolestuttavaa, joka saattaisi vaikuttaa mm. vientilupien myöntämiseen?
 - b. Jos ei ole ollut aiempaa vientiä:
 - i. Kuvailkaa, miten kauppasuhteet vastaanottajan kanssa on solmittu?
 - ii. Onko Suomesta vastaanottajaan suorat yhteydet vai onko välissä muita tahoja kuten asiamiehiä?
 - iii. Onko vastaanottajan edustajia tavattu?
 - iv. Onko vastaanottajalla käyty paikan päällä?

- iii. Onko jotain huolestuttavaa tullut tietoonne vastaanottajasta, jolla saattaisi olla vaikutusta vientiluvan myöntämiseen?
- c. Toimiiko vastaanottaja siviili- vai puolustussektorilla vai molemmilla?
- d. Kohdistuuko vastaanottajaan tai hänen sijaintimaahansa pakotteita? Ulkoministeriön nettisivuilta löydät [lisätietoa pakotteista](#). Oletteko varmistaneet, että pakotteet eivät mitenkään liity loppukäyttäjään (esim. henkilö- ja yhteisöpakotteet)? Miten tämä on varmistettu?
- e. Mitä muuta huomionarvoista tiedätte vastaanottajasta?

VIENNIN KOHTENA OLEVA TUOTE JA LOPPUKÄYTTÖ

1. Miten tuotettanne voitaisiin käyttää siviilikäytön lisäksi myös sotilaalliseen tarkoitukseen (voidaan esim. liittää puolustusmateriaaliksi katsottavaan tuotteeseen, käyttää sotilaallista hyödyllisyyttä tavoittelevassa tutkimuksessa ja kehityksessä jne.)?
2. Miten tai millä toimin voisitte vähentää riskiä viennissä siitä, että tuotteenne päätyisi siviilisektorin sijasta sotilaskäyttöön?
3. Onko teillä mahdollista viennin jälkeen jollain tavoin varmistaa, että tuote pysyy loppukäyttäjätodistuksessa mainitussa käytössä? Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi päivitys, huoltosopimuskäynnit, mahdollisuus saada teknisiä tietoja laitteen käytöstä tai siirrosta ja niin edelleen.
4. Onko kyseisessä viennissä loppukäyttäjän ilmoittama loppukäyttö uskottava tuotteeseen nähden vai herättääkö se epäilyksiä?
5. Onko viennin kohteena olevassa tuotteessa tai sen loppukäytössä muuta huomionarvoista?