

International Trade

Internationaler Handel

国际贸易

Mezinárodní obchod

International handel

Internationale handel

Commerce international

Kansainvälinen kauppa

Διεθνές εμπόριο

Nemzetközi kereskedelem

Commercio internazionale

国際取引

국제 무역

Perdagangan Antarabangsa

Internasjonal handel

Handel międzynarodowy

Comércio Internacional

Международная торговля

Comercio Internacional

Internationell handel

Uluslararası Ticaret

การค้าระหว่างประเทศ

altronic
HOERBIGER Engine Solutions

 **DEUBLIN**
HOERBIGER Rotary Solutions

 **IEP TECHNOLOGIES**
HOERBIGER Safety Solutions


HOERBIGER

Table of Content

International Trade	2
Internationaler Handel	4
国际贸易	6
Mezinárodní obchod	8
International handel	10
Internationale handel	12
Commerce international	14
Kansainvälinen kauppa	17
Διεθνές εμπόριο	19
Nemzetközi kereskedelem	22
Commercio internazionale	24
國際取引	26
국제 무역	29
Perdagangan Antarabangsa	31
Internasjonal handel	33
Handel międzynarodowy	35
Comércio Internacional	38
Международная торговля	41
Comercio Internacional	44
Internationell handel	46
Uluslararası Ticaret	48
การค้าระหว่างประเทศ	50
Document management	53

International Trade

Our principle

We comply with international trade regulations.

Policy

HOERBIGER complies with international trade regulations. This includes import and export regulations, export controls (sanctions), customs controls and duties, sales tax, transfer pricing and any other trade relevant regulations.

Definitions

Trade regulations apply to all cross-border transactions, as well as transactions between different customs zones within a country. Domestic transactions between a local entity and a foreign national may also fall under international trade regulations or sanctions.

Trade regulations apply broadly to all transfers of goods or services, including tangible and intangible goods, services, technology, know-how (e.g., drawings, designs, advice / consulting), software, digital services, financing, currencies (payments), etc.

Under international trade regulations, many countries also collect statistical information on international trade transactions.

Implementation

HOERBIGER companies shall correctly classify and declare goods and services in customs and shipping documents as well as statistical filings. This includes, but is not limited to, the correct statement of

- seller and buyer,
- product description,
- customs classification,
- origin,
- value,
- destination(s) and transport route, and
- end user / end use.

Export control

HOERBIGER companies shall implement risk-based processes and controls to comply with export control regulations. Export control screenings include several tests and verification procedures:

- Screening against sanction lists: Sanction lists typically identify countries, organizations or persons subject to trade restrictions.
- Review of ownership: Organizations may be deemed sanctioned if they are directly or indirectly controlled by one or more sanctioned entities.
- Sectoral or industry sanctions: Trade with certain industries or economic sectors may be subject to specific regulations or restrictions.
- Dual use goods: A range of products is subject to special trade controls because they may also be used for military or police applications.

HOERBIGER companies shall implement formal procedures to deal with cases where the screening or evaluation processes identify facts or risks that export control regulations may be violated. This includes procedures to block, suspend and terminate a transaction.

Warning signs (red flags) for suspect trade transactions include

- screening software or ownership analysis identify a counter party as listed or blocked,
- customer is not familiar with the industry or products,
- order of unusual quantities or unusual product mix,
- refusal to provide end use or end user information,
- freight forwarder, shipping company, warehousing company or trading company as final destination,
- unusual packaging or marking requirements,
- unusual shipping routes,
- unclear or changing delivery address or delivery dates,
- unusual payment terms or payment methods,
- insistence on secrecy or unusual security and safety measures, and
- delivery destination in or close to areas of military conflicts.

Customs brokers, freight forwarders and transporters

For all export transactions, HOERBIGER companies shall only use professional / licensed customs brokers, freight forwarders and transporters. Contracts shall include appropriate compliance and due diligence obligations, for example anti-corruption and export control provisions.

Record-keeping

HOERBIGER companies shall maintain all documents pertaining to trade transactions in a systematic manner. Preferably, such documents shall be electronically archived along with the sales or purchase order, or invoice.

Information about penalties and fines

Violations of international trade regulations may be severely punished. Even negligent errors in import or export notifications can be subject to substantial monetary fines. Given the high frequency of transactions, even small errors can result in significant financial penalties for the company and the individuals involved. In several countries, serious violations of trade regulations can lead to the imprisonment of a company's employees or officers. Authorities may also revoke trade privileges for a company. Such measures can severely disrupt the supply chain of the business and render the company inoperable.

Internationaler Handel

Unser Prinzip

Wir halten uns an Gesetze über den internationalen Handel.

Firmenpolitik

HOERBIGER hält sich an die internationalen Handelsbestimmungen. Dazu gehören Import- und Exportbestimmungen, Exportkontrollen (Sanktionen), Zollkontrollen und -abgaben, Umsatzsteuer, Verrechnungspreise und alle anderen handelsrelevanten Vorschriften.

Definitionen

Die Handelsvorschriften gelten für alle grenzüberschreitenden Transaktionen sowie für Transaktionen zwischen verschiedenen Zollzonen innerhalb eines Landes. Inländische Transaktionen zwischen einem lokalen Unternehmen und einem ausländischen Staatsangehörigen können ebenfalls unter internationale Handelsvorschriften oder Sanktionen fallen.

Handelsvorschriften gelten im Großen und Ganzen für alle Transfers von Waren oder Dienstleistungen, einschließlich materieller und immaterieller Güter, Dienstleistungen, Technologie, Know-how (z. B. Zeichnungen, Entwürfe, Beratung), Software, digitaler Dienstleistungen, Finanzierung, Währungen (Zahlungen) usw.

Im Rahmen der internationalen Handelsvorschriften erheben viele Länder auch statistische Informationen über internationale Handelsgeschäfte.

Umsetzung

HOERBIGER Unternehmen sind verpflichtet, Waren und Dienstleistungen in Zoll- und Versandpapieren sowie in statistischen Meldungen korrekt zu klassifizieren und zu deklarieren. Dies beinhaltet unter anderem die korrekte Angabe von

- Verkäufer und Käufer,
- Produktbeschreibung,
- Zollklassifizierung,
- Ursprung,
- Wert,
- Ziel(e) und Transportroute, und
- Endverwender und Endverwendung.

Exportkontrolle

HOERBIGER Unternehmen implementieren risikobasierte Prozesse und Kontrollen, um die Exportkontrollvorschriften einzuhalten. Das Exportkontrollscreening umfasst mehrere Tests und Verifizierungsverfahren:

- Abgleich gegen Sanktionslisten; Sanktionslisten identifizieren Länder, Organisationen oder Personen, die Handelsbeschränkungen unterliegen.
- Überprüfung der Eigentums- und Besitzverhältnisse: Organisationen unterliegen Handelsbeschränkungen, wenn sie direkt oder indirekt durch eine oder mehrere sanktionierte Personen oder Organisationen kontrolliert werden.
- Sektor- oder Intrustriesanktionen: Handel mit bestimmten Industrien oder Wirtschaftssektoren kann spezifischen Vorschriften oder Restriktionen unterliegen..

- Güter mit mehrfachem Verwendungszweck (Dual Use Goods): Eine Reihe von Gütern unterliegt besonderen Handelsbeschränkungen, da sie in Militär oder Polizei eingesetzt werden können.

HOERBIGER Unternehmen implementieren formale Verfahren, um mit Fällen umzugehen, in denen im Rahmen des Screening- oder Evaluierungsprozesses Tatsachen oder Risiken identifiziert werden, die einen Verstoß gegen Exportkontrollvorschriften vermuten lassen. Dazu gehören Verfahren zur Sperrung, Aussetzung und Beendigung eines Geschäfts. Zu den Warnzeichen (Red Flags) für verdächtige Handelsgeschäfte gehören

- eine Screening-Software oder eine Eigentumsanalyse identifiziert eine Gegenpartei als gelistet oder gesperrt,
- der Kunde ist mit der Branche oder den Produkten nicht vertraut,
- Bestellung ungewöhnlicher Mengen oder eines ungewöhnlichen Produktmixes,
- Weigerung, Informationen über die Endverwendung oder den Endverbraucher zu erteilen,
- Spediteur, Schifffahrtsunternehmen, Lagerhaus oder Handelsunternehmen als Endbestimmung,
- ungewöhnliche Verpackungs- oder Kennzeichnungsvorschriften,
- ungewöhnliche Versandwege,
- unklare oder wechselnde Lieferadresse oder Liefertermine,
- unübliche Zahlungsbedingungen oder Zahlungsmodalitäten,
- Bestehen auf Geheimhaltung oder ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen und
- Lieferziel liegt in oder in der Nähe von militärischen Konfliktgebieten.

Zollabwicklung, Frachtführer und Spediteure

Bei allen Exportgeschäften sollen HOERBIGER Unternehmen nur professionelle / lizenzierte Zollmakler, Spediteure und Transporteure einsetzen. Die Verträge müssen angemessene Compliance- und Sorgfaltspflichten enthalten, zum Beispiel Bestimmungen zur Korruptionsbekämpfung und Exportkontrolle.

Dokumentation

HOERBIGER Unternehmen bewahren alle Dokumente über Handelsgeschäfte systematisch auf. Vorzugsweise werden diese Dokumente zusammen mit dem Kundenauftrag, der Bestellung oder der Rechnung elektronisch archiviert.

Information über Strafen und Bußgelder

Verstöße gegen internationale Handelsvorschriften können schwer geahndet werden. Selbst fahrlässige Fehler bei Einfuhr- oder Ausfuhranmeldungen können mit erheblichen Geldstrafen belegt werden. Angesichts der hohen Transaktionshäufigkeit können selbst kleine Fehler zu erheblichen Geldstrafen für das Unternehmen und die beteiligten Personen führen. In mehreren Ländern können schwerwiegende Verstöße gegen Handelsvorschriften zu Haftstrafen für Mitarbeiter oder Führungskräfte eines Unternehmens führen. Die Behörden können auch die Handelsprivilegien für ein Unternehmen widerrufen. Derartige Maßnahmen können die Lieferkette des Unternehmens empfindlich stören und das Unternehmen funktionsunfähig machen.

国际贸易

我们的原则

我们遵守国际贸易法规。

政策

贺尔碧格遵守国际贸易法规。这些法规包括进出口法规、出口管制（制裁）、海关管制和关税、营业税、转让定价以及任何其他与贸易有关的法规。

定义

贸易法规适用于所有跨境交易以及一国内不同海关区域之间的交易。本地公司与外国国民之间的国内交易也可能受国际贸易法规或制裁的约束。

贸易法规广泛适用于所有商品或服务的转让，包括有形和无形商品、服务、技术、专有技术（例如，图纸、设计、建议/咨询）、软件、数字服务、融资、货币（付款）等。

根据国际贸易法规，许多国家还会收集有关国际贸易交易的统计信息。

实施

贺尔碧格集团各公司应在海关和运输单据以及统计文件中对货物和服务进行正确分类和申报，包括但不限于对以下事项的正确说明：

- 卖方和买方；
- 产品说明；
- 海关分类；
- 原产地；
- 价值；
- 目的地和运输路线；
- 最终用户/最终用途。

出口管制

贺尔碧格集团各公司应实施基于风险制定的流程和控制措施，遵守出口管制法规。出口管制筛查包括几项测试和验证程序：

- 针对制裁名单的筛查：制裁名单通常会列出受贸易限制的国家、组织或个人。

- 所有权审查：如果某组织受一个或多个受制裁的机构直接或间接控制，则可以视其为受制裁组织。
- 部门或行业制裁：与某些行业或经济部门的贸易可能会受到特定法规或限制的制约。
- 两用物品：有些产品会受到特殊的贸易管制，因为它们也可能用于军事或警务用途。

贺尔碧格集团各公司应实施正式程序，以应对筛查或评估过程中发现存在可能违反出口管制规定的事实或风险的情况，包括阻止、暂停和终止交易的程序。

可疑交易的预警信号（红旗）包括：

- 筛选软件或所有权分析发现对方已被列入制裁名单或已被禁止贸易；
- 客户不熟悉该行业或产品；
- 数量或产品组合异常；
- 拒绝提供最终用途或最终用户信息；
- 最终目的地为货运代理、货运公司、仓储公司或贸易公司；
- 包装或标记要求异常；
- 运输路线异常；
- 交货地址或交货日期不明或频繁更改；
- 付款条件或付款方式异常；
- 坚持保密或安全措施异常；
- 交货目的地处于军事冲突地区或附近。

报关员、货运代理和运输商

对于所有出口交易，贺尔碧格集团各公司仅可聘用专业/持照的报关行、货运代理和运输商。合同应包括适当的合规和尽职调查义务，例如反腐败和出口管制规定。

记录保存

贺尔碧格集团各公司应系统地保存与贸易有关的所有单据。最好将此类单据与销售或购买订单或发票一起以电子方式存档。

处罚信息

违反国际贸易法规可能会受到严惩。即使是因疏忽大意造成进出口通知书出错，也可能遭受巨额罚款。鉴于交易频率很高，即使是很小的错误也会导致公司和所涉及的个人遭受巨额财务处罚。在一些国家/地区，严重违反贸易法规的行为可能导致公司雇员或高管人员入狱。当局也可以撤销公司的贸易权。这些措施可严重破坏企业的供应链，致使公司无法运营。

Mezinárodní obchod

Náš princip

Dodržujeme mezinárodní obchodní předpisy.

Zásady

Firma HOERBIGER jedná ve shodě s mezinárodními obchodními předpisy. To zahrnuje dovozní a vývozní předpisy, vývozní kontroly (sankce), celní kontroly a cla, daň z obratu, převodní ceny a jakékoliv další obchodní předpisy.

Definice

Obchodní předpisy se vztahují na všechny přeshraniční transakce i transakce mezi různými celními zónami v rámci země. Vnitrostátní transakce mezi místním subjektem a cizím státním příslušníkem mohou rovněž spadat pod mezinárodní obchodní předpisy nebo sankce.

Obchodní předpisy se široce vztahují na všechny převody zboží nebo služeb, včetně hmotného a nehmotného zboží, služeb, technologií, know-how (např. výkresy, návrhy, poradenství/konzultace), softwaru, digitálních služeb, financování, měn (plateb) atd.

Podle předpisů o mezinárodním obchodu shromažďuje mnoho zemí také statistické informace o mezinárodních obchodních transakcích.

Implementace

Firmy skupiny HOERBIGER musí správně klasifikovat a deklarovat zboží a služby v celních a přepravních dokladech a také ve statistických záznamech. To zahrnuje, ale není omezeno na, správné prohlášení těchto skutečností:

- prodávající a kupující,
- popis výrobku,
- celní kategorie,
- původ,
- hodnota,
- místo (místa) určení a dopravní cesta
- koncový uživatel / koncové použití.

Kontrola exportu

Firmy skupiny HOERBIGER zavedou procesy a kontroly založené na riziku, aby vyhověly předpisům o kontrole vývozu. Kontroly vývozu zahrnují několik zkoušek a ověřovacích postupů:

- Prověření podle seznamů sankcí: Seznamy sankcí obvykle označují země, organizace nebo osoby, na které se vztahují obchodní omezení.
- Kontrola vlastnictví: Organizace mohou být považovány za sankcionované, pokud jsou přímo nebo nepřímo kontrolovány jedním nebo více sankcionovanými subjekty.
- Odvětvové nebo průmyslové sankce: Obchod s určitými průmyslovými nebo ekonomickými odvětvími může podléhat zvláštním předpisům nebo omezením.
- Zboží dvojího použití: Řada produktů podléhá zvláštním obchodním kontrolám, protože mohou být také použity pro vojenské nebo policejní aplikace.

Firmy skupiny HOERBIGER zavedou formální postupy pro řešení případů, kdy jsou v rámci procesů prověřování nebo hodnocení identifikovány skutečnosti nebo rizika, že mohou být porušovány předpisy o kontrole vývozu. To zahrnuje postupy pro zablokování, pozastavení a ukončení transakce.

Varovné signály (červené značky) pro podezřelé obchodní transakce zahrnují

- screeningový software nebo analýza vlastnictví identifikuje protistranu jako uvedenou nebo zablokovanou,
- zákazník není obeznámen s průmyslem nebo produkty,
- objednávka neobvyklého množství nebo neobvyklého mixu produktů,
- odmítnutí poskytnout informace o koncovém použití nebo koncovém uživateli,
- speditér, přepravní společnost, skladová společnost nebo obchodní společnost jako konečné místo určení,
- neobvyklé požadavky na balení nebo značení,
- neobvyklé lodní trasy,
- nejasná adresa nebo změna dodací adresy nebo termínu dodání,
- neobvyklé platební podmínky nebo způsoby platby,
- trvání na utajení nebo neobvyklých zabezpečovacích a bezpečnostních opatřeních
- místo určení v oblastech vojenských konfliktů nebo v jejich blízkosti.

Celní makléři, speditéři a dopravci

Pro všechny exportní transakce budou firmy skupiny HOERBIGER využívat pouze profesionální/licencované celní zprostředkovatele, speditéry a přepravce. Smlouvy musí obsahovat náležitě závazky týkající se souladu a náležitě péče, například ustanovení o boji proti korupci a kontrole vývozu.

Vedení záznamů

Firmy skupiny HOERBIGER budou systematicky uchovávat veškeré dokumenty týkající se obchodních transakcí. Přednostně budou tyto dokumenty elektronicky archivovány společně s prodejní nebo nákupní objednávkou nebo fakturou.

Informace o sankcích a pokutách

Porušení předpisů mezinárodního obchodu může být přísně potrestáno. Dokonce i chyby z nedbalosti v oznámeních o dovozu nebo vývozu mohou být příčinou značných peněžních pokut. Vzhledem k vysoké frekvenci transakcí mohou i malé chyby vést k významným finančním sankcím pro společnost a zúčastněné osoby. V několika zemích může vážné porušení obchodních předpisů vést k uvěznění zaměstnanců nebo úředníků společnosti. Úřady mohou firmě také zrušit obchodní oprávnění. Taková opatření mohou vážně narušit dodavatelský řetězec podniku a vyřadit firmu z provozu.

International handel

Vores principper

Vi lever op til internationale handelsbestemmelser.

Politik

HOERBIGER lever op til internationale handelsbestemmelser. Dette indbefatter import- og eksportbestemmelser, eksportkontrol (sanktioner), toldkontrol og -afgifter, omsætningsafgifter, interne afregningsafgifter og andre handelsrelevante bestemmelser.

Definitioner

Handelsreglerne gælder for alle grænseoverskridende transaktioner samt for transaktioner mellem forskellige toldzoner i et land. Indenlandske transaktioner mellem en lokal enhed og en udenlandsk statsborger kan også falde ind under internationale handelsregler eller sanktioner.

Handelsreglerne gælder bredt for alle overførsler af varer eller tjenesteydelser, herunder materielle og immaterielle varer, tjenesteydelser, teknologi, knowhow (f.eks. tegninger, design, rådgivning/konsulentbistand), software, digitale tjenesteydelser, finansiering, valutaer (betalinger) osv.

I henhold til internationale handelsregler indsamler mange lande også statistiske oplysninger om internationale handelstransaktioner.

Implementering

HOERBIGER-selskaber skal klassificere og deklarere varer og tjenesteydelser korrekt i told- og forsendelsesdokumenter samt i statistiske dokumenter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, korrekt angivelse af

- sælger og køber,
- produktbeskrivelse,
- tarifering,
- oprindelse,
- værdi,
- destination(er) og transportruter og
- slutbruger / slutanvendelse

Eksportkontrol

HOERBIGER-selskaber skal implementere risikobaserede processer og kontroller for at overholde reglerne for eksportkontrol. Undersøgelser i forbindelse med eksportkontrol omfatter flere test og verifikationsprocedurer:

- Undersøgelser i forhold til sanktionslister: Sanktionslister identificerer typisk lande, organisationer eller personer, der er underlagt handelsrestriktioner.
- Gennemgang af ejerskab: Organisationer kan anses for at være sanktioneret, hvis de direkte eller indirekte kontrolleres af en eller flere sanktionerede enheder.
- Sektor- eller industrisanktioner: Handel med visse industrier eller økonomiske sektorer kan være underlagt specifikke regler eller restriktioner.
- Dual-use produkter: En række produkter er underlagt særlig handelskontrol, fordi de også kan anvendes til militære eller politimæssige formål.

HOERBIGER-virksomheder skal implementere formelle procedurer til håndtering af tilfælde, hvor undersøgelses- eller evalueringsprocesserne indikerer, at eksportkontrolreglerne er blevet overtrådt, eller at der er risiko for dette. Dette omfatter procedurer til at blokere, suspendere og afslutte en transaktion.

Advarselstegn for mistænkelige handelstransaktioner omfatter

- screeningssoftware eller ejerskabsanalyse, der angiver en opført eller spærret modpart,
- kunder, der ikke er fortrolige med branchen eller produkterne,
- ordrer med usædvanlige mængder eller usædvanlige produktsammensætninger,
- afslag på at give oplysninger om slutanvendelse eller slutbruger,
- speditør, forsendelsesvirksomhed, oplagringsfirma eller handelsfirma som endelig destination,
- usædvanlig emballage eller mærkningskrav,
- usædvanlige forsendelsesruter,
- ikke entydig eller ændret leveringsadresse eller leveringsdatoer,
- usædvanlige betalingsvilkår eller betalingsmåder,
- krav om hemmeligholdelse eller usædvanlige sikkerheds- og sikringsforanstaltninger og
- leveringssted i eller i nærheden af områder med militære konflikter.

Toldspeditører, speditører og transportvirksomheder

Ved alle eksporttransaktioner må HOERBIGER-virksomheder kun anvende professionelle/autoriserede toldspeditører, speditører og transportvirksomheder. Kontrakterne skal indeholde passende compliance- og due diligence-forpligtelser, f.eks. bestemmelser om korruptionsbekæmpelse og eksportkontrol.

Registrering

HOERBIGER-selskaber skal opbevare alle dokumenter vedrørende handelstransaktioner på en systematisk måde. Dokumenterne skal fortrinsvis arkiveres elektronisk sammen med salgs- eller købsordren eller fakturaen.

Oplysninger om straffe og bøder

Overtrædelser af internationale handelsregler kan straffes hårdt. Selv fejl som følge af uagtsomhed i import- eller eksportanmeldelser kan medføre betydelige bøder. I betragtning af den høje transaktionsfrekvens kan selv små fejl resultere i betydelige økonomiske sanktioner for virksomheden og de involverede personer. I flere lande kan alvorlige overtrædelser af handelsreglerne føre til fængselsstraf for en virksomheds ansatte eller ledere. Myndighederne kan også inddrage en virksomheds handelsprivilegier. Sådanne foranstaltninger kan forstyrre virksomhedens forsyningskæde i alvorlig grad, så virksomheden ikke længere er funktionsdygtig.

Internationale handel

Ons grondbeginsel

Wij voldoen aan de internationale handelsvoorschriften.

Beleid

HOERBIGER houdt zich aan de internationale handelsvoorschriften. Dit omvat invoer- en uitvoerregelingen, uitvoercontroles (sancties), douanecontroles en -heffingen, omzetbelasting, verrekenprijzen en alle andere voor de handel relevante regelingen.

Definities

Handelsvoorschriften zijn van toepassing op alle grensoverschrijdende transacties, alsmede op transacties tussen verschillende douanezones binnen een land. Binnenlandse transacties tussen een plaatselijke entiteit en een buitenlandse onderdaan kunnen ook onder internationale handelsvoorschriften of sancties vallen.

Handelsvoorschriften zijn in ruime zin van toepassing op alle overdrachten van goederen of diensten, met inbegrip van materiële en immateriële goederen, diensten, technologie, knowhow (bv. tekeningen, ontwerpen, advies/consultancy), software, digitale diensten, financiering, valuta's (betalingen), enz.

Op grond van internationale handelsvoorschriften verzamelen veel landen ook statistische informatie over internationale handelstransacties.

Implementatie

HOERBIGER-ondernemingen dienen goederen en diensten correct te classificeren en aan te geven in douane- en verzendingsdocumenten en in statistische archieven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de juiste vermelding van

- verkoper en koper,
- productomschrijving,
- douane classificatie,
- oorsprong,
- waarde,
- bestemming(en) en transportroute en
- eindgebruiker / eindgebruik.

Exportcontrole

HOERBIGER-bedrijven passen op risico's gebaseerde processen en controles toe om aan de voorschriften inzake exportcontrole te voldoen. Onderzoek naar exportcontrole omvat verscheidene tests en verificatieprocedures:

- Toetsing aan sanctielijsten: Sanctielijsten bevatten meestal landen, organisaties of personen die aan handelsbeperkingen zijn onderworpen.
- Herziening van eigendom: organisaties kunnen als gesanctioneerd worden beschouwd indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap staan van één of meer gesanctioneerde entiteiten.
- Sectorale of industriële sancties: De handel met bepaalde industrieën of economische sectoren kan onderworpen zijn aan specifieke voorschriften of beperkingen.

- Goederen voor tweërlei gebruik: Een reeks producten is onderworpen aan speciale handelscontroles omdat zij ook voor militaire of politietoepassingen kunnen worden gebruikt.

HOERBIGER-ondernemingen passen formele procedures toe voor gevallen waarin de screening- of evaluatieprocessen feiten of risico's aan het licht brengen die een inbreuk kunnen vormen op de voorschriften inzake uitvoercontrole. Dit omvat procedures om een transactie te blokkeren, op te schorten en te beëindigen.

Waarschuwingssignalen (rode vlaggen) voor verdachte handelstransacties zijn onder meer

- screeningsoftware of eigendomsanalyse identificeert een tegenpartij als vermeld of geblokkeerd,
- de klant is niet vertrouwd met de industrie of de producten,
- bestelling van ongebruikelijke hoeveelheden of ongebruikelijke productmix,
- weigering om informatie over het eindgebruik of de eindgebruiker te verstrekken,
- expediteur, rederij, opslagbedrijf of handelsbedrijf als eindbestemming,
- ongebruikelijke verpakkings- of markeringsvereisten,
- ongewone scheepvaartroutes,
- onduidelijk of veranderend leveringsadres of leveringsdata,
- ongebruikelijke betalingsvoorwaarden of betalingswijzen,
- aandringen op geheimhouding of ongebruikelijke beveiligings- en veiligheidsmaatregelen en
- leveringsbestemming in of nabij gebieden met militaire conflicten.

Douane-expediteurs, vrachtvervoerders en vervoerders

Voor alle exporttransacties maken HOERBIGER-bedrijven uitsluitend gebruik van professionele/erkende douane-expediteurs, expediteurs en transporteurs. Contracten bevatten passende compliance- en zorgvuldigheidsverplichtingen, bijvoorbeeld bepalingen inzake corruptiebestrijding en exportcontrole.

Bijhouden van gegevens

HOERBIGER-ondernemingen dienen alle documenten met betrekking tot handelstransacties op systematische wijze te bewaren. Dergelijke documenten worden bij voorkeur samen met de verkoop- of inkooporder of de factuur elektronisch gearhiveerd.

Informatie over sancties en boetes

Overtredingen van internationale handelsvoorschriften kunnen streng worden bestraft. Zelfs voor nalatige fouten in invoer- of uitvoerkennisgevingen kunnen aanzienlijke geldboetes worden opgelegd. Gezien de hoge frequentie van de transacties kunnen zelfs kleine fouten leiden tot aanzienlijke financiële sancties voor het bedrijf en de betrokken personen. In verschillende landen kunnen ernstige inbreuken op de handelsvoorschriften leiden tot gevangenisstraffen voor werknemers of leidinggevenden van een onderneming. De autoriteiten kunnen ook de handelsprivileges van een onderneming intrekken. Dergelijke maatregelen kunnen de toeleveringsketen van het bedrijf ernstig verstoren en het bedrijf niet-operationeel maken.

Commerce international

Notre principe

Nous respectons les réglementations en matière de commerce international.

Politique

HOERBIGER respecte les réglementations en matière de commerce international. Cela comprend les réglementations en matière d'importations et d'exportations, les contrôles à l'exportation (sanctions), les contrôles douaniers, les taxes sur les ventes, les prix de transfert et toute autre réglementation pertinente sur le commerce.

Définitions

Les réglementations sur le commerce s'appliquent à toutes les transactions transfrontalières, ainsi qu'aux transactions entre différentes zones douanières à l'intérieur d'un pays. Les transactions nationales entre une entité locale et un ressortissant étranger peuvent également être soumises aux réglementations ou sanctions en matière de commerce international.

Les réglementations sur le commerce s'appliquent d'une manière générale à tous les transferts de marchandises ou de biens, y compris de biens corporels et incorporels, de services, de technologies, de savoir-faire (par exemple, dessins, conceptions, conseils / services de consultants), de logiciels, de services numériques, de financements, de devises (paiements), etc.

En vertu des réglementations relatives au commerce international, de nombreux pays collectent également des informations statistiques sur les transactions commerciales internationales.

Mise en œuvre

Les entreprises de HOERBIGER doivent correctement classer et déclarer les marchandises et services dans les documents douaniers et d'expédition ainsi que dans les déclarations de données statistiques. Cela inclut, sans s'y limiter, la déclaration correcte du/de la

- vendeur et acheteur,
- description du produit,
- classification douanière,
- origine,
- valeur,
- destination(s) et itinéraire de transport, et
- utilisateur final/utilisation finale.

Contrôle des exportations

Les entreprises de HOERBIGER doivent mettre en place des procédures et contrôles basés sur le risque afin de respecter les réglementations relatives au contrôle des exportations. Les contrôles des exportations incluent plusieurs tests et des procédures de vérification :

- Contrôle par rapport à des listes de sanctions : les listes de sanctions identifient généralement les pays, organisations ou personnes soumises à des restrictions commerciales.

- Examen de la possession : des organisations peuvent être soumises à des sanctions si elles sont directement ou indirectement contrôlées par une ou plusieurs entités sanctionnées.
- Sanctions sectorielles ou de branche : le commerce avec certaines branches ou secteurs économiques peut être soumis à des réglementations ou restrictions spécifiques.
- Biens à double usage : une gamme de produits est soumise à des contrôles commerciaux spéciaux, car ces produits peuvent aussi être utilisés dans des applications militaires ou policières.

Les entreprises de HOERBIGER doivent mettre en place des procédures formelles visant à gérer les cas où les processus de contrôle ou d'évaluation identifient des faits ou des risques selon lesquels les réglementations en matière de contrôle des exportations pourraient être violées. Cela comprend des procédures pour bloquer, suspendre et résilier une transaction. Les signes avant-coureurs (drapeaux rouges) indiquant des transactions commerciales douteuses incluent

- le logiciel de contrôle ou l'analyse de possession identifie une contrepartie présente sur la liste ou bloquée,
- le client n'est pas familiarisé avec la branche ou les produits,
- la commande de quantités inhabituelles ou une combinaison de produits inhabituelle,
- le refus de fournir des informations sur l'utilisation finale ou l'utilisateur final,
- le transitaire, la compagnie maritime, l'entreprise de stockage ou l'entreprise de négoce comme destination finale,
- des demandes inhabituelles concernant l'emballage ou le marquage,
- des routes maritimes inhabituelles,
- une adresse de livraison ou des dates de livraison peu claires ou modifiées,
- des conditions ou méthodes de paiement inhabituelles,
- une insistance sur la discrétion ou des mesures de sécurité et sûreté inhabituelles, et
- une destination de livraison dans ou près de zones de conflits militaires.

Commissionnaires en douanes, transitaires et transporteurs

Pour toutes les transactions à l'export, les entreprises de HOERBIGER ne doivent faire appel qu'à des commissionnaires en douanes, transitaires et transporteurs professionnels/agrèés. Les contrats doivent inclure des obligations appropriées de conformité et de vérification diligente, par exemple des dispositions en matière de lutte contre la corruption et de contrôles des exportations.

Tenue de dossiers

Les entreprises de HOERBIGER doivent renseigner d'une manière systématique tous les documents relatifs aux transactions commerciales. De préférence, ces documents doivent être archivés électroniquement avec la commande de vente ou l'ordre d'achat, ou la facture.

Informations sur les pénalités et amendes

Les violations des réglementations sur le commerce international peuvent être sévèrement punies. Des erreurs dans les déclarations d'importations ou d'exportations, même par négligence, peuvent donner lieu à des amendes monétaires conséquentes. Étant donné la fréquence élevée des transactions, même des erreurs mineures peuvent provoquer des pénalités financières significatives pour l'entreprise et les personnes impliquées. Dans plusieurs pays, des violations graves aux réglementations sur le commerce peuvent donner lieu à des peines d'emprisonnement pour les employés ou dirigeants d'une entreprise. Les autorités peuvent également révoquer des privilèges commerciaux accordés à une entreprise. De telles mesures peuvent fortement désorganiser la chaîne d'approvisionnement de l'activité et rendre l'entreprise inopérable.

Kansainvälinen kauppa

Periaatteemme

Noudatamme kansainvälisiä kauppasäännöksiä.

Käytänne

HOERBIGER noudattaa kansainvälisiä kauppasäännöksiä. Näihin sisältyvät tuonti- ja vientimääräykset, vientirajoitukset (sanktiot), tullitarkastukset ja -maksut, myyntivero, siirtohinnoittelu ja muut kaupan oleelliset säännökset.

Määritelmät

Kauppasäännökset koskevat kaikkia rajat ylittäviä liiketoimia, sekä liiketoimia maan eri tullivyöhykkeiden välillä. Kotimaiset liiketoimet paikallisen yksikön ja ulkomaalaisen välillä saattavat myös olla kansainvälisten kauppasäännösten tai sanktioiden alaista.

Kauppasäännökset koskevat laajasti kaikkia tuotteiden tai palveluiden siirtoja, mukaan lukien aineelliset ja aineettomat tuotteet, palvelut, teknologia, tietotaito (esim. piirroukset, designit, neuvot/konsultointi), ohjelmisto, digitaaliset palvelut, rahoitus, valuutat (maksut) jne.

Kansainvälisten kauppasäännösten alla monet maat keräävät myös tilastollista tietoa kansainvälisistä liiketoimista.

Toteutus

HOERBIGER-yhtiöt luokittelevat ja tulliselvittävät tavarat ja palvelut tullissa ja lähetyksiä kirjauksissa sekä tilastollisissa kirjauksissa asianmukaisesti. Tämä käsittää muun muassa seuraavien tietojen oikean ilmoittamisen:

- ostaja ja myyjä,
- tuotekuvaus,
- tulliluokitus,
- alkuperä,
- arvo,
- määräpaikka/-paikat ja kuljetusreitti sekä
- loppukäyttäjä/loppukäyttö.

Vientivalvonta

HOERBIGER-yhtiöt käyttävät riskiin perustuvia prosesseja ja valvontaa noudattaakseen vientivalvontamääräyksiä. Vientivalvontatarkastuksiin sisältyy useita testejä ja tarkastusmenettelyjä:

- Tarkastus pakoteluetteloita vastaan: Pakoteluetteloissa ilmoitetaan yleensä maat, organisaatiot tai henkilöt, joihin on kohdistettu kauppajäätteitä.
- Omistajuuden tarkastaminen: Organisaatiot saattavat olla pakoteluettelossa, jos niitä hallitsee suoraan tai epäsuoraan yksi tai useampi yhteisö, joille on määrätty pakotteita.
- Alan tai teollisuuden pakotteet: Tiettyjen teollisuusalojen tai taloussektorien kanssa tehtävä kauppa saattaa olla tiettyjen määräysten tai rajoitusten alaista.
- Kaksikäyttötuotteet: Tiedetyt tuotevalikoimat ovat erityisen kaupan valvonnan alaisia, koska niitä voidaan käyttää myös sotilas- tai poliisikäyttöön.

HOERBIGER-yhtiöt toimivat virallisten menettelyjen mukaisesti tapauksissa, joissa tarkastus- tai arviointiprosesseissa havaitaan tietoa tai vaara siitä, että vientivalvontamääräyksiä on saatettu rikkoa. Tähän sisältyvät menettelyt liiketoimen estämiseksi, lakkauttamiseksi ja päättämiseksi.

Epäilyttävien kauppaliiketoimien varoitusmerkkejä (punaisia lippuja) ovat muun muassa seuraavat:

- valvontaohjelmisto tai omistajuusanalyysi tunnistaa vastapuolen olevan luettelossa tai estettynä,
- asiakas ei tunne teollisuusalaa tai tuotteita,
- epätavallisten määrien tai epätavallisten tuoteyhdistelmien tilaus,
- kieltäytyminen loppukäyttöä tai loppukäyttäjää koskevien tietojen antamisesta,
- huolintaliike, varustamo, varastointiyritys tai kauppayhtiö lopullisena vastaanottajana,
- epätavalliset pakkaus- tai merkintävaatimukset,
- epätavalliset lähetysreitit,
- epäselvä tai muuttuva toimitusosoite tai toimituspäivät,
- epätavalliset maksuehdot tai maksutavat,
- vaatimus salassapitoon tai epätavalliset turvallisuus- ja turvatoimet ja
- toimituskohde alueella tai lähellä aluetta, jolla on sotilaallisia selkkauksia.

Tulliasiamiehet, huolintaliikkeet ja kuljetusyritykset

Kaikissa vientitapahtumissa HOERBIGER-yritykset käyttävät ainoastaan ammattimaisia / lisenssin saaneita tulliasiamiehiä, huolintaliikkeitä ja kuljetusliikkeitä. Sopimuksiin tulee sisällyttää toiminta- ja tunnistusvelvoitteet, esimerkiksi korruption vastaiset ja vientivalvontaehdot.

Kirjanpito

HOERBIGER-yhtiöiden on ylläpidettävä kaikkia kauppaliiketoimiin liittyviä asiakirjoja järjestelmällisesti. Tällaiset asiakirjat tulisi mielellään arkistoida elektronisesti yhdessä myynti- tai ostotilauksen tai laskun kanssa.

Tietoja rangaistuksista ja sakoista

Kansainvälisten kauppasäännösten rikkomuksista saatetaan antaa vakavia rangaistuksia. Jopa huolimattomuusvirheet tuonti- tai vienti-ilmoituksissa voivat aiheuttaa huomattavia rahallisia sakkoja. Kun otetaan huomioon se, että tapahtumia on runsaasti, jopa pienet virheet voivat johtaa huomattaviin taloudellisiin rangaistuksiin yritykselle ja asianomaisille henkilöille. Useissa maissa vakavat kauppasäännösten rikkomukset voivat johtaa yrityksen työntekijöiden tai johtajiston vangitsemiseen. Viranomaiset voivat myös peruuttaa yrityksen kauppaetuudet. Tällaiset toimenpiteet voivat vakavasti häiritä liiketoiminnan toimitusketjua ja tehdä yrityksestä toimintakelvottoman.

Διεθνές εμπόριο

Οι αρχές μας

Συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς του διεθνούς εμπορίου.

Πολιτική

Η HOERBIGER συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του διεθνούς εμπορίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κανονισμοί που ισχύουν για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, οι τελωνειακοί έλεγχοι και δασμοί, ο φόρος επί των πωλήσεων, οι τιμές μεταβίβασης και κάθε άλλος σχετικός κανονισμός που σχετίζεται με το εμπόριο.

Ορισμοί

Οι κανόνες του εμπορίου εφαρμόζονται σε όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και στις συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων τελωνιακών περιοχών μιας χώρας. Οι ενδοχώριες συναλλαγές μεταξύ μιας τοπικής οντότητας και ενός ξένου υπηκόου ενδέχεται, επίσης, να εμπίπτουν στους κανονισμούς ή στις κυρώσεις του διεθνούς εμπορίου.

Οι κανόνες του εμπορίου εφαρμόζονται ευρέως σε όλες τις μεταβιβάσεις αγαθών ή υπηρεσιών, όπως υλικά και άυλα αγαθά, υπηρεσίες, τεχνολογία, τεχνογνωσία (π.χ. γραφήματα, σχέδια, συμβουλές/διαβουλεύσεις), λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, χρηματοδότηση, νομίσματα (πληρωμές) κ.λπ.

Στο πλαίσιο των κανονισμών του διεθνούς εμπορίου, πολλές χώρες συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διεθνείς συναλλαγές.

Υλοποίηση

Οι εταιρείες της HOERBIGER οφείλουν να ταξινομήσουν και να καταγράψουν σωστά τα αγαθά και τις υπηρεσίες τόσο στα τελωνειακά έγγραφα όσο και στα έγγραφα αποστολής, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ορθή καταγραφή

- του πωλητή και του αγοραστή,
- της περιγραφής προϊόντος,
- της δασμολογικής κατάταξης,
- της προέλευσης,
- της αξίας,
- του/των προορισμού/-ών και του δρομολογίου μεταφοράς, και
- του τελικού χρήστη/της τελικής χρήσης.

Έλεγχος των εξαγωγών

Οι εταιρείες της HOERBIGER οφείλουν να εφαρμόζουν διαδικασίες και να διενεργούν ελέγχους βάσει των κινδύνων σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ελέγχων των εξαγωγών. Οι έλεγχοι των εξαγωγών περιλαμβάνουν διάφορες διαδικασίες δοκιμής και επαλήθευσης:

- Έλεγχοι με βάση λίστες κυρώσεων: Οι λίστες κυρώσεων αναφέρουν τυπικά τις χώρες, τις οργανώσεις ή τα άτομα που υπόκεινται σε εμπορικές κυρώσεις.
- Εξέταση της κυριότητας: Ορισμένες οργανώσεις ενδέχεται να τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων εάν ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από μία ή περισσότερες οντότητες που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων.
- Τομεακές ή κλαδικές κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές με ορισμένους κλάδους και οικονομικούς τομείς μπορεί να υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς ή περιορισμούς.

- Αγαθά διπλής χρήσης: Μια σειρά προϊόντων υπόκειται σε ειδικούς ελέγχους του εμπορίου διότι τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυνητικά και σε στρατιωτικές ή αστυνομικές εφαρμογές.

Οι εταιρείες της HOERBIGER οφείλουν να εφαρμόζουν επίσημες διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου οι διαδικασίες ελέγχου ή αξιολόγησης εντοπίζουν περιστατικά ή κινδύνους που μαρτυρούν ενδεχόμενη παραβίαση των κανονισμών περί ελέγχου των εξαγωγών. Περιλαμβάνονται διαδικασίες για τον αποκλεισμό, την αναστολή και τον τερματισμό μιας συναλλαγής.

Τα προειδοποιητικά σημάδια (κόκκινες σημαίες) για τις ύποπτες εμπορικές συναλλαγές καλύπτουν τις εξής περιπτώσεις

- το λογισμικό ελέγχου ή η εξέταση κυριότητας εντοπίζουν ότι ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα ή υπόκειται σε αποκλεισμό,
- ο πελάτης δεν γνωρίζει τον κλάδο ή τα προϊόντα,
- παραγγελία ασυνήθιστων ποσοτήτων ή συνδυασμών προϊόντων,
- άρνηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την τελική χρήση ή τον τελικό χρήστη,
- υπηρεσία προώθησης φορτίων, εταιρεία αποστολής, εταιρεία αποθήκευσης ή εμπορική εταιρεία ως τελικός προορισμός,
- ασυνήθιστες απαιτήσεις συσκευασίας ή σήμανσης,
- ασυνήθιστες διαδρομές αποστολής,
- ασαφής ή μεταβαλλόμενη διεύθυνση αποστολής ή ημερομηνίες παραλαβής,
- ασυνήθιστοι όροι ή μέθοδοι πληρωμής,
- υπέρμετρη έμφαση στην εμπιστευτικότητα ή ασυνήθιστα μέτρα ασφαλείας, και
- προορισμός αποστολής σε περιοχή ή κοντά σε περιοχή όπου μαίνονται στρατιωτικές συγκρούσεις.

Εκτελωνιστές, υπηρεσίες προώθησης φορτίων και μεταφορείς

Για όλες τις εξαγωγικές συναλλαγές, οι εταιρείες της HOERBIGER πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά επαγγελματίες / αδειούχους εκτελωνιστές, υπηρεσίες προώθησης φορτίων και μεταφορείς. Οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις περί συμμόρφωσης και δέουσας επιμέλειας, όπως διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον έλεγχο των εξαγωγών.

Τήρηση αρχείων

Οι εταιρείες της HOERBIGER οφείλουν να διατηρούν συστηματικά όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές. Κατά προτίμηση, τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά μαζί με την εντολή πώλησης ή αγοράς ή το τιμολόγιο.

Πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις και τα πρόστιμα

Η παραβίαση των κανονισμών του διεθνούς εμπορίου μπορεί να επιφέρει αυστηρές ποινές. Ακόμα και λάθη από αμέλεια στις ειδοποιήσεις εισαγωγής ή εξαγωγής μπορούν να υπόκεινται σε σημαντικά χρηματικά πρόστιμα. Δεδομένης της υψηλής συχνότητας των συναλλαγών, ακόμα και μικρά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές χρηματικές κυρώσεις για την εταιρεία και τα εμπλεκόμενα άτομα. Σε πολλές χώρες, σοβαρές παραβιάσεις των κανονισμών ρύθμισης του εμπορίου μπορούν να οδηγήσουν σε φυλάκιση των εργαζομένων ή των αξιωματούχων μιας εταιρείας. Ενδέχεται επίσης οι αρχές να ανακαλέσουν εμπορικά προνόμια από μια εταιρεία. Αυτά τα μέτρα μπορούν να παρεμποδίσουν σοβαρά την αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας και να θέσουν την εταιρεία εκτός λειτουργίας.

Nemzetközi kereskedelem

Alapelveink

Betartjuk a nemzetközi kereskedelmi szabályokat.

Irányelv

HOERBIGER megfelel a nemzetközi kereskedelmi előírásoknak. Ide tartoznak a behozatali és kiviteli rendeletek, exportellenőrzések (szankciók), vámellenőrzések és vámok, forgalmi adók, transzferárak és egyéb kereskedelemmel kapcsolatos releváns rendeletek.

Definíció

A határokon átnyúló összes tranzakcióra vonatkoznak a kereskedelmi szabályok, valamint az egy országon belüli különböző vámzónák közötti ügyletekre is. Ugyanazon nemzetközi kereskedelmi szabályozások és szankciók vonatkoznak azokra a belföldi tranzakciókra, amelyek a helyi entitások és a külföldi állampolgárok között történnek.

A kereskedelmi szabályozások széles körben vonatkoznak az összes áru és szolgáltatás átruházására, beleértve a materiális és immateriális javakat, szolgáltatásokat, technológiákat, know-how-t (például, rajzok, tervek, tanácsadás), software-t, digitális szolgáltatásokat, pénzügyeket, devizákat (kifizetéseket) stb.

A nemzetközi kereskedelmi szabályozások szerint, több ország is statisztikai információkat gyűjt a nemzetközi kereskedelmi ügyletekről.

Végrehajtás

HOERBIGER vállalatok helyesen osztályozzák és deklarálják az áruikat és szolgáltatásaikat a vám- és a szállítási okmányokban, valamint a statisztikai iratokban. Ez magába foglalja többek között a(z)

- eladót és vevőt,
- termékleírást,
- vámbesorolást,
- eredetet,
- értéket,
- rendeltetési helyet és szállítási útvonalat,
- végfelhasználót/végfelhasználást.

Export ellenőrzés

A HOERBIGER vállalatok kockázatalapú folyamatokat és ellenőrzéseket hajtanak végre az exportellenőrzési szabályok betartása miatt. Az exportellenőrzés számos tesztet és ellenőrzési eljárást tartalmaz:

- Szankciólisták átvilágítása: A szankciólisták általában azonosítják azokat az országokat, szervezeteket vagy személyeket, amelyekre a kereskedelem korlátozása vonatkozik.
- A tulajdonjog felülvizsgálata: A szervezeteket akkor lehet szankcionálnak tekinteni, ha egy vagy több szankcionált szervezet közvetlenül vagy közvetett módon ellenőrzi.
- Ágazati vagy iparági szankciók: Egyes iparágakkal vagy gazdasági ágazatokkal folytatott kereskedelemre külön szabályozások vagy korlátozások vonatkozhatnak.

- Kettős felhasználású áruk: Több termékre speciális kereskedelmi ellenőrzés vonatkozik, amelyek katonai vagy rendőri célokra is felhasználhatók.

Bizonyos esetekben a HOERBIGER vállalatok hivatalos eljárásokat hajtanak végre, amikor a szűrési vagy értékelési folyamatok alatt olyan tényeket vagy kockázatokat tárnak fel, amelyek veszélyeztethetik az exportellenőrzési szabályok megsértését. Ez magában foglalja a tranzakciók blokkolását, valamint a felfüggesztésre és megszüntetésére vonatkozó eljárásokat.

Egy gyanús kereskedelmi tranzakciókra figyelmeztető jelzések például (piros zászlók) a következők lehetnek:

- a szűrőszoftver vagy a tulajdonosi elemzés azonosítja az ügyfelet, mint jegyzett vagy blokkolt
- az ügyfél nem ismeri az ipart vagy a termékeket,
- rendkívüli mennyiségek vagy szokatlan termékkeverék megrendelése,
- a végfelhasználókra vonatkozó információk megadásának megtagadása,
- szállítványozó, hajózási cég, raktározási cég vagy kereskedelmi cég, mint végső szállítási hely,
- szokatlan csomagolási vagy jelölési követelmények,
- szokatlan szállítási útvonalak,
- nem egyértelmű vagy megváltozott szállítási cím vagy szállítási dátum,
- szokatlan fizetési feltételek vagy fizetési módok,
- titoktartás vagy szokatlan biztonsági intézkedésekhez való ragaszkodás,
- végső szállítási helyként megjelölt konfliktusos katonai terület vagy annak közelsége.

Vámügynökök, szállítványozók

Az összes exportügylet során a HOERBIGER vállalatok kizárólag hivatásos, azaz engedéllyel rendelkező vámügynököket és szállítványozókat használhatnak. A szerződéseknek tartalmazniuk kell a megfelelő megfelelési és átvilágítási kötelezettségeket, például a korrupcióellenes és az exportellenőrzési rendelkezéseket.

Nyilvántartás

A HOERBIGER vállalatok szisztematikusan megőrzik a kereskedelemre vonatkozó összes dokumentumot. Az ilyen dokumentumokat többnyire elektronikusan archiválják, amely tartalmazza az értékesítést vagy megrendelést, és a számlákat.

Információk a Szankciókról és Bírságokról

A nemzetközi kereskedelmi szabályok megsértése súlyosan büntetendő. Még a behozatali vagy kiviteli bejelentések gondatlan hibáira is jelentős pénzbírságot szabhatnak ki. Tekintettel a tranzakciók gyakoriságára, még a kis hibák is jelentős pénzbüntetéseket eredményezhetnek a vállalatnak és az érintett személyeknek. Több országban a kereskedelemre vonatkozó szabályok súlyos megsértése a vállalat alkalmazottainak vagy tisztviselőinek bebörtönzéséhez vezethet. A hatóságok visszavonhatják a társaságok kereskedelmi kiváltságait is. Az ilyen intézkedések súlyosan megzavarhatják az üzleti ellátási láncot, és akár működésképtelenné tehetik a társaságot.

Commercio internazionale

Il nostro principio

Rispettiamo le normative sul commercio internazionale.

Politica

HOERBIGER rispetta le normative sul commercio internazionale. Ciò include le normative su importazione e l'esportazione, i controlli sulle esportazioni (sanzioni), i controlli e i dazi doganali, l'imposta sulle vendite, i prezzi di trasferimento e qualsiasi altra normativa pertinente per il commercio.

Definizioni

Le normative commerciali si applicano a tutte le transazioni transfrontaliere e alle transazioni tra diverse zone doganali all'interno di un Paese. Anche le transazioni nazionali tra un ente locale e un cittadino straniero possono essere soggette a normative o sanzioni sul commercio internazionale.

Le normative commerciali si applicano in generale a tutti i trasferimenti di beni o servizi, inclusi beni materiali e immateriali, servizi, tecnologia, know-how (ad es. disegni, progetti, consigli/consulenze), software, servizi digitali, finanziamenti, valute (pagamenti), ecc.

In base alle normative sul commercio internazionale, molti Paesi raccolgono anche informazioni statistiche sulle transazioni commerciali internazionali.

Implementazione

Le aziende di HOERBIGER Group classificheranno e dichiareranno correttamente beni e servizi nei documenti doganali e di spedizione, nonché nelle dichiarazioni statistiche. Ciò comprende, a titolo esemplificativo, la dichiarazione corretta di:

- Venditore e acquirente
- Descrizione del prodotto
- Classificazione doganale
- Origine
- Valore
- Destinazione/i e via di trasporto
- Utente/utilizzo finale

Controllo delle esportazioni

Le aziende di HOERBIGER Group implementeranno processi e controlli basati sui rischi per rispettare le normative sul controllo delle esportazioni. Gli screening per il controllo delle esportazioni includono diversi test e procedure di verifica:

- Screening rispetto alle liste di sanzioni: le liste di sanzioni in genere identificano Paesi, organizzazioni o persone soggette a restrizioni commerciali.
- Controllo della proprietà: le organizzazioni possono essere considerate sanzionate se sono controllate direttamente o indirettamente da uno o più enti sanzionati.
- Sanzioni di settore o categoria: il commercio con determinati settori o categorie economiche può essere soggetto a normative o restrizioni specifiche.
- Beni a duplice uso: una gamma di prodotti è soggetta a controlli commerciali speciali perché può essere utilizzata anche per applicazioni militari o di polizia.

Le aziende di HOERBIGER Group implementeranno procedure formali per gestire i casi in cui i processi di screening o di valutazione individuano fatti o rischi di violazione dei regolamenti sul controllo delle esportazioni. Ciò include le procedure per bloccare, sospendere e interrompere una transazione.

I segnali di avvertimento (campanelli d'allarme) relativi a transazioni commerciali sospette includono:

- Il software di screening o l'analisi della proprietà identificano una controparte come presente in una lista o bloccata
- Il cliente non conosce il settore o i prodotti
- Ordine di quantità insolite o mix di prodotti insolito
- Rifiuto di fornire informazioni sull'utilizzo finale o sull'utente finale
- Spedizioniere, compagnia di spedizioni, società di immagazzinaggio o società commerciale come destinazione finale
- Requisiti di imballaggio o contrassegno insoliti
- Rotte di spedizione insolite
- Indirizzo di consegna o date di consegna poco chiari o che vengono modificati
- Termini di pagamento o metodi di pagamento insoliti
- Insistenza sulla segretezza o misure di sicurezza insolite
- Destinazione di consegna in o vicino ad aree di conflitti militari

Agenti doganali, spedizionieri e trasportatori

Per tutte le operazioni di esportazione, le aziende di HOERBIGER Group ricorreranno solo ad agenti doganali, spedizionieri e trasportatori professionali/dotati di licenza. I contratti includeranno obblighi di compliance e due diligence adeguati, ad esempio disposizioni anticorruzione e di controllo delle esportazioni.

Archiviazione

Le aziende di HOERBIGER Group conserveranno tutti i documenti relativi alle transazioni commerciali in modo sistematico. Tali documenti saranno preferibilmente archiviati elettronicamente insieme all'ordine di vendita o di acquisto o alla fattura.

Informazioni su sanzioni e multe

Le violazioni delle normative sul commercio internazionale possono essere severamente punite. Anche gli errori di negligenza nelle notifiche di importazione o esportazione possono essere oggetto di cospicue sanzioni pecuniarie. Data l'elevata frequenza delle transazioni, anche piccoli errori possono comportare significative sanzioni pecuniarie per l'azienda e le persone coinvolte. In molti Paesi, gravi violazioni delle normative commerciali possono portare alla reclusione di dipendenti o funzionari di un'azienda. Le autorità possono anche revocare i privilegi commerciali di un'azienda. Tali misure possono interrompere duramente la catena di fornitura dell'attività e impedire il funzionamento dell'azienda.

国際取引

弊社の原則

弊社は、国際取引に関する規制に準拠するものとします。

方針

HOERBIGERは、国際取引に関する規制に準拠するものとします。これには、輸入ならびに輸出に関する規制、輸出管理（制裁措置）、税関管理ならびに関税、売上税、移転価格および他の取引に関する関連規制などが含まれるものとします。

定義

取引の規制は、国境を越えたあらゆる商取引に対して適用されるのみならず、国家の領域内における異なる関税区域の間での商取引に対しても適用されるものとします。これに加えて、現地の事業体および外国籍の個人の間における国内の商取引等は、国際取引に関する規制または制裁措置に対して適用される可能性があるものとします。

取引の規制は、商品またはサービスのあらゆる譲渡に対して幅広く適用されるものとします。これには、有形的ならびに無形的な商品、サービス、科学技術、専門的知識（事例：図面、設計、アドバイス/コンサルティング等）、ソフトウェア、デジタルサービス、融資、通貨（支払金）などが含まれるものとします。

国際取引に関する規制に基づいて、殆どの諸国は、国際商取引に関する統計情報を収集するものとします。

施行

HOERBIGERの企業等は、関税および出荷に関する文書のみならず、統計上の書類等の中で商品ならびにサービスを正確に分類および申告するものとします。これには、下記の事項に関する正確な申告が含まれるものとしますが、これらに限定されないものとします。すなわち：

- 売主ならびに買主
- 製品の説明
- 税関の分類
- 原産地
- 価格
- 目的地（等）および輸送ルート、更に
- エンド・ユーザー/最終用途

輸出管理

HOERBIGERの企業等は、輸出管理に関する規制に準拠するために、リスクベースの手続きおよび管理を実施するものとします。輸出管理に関する適正審査には、下記の事項に関する幾つかの検査および認証の手続きが含まれるものとします。すなわち：

- 制裁措置のリストに対する適正審査：通常、制裁措置のリストには、取引の規制に服する諸国、組織または個人等が特定されるものとします。
- 所有権の審査：組織等は、かかる組織等が1つあるいは複数の制裁措置の対象の事業者等によって直接的もしくは間接的に管理されている場合、制裁措置を受けるものとして見なされる可能性があるものとします。
- 部門別かつ産業上の制裁措置：一定の産業界あるいは経済部門等に対する取引は、特別な規制あるいは制限に従う可能性があるものとします。
- 二重用途の商品等：幅広い製品は、かかる製品が軍事的かつ警察的用途のために利用される可能性があるという理由から、特別な取引の統制に従うものとします。

HOERBIGERの企業等は、適正審査あるいは評価の手続きにより、輸出管理に関する規制に違反している可能性がある事実または危険性が確認されている事件等処理するために、正式な手続きを実施するものとします。これには、商取引を阻止、停止ならびに終了する手続きが含まれるものとします。

嫌疑のある商取引行為を目的とした警告標識（警告の赤旗）は、下記の事項を含むものとします。すなわち：

- 適正審査のソフトウェアあるいは所有権に関する分析により、相手方当事者がリストに記載されている、または阻止されていると確認されるものとします。
- 顧客は、当該産業または製品について精通していないものとします。
- 特別な数量または特別な製品構成を伴う注文
- 最終用途もしくはエンド・ユーザーに関する情報の提供に対する拒否
- 最終的な目的地として運送会社、配送会社、倉庫会社あるいは貿易会社が記載されていること
- 包装または標章の表示に関する特別な要件
- 特別な出荷ルート
- 不明な引渡しの住所または引渡日、またはかかる引渡しの住所、日付の変更
- 特別な支払い条件、または支払い方法
- 機密性の重視、または特別な安全性ならびに安全保護の措置、更に
- 軍事紛争の地域における、もしくはかかる地域の近隣における引渡しの目的地

通関業者、運送業者ならびに運輸業者等

あらゆる輸出の商取引を目的として、HOERBIGERの企業等は、専門的/認可を受けた通関業者、運送業者ならびに運輸業者等を利用するに過ぎないものとします。契約等には、事例として、汚職禁止および輸出管理に関する規定など、適切なコンプライアンスならびに適正評価に関する義務などが含まれるものとします。

記録保持

HOERBIGERの企業等は、体系的方法において商取引に関連した全ての文書を維持するものとします。可能な場合、かかる文書は、販売注文書または発注書あるいは請求書と共に電子的に保管されるものとします。

刑罰ならびに罰金に関する情報

国際取引の規制違反は、厳格に刑罰が科される可能性があるものとします。輸入または輸出の通知における過失による誤りであっても、実質的な金銭的罰金に服する可能性があるものとします。商取引が実施される高度な頻度を考慮する場合、僅かな誤りであっても、関連した企業ならびに個人等に対する重大な金銭上の罰金に帰する場合があります。幾つかの諸国において、取引の規制に関する重大な違反行為は、企業の従業員あるいは役員等の懲役刑に帰する場合があります。更に、行政機関は、企業に対する取引の特権を取り消すことができるものとします。かかる措置により、当該事業のサプライチェーンが著しく中断するとともに、当該企業が運営不可能に陥るものとします。

국제 무역

우리의 원칙

국제 무역 규정을 준수합니다.

정책

HOERBIGER는 국제 무역 규정을 준수합니다. 여기에는 수출입 규정, 수출 통제 조치(제재), 통관 통제 및 관세, 영업세, 이전 가격, 기타 무역 관련 규정이 포함됩니다.

정의

무역 규정은 모든 해외 거래, 한 국가 내의 다양한 관세 구역 사이의 거래에 적용됩니다. 또한, 현지 회사 및 외국계 회사 사이의 내국 거래에도 국제 무역 규정 또는 제재가 적용될 수 있습니다.

유형 및 무형의 상품, 서비스, 기술, 노하우(예: 도면, 디자인, 조언/컨설팅), 소프트웨어, 디지털 서비스, 금융 지원, 통화(결제) 등 일체의 상품 또는 서비스 이전에 광범위하게 적용됩니다.

국제 무역 규정에 따라 다양한 국가는 국제 무역 거래에 대한 통계 정보를 수집합니다.

구현

HOERBIGER 계열사는 통관, 선적 서류, 그리고 통계 보고서에서 상품과 서비스를 올바르게 분류하고 신고해야 합니다. 다음과 관련된 올바른 신고를 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.

- 판매자 및 구매자,
- 제품 설명,
- 통관 분류,
- 원산지,
- 금액,
- 목적지 및 운송 경로,
- 최종 사용자/최종 사용처.

수출 통제

HOERBIGER 계열사는 수출 통제 규정을 준수하기 위하여 위험 기반 절차 및 통제 조치를 구현해야 합니다. 수출 통제 심사에는 다음과 같은 다양한 테스트 및 검증 절차가 포함됩니다.

- 제재 목록에 대한 심사: 일반적으로 제재 목록은 거래 제한의 대상이 되는 국가, 조직 또는 사람을 식별합니다.
- 소유권 검토: 한 명 이상의 제재 대상자가 직간접적으로 통제할 경우, 해당 조직은 제재 대상으로 간주될 수 있습니다.
- 분야별 또는 산업별 제재: 특정 산업 또는 경제 분야와 거래할 경우 특정 규제 또는 제한 대상이 될 수 있습니다.

- **민군 겸용 물품:** 군대 또는 경찰에서 사용할 수 있는 다양한 상품은 특별 무역 통제 대상이 됩니다.

HOERBIGER 계열사는 심사 또는 평가 프로세스가 수출 통제 규제를 위반하는 사실 또는 위험을 식별할 경우 이를 처리할 공식 절차를 구현해야 합니다. 여기에는 거래 차단, 중단, 종료 절차가 포함됩니다.

의심스러운 무역 거래에 대한 경고 신호(적색 깃발)에는 다음이 포함됩니다.

- 심사 소프트웨어 또는 소유권 분석에 따라 거래 상대방이 제재 또는 차단 대상 목록에 존재함을 식별함,
- 고객이 산업 또는 제품에 대해 잘 알지 못함,
- 비정상적인 물량 또는 제품이 혼합된 주문,
- 최종 사용자 또는 최종 사용자 정보의 제공을 거부함,
- 최종 목적지가 운송 포워드, 선박 회사, 창고 회사, 또는 무역 회사임,
- 비정상적인 포장 또는 선적 마크를 요구함,
- 비정상적인 선적 경로,
- 배송 주소 또는 배송 날짜가 불명확하거나 변경됨,
- 비정상적인 결제 조건 또는 결제 방법,
- 비밀 유지의 강조 또는 비정상적인 보안 및 안전 조치,
- 납품 목적지가 군사 분쟁 구역 내부이거나 근접한 지역임.

통관 중개인, 운송 포워드 및 운송업체

모든 수출 거래에서 HOERBIGER는 전문적/면허를 소지한 통관 중개인, 운송 포워드 및 운송업체만을 이용해야 합니다. 계약에는 부패 방지 및 수출 통제 조항 등 적절한 규정 준수 및 실사 의무 조항이 포함되어야 합니다.

기록 유지

HOERBIGER 계열사는 체계적인 방식으로 무역 거래와 관련된 모든 서류를 유지 관리해야 합니다. 바람직하게는, 관련 서류는 판매 또는 구매 주문, 송장을 포함하여 전자 문서로 보관되어야 합니다.

벌금 및 과태료 관련 정보

국제 무역 규정의 위반 행위는 중대한 처벌 대상이 됩니다. 수입 또는 수출 관련 과실에 대해서는 상당한 금액의 벌금이 부과될 수 있습니다. 거래의 높은 빈도를 고려할 때, 사소한 실수로 인하여 회사 및 관련 담당자에게 상당한 금액의 벌금이 부과될 수 있습니다. 몇몇 국가에서는 무역 규제의 심각한 위반 행위로 인하여 회사 직원 또는 임원이 구속될 수 있습니다. 또한 당국은 회사의 무역 면허를 취소할 수 있습니다. 당국의 조치로 인해 비즈니스 공급망이 심각하게 중단되거나 회사의 사업 운영을 불가능하게 만들 수 있습니다.

Perdagangan Antarabangsa

Prinsip kami

Kami mematuhi peraturan perdagangan antarabangsa.

Dasar

HOERBIGER mematuhi peraturan perdagangan antarabangsa. Ini termasuk peraturan import dan eksport, kawalan eksport (sekatan), kawalan dan duti kastam, cukai jualan, penentuan harga pindahan dan apa-apa peraturan berkaitan perdagangan lain.

Takrifan

Peraturan perdagangan terpakai kepada semua urusan niaga rentas sempadan, serta urusan niaga antara zon kastam yang berbeza dalam sesebuah negara. Urusan niaga domestik antara entiti tempatan dengan warga asing juga mungkin termasuk di bawah peraturan atau sekatan perdagangan antarabangsa.

Peraturan perdagangan digunakan secara meluas untuk semua pemindahan barangan atau perkhidmatan, termasuk barangan ketara dan tidak ketara, perkhidmatan, teknologi, pengetahuan (cth., lukisan, reka bentuk, nasihat / perundingan), perisian, perkhidmatan digital, kewangan, mata wang (pembayaran), dsb.

Di bawah peraturan perdagangan antarabangsa, banyak negara juga mengumpul maklumat statistik mengenai urusan niaga perdagangan antarabangsa.

Pelaksanaan

Syarikat HOERBIGER hendaklah mengelaskan dan mengisytiharkan barangan dan perkhidmatan dengan betul dalam dokumen kastam dan perkapalan serta pemfailan statistik. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyata yang betul tentang

- penjual dan pembeli,
- perihalan produk,
- pengelasan kastam,
- asal-usul,
- nilai,
- destinasi dan laluan pengangkutan, dan
- pengguna akhir / kegunaan akhir.

Kawalan eksport

Syarikat HOERBIGER hendaklah melaksanakan proses dan kawalan berasaskan risiko untuk mematuhi peraturan kawalan eksport. Penapisan kawalan eksport termasuk beberapa ujian dan prosedur pengesahan:

- Penapisan terhadap senarai sekatan: Senarai sekatan biasanya mengenal pasti negara, organisasi atau individu yang tertakluk pada sekatan perdagangan.
- Semakan pemilikan: Organisasi boleh dianggap diluluskan jika mereka dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih entiti yang diluluskan.
- Sekatan sektor atau industri: Perdagangan dengan industri atau sektor ekonomi tertentu mungkin tertakluk kepada peraturan atau sekatan tertentu.
- Barangan dua guna: Julat produk tertakluk kepada kawalan perdagangan khas kerana ia juga mungkin boleh digunakan untuk penggunaan ketenteraan atau polis.

Syarikat HOERBIGER hendaklah melaksanakan prosedur formal untuk menangani kes yang proses penapisan atau penilaian mengenal pasti fakta atau risiko yang peraturan kawalan eksport mungkin dilanggar. Ini termasuk prosedur untuk menyekat, menggantung dan menamatkan urus niaga.

Tanda amaran (bendera merah) untuk urus niaga yang disyaki termasuk

- perisian penapisan atau analisis pemilikan mengenal pasti pihak lawan sebagai disenaraikan atau disekat,
- pelanggan tidak biasa dengan industri atau produk,
- pesanan kuantiti luar biasa atau campuran produk luar biasa,
- keengganan untuk memberikan penggunaan akhir atau maklumat pengguna akhir,
- penghantar barang, syarikat perkapalan, syarikat pergudangan atau syarikat perdagangan sebagai destinasi akhir,
- keperluan pembungkusan atau penandaan luar biasa,
- laluan perkapalan luar biasa,
- tidak jelas atau menukar alamat penghantaran atau tarikh penghantaran,
- terma pembayaran atau kaedah pembayaran yang luar biasa,
- desakan tentang kerahsiaan atau langkah keselamatan dan keselamatan yang luar biasa, dan
- destinasi penghantaran dalam atau berhampiran dengan kawasan konflik ketenteraan.

Broker kastam, penghantar barang dan pengangkut

Untuk semua urus niaga eksport, syarikat HOERBIGER hanya akan menggunakan broker kastam profesional / berlesen, penghantar barang dan pengangkut. Kontrak hendaklah termasuk pematuhan yang sewajarnya dan tanggungan usaha wajar, contohnya peruntukan antirasuah dan kawalan eksport.

Penyimpanan rekod

Syarikat HOERBIGER hendaklah mengekalkan semua dokumen yang berkaitan dengan urus niaga perdagangan secara sistematik. Seelok-eloknya, dokumen tersebut hendaklah diarkibkan secara elektronik bersama dengan pesanan jualan atau pembelian, atau invoice.

Maklumat mengenai penalti dan denda

Pelanggaran undang-undang perdagangan antarabangsa mungkin dikenakan hukuman berat. Malah ralat cuai dalam pemberitahuan import atau eksport boleh dikenakan denda kewangan yang sepadan. Memandangkan kekerapan urus niaga yang tinggi, walaupun kesilapan kecil boleh mengakibatkan penalti kewangan yang ketara untuk syarikat dan individu yang terlibat. Di beberapa negara, pelanggaran serius terhadap peraturan perdagangan boleh membawa kepada pemecatan pekerja atau pegawai syarikat. Pihak berkuasa juga boleh membatalkan keistimewaan perdagangan untuk syarikat. Langkah sedemikian boleh mengganggu rantai bekalan perniagaan dengan teruk dan menyebabkan syarikat tidak boleh beroperasi.

Internasjonal handel

Våre prinsipper

Vi overholder internasjonale handelsreguleringer.

Retningslinjer

HOERBIGER overholder internasjonale handelsreguleringer. Dette inkluderer import- og eksportreguleringer, eksportkontroller (sanksjoner), tollkontroller og plikter, omsetningsavgift, overføringsprissetting og andre handelsrelevante reguleringer.

Definisjoner

Handelsreguleringer gjelder for alle internasjonale transaksjoner, samt transaksjoner mellom forskjellige tollsoner i et land. Innenlandske transaksjoner mellom en lokal entitet og en utenlandsk nasjon kan også falle under internasjonale handelsreguleringer eller sanksjoner.

Handelsreguleringer gjelder for alle overføringer av varer eller tjenester, inkludert materiell og immaterielle varer, tjenester teknologi, fagkunnskap (f.eks. tegninger, design, råd), programvare, digitale tjenester, finansiering, valutaer (betalinger), osv.

Under internasjonale handelsreguleringer, samler mange land på statistisk informasjon om internasjonale handelstransaksjoner.

Implementering

HOERBIGER-selskap skal klassifisere og opplyse varer og tjenester i toll- og fraktdokumenter samt statistiske arkiveringer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, den riktige erklæringen av

- selger og kjøper,
- produktbeskrivelse,
- tollklassifisering,
- opphav,
- verdi,
- destinasjoner og transportruter, og
- sluttbruker/sluttbruk.

Eksportkontroll

HOERBIGERs selskap skal implementere risikobaserte prosesser og kontroller for å overholde reguleringer for eksportkontroll. Eksportkontroller inkluderer flere tester og verifiseringsprosedyrer:

- Gjennomgang av sanksjonslister: Sanksjonslister identifiserer land, organisasjoner eller personer underlagt handelsrestriksjoner.
- Gjennomgang av eierskap: Organisasjoner kan anses som sanksjonert hvis de er direkte eller indirekte kontrollert av én eller flere sanksjonerte entiteter.
- Sektor- eller industrisanksjoner: Handel med enkelte land eller økonomiske sektorer kan være underlagt bestemte reguleringer eller restriksjoner.
- Flerbruksvarer: En rekke produkter er underlagt spesielle handelskontrollere fordi de kan også brukes av militære eller politi.

HOERBIGERs selskap skal implementere formelle prosedyrer for å håndtere tilfeller der gjennomgangs- eller evalueringsprosesser identifiserer fakta eller risikoer som brudd på reguleringer for eksportkontroll. Dette inkluderer prosedyrer for å blokkere, suspendere og terminere en transaksjon.

Varseltegn (røde flagg) for mistenkelige handelstransaksjoner omfatte

- gjennomgangsprogramvare eller eierskapsanalyse identifiserer en motpart som oppført eller blokkert,
- kunden har ikke kunnskap om industrien eller produktene,
- bestilling med uvanlige kvantiteter eller uvanlig produktblanding,
- avslag på å oppgi informasjon om sluttbruk eller sluttbruker,
- speditør, rederi, varehusfirma eller handelsfirma som siste destinasjon,
- uvanlige emballasje eller krav til merking,
- uvanlige fraktruter,
- uklar eller endring i leveringsadresse eller leveringsdatoer,
- uvanlige betalingsvilkår eller betalingsmetoder,
- insistering på diskresjon eller uvanlige sikkerhetstiltak, og
- leveringsdestinasjonen er i eller nær områder med militære konflikter.

Tollmeglere, speditører og transportører

For alle eksporttransaksjoner, skal HOERBIGERs selskap kun bruke profesjonelle / lisensierte tollmeglere, speditører og transportører. Kontraktene skal inkludere egnet overholdelse og selskapsgjennomgangsforpliktelser, for eksempel antikorrupsjon og eksportkontrollklausuler.

Arkivering

HOERBIGERs selskap skal opprettholde alle dokumenter som angår handelstransaksjoner på et systematisk vis. Slike dokumenter skal helst arkiveres elektronisk sammen med salgs- eller kjøpsordrer, eller faktura.

Informasjon om straff og bøter

Brudd på internasjonale handelsreguleringer kan straffes. Selv forsømmelige feil i import- eller eksportvarslinger kan være underlagt vesentlige bøter. Gitt den store hyppigheten av transaksjoner, kan selv de minste feil føre til store økonomiske konsekvenser for selskapet og individene som er involvert. I flere land, kan alvorlige brudd på handelsreguleringer føre til fengsling av en ansatt eller embetsmenn. Myndighetene kan også tilbakekalle handelsprivilegier for en bedrift. Slike tiltak kan forstyrre distribusjonsnettverket for virksomheten og sette selskapet ut av drift.

Handel międzynarodowy

Nasza zasada

Stosujemy się do międzynarodowych przepisów handlowych.

Polityka

HOERBIGER przestrzega międzynarodowych przepisów handlowych. Obejmują one przepisy dotyczące importu i eksportu, kontroli eksportu (sankcji), kontroli celnych i opłat celnych, podatku od sprzedaży, cen transferowych i wszelkich innych przepisów dotyczących handlu.

Definicje

Przepisy handlowe mają zastosowanie do wszystkich transakcji transgranicznych, jak również do transakcji pomiędzy różnymi strefami celnymi w obrębie danego kraju. Transakcje krajowe między podmiotem lokalnym a cudzoziemcem mogą również podlegać przepisom lub sankcjom w zakresie handlu międzynarodowego.

Przepisy handlowe mają szerokie zastosowanie do wszystkich transferów towarów lub usług, w tym dóbr materialnych i niematerialnych, usług, technologii, know-how (np. rysunki, projekty, doradztwo / konsultacje), oprogramowania, usług cyfrowych, finansowania, walut (płatności), itp.

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami handlowymi wiele krajów gromadzi również informacje statystyczne dotyczące międzynarodowych transakcji handlowych.

Realizacja

Firmy HOERBIGER są zobowiązane do prawidłowego klasyfikowania i deklarowania towarów i usług w dokumentach celnych i spedycyjnych, a także w dokumentacji statystycznej. Obejmuje to między innymi prawidłowe oświadczenie zawierające informacje

- sprzedawca i kupiec,
- opis produktu,
- klasyfikacja celna,
- pochodzenie,
- wartość,
- miejsce(-a) przeznaczenia i trasę transportu, oraz
- użytkownik końcowy/użytek końcowy.

Kontrola eksportu

Firmy HOERBIGER wdrażają procesy i kontrole oparte na analizie ryzyka w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu. Kontrole kontroli eksportu obejmują kilka testów i procedur weryfikacyjnych:

- Kontrola zgodności z listami sankcji: Listy sankcyjne zazwyczaj identyfikują kraje, organizacje lub osoby podlegające ograniczeniom handlowym.
- Przegląd własności: Organizacje mogą zostać uznane za objęte sankcjami, jeżeli są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez jeden lub więcej objętych sankcjami podmiotów.
- Sankcje sektorowe lub branżowe: Handel z określonymi branżami lub sektorami gospodarki może podlegać określonym regulacjom lub ograniczeniom.

- Towary podwójnego zastosowania: Szereg produktów podlega specjalnym kontrolom handlowym, ponieważ mogą one być również wykorzystywane do zastosowań wojskowych lub policyjnych.

Spółki HOERBIGER wdrażają formalne procedury postępowania w przypadkach, w których w procesie kontroli lub oceny zidentyfikowano fakty lub ryzyko naruszenia przepisów dotyczących kontroli eksportu. Obejmuje to procedury blokowania, zawieszania i rozwiązywania transakcji.

Znaki ostrzegawcze (czerwone flagi) dla podejrzanych transakcji handlowych obejmują

- oprogramowanie przesiewowe lub analiza własnościowa identyfikują stronę przeciwną jako wymienioną lub zablokowaną,
- klient nie jest zaznajomiony z branżą i produktami,
- zamówienie nietypowych ilości lub nietypowej mieszanki produktów,
- odmowa podania informacji o użytkowniku końcowym lub informacji o użytkowniku końcowym,
- spedytor, firma spedycyjna, firma magazynowa lub firma handlowa jako miejsce przeznaczenia,
- nietypowe wymagania dotyczące opakowania lub oznakowania,
- nietypowe szlaki żeglugowe,
- niejasne lub zmieniające się adresy lub daty dostawy,
- nietypowe warunki płatności lub metody płatności,
- naleganie na zachowanie tajemnicy lub zastosowanie nietypowych środków bezpieczeństwa i ochrony, oraz
- miejsce przeznaczenia dostawy na obszarach objętych konfliktami wojskowymi lub w ich pobliżu.

Pośrednicy celni, spedytorzy i przewoźnicy

Przy wszystkich transakcjach eksportowych firmy HOERBIGER korzystają wyłącznie z profesjonalnych / licencjonowanych pośredników celnych, spedytorów i przewoźników. Kontrakty powinny zawierać odpowiednie zobowiązania do przestrzegania i należytej staranności, np. przepisy antykorupcyjne i dotyczące kontroli eksportu.

Prowadzenie dokumentacji

Spółki HOERBIGER są zobowiązane do systematycznego prowadzenia wszystkich dokumentów związanych z transakcjami handlowymi. Najlepiej, aby dokumenty te były archiwizowane elektronicznie wraz z zamówieniem sprzedaży lub zakupu albo fakturą.

Informacje o karach i grzywnach

Naruszenie przepisów dotyczących handlu międzynarodowego może być surowo karane. Nawet błędy popełnione w wyniku zaniedbania w powiadomieniach o przywozie lub wywozie mogą podlegać znacznym grzywnom pieniężnym. Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość transakcji, nawet drobne błędy mogą skutkować znaczącymi karami finansowymi dla firmy i zaangażowanych osób. W kilku krajach poważne naruszenia przepisów handlowych mogą prowadzić do uwięzienia pracowników lub członków zarządu firmy. Władze mogą również pozbawić firmę przywilejów handlowych. Takie działania mogą spowodować poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw firmy i uniemożliwić jej funkcjonowanie.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Nasza zasada

Dokładamy należytej staranności w doborze naszych partnerów biznesowych. Stosujemy się do przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Polityka

Firma HOERBIGER przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

Wdrożenie

Firmy HOERBIGER przeprowadzają proces due diligence „know your business partner” w celu potwierdzenia tożsamości i legalności wszystkich partnerów biznesowych. Zakres procedur badania due diligence może się różnić w zależności od wymogów prawnych i profilu ryzyka transakcji. Potwierdzeniu podlega co najmniej nazwa firmy, adres i identyfikator podatkowy.

Firmy HOERBIGER wdrażają formalne procedury postępowania w przypadku nietypowych lub podejrzanych transakcji płatniczych. Obejmują one procedury blokady środków lub zwrotu środków stronie wysyłającej. Przypadki podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy będą eskalowane do Compliance Managera Koncernu, a organy nadzorujące będą w razie potrzeby powiadamiane.

Znaki ostrzegawcze (czerwone flagi) dla podejrzanych transakcji obejmują płatności do / z krajów, które są związane z praniem brudnych pieniędzy, płatności do / z krajów, które różnią się od siedziby partnera biznesowego (np. korzystanie z rachunków off-shore), niezwykle skomplikowane transakcje z podziałem płatności, obejmujące różne rachunki w różnych walutach lub jurysdykcjach, płatności za pośrednictwem pośredników, agentów, doradców lub „beziemiennych kont”, które nie mają możliwości do zidentyfikowania związku z klientem, duże płatności w gotówce, ekwiwalentach gotówki, kryptowalutach lub za pośrednictwem firm kurierskich, brakujące lub pozornie fałszywe zapisy, które mogłyby ukryć pochodzenie lub przeznaczenie płatności, nadpłaty z późniejszym wnioskiem o zwrot lub przekazanie środków na inny rachunek lub inną stronę przeciwną, oraz transakcji finansowych, które mogą być związane z praniem pieniędzy, działalnością przestępczą, handlem narkotykami lub terroryzmem.

Prowadzenie dokumentacji

Firmy HOERBIGER są zobowiązane do prowadzenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wszystkie płatności.

Informacje o karach i grzywnach

Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy w różnych krajach przewidują znaczne kary pieniężne dla osób fizycznych i firmy, a także kary więzienia dla osób fizycznych. Wiele krajów rozszerza zakres stosowania swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy poza swoje granice (stosowanie eksterytorialne).

Comércio Internacional

Nosso Princípio

Cumprimos com os regulamentos comerciais internacionais.

Política

A HOERBIGER está em conformidade com os regulamentos do comércio internacional. Isso inclui regulamentos de importação e exportação, controles de exportação (sanções), controles e direitos aduaneiros, imposto sobre vendas, preços de transferência e quaisquer outros regulamentos comerciais relevantes.

Definições

Os regulamentos comerciais aplicam-se a todas as transações transfronteiriças, bem como às transações entre diferentes zonas aduaneiras dentro de um país. As transações domésticas entre uma entidade local e um estrangeiro também podem estar sob os regulamentos ou sanções do comércio internacional.

Os regulamentos comerciais aplicam-se amplamente a todas as transferências de bens ou serviços, incluindo bens tangíveis e intangíveis, serviços, tecnologia, know-how (por exemplo, desenhos, designs, conselhos / consultoria), software, serviços digitais, financiamento, moedas (pagamentos), etc.

De acordo com os regulamentos do comércio internacional, muitos países também coletam informações estatísticas sobre transações comerciais internacionais.

Implementação

As empresas HOERBIGER classificarão corretamente e declararão bens e serviços em documentos aduaneiros e de transporte, bem como arquivamentos estatísticos. Isso inclui, mas não se limita a, a afirmação correta de

- vendedor e comprador,
- descrição do produto,
- classificação aduaneira,
- origem,
- valor,
- destino (s) e rota de transporte, e
- usuário final / uso final.

Controle de Exportação

As empresas HOERBIGER implementarão processos e controles baseados em risco para cumprir os regulamentos de controle de exportação. As verificações de controle de exportação incluem vários testes e procedimentos de verificação:

- Triagem contra listas de sanções: Listas de sanções normalmente identificam países, organizações ou pessoas sujeitas a restrições comerciais.

- Revisão da propriedade: As organizações podem ser consideradas sancionadas se forem controladas direta ou indiretamente por uma ou mais entidades sancionadas.
- Sanções setoriais ou industriais: O comércio com certas indústrias ou setores econômicos pode estar sujeito a regulamentos ou restrições específicas.
- Bens de dupla utilização: Uma gama de produtos está sujeita a controles comerciais especiais, porque eles também podem ser usados para aplicações militares ou policiais.

As empresas HOERBIGER implementarão procedimentos formais para lidar com casos em que os processos de triagem ou avaliação identifiquem fatos ou riscos de violação de regulamentos de controle de exportação. Isso inclui procedimentos para bloquear, suspender e encerrar uma transação.

Sinais de alerta (red flags) para transações comerciais suspeitas incluem

- software de triagem ou análise de propriedade identificar uma parte contrária como listados ou bloqueados,
- cliente não está familiarizado com a indústria ou produtos,
- ordem de quantidades incomuns ou mistura de produtos incomum,
- recusa em fornecer informações finais ou de utilização final do utilizador,
- frete adiante, empresa de navegação, empresa de armazenagem ou empresa de comércio como destino final,
- requisitos incomuns de embalagem ou marcação,
- rotas de transporte incomuns,
- endereço de entrega ou as datas de entrega incertos ou instáveis,
- termos de pagamento ou métodos de pagamento incomuns,
- insistência no sigilo ou medidas de segurança incomuns, e
- destino de entrega em ou perto de áreas de conflitos militares.

Corretores Alfandegários, Transportadores de Carga e Transportadores

Para todas as transações de exportação, as empresas HOERBIGER só devem usar corretores aduaneiros, transportadores de frete e transportadores profissionais/ licenciados. Os contratos incluem obrigações adequadas de conformidade e due diligence, por exemplo, disposições anticorrupção e de controlo das exportações.

Manutenção de Registros

As empresas HOERBIGER devem manter todos os documentos relativos a transações comerciais de forma sistemática. De preferência, esses documentos devem ser arquivados eletronicamente juntamente com a ordem de vendas ou compra, ou fatura.

Informações sobre Penalidades e Multas

Violações dos regulamentos de comércio internacional podem ser severamente punidas. Mesmo erros negligentes nas notificações de importação ou exportação podem estar sujeitos a multas monetárias substanciais. Dada a alta frequência de transações, mesmo pequenos erros podem resultar em penalidades financeiras significativas para a empresa e os indivíduos envolvidos. Em vários países, graves violações dos regulamentos comerciais

podem levar à prisão de funcionários ou oficiais de uma empresa. As autoridades também podem revogar os privilégios comerciais para uma empresa. Tais medidas podem perturbar gravemente a cadeia de abastecimento do negócio e tornar a empresa inoperável.

Международная торговля

Наш главный принцип

Мы соблюдаем правила международной торговли.

Политика

HOERBIGER соблюдает правила международной торговли. Сюда входят правила импорта и экспорта, экспортный контроль (санкции), таможенный контроль и таможенные пошлины, налог с продаж, трансфертное ценообразование и любые другие соответствующие торговые правила.

Определения

Правила торговли касаются всех трансграничных операций, а также сделок между разными таможенными зонами на территории одной страны. Внутренние сделки между местной организацией и иностранным гражданином также могут подпадать под действие правил торговли или санкций.

Торговые правила в целом действуют в отношении всех операций по передаче товаров или услуг, включая материальные и нематериальные товары, услуги, технологии, ноу-хау (например, чертежи, проектные решения, консультационные услуги), программное обеспечение, цифровые услуги, финансирование, валюту (платежи) и т.п.

Согласно правилам международной торговли, многие страны также собирают статистическую информацию о международных торговых операциях.

Реализация

Компании HOERBIGER обязаны правильно классифицировать и декларировать товары и услуги в таможенных и отгрузочных документах и в статистических отчетах. Сюда входит, в частности, правильное указание:

- продавца и покупателя;
- характеристик товара;
- таможенной классификации;
- происхождения;
- стоимости;
- места (мест) назначения и маршрута транспортировки; и
- конечного пользователя / конечного применения.

Экспортный контроль

Компании HOERBIGER должны внедрять в практику процедуры и методы контроля на основе учета рисков в целях соблюдения правил экспортного контроля. Проверка в контексте экспортного контроля включает несколько тестов и проверочных процедур:

- Проверка на наличие в санкционных списках: в санкционных списках, как правило, указываются страны, организации или лица, в отношении которых действуют торговые ограничения.
- Анализ структуры собственности: организации могут считаться подпадающими под действие санкций, если они находятся под прямым или косвенным контролем одной или нескольких из находящихся под санкциями структур.

- Секторальные или отраслевые санкции: торговля с некоторыми отраслями или секторами экономики может регулироваться особыми правилами или ограничениями.
- Товары двойного назначения: особые правила торгового контроля действуют в отношении ассортимента товаров, которые могут также использоваться в военных или полицейских целях.

Компании HOERBIGER должны внедрять в практику формальные процедуры действий в тех случаях, когда в ходе проверки или оценки выявляются факты или риски нарушения правил экспортного контроля. Сюда относится порядок блокирования, приостановления или расторжения сделки.

В число признаков («красные флаги»), предупреждающих о подозрительных торговых сделках, входят следующие:

- выявление контрагента, присутствующего в ограничительном списке или в списке запрещенных лиц, при помощи скрининговых программ или анализа структуры собственности;
- неосведомленность покупателя об отрасли или продукции;
- заказ необычного объема или необычного ассортимента;
- отказ предоставить информацию о конечном применении или конечном пользователе;
- указание грузоперевозчика, транспортной компании, складской или торговой организации в качестве конечного места назначения;
- необычные требования к упаковке или маркировке;
- необычные маршруты транспортировки;
- нечеткий или меняющийся адрес или срок доставки;
- необычные условия или способы оплаты;
- настоятельное требование соблюдать секретность или необычные меры охраны и безопасности; и
- место доставки в зонах военных конфликтов или на близких к ним территориях.

Таможенные брокеры, грузоперевозчики и транспортные компании

Для всех экспортных операций компании HOERBIGER должны пользоваться услугами только профессиональных/ лицензированных таможенных брокеров, грузоперевозчиков и транспортных компаний. В контрактах должны быть предусмотрены необходимые обязанности по соответствию правовым и этическим нормам и проведению должной проверки, например, положения о противодействии коррупции и экспортном контроле.

Ведение документации

Компании HOERBIGER обязаны систематически вести всю документацию, относящуюся к торговым операциям. Предпочтительно, чтобы такая документация хранилась в электронном архиве вместе с заказом на продажу или покупку или счетом-фактурой.

Информация о наказаниях и штрафах

Нарушения правил международной торговли сурово караются законом. Даже допущенные по невнимательности ошибки в документах учета импортных или

экспортных операций могут привести к крупным денежным штрафам. С учетом большого количества сделок, даже незначительные ошибки могут стать причиной серьезных финансовых наказаний для компании и для причастных лиц. В некоторых странах за серьезные нарушения торговых правил работники или должностные лица компании могут быть подвергнуты тюремному заключению. Официальные органы также могут лишить компанию торговых льгот. Подобные меры способны парализовать цепочку поставок предприятия и привести к невозможности дальнейшего ведения деятельности компании.

Comercio Internacional

Nuestros principios

Cumplimos con las regulaciones de comercio internacional.

Política

HOERBIGER cumple con las regulaciones de comercio internacional. Esto incluye regulaciones de importaciones y exportaciones, controles de exportación (sanciones), controles e impuestos aduaneros, impuesto a las ventas, precios de transferencia y otras regulaciones de comercio relevantes.

Definiciones

Las regulaciones de comercio internacional aplican a todas las transacciones transfronterizas, como también a las transacciones entre distintas zonas aduaneras dentro de un país. Las transacciones nacionales entre una entidad local y una extranjera también pueden estar regidas por las regulaciones o sanciones de comercio internacional.

Las regulaciones de comercio internacional aplican ampliamente a todas las transferencias de bienes o servicios, que incluye, bienes tangibles e intangibles, servicios, tecnología, *know-how* (por ejemplo, planos, diseños, asesoría), programas, servicios digitales, financiamiento, divisas (pagos), etc.

Bajo las regulaciones de comercio internacional, muchos países también recolectan información estadística sobre las transacciones de comercio internacional.

Implementación

Las empresas de HOERBIGER clasificarán de manera correcta y declararán los bienes y servicios en documentos de aduana y de transporte y archivos de estadísticas. Esto incluye, entre otros, la correcta declaración de:

- comprador y vendedor,
- descripción del producto,
- clasificación aduanera,
- origen,
- valor,
- destino(s) y ruta de transporte, y
- usuario final/uso final.

Control de exportaciones

Las empresas de HOERBIGER implementarán procesos en función del riesgo y controles para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones. La selección de control de exportaciones incluye distintas pruebas y procedimientos de verificación:

- Selección con listas de sanciones: Las listas de sanciones generalmente identifican países, organizaciones o personas que están sujetas a restricciones comerciales.
- Revisión de propiedad: Las organizaciones pueden considerarse sancionadas si están controladas directa o indirectamente por una o más entidades sancionadas.
- Sanciones sectoriales o de industria: El comercio con ciertas industrias o sectores económicos pueden estar sujetas a regulaciones o restricciones específicas.

- Bienes de doble uso: Una variedad de productos está sujeta a controles de comercio especiales porque pueden utilizarse también para aplicaciones militares o policiales.

Las empresas de HOERBIGER implementarán procedimientos formales para tratar los casos donde los procesos de selección o evaluación identifiquen hechos o riesgos que pueden violar regulaciones de control de exportaciones. Esto incluye procedimientos para bloquear, suspender y finalizar una transacción.

Los signos de alerta (banderas rojas) para transacciones de comercio sospechosas incluyen los siguientes:

- El programa de selección o el análisis de propiedad identifican a una contraparte en las listas o bloqueada,
- El cliente no está familiarizado con la industria o los productos,
- Órdenes de cantidades inusuales o mezclas de productos inusuales,
- Negativa de proveer información sobre el fin de uso o el usuario final,
- Que el destino final sea el agente de cargas, la compañía naviera, la compañía de depósito o la compañía mercantil,
- Empaque inusual o requisitos de marcado inusuales,
- Rutas de envío inusuales,
- Domicilio de envío o fechas de envío poco claras o cambiantes,
- Términos de pago o métodos de pago inusuales,
- Insistencia para mantener el secreto o medidas de seguridad y protección inusuales, y
- El destino de envío en áreas de conflicto militares, o cerca de ellas.

Agentes de aduana, agentes de cargas y transportistas

Para todas las transacciones de exportación, las empresas de HOERBIGER utilizarán únicamente agentes de aduana, agentes de carga y transportistas profesionales/matriculados. Los contratos incluirán las obligaciones de cumplimiento y de auditoría pertinentes, por ejemplo, disposiciones sobre anticorrupción y control de exportaciones.

Registros

Las empresas de HOERBIGER llevarán todos los documentos pertinentes a las transacciones comerciales de manera sistemática. Preferentemente, dichos documentos se archivarán electrónicamente junto con las órdenes de compra o venta, o las facturas.

Información acerca de sanciones y multas

Los incumplimientos de las regulaciones de comercio internacional se sancionarán severamente. Incluso los errores no intencionales en las notificaciones de importaciones o exportaciones pueden estar sujetos a multas monetarias sustanciosas. Dada la alta frecuencia de transacciones, incluso los errores menores pueden resultar en sanciones financieras significantes para la empresa y los individuos involucrados. En varios países, los incumplimientos serios de las regulaciones de comercio pueden resultar en el encarcelamiento de los empleados o directivos de la empresa. Asimismo, las autoridades pueden revocar los privilegios de comercio de una empresa. Dichas medidas pueden alterar la cadena de suministro del negocio y la empresa puede volverse inoperable.

Internationell handel

Vår princip

Vi uppfyller internationella handelsbestämmelser.

Policy

HOERBIGER uppfyller internationella handelsbestämmelser. Detta innefattar import och -exportbestämmelser, exportkontroll (sanktioner), tullkontroll och tullavgifter, omsättningsskatt, intern prissättning och alla andra relevanta handelsbestämmelser.

Definitioner

Handelsbestämmelser gäller alla gränsöverskridande transaktioner, såväl som transaktioner mellan olika tullzoner inom ett land. Även inhemska transaktioner mellan en lokal enhet och en utländsk medborgare kan omfattas av internationella handelsbestämmelser eller sanktioner.

Handelsbestämmelser omfattar generellt all överföring av varor eller tjänster, inklusive materiella och immateriella varor, tjänster, teknik, know-how (t.ex. ritningar, designer, råd/rådgivning), mjukvaror, digitala tjänster, finansiering, valutor (betalningar) o.s.v.

I enlighet med internationella handelsbestämmelser samlar många länder även in statistik om internationella handelstransaktioner.

Implementering

HOERBIGER-företag måste på ett korrekt sätt klassificera och deklarerar varor och tjänster i tullen, transportdokument så väl som statistiska register. Detta inbegriper, men begränsas inte av korrekt redovisning av

- säljare och köpare,
- produktbeskrivning,
- tullklassificering,
- ursprung,
- värde,
- destination(-er) och transportväg och
- slutanvändare/slutanvändning.

Exportkontroll

HOERBIGER-företag ska implementera riskbaserade processer och kontroller för att uppfylla bestämmelser om exportkontroll. Säkerhetskontroller av export inkluderar flera tester och verifieringsprocedurer:

- Säkerhetskontroll mot sanktionslistor: Sanksionslistor identifierar vanligen länder, organisationer eller personer som omfattas av handelsrestriktioner.
- Granskning av ägandeskap: Organisationer kan bedömas ha sanktioner om de kontrolleras direkt eller indirekt av en eller flera enheter med sanktioner.
- Sektorspecifika sanktioner eller branschsanktioner: Handel med vissa branscher eller ekonomiska sektorer kan omfattas av specifika begränsningar eller regleringar.
- Varor med dubbla användningsområden: En rad produkter omfattas av särskilda handelskontroller eftersom de även kan användas för militära eller polisiära tillämpningar.

HOERBIGER-företag måste implementera formella procedurer för att hantera fall då säkerhets- eller utvärderingsprocesserna identifierar fakta om eller risker för att bestämmelser om exportkontroll kan ha överträtts. Detta innefattar procedurer för att blockera, skjuta upp och avsluta en transaktion.

Varningssignaler (röda flaggor) för misstänkta handelstransaktioner innefattar

- säkerhetskontroller av mjukvara, eller ägandeskap identifierar en motpart som är listad eller blockerad,
- kunden känner inte till branschen eller produkterna,
- order med ovanliga kvantiteter eller en ovanlig blandning av produkter,
- vägran att lämna ut information om slutanvändare/slutanvändning,
- speditör, leverantörsföretag, magasineringsföretag eller handelsföretag som slutdestination,
- ovanliga krav på förpackningar eller marknadsföring,
- ovanliga leveransvägar,
- otydlig eller ändrad leveransadress eller leveransdatum,
- ovanliga betalningsvillkor eller betalningsmetoder,
- insisterande på hemlighetshållande eller ovanliga säkerhetsåtgärder
- leveransdestination i eller nära militära konfliktområden.

Tullombud, speditörer och transportörer

HOERBIGER-företag får endast använda professionella/licensierade tullombud, speditörer och transportörer för alla exporttransaktioner. Kontrakt måste innefatta lämpliga krav på efterlevnad och skyldigheter vad gäller tillbörlig aktsamhet, exempelvis bestämmelser om bekämpande av korruption och exportkontroll.

Registerföring

HOERBIGER-företag ska bevara alla dokument som gäller handelstransaktioner på ett systematiskt sätt. Sådana dokument ska allra helst arkiveras elektroniskt tillsammans med försäljnings- eller inköpsorder eller faktura.

Information om böter och straffavgifter

Brott mot internationella handelsbestämmelser kan straffas hårt. Även felaktigheter i import- eller importaviseringsor som orsakats genom vårdslöshet kan bli föremål för betydande bötesbelopp. Med tanke på den höga frekvensen av transaktioner kan även små fel resultera i betydande ekonomiska påföljder för företaget och inblandade individer. I många länder kan allvarlig brott mot affärsbestämmelser leda till fängelsestraff för ett företags anställda eller tjänstemän. Myndigheterna kan även dra tillbaka ett företags privilegier. Sådana åtgärder kan störa företagets leveranskedja allvarligt och göra företaget obrukbart.

Uluslararası Ticaret

İlkemiz

Uluslararası ticaret yönetmeliklerine uyarız.

Şirket Politikası

HOERBIGER, uluslararası ticaret yönetmeliklerine uyar. Buna ithalat ve ihracat düzenlemeleri, ihracat kontrolleri (yaptırımlar), gümrük kontrolleri ve vergileri, satış vergisi, transfer fiyatlandırması ve ticaretle ilgili diğer düzenlemeler dahildir.

Tanımlar

Ticaret düzenlemeleri, tüm sınır ötesi işlemlerde olduğu kadar bir ülkedeki farklı gümrük bölgeleri arasındaki işlemlerde de geçerlidir. Yerel bir kuruluş ile bir yabancı uyruklu arasındaki yerel işlemler de uluslararası ticaret düzenlemeleri veya yaptırımları kapsamına girebilir.

Ticari düzenlemeler, maddi ve maddi olmayan mallar, hizmetler, teknoloji, teknik bilgi (örn. çizimler, tasarımlar, tavsiye/danışmanlık), yazılım, dijital hizmetler, finansman, para birimleri (ödemeler) vb. dahil olmak üzere tüm mal veya hizmet transferleri için geçerlidir.

Uluslararası ticaret düzenlemeleri kapsamında birçok ülke uluslararası ticaret işlemlerine ilişkin istatistiksel bilgiler de toplamaktadır.

Uygulama

HOERBIGER şirketleri, mal ve hizmetleri gümrük ve nakliye belgelerinde ve ayrıca istatistiksel dosyalarda doğru bir şekilde sınıflandırır ve beyan eder. Bu, bunlarla sınırlı olmamakla beraber aşağıdakilerin doğru beyan edilmesini kapsar:

- Satıcı ve alıcı,
- ürün açıklaması,
- gümrük sınıflandırması,
- menşe,
- değer,
- varış yeri/yerleri ve nakliye rotası ve
- son kullanıcı /son kullanım.

İhracat Kontrolü

HOERBIGER şirketleri ihracat kontrol yönetmeliklerine uymak için risk odaklı süreçler ve kontroller uygulamalıdır. İhracat kontrol taramaları, bir dizi test ve doğrulama prosedürü içerir:

- Yaptırım listelerini tarama: Yaptırım listeleri genellikle ticaret kısıtlamalarına tabi ülkeleri, kuruluşları veya kişileri tanımlar.
- Mülkiyetin gözden geçirilmesi: Kuruluşlar, bir veya daha fazla yaptırıma tabi kuruluş tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ediliyorsa kendileri de yaptırıma tabi olarak kabul edilebilir.
- Sektörel veya branşa özgü yaptırımlar: Belirli endüstrilerde veya branşlarda yürütülen ticaret, özel düzenlemelere veya kısıtlamalara tabi olabilir.
- Çift kullanımlı mallar: Bir dizi ürün, askeri veya polis uygulamaları için de kullanılacakları için özel ticaret kontrollerine tabidir.

HOERBIGER şirketleri, tarama veya değerlendirme sürecinin ihracat kontrol düzenlemelerinin ihlal edildiği gerçeğini veya riskini ortaya çıkardığı durumlar karşısında belirli resmi prosedürleri uygulamaya koymalıdır. Bunlar, bir işlemi bloke etme, askıya alma ve sonlandırma prosedürlerini içerir.

Şüpheli ticari işlemleri gösteren uyarı işaretleri (kırmızı bayraklar) şunları kapsar:

- Tarama yazılımı veya mülkiyet analizi, karşı tarafı listelenmiş veya engellenmiş olarak tanımlar,
- müşteri sektöre veya ürünlere aşına değil,
- olağandışı miktar veya olağandışı ürün karışımı siparişi,
- son kullanım veya son kullanıcı bilgilerini sağlamayı reddetme,
- nihai varış noktası olarak nakliye aracısı, nakliye şirketi, depolama şirketi veya ticaret şirketi,
- olağandışı paketleme veya işaretleme gereksinimleri,
- olağandışı nakliye yolları,
- belirsiz veya değişen teslimat adresi veya teslimat tarihleri,
- olağandışı ödeme koşulları veya ödeme yöntemleri,
- gizlilik veya olağandışı güvenlik ve emniyet önlemleri konusunda ısrar, ve
- askeri çatışma bölgelerinde veya bunlara yakın teslimat yeri.

Gümrük komisyoncuları, nakliye araçları ve nakliyeciler

HOERBIGER şirketleri tüm ihracat işlemlerinde yalnızca profesyonel/lisanslı gümrük komisyoncuları, nakliye araçları ve nakliyeciler kullanır. Yapılan sözleşmeler, örneğin yolsuzlukla mücadele ve ihracat kontrol hükümleri gibi konularda uygunluk ve risk değerlendirmesi yükümlülüklerini de içerir.

Kayıt Tutma

HOERBIGER şirketleri, ticari işlemlere ilişkin tüm belgeleri sistematik bir şekilde tutmalıdır. Tercihen bu tür belgeler, satış veya satınalma siparişi veya fatura ile birlikte elektronik ortamda arşivlenmelidir.

Yaptırımlar ve para cezaları hakkında bilgi

Uluslararası ticaret düzenlemelerinin ihlali ciddi şekilde cezalandırılabilir. İthalat veya ihracat bildirimlerindeki ihmalkar hatalar bile önemli para cezalarına tabi olabilir. İşlemlerin yüksek sıklığı göz önüne alındığında, küçük hatalar bile şirket ve ilgili kişiler için önemli mali cezalara neden olabilir. Bazı ülkelerde, ticaret düzenlemelerinin ciddi şekilde ihlal edilmesi, şirket çalışanlarının veya memurların hapsedilmesine yol açabilir. Yetkililer ayrıca bir şirket için ticari ayrıcalıkları iptal edebilir. Bu tür önlemler, işletmenin tedarik zincirini ciddi şekilde bozabilir ve şirketi çalışamaz hale getirebilir.

การค้าระหว่างประเทศ

หลักการของเรา

เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

นโยบาย

HOERBIGER ปฏิบัติตามข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบังคับในการนำเข้าและส่งออก การควบคุมการส่งออก (การคว่ำบาตร) การควบคุมทางศุลกากรและอากร ภาษีการขาย การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

คำนิยาม

ข้อบังคับทางการค้ามีผลอย่างกว้างขวางต่อการถ่ายโอนสินค้าหรือบริการทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ บริการ เทคโนโลยี ความรู้เชิงปฏิบัติการ (เช่น ภาพวาด การออกแบบ คำแนะนำ/คำปรึกษา) ซอฟต์แวร์ บริการดิจิทัล การเงิน สกุลเงิน (การชำระเงิน) ฯลฯ

ข้อบังคับทางการค้ามีผลกับธุรกรรมข้ามพรมแดนทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมข้ามเขตศุลกากรต่าง ๆ ภายในประเทศ นอกจากนี้ ธุรกรรมภายในประเทศระหว่างนิติบุคคลท้องถิ่นกับชาวต่างชาติยังอาจได้รับผลกระทบจากข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศหรือการคว่ำบาตรเช่นกัน

ข้อบังคับทางการค้ามีผลอย่างกว้างขวางต่อการถ่ายโอนสินค้าหรือบริการทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ บริการ เทคโนโลยี ความรู้เชิงปฏิบัติการ (เช่น ภาพวาด การออกแบบ คำแนะนำ/คำปรึกษา) ซอฟต์แวร์ บริการดิจิทัล การเงิน สกุลเงิน (การชำระเงิน) ฯลฯ

ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศยังกำหนดให้หลาย ๆ ประเทศเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

การนำไปปฏิบัติ

บริษัทในเครือ HOERBIGER

จะต้องจัดประเภทและสำแดงสินค้าและบริการอย่างถูกต้องในเอกสารศุลกากรและการขนส่งตลอดจนการยื่นสถิติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแหล่งการณี่ที่ต้องเกี่ยวกับ

- ผู้ซื้อและผู้ขาย
- คำอธิบายผลิตภัณฑ์
- การจัดประเภทศุลกากร
- ต้นทาง
- มูลค่า
- ปลายทางและเส้นทางการขนส่ง และ
- ผู้ใช้ปลายทาง / การใช้งานปลายทาง

การควบคุมการส่งออก

บริษัทในเครือ HOERBIGER

จะต้องนำกระบวนการและการควบคุมไปปฏิบัติตามความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางการควบคุมการส่งออก การตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมการส่งออกครอบคลุมถึงการทดสอบและขั้นตอนการตรวจสอบหลายประการ ซึ่งได้แก่:

- การตรวจคัดกรองโดยเทียบกับรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร: โดยทั่วไปแล้ว รายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรจะระบุประเทศ องค์กร หรือบุคคลที่ถูกจำกัดทางการค้า

- การตรวจสอบความเป็นเจ้าของ: องค์กรอาจถือว่าถูกคว่ำบาตร หากมีนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
- การคว่ำบาตรรายภาคส่วนหรือการคว่ำบาตรอุตสาหกรรม: การค้ากับอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจบางภาคส่วนอาจถูกควบคุมโดยข้อบังคับหรือข้อจำกัดบางอย่าง
- สินค้าที่ใช้ได้สองทาง: ผลิตภัณฑ์หลายประเภทถูกควบคุมโดยการควบคุมการค้าพิเศษ เนื่องจากสามารถนำไปใช้งานทางทหารหรือตำรวจได้

บริษัทในเครือ HOERBIGER จะต้องดำเนินการตามพิธีการ เพื่อจัดการกับกรณีที่กระบวนการคัดกรองหรือการประเมินชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงหรือความเสี่ยงที่อาจมีการละเมิดข้อบังคับทางการควบคุมการส่งออก ทั้งนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการกีดกัน ระเบียบ และยุติธรรม สัญญาณเตือน (สัญญาณอันตราย) ของธุรกรรมการค้าที่ต้องสงสัย ได้แก่

- ขอฟต์แวร์การคัดกรองและการวิเคราะห์ความเป็นเจ้าของบ่งชี้ว่าคู่สัญญาอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังหรือถูกกีดกัน
- ลูกค้านำไม่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์
- คำสั่งซื้อที่มีจำนวนผิดปกติหรือมีผลิตภัณฑ์ปะปนกันผิดปกติ
- การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลการใช้ปลายทางหรือผู้ใช้ปลายทาง
- ตัวแทนผู้ส่งสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทจัดการคลังสินค้า หรือบริษัทการค้าเป็นปลายทางสุดท้าย
- บรรจุภัณฑ์หรือข้อกำหนดที่ผิดปกติ
- เส้นทางการขนส่งที่ผิดปกติ
- ที่อยู่จัดส่งหรือวันที่จัดส่งไม่ชัดเจนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
- ข้อกำหนดการชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินที่ผิดปกติ
- การยืนยันในการรักษาความลับหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ผิดปกติ และ
- ปลายทางการจัดส่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางการทหารหรือพื้นที่ใกล้เคียง

นายหน้าศุลกากร ตัวแทนผู้ส่งสินค้า และผู้ขนส่งสินค้า

สำหรับธุรกรรมการส่งออกทั้งหมด บริษัทในเครือ HOERBIGER จะต้องใช้นายหน้าศุลกากร ตัวแทนผู้ส่งสินค้า และผู้ขนส่งสินค้าที่เป็นมืออาชีพ / มีใบอนุญาตเท่านั้น

สัญญาจะต้องครอบคลุมถึงภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและการสอบทานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบัญญัติการต่อต้านการทุจริตและการควบคุมการส่งออก

การบันทึกข้อมูล

บริษัทในเครือ HOERBIGER จะต้องเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารดังกล่าวจะต้องถูกเก็บถาวรแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับใบส่งขายหรือใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษและค่าปรับ

การละเมิดข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรง

แม้แต่ข้อผิดพลาดจากความประมาทในการแจ้งเตือนการนำเข้าหรือส่งออกก็อาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก เนื่องจากมีความถี่ในการทำธุรกรรมที่สูง

ข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลให้เกิดการลงโทษทางการเงินสถานหนักต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ง ในหลายประเทศ

การละเมิดข้อบังคับทางการค้าอย่างร้ายแรงอาจนำไปสู่การจำคุกพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่รัฐยังอาจเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของบริษัทอีกด้วย
มาตรการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจหยุดชะงักและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

Document management

No.: 21140
Date: 2022-03-21 **Version 02**
Replaces: Version 01 of 2021-09-30

Distribution list

This document is accessible to and binding for all employees of the HOERBIGER Group via the database "Corporate Rule" on the Group platform connections.hoerbiger.com. A printout is only valid on the respective print date.

Other applicable documents and files

n/a

Storage

This document and the other associated files will be electronically archived in the HOERBIGER contract database. Invalid versions will be archived after the expiration of their validity for 30 years. Associated files will be archived for 30 years.

Updating

Corporate Compliance is responsible for updating.

These Rules, including Appendices, shall take effect upon their adoption by the Executive Board. Any amendment to or cancellation of these Rules must be initiated and/or approved by Corporate Compliance and must be authorized by the Executive Board.

Nikola Matiaskova Compliance Legal Manager HOERBIGER Holding AG	Dr. Robert Seeliger Head of Corporate Audit & Compliance HOERBIGER Holding AG	Dr. Thorsten Kahlert CEO HOERBIGER Holding AG
Reviewed: 2022-03-21	Reviewed: 2022-03-21	Released: 2022-03-21

Amendments to the policy

Version	Type / content of amendment	Section / Page	Release
02	Additional languages		2022-03-21