Checklista Strategiskt känsliga produkter

Checklista vid uppstart eller genomgång av befintliga forskningsprojekt, samarbeten samt verksamhet för bedömning enligt exportkontrollregelverken

Innehåll

[Inledning 3](#_Toc156556241)

[Om checklistan 3](#_Toc156556242)

[Vad är produkter med dubbla användningsområden (PDA)? 3](#_Toc156556243)

[Verksamhet, forskningsprojekt och samarbeten som innefattar produkter med dubbla användningsområden 3](#_Toc156556244)

[Verksamhet, forskningsprojekt och samarbeten som innefattar tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel 4](#_Toc156556245)

[Forskningsledarens eller verksamhetsansvariges ansvar 4](#_Toc156556246)

[Vilka forskningsområden kan omfattas av exportkontroll? 4](#_Toc156556247)

[Vad är export? 4](#_Toc156556248)

[Vad gäller vid export inom EU? 4](#_Toc156556249)

[Bakgrund 5](#_Toc156556250)

[Olovlig och säkerhetshotande teknikanskaffning 5](#_Toc156556251)

[Checklista för förenklad bedömning 6](#_Toc156556252)

[Stöd och tips: 6](#_Toc156556253)

[Fortsatta åtgärder 9](#_Toc156556254)

## Inledning

Du som forskningsledare eller verksamhetsansvarig kan använda checklistan för att bedöma om det kan finnas strategiskt känsliga produkter (uppgifter eller tillgångar) enligt exportkontrollregelverken[[1]](#footnote-1) i ditt forskningsprojekt (nytt eller befintligt/pågående) eller i din verksamhet.

Syftet med bedömningen är att identifiera om det kan finnas behov av:

* Säkerhetshöjande- och försiktighetsåtgärder vid uppstart av eller under ditt forskningsprojekt, samarbete eller i din verksamhet.
* Tillstånd vid export av din teknik, produkt eller information exportkontrollregelverken.

### Om checklistan

Checklistan består av sex kontrollfrågor som kan besvaras med ja, nej eller osäker. Om du använder dig av checklistlistan ska samtliga frågor besvaras. Se avsnittet ”Fortsatta åtgärder” för information om vidare hantering utifrån resultat och slutsatser. Checklistan är också ett sätt att dokumentera Umeå universitets exporthantering.

### Vad är produkter med dubbla användningsområden (PDA)?

PDA kan exempelvis vara kemikalier, apparatur och programvaror som kan användas för både civila och militära ändamål. PDA kan även omfatta kunskap om tillverkning och användning av dessa produkter.

### Verksamhet, forskningsprojekt och samarbeten som innefattar produkter med dubbla användningsområden

Den som exporterar produkter eller teknik ut ur landet är skyldig att ta reda på om de klassificeras som produkter med dubbla användningsområden (PDA). Export av PDA ut ur EU kräver tillstånd. I vissa fall omfattas tillhandahållande av tekniskt bistånd[[2]](#footnote-2) kopplat till produkter med dubbla användningsområden (PDA) av tillståndskrav. Produkter med exportrestriktioner, såväl fysiska produkter som information, ska även skyddas med lämpliga, effektiva och proportionerliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller användning.

### Verksamhet, forskningsprojekt och samarbeten som innefattar tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel

Den som bedriver verksamhet, forskningsprojekt eller samarbeten som inkluderar produkter eller teknik som är att betrakta som krigsmateriel är skyldig att ta reda på klassificering samt söka erforderliga tillstånd för exempelvis tillverkning, utveckling och export. Även tillhandahållande av tekniskt bistånd inkluderas i tillståndsplikten. Den här typen av produkter, såväl fysiska produkter som information, ska även skyddas med lämpliga, effektiva och proportionerliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller användning. Läs mer här: [Introduktion till krigsmateriel och tekniskt bistånd - ISP](https://isp.se/krigsmateriel/introduktion-till-krigsmateriel-och-tekniskt-bistand/)

### Forskningsledarens eller verksamhetsansvariges ansvar

Den enskilde forskaren är oftast bäst utrustad att förstå både den positiva och den negativa potentialen inom sina kunskapsområden. Forskaren är därför bäst lämpad att göra en initial riskbedömning över sitt forskningsprojekt. Forskningsledaren är ansvarig för att uppgifter eller tillgångar som omfattas av exportkontrollregelverket hanteras på rätt sätt.

### Vilka forskningsområden kan omfattas av exportkontroll?

[Listan över forskningsområde och som sannolikt påverkas av exportkontroll.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1700&qid=1632396856481&from=EN) (se sida 38). Förteckningen är inte uttömmande.

### Vad är export?

Med export avses överföring till land utanför EU, och det inkluderar:

* Fysisk transport
* Elektronisk överföring
* Muntlig teknologiöverföring.

Överföring av teknik med hjälp av elektroniska medier (till exempel via e-post eller via internet) till en destination utanför EU definieras som export. Vetenskaplig publicering liksom muntlig överföring av teknik omfattas också av exportkontrollreglerna. Exportkontroll kan vara aktuellt vid till exempel internationella forskningsprojekt där det är viktigt att ansvar för eventuella exporttillstånd regleras i avtalen. Ett annat exempel är deltagande i internationella konferenser.

### Vad gäller vid export inom EU?

Huvudregeln är att det inom EU inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land, men det finns undantag som gäller särskilt känsliga produkter (som återfinns i bilaga IV i kontrollistan). Även om inte tillstånd behövs för överföring inom EU så finns en skyldighet att informera mottagaren om det rör PDA. Detta gäller inte vid export inom Sverige.

## Bakgrund

Mycket av den verksamhet som bedrivs vid ett lärosäte är öppen och tillgänglig för såväl forskningskollegor och studenter som samhällsmedborgare. I vissa fall finns dock behov av att identifiera om den verksamhet som bedrivs är tillståndspliktig och behöver skyddas[[3]](#footnote-3) enligt exportkontrollregelverken.

### Olovlig och säkerhetshotande teknikanskaffning

Teknikutvecklingen får en allt större betydelse för länders tillväxt och militära förmågor. Det gör anskaffningen av rätt teknik till ett prioriterat område för länder med en ambition att utgöra en global stormakt. Flera länder ägnar sig därför åt att olovligen inhämta, kunskap och teknik. Här blir svensk forskning ett attraktivt mål i och med att den ligger i framkant inom en rad olika forskningsområden. Det handlar många gånger om teknik med dubbla användningsområden som kan ha designats för civilt bruk men som kan användas för militära ändamål. Det oroliga omvärldsläget har ytterligare ökat efterfrågan på den här typen av teknik.

## Checklista för förenklad bedömning

### Stöd och tips:

* Begär att få en klassificering från leverantör av den teknik eller produkt som du kommer att hantera i projektet eller samarbetet.
* Kemi-, biosäkerhet- eller strålskyddsexpert kan bistå med sakkunskap gällande identifiering och klassificering inom sina respektive sakområden. Kontaktuppgifter finns på aurora.umu.se/lokalforsorjningsenheten
* Vid osäkerheter kan även ISP konsulteras. ISP prövar då och beslutar huruvida den enskilda exporten ska omfattas av tillståndskrav. Kontaktuppgifter finns på https://isp.se/pda/.

|  |  |
| --- | --- |
| Namn på verksamhet, forskningsprojekt eller samarbetet | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Beskrivning av verksamhet, forskningsprojekt eller samarbetet*Exempelvis** *Syftet med forskningsprojektet är att…*
* *Forskningsprojektet är ett samarbete mellan oss och Y universitet/företag/organisation/myndighet i Sverige eller X land.….*
* *Forskningsprojektet är uppdragsforskning….*
 | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Institution/avdelning: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Ansvarig forskare (namn och kontaktuppgifter): | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Datum: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Övrigt: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  |
| Om du ska exportera:*Beskriv kortfattat vad som ska exporteras och sammanhanget för exporten (konferens, forskningssamarbete, mottagarland, projektfinansiering, expedition).* | Klicka eller tryck här för att ange text. |

**Fråga 1 – klassificering**

Innebär ditt projekt eller samarbete hantering av produkter, teknik, mjukvara, kunskap eller information beskrivna i bilaga 1 av PDA/kontrollistan? <https://isp.se/regelverk/regelverk-for-pda/>

Ja [ ]  Nej [ ]  Osäker [ ]

Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.

Motivera kortfattat ditt svar i kommentarsfältet.

*Exempelvis, fick en relevant träff i kontrollistan men produkten uppfyller inte de tekniska specifikationerna.*

*Hur du klassificerar din produkt, teknik eller information:*

*Använd kategorierna och underkategorierna för att hitta produkterna som förekommer i din verksamhet. Använd även sökfunktionen (CTR+F) för att ordsöka på produkter och dess synonymer. Ibland framgår det väldigt tydligt att en produkt omfattas av regelverket. Det kan exempelvis vara kemikalier vars namn och CAS-nummer står i bilaga I. Om en produkt överensstämmer med beskrivningen av flera olika produktkoder ska man välja den som kommer först i listan. För ytterligare vägledning hur du ska klassificera produkter se ISP:s hemsida* [*https://isp.se/pda/klassificering-av-produkt-och-teknik/innehall-i-bilaga-i/*](https://isp.se/pda/klassificering-av-produkt-och-teknik/innehall-i-bilaga-i/)

**Fråga 2 – särskilt känsliga produkter**

Innebär ditt projekt eller samarbete utbyte eller export av produkter, teknik eller mjukvara inom särskilt känsliga områden beskrivna i Bilaga IV av PDA-listan? <https://isp.se/regelverk/regelverk-for-pda/>

Ja [ ]  Nej [ ]  Osäker [ ]

Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.

Om **ja**, motivera ditt svar i kommentarsfältet.

Med *särskilt känsliga produkter eller områden avses: Stealth-teknik; Utrustning/anordningar att initiera sprängladdningar och energetiska material; Sprängämnen; System för detektering och lokalisering av föremål; Akustisk utrustning; Ljudreduktionssystem; Beräkningsutrustning med realtidsberäkningar av resultat; Kryptoteknik; MTCR-teknikprodukter, obemannade flygfarkoster, missiler, rymdfarkoster, kärnteknik etcetera.*

**Fråga 3 – Catch all-bestämmelsen**

Faller produkten (som ni kommer hantera i projektet eller samarbetet) in under Catch-all bestämmelsen?

*Har du på något sätt kännedom om att produkten eller tekniken i ditt projekt eller samarbetet helt eller delvis är avsedd för användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen?*

Ja [ ]  Nej [ ]  Osäker [ ]

Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.

Om **ja**, motivera kortfattat ditt svar i kommentarsfältet.

**Fråga 4 – militärt bruk**

Kommer du i ditt projekt eller samarbete ge tekniskt bistånd eller utveckla produkter som är avsett för militärt bruk eller har någon av dina projektpartners militär anknytning?

Ja [ ]  Nej [ ]  Osäker [ ]

Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.

Om **ja**, motivera kortfattat ditt svar i kommentarsfältet.

**Fråga 5 – amerikanska produkter, teknik eller mjukvaror**

Kommer projektet eller samarbetet hantera amerikansk teknik eller mjukvara?[[4]](#footnote-4)

Ja [ ]  Nej [ ]  Osäker [ ]

Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.

Om **ja**, motivera kortfattat ditt svar i kommentarsfältet.

**Fråga 6 – resultat och slutsatser**

Omfattas din verksamhet, ditt projekt eller ditt samarbete av exportkontrollregelverken?

Har du svarat ja på någon av frågorna (1–5) omfattas din verksamhet, forskningsprojekt eller samarbete av exportkontrollregelverken.

Ja [ ]  Nej [ ]  Osäker [ ]

Kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text.

Om **ja**, motivera kortfattat ditt svar i kommentarsfältet. Ta även del av informationen och instruktionerna under rubriken ”Fortsatta åtgärder” på sida 9.

Om **nej**

* motivera kortfattat ditt svar i kommentarsfältet.
* Vid ärenden där det tidigt konstateras att inget krav på exporttillstånd föreligger eller att projektet ej hanterar skyddsvärda tillgångar (information, teknik eller produkter) kan en förenklad dokumentering av ärendet vara tillräcklig. Förenklad dokumentation kan vara att arkivera e-post tillsammans med det underlag som beslutet grundas på.

## Fortsatta åtgärder

**Om du har svarat ja på fråga 6 omfattas din verksamhet, ditt projekt eller ditt samarbete av exportkontrollregelverken. Du ska därför:**

* Ta del av den interna informationen och styrningen avseende strategiskt känsliga produkter (ett samlingsnamn) här: <https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/rad-och-riktlinjer/sakerhet/produkter-med-dubbla-anvandningsomraden-pda/>
* Vid export av PDA ut ur EU, ansöka om exporttillstånd. Här finns mer information om tillståndsprocessen *(vilka olika tillståndstyper som finns)* <https://isp.se/pda/export-och-overforing/>.
* Informera säkerhetsfunktionen om erhållet tillstånd: sakerhet@umu.se.
* Bedöma/se över behovet av säkerhetshöjande försiktighetsåtgärder (kopplat till riskhantering) för att förhindra otillåten export/användning[[5]](#footnote-5).

**Särskild hantering: Om du har svarat ja på fråga 2 (särskilt känsliga produkter) behöver du även:**

* Ta kontakt med säkerhetsfunktionen för vidare hantering.
* Ansöka om tillstånd vid export inom EU. Detta gäller inte vid export inom Sverige. Informera säkerhetsfunktionen om erhållet tillstånd.
* Bedöma om ditt forskningsprojekt eller samarbete kan omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Här hittar du mer information och en checklista (bedömningsstöd) på området: [https://www.aurora.umu.se/ stod-och-service/rad-och-riktlinjer/sakerhet/sakerhetsskydd/](https://www.aurora.umu.se/%20stod-och-service/rad-och-riktlinjer/sakerhet/sakerhetsskydd/)

**Särskild hantering: Om du har svarat ja på fråga 4 (krigsmateriel) behöver du även:**

* Ta kontakt med säkerhetsfunktionen för vidare hantering.
* Bedöma om ditt forskningsprojekt eller samarbete kan omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Här hittar du mer information och en checklista (bedömningsstöd) på området: <https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/rad-och-riktlinjer/sakerhet/sakerhetsskydd/>

**Särskild hantering: Om du har svarat ja på fråga 5 (amerikanska produkter, teknik eller mjukvaror) ska amerikanska regler för vidareexport särskilt beaktas.**

|  |
| --- |
| Säkerhetsfunktionen kan bistå med stöd och råd när det gäller säkerhets- och försiktighetshöjande åtgärder och i frågor kopplat till tillståndsprocessen. Kontaktuppgifter till säkerhetsfunktionen: sakerhet@umu.se.Vi tar också gärna emot synpunkter och förbättringsförslag på checklistan. |

**Tack för att du bidrar till att stärka Sveriges säkerhet och göra Umeå universitet till en tryggare och säkrare arbetsplats.**

1. <https://isp.se/pda/regelverk/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Med tekniskt bistånd avses enligt PDA-förordningen allt tekniskt stöd kopplat till reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service. Biståndet kan ges genom exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inklusive via elektroniska medel som telefon eller andra muntliga former av bistånd. Läs mer om tekniskt bistånd (till exempel tillämpning) här: <https://isp.se/pda/kontroll-av-ej-listad-pda/tekniskt-bistand/> [↑](#footnote-ref-2)
3. Produkter med exportrestriktioner, såväl fysiska produkter som information, ska skyddas med lämpliga, effektiva och proportionerliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller användning. [↑](#footnote-ref-3)
4. USA har under vissa omständigheter krav att vidareexport av amerikanska produkter ej får ske utan licens av myndigheter i USA. Det är t.ex. inte ovanligt att det finns restriktioner för vidareexport av amerikansk mjukvara. [↑](#footnote-ref-4)
5. Produkter med exportrestriktioner, såväl fysiska produkter som information, ska skyddas med lämpliga, effektiva och proportionerliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller användning. [↑](#footnote-ref-5)