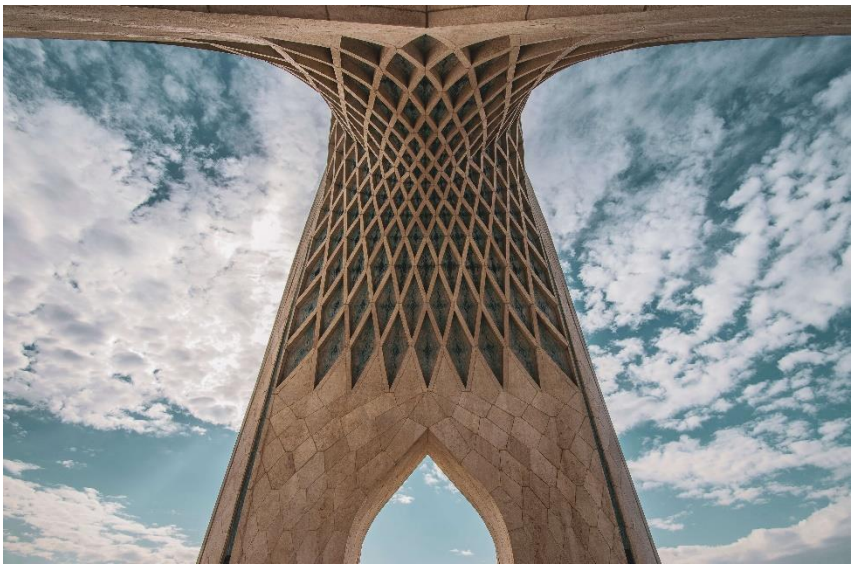
HELP DESK
Due Diligence on EU Sanctions
for EU SMEs dealing with IRAN

De Europese Commissie ondersteunt de KMO's in de EU die handel willen drijven met Iran via de Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions

De Europese Unie heeft de meeste van haar economische en financiële beperkende maatregelen (sancties) tegen Iran opgeheven sinds de implementatie van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) in 2016. Daarom zijn momenteel bijna alle handelsactiviteiten tussen de Europese Unie en Iran toegestaan , op enkele uitzonderingen na. De sancties die nog steeds van kracht zijn hebben betrekking op non-proliferatie (beperkingen op de export van wapens, rakettechnologie, nucleaire overdrachten en activiteiten, grafiet, bepaalde ruwe metalen en specifieke soorten software) en op ernstige mensenrechtenschendingen (beperkingen op het drijven van handel met bepaalde personen alsook exportverboden voor apparatuur die kan worden gebruikt voor interne repressie of het bewaken en onderscheppen van communicatie).



De EU roept op tot slimme en doelgerichte beperkingen, zodat de onbedoelde gevolgen voor legitieme economische activiteiten tot een minimum worden beperkt. Daarom spant de Europese Commissie zich in om legitieme handel met Iran aan te moedigen door bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten die in overeenstemming zijn met EU-sancties.

De Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran is een belangrijk ondersteuningsinstrument van de Commissie. Door het aanbieden van gratis due diligence controles voor specifieke zakelijke projecten in Iran moedigt de Commissie KMO's aan die bereid zijn met Iran in zee te gaan, en dit te doen in volledige overeenstemming met de EU-wetgeving en in het kader van het JCPoA. De resulterende due-diligence

rapporten stellen KMO's in de EU in staat hun transactiekosten aanzienlijk te verlagen door risico's uit te sluiten en tegelijkertijd fungeren ze als geruststelling voor financiële instellingen door sterke redenen te geven om transacties te faciliteren.

De Helpdesk biedt de volgende gratis diensten:

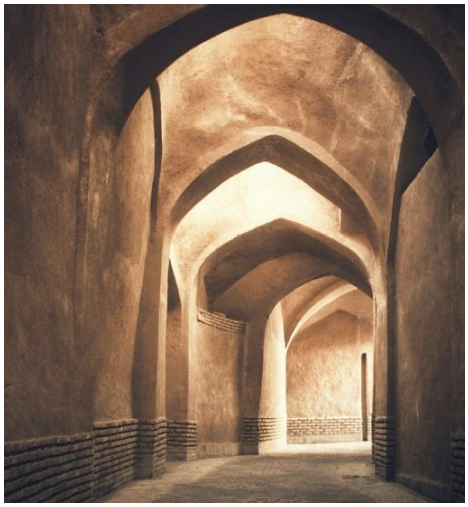
1. Persoonlijk advies

EU-bedrijven kunnen een verzoek indienen via het elektronische formulier op de Helpdesk-website, waardoor ze toegang krijgen tot advies uit de eerste hand van advocaten en topexperts op het gebied van economische en financiële sancties. In volledige vertrouwelijkheid informeert de helpdesk KMO's in de EU over de naleving van hun voorgestelde bedrijfsactiviteit en biedt oplossingen op maat.

Als de Helpdesk concludeert dat het voorgestelde bedrijf niet onderworpen is aan EU-sancties, wordt dit weergegeven in een gedetailleerd risicorapport dat aan de aanvragende KMO zal worden verstrekt. Dit is niet alleen een belangrijk voor de betrokken KMO, maar ook voor de financiële instantie die de transactie faciliteert.

2. Informatiemateriaal

Europese KMO's kunnen uitgebreid informatiemateriaal over specifieke vereisten op het gebied van EU-sancties raadplegen op de officiële Helpdesk website. De Helpdesk publiceert ook regelmatig een nieuwsbrief over recente ontwikkelingen in opkomende bedrijfssectoren in Iran die een groot potentieel hebben voor het KMO's in de EU.



3. Online seminars

De Helpdesk organiseert regelmatig seminars voor KMO's die in Iran actief is. Gepresenteerd door gerenommeerde experts, deze seminars behandelen EU-sancties en andere due diligence-diligence compliance vereisten voor het zakendoen in Iran.

Partners

De Helpdesk werkt nauw samen met het *Instrument in Support of Trade Exchanges* (INSTEX), een speciaal vehikel dat is ontworpen om betalingen voor legitieme handel tussen Europa en Iran te vergemakkelijken, dat de openheid verder bevordert en de veerkracht van het economische en financiële systeem van de EU vergroot, ook tegen extraterritoriale sancties opgelegd door derde landen.

Bovendien werkt de Helpdesk samen met diplomatieke missies, kamers van koophandel en export promotie bureaus die KMO's verder kunnen ondersteunen op gebieden buiten onze kerndiensten.

Voor meer informatie, bezoek onze website http://www.sanctions-helpdesk.eu/
Neem per e-mail contact op via info@sanctions-helpdesk.eu

Funded by the European Union