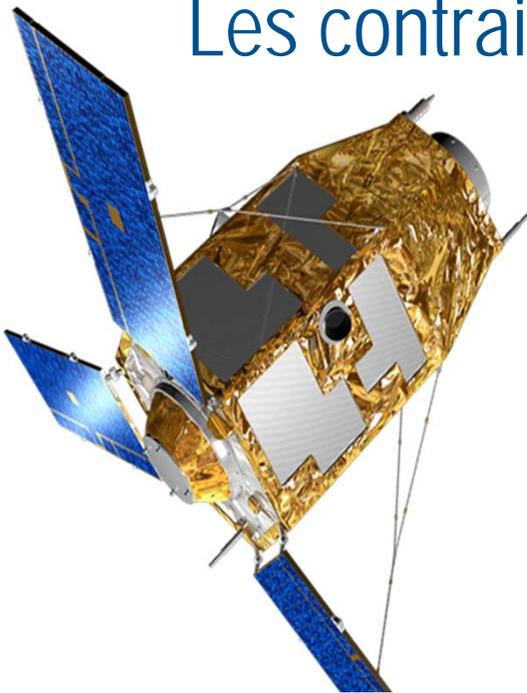




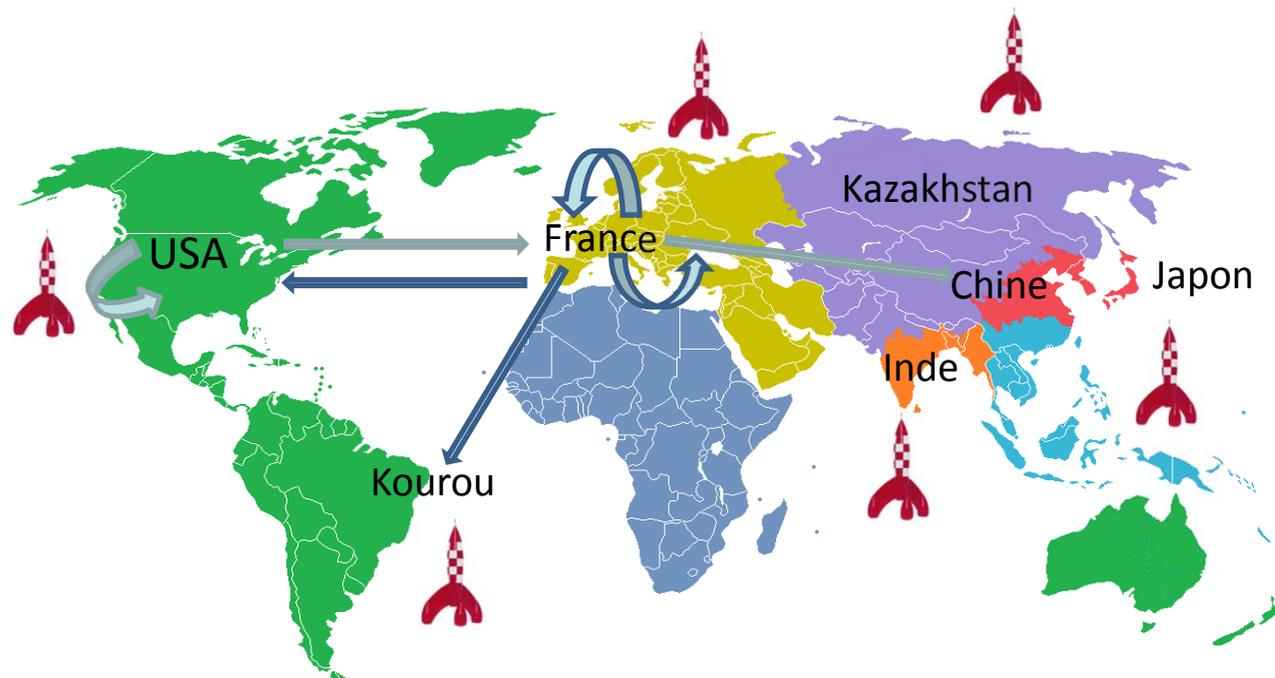
Droit et Espace : Quelles contraintes pesant sur les stratégies de coopération industrielle internationale

Les contraintes et réglementations de contrôle des exportations



1. Introduction, contexte, objectif contrôle export
2. Grands principes réglementaires
3. En pratique
4. Les risques
5. Contraintes opérationnelles
6. Conclusion
7. Ce qu'il faut retenir

- Contrôle des exportations : accords internationaux, réglementations nationales (ex : **US**, France, Allemagne, Japon, etc.)
- Objectif haut niveau : non prolifération des armes de destruction massive, dimension géo-politique ...
- Périmètre vaste **matériel et immatériel**: produit (équipement, composant, matériaux, logiciel), procédé, **données, savoir-faire, formation, RH, tout le cycle de vie** (appro, stockage, utilisation, revente, re-export),



Le contrôle export existe dans de nombreux pays :

Exemple en France {
• Matériel de guerre : Décret-loi, CIEEMG, ...
• Matériel double usage : Règlement (CE) n° 428/2009

Objectifs du contrôle export :

- sécurité nationale, non prolifération, ...
- politique étrangère, ...
- contrôle des transferts de technologies, ...

Contrôle export US {
ITAR : **I**nternational **T**raffic in **A**rms **R**egulations
EAR : **E**xport **A**dministration **R**egulations

2. Grands principes US (1/2)

Règlementation EAR

Biens à « Double USAGE »

Department of Commerce

(DoC)



Règlementation ITAR (+TAA)

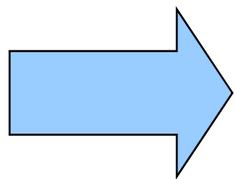
Biens militaires

Department of State

(DoS)



Il existe 4 catégories de produits :



1- EAR 99 : produits « non contrôlés »

2- EAR ECCN : produits double usage soumis à l'EAR

3- ITAR : produits militaires soumis à l'ITAR

4- ITAR SME : Significant Military Equipment

3 classes de produits : EAR99, EAR ECCN, ITAR

2. Grands principes US (2/2)

Une licence est nécessaire en fonction :

- du classement du produit
- de la destination du produit (cas des embargo)
- de l'utilisation du produit

« End User Statement »

Exemples	FRANCE	RUSSIE	CHINE
FPGA durci ITAR	Licence	Licence	« Interdit »
Driver gamme T° militaire EAR ECCN 3A001a.2.c	Pas de licence	Licence	Licence
Connecteur EAR 99	Pas de licence	Pas de licence	Pas de licence

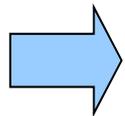
L'autorisation d'exporter dépend du classement, de l'utilisation et de la destination du produit.

Comment connaître le classement d'un produit :

US munition List : catégories des produits ITAR

Commerce Control List : catégories des produits EAR ECCN

**Documents
difficilement
exploitables !!**



Il n'existe pas de liste de produit sous contrôle.

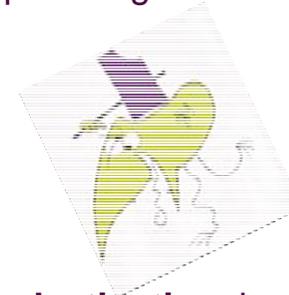
C'est le fabricant US d'un produit qui fournit son classement export au client, mais il peut se tromper

- Matériaux, logiciels et procédés peuvent aussi parfois être ITAR.
- Le classement de nombreux produits peut changer, y compris après l'approvisionnement ...

**Pour connaître le classement d'un produit,
un seul réflexe : demander à son fabricant.**

3. En pratique (2/2)

- ▣ Analyser nécessité licence (ex : croiser le numéro ECCN avec la Country Chart)
- ▣ Pour les biens à double usage, il existe des règles US d'**exemption de licence** :
 - « de minimis » si valeur totale \$ < xx% (dépend du pays), séparer logiciel du matériel
 - Strategic Trade Authorization : pour 36 pays
 - ...



- ▣ Quelques « outils administratifs » :



- General Correspondence (DoS) : en cas de **changement de destination**, le signaler
 - Commodity Jurisdiction (DoS) : **demande par le fabricant US du statut** à l'administration américaine , sinon auto-classement par le fabricant (avec le risque d'erreur ...).
 - Technical Assistance Agreement (DoS): = licence pour **échange de données** technique
 - ...
- ▣ « End User Statement » = **Contrôle destination finale** et intermédiaires : ne pas se tromper, tout décrire dans le document client
 - Objectif Mission, site de lancement
 - Destinations et étapes intermédiaires de transit, figées et optionnelles : intégration, test, stockage provisoire, transport, site de lancement, etc,
 - ▣ **Export Control Plan** :
 - Documentation applicables **en vigueur** : toutes législations export internationales, nationales!
 - End user Statement du client final
 - Liste exhaustive des produits, leur classement, licences en annexe
 - Engagement juridique fournisseurs classement export dans le pays cible (et intermédiaires)

Trois risques principaux :

1- Non respect de la réglementation : impact politique, inscription en liste noire, poursuites et amendes, perte durable de confiance ...

2- Refus de licence

- Le refus de licence ne concerne à priori que des projets particuliers (Coopération avec la Chine, Inde, etc...).
- Contexte international difficilement prévisible.

3- Complications et retard (pour recevoir la documentation associée, etc...)



5. Contraintes opérationnelles (1/2)

■ Organisation, processus, ressources :

- Veille et suivi évolutions réglementation, réseau (« benchmark », consolidation, interprétation), lobbying
- Analyse de chaque affaire : application vs contexte géopolitique, site de lancement, organisation industrielle et intervenants intermédiaires, stratégie d'approvisionnement (ex : désensibilisation/réduction dépendance)
- Traçabilité,
- Gestion de configuration,
- Plans sécurité par affaire (ex : protection par scellée)

■ Pluridisciplinarité requise pour maîtriser et appliquer les réglementations export:

- Technique, Juridique,
- Achat, Logistique/Douane,
- RH (ex: nationalités),
- Sécurité (y compris système d'information)

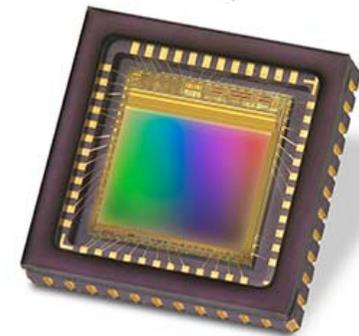
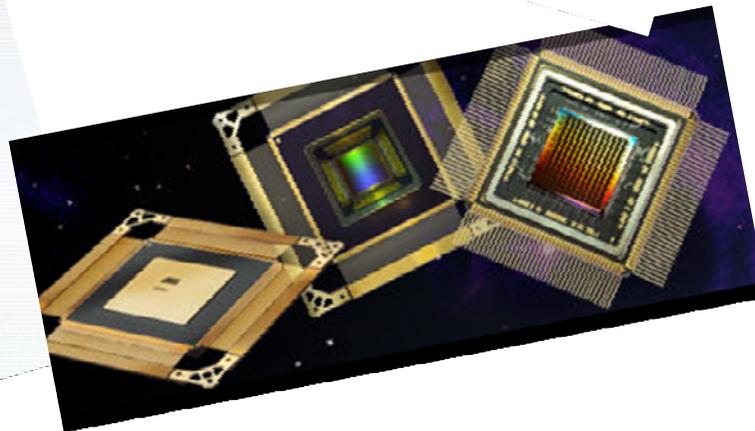
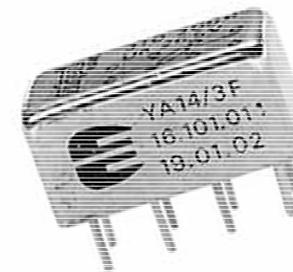
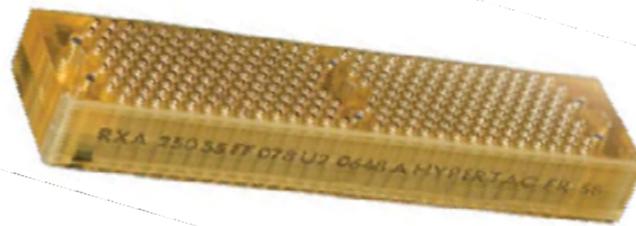
Compétences pas que
« ingénierie » et
coopération entre
métiers

■ Démultiplication, sensibilisation, responsabilisation (« le contrôle export est l'affaire de tous »)

5. Contraintes opérationnelles (2/2)

▣ Dé-sensibilisation et coopération :

- Prise en compte de la sensibilité export des produits non européens dans l'identification des technologies cibles à développer en Europe



1. Il n'existe pas de liste de produits suivant leur classement mais une liste de critères et de règles nécessitant de l'interprétation pluridisciplinaire (technique, juridique, achat)
2. Il faut demander le classement d'un produit à son fabricant (ou fournisseur).
3. US : C'est le fabricant qui établit la demande de licence, lors de la commande, sur la base des informations du *end-user statement*.
4. US : Le classement d'un composant peut changer, y compris après l'approvisionnement, risque de rétroactivité à traiter au cas par cas.
5. US : Les 2 risques majeurs sont le non respect de la réglementation (être enregistré sur la « black list », dégradation image, impact diplomatique) et le refus de licence.
6. US : Les règles évoluent, elles sont complexes et nécessitent de l'interprétation, une réforme est en cours de finalisation (fin 2014)
7. Distinguer Agences, Maître d'Œuvre, ETI/PME et labos scientifiques

7. Ce qu'il faut retenir

- Anticipation
- Gestion des risques
- Pluridisciplinarité
- Traçabilité



ABREVIATIONS

- CCL : Commerce Control List (EAR ECCN)
- DoC : Department of Commerce
- DoS : Department of State
- EAR : Export Administration Regulations
- ECCN : Export Classification Control Number
- ITAR : International Traffic In Arms Regulations
- STA : Strategic Trade Authorization
- TAA : Technical Assistance Agreement
- USML : US Munition List (ITAR)

FIN

Merci de
votre attention

