

Изходящ № и дата на заявлението: (попълва се от заявителя)	Входящ № и дата на подаване на заявлението: (попълва се от Междудевомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет)

ЗАЯВЛЕНИЕ за:

- ЛИЦЕНЗ ЗА:** ИЗНОС И ВНОС НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
 ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
- РЕГИСТРАЦИЯ ЗА:** ТРАНСФЕР НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА

- Данните се попълват само с печатни букви.
- Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната дейност, за която е заявлението.
- Ако разполагате с допълнителна информация за съответната дейност попълнете поле V.
- Маркирайте съответната клетка със символа X

I.	Заявител:					
	Име:				ЕИК:	
	Адрес на управление: Населено място, ж.к., ул., №:				Седалище:	
	Адрес за кореспонденция: Населено място, ж.к., ул., №:					
	Пощенски код:	Мобилен тел. №:				
	Телефон №:	Факс №	e-mail:			
II.	Упълномощено лице:					
	Име:					
	Длъжност:					
	Телефон №:	Факс №	e-mail:			
III.	Приложени документи:				№	дата
1.	Документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя;					
2.	Списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя, придружен от автобиография на лицата;					
3.	Нотариално заверен образец на подписа на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя;					
4.	Декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;					
5.	Декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;					
6.	Документ, съдържащ информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори за период, не по-малък от една година, включваща конкретни категории и подкатегории на продукти, свързани с отбраната, и конкретни местоназначения;					

7.	Удостоверение или свидетелство, издадено от компетентен орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за правото да извършва съответния вид транспортна дейност, в случаите, когато заявителят кандидатства за издаване на лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната;		
8.	Документ за притежаваното дялово участие в капитала на чуждестранното лице по регистрацията в страната, в която е седалището му, издаден от компетентен орган на държавата, в която лицето е установено или регистрирано – в случаите на притежавано дялово участие от чуждестранно лице в капитала на физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;		
9*.	Описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера, съдържаща информация за:		
9.1	Организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера, в т.ч. верига на отговорност;		
9.2	Процедурите за вътрешен одит (отговорници и честота на провеждане, обхват, програма за провеждане и контрол при констатиране на несъответствия);		
9.3	Системата за повишаване на информираността в дружеството;		
9.4	Осигурената физическа и техническа сигурност;		
9.5	Изградената система за съхраняване на документи и за проследяване на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера;		
10.	Документ за платена държавна такса.		
11.	Допълнителни документи:		
<p>Долуподписаният, с настоящето заявление декларирам, че:</p> <p>а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно и вярно отразяват декларираните обстоятелства;</p> <p>б) ще уведомя незабавно Междуведомствения съвет за всяка промяна в горните обстоятелства.</p>			
IV. Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.			
	Име:	Длъжност:	Подпис:
			Печат:
V.	Допълнителна информация:		

Инструкция за съдържанието на предоставяните документи, описващи въведените правила за организация и контрол

В изпълнение на международните ангажименти на Р България и в съответствие с чл. 14, ал. 1, т. 12, чл. 14, ал. 2, т. 4 и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, е необходимо да бъде предоставена подробна информация за въведените правила за организация и контрол. Информацията, включена в точка 9 от Раздел III на заявлението, трябва да съдържа данни за:

- 1. Организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера, в т.ч. описание на веригата на отговорност в структурата на дружеството.** *Този документ (или документи) трябва да съдържа информация за вътрешната организация на дружеството, която е от значение за оценката на въздействие на дейностите с продукти, свързани с отбраната (ПСО) върху дружеството, а именно:*
 - Какъв процент от дейността на дружеството (годишен оборот) зависи от износа и вноса/транспортната дейност/трансфера на подлежащи на контрол ПСО;
 - Колко на брой износа и вноса/транспортни дейности/трансфери на ПСО се осъществяват годишно;
 - Разполага ли дружеството с електронна система за управление на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера на ПСО и какви са нейните основни характеристики;
 - Колко души са заети в управлението на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера на ПСО или отговарят наред с това за други задачи;
 - Разпространява ли дружеството като вътрешни съобщения своите писмени ангажименти за спазване на нормите за контрол на износа и вноса/трансфера и за придържане към всички съответни ограничения за крайната употреба и износа;
 - Разпространява ли дружеството като вътрешни съобщения своите писмени ангажименти при поискване от компетентните органи да предостави информация за крайната употреба/крайния потребител;
 - Спазвало ли е дружеството до момента нормите за контрол на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера на ПСО;
 - Предоставят ли се на персонала по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера инструкции и правила, съдържащи оперативните и организационните процедури, които персоналът следва да спазва и поддържат ли се актуализирани;
 - Опишете веригата на отговорност за износа и вноса/транспортната дейност/трансфера във вашето дружество (*описанието следва да включва подробности за евентуални делегираня на отговорността и за възприетите практики*);
 - Кое звено отговаря за управлението на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера на ПСО;
 - По какъв начин е организирана връзката между персонала по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера и служителите на висш ръководен пост, напр. какви са възможностите за обмен на информация (*персоналът по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера следва да има възможност да докладва директно на служителите на висш ръководен пост, за да може да го уведоми за необходимостта от спиране на сделка*).
- 2. Изградената система за вътрешни одити (отговорници и честота на провеждане, обхват, програма за провеждане и контрол при констатиране на несъответствия).** *Този документ (или документи) трябва да съдържа следната информация за сделките с ПСО:*
 - Има ли дружеството въведена програма за вътрешен одит;
 - Колко често се извършват проверки или вътрешни одити;
 - Какъв дял от операциите по износа и вноса/транспортната дейност/трансфера подлежи на проверка при одит;
 - Кой извършва тези проверки и какви въпроси обхващат те;
 - Извършват ли се системно корекции в случаи на несъответствия, установени при вътрешните одити. Съхранява ли се проследима информация за такива действия.
- 3. Системата за повишаване на информираността в дружеството.** *Този документ (или документи) трябва да съдържа информация за:*
 - По какъв начин вътрешните процеси на дружеството за повишаване на осведомеността като цяло и за свеждане на рисковете до минимум са свързани с контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера - *цялостния процес на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера от получаване на поръчка, оценка на приложимостта на разпоредбите за износа и вноса/транспортната дейност/трансфера, съответствие с приложимите разпоредби за износа и вноса/транспортната дейност/трансфера и експедицията или предаването; извършване на окончателна проверка за съответствие преди експедицията или предаването; мониторинга на съответствието с реда и условията на разрешението/удостоверението; взаимодействието с външни страни и в определени случаи с други заинтересовани звена в рамките на дружеството като тези по правните въпроси или по продажбите; координацията на всички служители, които участват или по някакъв начин са свързани с контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера (напр. персонала по продажбите трябва да бъде инструктиран да информира персонала по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера за всякакви съмнения и следва да бъде информиран за това, че може да се пристъпи към обработката на дадена поръчка единствено след разрешение от страна на персонала по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера); координацията и евентуалния обмен на информация с компетентните органи (напр. евентуално докладване за подозрителни поръчки за операции, евентуално наличие на политика на доброволно разкриване на информация и т.н.);*
 - По какъв начин дружеството взема предвид наличието на ембарго (*напр. когато е планирано дадена пратка да бъде изпратена до местоназначение под ембарго е необходимо наличието на процедури за проверка на съответните правила във връзка с ембаргото*);
 - По какъв начин дружеството взема предвид списъците с наложени санкции спрямо лица и организации;
 - При търсене на данни за самоличност в горепосочените списъци, и при открито съвпадение, какви са приетите процедури за последващи действия;
 - Съществува ли електронна система за обработка на данни за записване на класификацията на получаваните или произвежданите от дружеството ПСО (при износ и внос/трансфер);
 - По какъв начин всички ПСО, за които се изисква издаване на разрешение/удостоверение, са класифицирани и записани и кой отговаря за това; какви процеси са въведени, за да се гарантира, че класифицирането на продуктите се поддържа актуализирано и по какъв начин се документира това;
 - По какъв начин дружеството гарантира, че изготвя подробни и пълни заявления за издаване на разрешения или удостоверения (при износ и внос/трансфер);
 - Кой вътрешни процедури гарантират съответствие с условията на разрешението/удостоверението (при износ и внос/трансфер);
 - С каква информация разполагат всички служители, чиято дейност има отношение към контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера, и персоналът по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера;
 - Колко често се актуализират знанията на персонала по контрола на износа и вноса/транспортната дейност/трансфера и по какъв начин.
- 4. Осигурена физическа и техническа сигурност.** *Този документ (или документи) трябва да съдържа информация за:*
 - Одобрена ли е системата за сигурност на вашето дружество от компетентен държавен орган (посочете подробности);
 - Ако не съществува такова официално одобряване на системата за сигурност, какви мерки за сигурност са въведени, за да се гарантират документацията и процедурите, свързани с износа и вноса/транспортната дейност/трансфера;
 - Какви са мерките за сигурност по отношение на софтуера и технологиите.
- 5. Изградена система за съхраняване на документи и за проследимост на сделките за износа и вноса/транспортната дейност/трансфера на ПСО.** *Този документ (или документи) трябва да съдържа информация за:*
 - По какъв начин се съхранява документацията за ограниченията по отношение на износа на ПСО, получени в резултат на внос/трансфер;
 - Как дружеството обвързва ограниченията по отношение на износа с последващите трансфери или износ;
 - По какъв начин тази документация се предоставя на компетентните органи.