**PRIMJER BR. 1:** Popis najboljih praksi dokumentacije i vođenja evidencije strateške kontrole trgovine koje predlažu državna tijela[[1]](#footnote-1)

* **Je li trenutačno dostupna evidencija svih transakcija koje su izvršene uz odobrenje državnih tijela na području strateške trgovine i tehnologije?**
* **Jesu li podaci pohranjeni na označenoj lokaciji?**
* **Jesu li podaci posloženi logički i može li se pratiti slijed istih?**
* **Može li se podacima pristupiti iz više polja za pretraživanje?**
* **Uključuju li podaci:**
  + Ime i adresu klijenta?
  + Ime i adresu otpremnika / prijevoznika?
  + Ime i adresu brokera ili agenta, ako se koriste?
  + Ime i adresu vašeg distributera?
  + Pojedinosti o načinu plaćanja robe ili aktivnosti i vaše bankovne podatke za specifičnu transakciju?
  + Podatke o kontroliranoj robi i / ili aktivnostima i prenesenim uslugama?
  + Datume različitih odobrenja državnih tijela za kontrolu i povezane aktivnosti?
  + Datum prijenosa?
  + Rutu i način prijevoza kontrolirane robe od vašeg prostora do lokalnog distributera / brokera / krajnjeg korisnika?
  + Rutu i način prijevoza kontrolirane robe od granice zemlje izvoznice do stranih prijevoznika / distributera / brokera / krajnjeg korisnika, uključujući sve luke prekrcaja?
  + Relevantne registracijske brojeve i dozvole kontrolnih tijela?
  + Svaki relevantni dokument, uključujući ugovor, između vašeg poduzeća i domaćih ili stranih klijenata, koji se odnosi na prijenos kontrolirane robe i aktivnosti?
  + Svako strano odobrenje koje je proslijedila strana carinska uprava, kao što su uvozne dozvole i potvrde krajnjeg korisnika i krajnje uporabe?
  + Zahtjeve, lokalne i strane, koji se odnose na ponovni izvoz stranih proizvoda, sustava, podsustava ili komponenata, sadržanih ili integriranih u lokalni proizvod? i
  + Sve dodatne informacije koje je potrebno čuvati u skladu s relevantnim odobrenjima transakcije, zakonima ili propisima?

**PRIMJER BR. 2: Popis dokumenata koje predlažu državna tijela i koje je potrebno uključiti u pravila o vođenju evidencije**[[2]](#footnote-2)

* **Dokumenti transakcije**
  + komercijalne fakture
  + pošiljateljeve izvozne deklaracije (opis robe)
  + klasifikacijski broj kontrole izvoza
  + broj dozvole
  + oznaka iznimke za dozvolu
  + američki izvozni B broj
  + zračni teretni list ili teretnice
* **Podaci o klasifikaciji robe**
* **Oznaka nadležnosti robe (ako se izvozi u SAD)**
* **Savjetodavno mišljenje (ako se izvozi u SAD)**
* **Izjava krajnjeg korisnika**
* **Izjava krajnjeg primatelja i kupca**
* **Popratni privici, prilozi ili dodaci**
* **Međunarodni uvozni certifikati**
* **Potvrda krajnjeg korisnika (EUC)**
* **Pisano jamstvo iznimke za dozvolu tehnologije i softvera s ograničenjima**
* **Odobrenje elektroničkog upisa u automatizirani sustav izvoza**
* **Prijenos i priznavanje uvjeta za dozvolu**
* **Kontrola evidencija kod korištenja izvoznih i dozvola za ponovni izvoz**

1. Izvor:„Popis najboljih praksi dokumentacije i vođenja evidencije strateške kontrole trgovine koje predlažu državna tijela“, Ministarstvo trgovine i industrije Južnoafričke Republike, 2015., <http: www.thedti.gov.za/nonproliferation/appendixctop3.pdf="">.</http:> [↑](#footnote-ref-1)
2. Izvor: „Modul pregleda sustava upravljanja izvozom“ Ministarstvo trgovine SAD-a, Ured za industriju i sigurnost, 2016. [↑](#footnote-ref-2)