

# Vägledning om screening

USA:s sanktionslistor



**SOFF**  
Säkerhets- och  
försvarsföretagen

## 1 Generellt

---

**Av säkerhetspolitiska skäl** finns det i USA sedan länge omfattande restriktioner avseende vilken försvarsteknik som får exporteras till andra länder samt även hur tekniken får vidareexporteras. Detta gäller även produkter med dubbla användningsområden.

**De amerikanska exportrestriktionerna** innebär bland annat att personer som finns med på vissa spärr- och sanktionslistor inte får ges tillgång till amerikansk försvarsteknik och företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste därför enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på listorna (screening). Vid överträdelser av den amerikanska lagstiftningen om screening riskerar företag att påföras höga böter. Företag kan också förlora sina exportlicenser och andra typer av tillstånd. Vidare kan företag som bryter mot reglerna riskera att själva hamna på spärrlistan.

**För att företag** ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har i ett beslut från år 2019 gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna utföra den screening som krävs enligt amerikanska exportkontrollregelverk (Beslut 2019-09-12, DI-2018-12122 och DI-2019-9956-2019-10054).

**Denna vägledning avser** tydliggöra när företag bör utföra screening och vad en screening bör omfatta. Vägledningen ger även exempel på vissa dataskyddsåtgärder som bör vidtas för att screeningen ska vara förenlig med dataskyddsförordningen. För rådgivning och bedömning i enskilda fall uppmuntras företagen att söka juridisk rådgivning.

## 2 När måste företag utföra screening?

---

**Om ett företag hanterar** materiel eller uppgifter som omfattas av exportkontrollregelverket ITAR/EAR, t.ex. i samband med

- tillverkning och utveckling av produkter,
- tillhandahållande av tjänster och support,
- möten och besök.

**Krav på screening** framgår oftast i företagets avtal med kunder eller leverantörer, men följer även direkt av den amerikanska lagstiftningen.

## 3 Vilka personer ska omfattas av screening?

---

**Om en individ** kan komma i kontakt med eller ta del av exportkontrollerad materiel eller uppgifter som omfattas av ITAR/EAR ska denne genomgå screening.

**De individer detta** kan handla om och som det är tillåtet att utföra screening av är:

- befintliga och potentiella kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer, samarbetspartners, förmedlare,
- arbetstagare, arbetssökande, uppdragstagare, besökare samt
- ställföreträdare, firmatecknare, ägare, verkliga huvudmän och borgensmän för de angivna personerna.

## 4 Vilka listor får ligga till grund för screening?

---

**Screening får enbart ske** mot följande listor:

Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC):

- List of Administratively Debarred Parties
- List of Statutorily Debarred Parties

Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS):

- Denied Persons List
- Entity List
- Unverified List

Department of the Treasury - Office of Foreign Assets Control (OFAC):

- Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN-listan)
- Consolidated Sanctions List ("CSL-listan"), som för närvarande omfattar listorna:
  - Sectorial Sanctions Identifications List ("SSI-listan")
  - Foreign Sanctions Evaders List ("FSE-listan")
  - Non-SDN Iranian Sanctions Act List ("NS-ISA-listan")
  - Palestinian Legislative Council List ("NS-PLC-listan")
  - List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions ("CAPTA-listan")
  - The List of Foreign Financial Institutions Subjekt to Part 561 (the Part 561 List)

Department of State – Bureau of International Security and Nonproliferation (ISN):

- List of Nonproliferation Sanctions

## 5 Olika metoder för screening?

---

**Företaget bör välja** den metod för screening som passar bäst för verksamheten och den hantering av ITAR/EAR som är aktuell. Några alternativ är att:

- företaget abonnerar på listor som integreras in i företagets egna databehandlingsapplikationer och listorna databehandlas mot det data som finns i företagets interna system varje gång listan uppdateras.
- företaget skickar ut sina personal-, kund- och leverantörsregister till en tredjepart (t.ex. en advokatbyrå eller ett annat företag inom samma koncern) som gör databehandlingen och genererar en rapport till företaget.
- företaget skapar ett IT-gränssnitt mellan sina personal-, kund- och leverantörsregister till en extern databas för databehandling och resultaten rapporteras systemmässigt direkt till företaget.

**Beroende på vilken** metod företaget väljer kommer olika åtgärder att krävas för att behandlingen ska uppfylla de krav som finns i dataskyddsförordningen.

## 6 Dataskyddsåtgärder vid screening?

---

**Företaget bör genomföra** och dokumentera en konsekvensbedömning enligt art 35 i dataskyddsförordningen då screening innebär att företaget behandlar personuppgifter om lagöverträdelser. Exempel på skyddsåtgärder som företaget kan använda för att hantera risker med screening är bl.a.:

- att individer vars personuppgifter behandlas genom screening är medvetna om detta och har fått skriftlig information om vad detta innebär samt att de har haft möjlighet att bestrida genomförandet av screening,
- att minsta möjliga personuppgifter behandlas för att utföra screeningen,
- att det finns ett system för att identifiera och rätta till felaktiga träffar,
- att resultatet av genomförd screening förvaras på ett säkert sätt, t.ex. i dokument som skyddas av lösenord, i ett utrymme med begränsade, åtkomstbaserade behörigheter som regelbundet granskas,
- att resultaten av genomförd screening endast bevaras under den tid som krävs och därefter raderas.
- Om en tredje part används för att utföra screening, tillse
  - att det finns – när det krävs – ett biträdesavtal på plats,
  - att säkra rutiner för överföring av information används, t.ex. att eventuella positiva träffar översänds i krypterad form,
  - att parten genomgått företagets due diligence-test.

## 7 Vad ska företaget göra om screening leder till en träff?

---

**Om screeningen resulterar** i en träff, d.v.s. att en person bedöms förekomma på en lista, måste företaget vidta åtgärder. Vilken eller vilka åtgärder som kan vara aktuella är beroende på vilken lista som individen förekommer på.

**Om företaget inte** har kunskap om vilken åtgärd som måste vidtas, bör företaget söka juridiskt stöd för att få vägledning.