**PREDLOŽAK: Kontrolna lista provjere rizika od preusmjeravanja**[[1]](#endnote-1)

*Sljedeća Kontrolna lista provjere rizika od preusmjeravanja daje niz pokazatelja ili „crvenih zastavica“ koje bi trebale upozoriti zaposlenike vašeg poduzeća na potrebu povećane sumnje i provjere.*

**OSOBA KOJA PROVODI PROVJERU: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**INICIJALI OSOBE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DATUM PROVJERE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NAZIV KLIJENTA KOJEG SE PROVJERAVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ADRESA KLIJENTA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_ **NOVI KLIJENT \_\_\_\_ POSTOJEĆI KLIJENT**

*Kada su utvrđeni bilo koji pokazatelji „crvenih zastavica“, a naknadne provjere nisu riješile postojeće sumnje na zadovoljavajući način, ne biste smjeli nastaviti s transakcijom u pitanju ili biste trebali poslati pitanja odgovarajućem ovlaštenom službeniku za usklađenost unutar vaše organizacije.*

\_ Klijent ili prodajni predstavnik nevoljko daje informacije o krajnjoj uporabi (ili krajnjem korisniku) proizvoda. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Karakteristike proizvoda ne odgovaraju segmentu poslovanja kupca; primjerice, mala pekarnica naručuje nekoliko sofisticiranih lasera. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent daje neuvjerljivo objašnjenje o tome zašto mu treba roba s obzirom na njegovo uobičajeno poslovanje ili tehničku sofisticiranost robe. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent nevoljko daje jasne odgovore na komercijalna i tehnička pitanja, a što je inače uobičajeno pri poslovnim pregovorima. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Naručeni proizvod nije kompatibilan s tehničkom razinom zemlje u koju se proizvod otprema. Primjerice, oprema za proizvodnju poluvodiča nije od velike koristi u zemlji koja nema industriju elektronike. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent ima jako malo poslovnog iskustva ili ga nema uopće. Primjerice, ne postoje financijski podaci iz uobičajenih komercijalnih izvora, a rukovodstvo nije poznato trgovačkim izvorima. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent je voljan platiti u gotovini vrlo skupocjenu robu kada uvjeti prodaje traže financiranje. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent nije upoznat s izvedbenim značajkama proizvoda, ali svejedno želi proizvod**. DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent odbija rutinske usluge postavljanja, osposobljavanja ili održavanja. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Carina ne traži garancije, jamstvo ili uobičajenu takvu uslugu. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Datumi isporuke su općeniti ili su isporuke planirane na udaljenim odredištima. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Otpremničko poduzeće je navedeno kao krajnje odredište proizvoda. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Pravac otpreme nije uobičajen ni za proizvod ni za odredište. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Pakiranje ne odgovara navedenoj metodi otpreme ili odredištu. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Prilikom upita, kupac izbjegava dati odgovor ili daje nejasan odgovor na to je li proizvod namijenjen uporabi u zemlji, za izvoz ili ponovni izvoz. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent koristi adresu „poštanski sandučić“ ili ima prostorije koje se čine neprimjerenim naručenoj robi. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Adresa klijenta je slična ili ista onoj koja se nalazi na vladinom popisu osoba kojima je odbijena dozvola ili u vladinoj ili tvrtkinoj bazi podataka stranki / pojedinaca s ograničenjima. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent ima neuobičajene zahtjeve za prekomjernom povjerljivošću u svezi s krajnjim odredištem, kupcima ili specifikacijama robe. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent ima narudžbu za dijelove za koje se zna da su neprimjereni ili za koje se čini da klijent nema opravdanu potrebu (npr. nema naznake prethodno odobrene otpreme sustava za koji se traže dijelovi). **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent traži prekomjernu količinu rezervnih dijelova ili druge robe koja je vezana uz proizvod, ali ne i za navedenu krajnju uporabu. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Klijent traži završetak polugotovog proizvoda. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ Poznato je da je klijent imao ili se sumnja da je imao neovlaštene poslovne transakcije sa zemljama pod embargom ili upitnim krajnjim korisnicima. **DA\_\_\_NE\_\_\_**

\_ [***Ovdje dodati bilo kakve pokazatelje koji su svojstveni poduzeću***]*.*

1. Izvor: “Smjernice za usklađenost: Kako izraditi učinkovit program i priručnik za upravljanje i usklađenost izvoza,” Ministarstvo trgovine SAD-a, Odjel za industriju i sigurnost (BIS), Ured za izvozne usluge, Odsjek za upravljanje i usklađenost, studeni 2013., <http://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/doc\_view/7-compliance-guidelines>. [↑](#endnote-ref-1)