

# العناصر الجوهرية للنظام التجاري الاستراتيجي

وزارة التجارة الأمريكية

# أثر وضع ضوابط التصدير

- يرغب الإرهابيون والعاملون في أنشطة الانتشار بالحصول على المواد التي يحتاجون إليها من دول أخرى (وتشمل المعرفة والتقنيات غير الملموسة)
- ويعني إحباط جهودهم في امتلاك تلك المواد إعاقة برامج الانتشار والإرهاب.
- ارتفاع مستويات القبول العالمي لضوابط التصدير (قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، الخ)
- يقدم الأساس القانوني الوطني لتطبيق الالتزامات المترتبة على الدول كأعضاء في الأمم المتحدة وأطراف في المعاهدات الدولية، والقيام بأعمال التصدي.

# العناصر الجوهرية

- الصلاحية القانونية (مثلا القوانين والأوامر التنفيذية)
- الإجراءات الصريحة (كالتشريعات)
- القدرات الإدارية للتصريح بالصادرات
- القدرة على تطبيق القوانين والتشريعات

# تتضمن الصلاحيات القانونية

- صلاحية فرض ضوابط على الصادرات
- الصلاحيات الإدارية والتشريعية
- الصلاحية بوضع قائمة الضبط
- صلاحية منح الترخيص/التصريح
- صلاحية تطبيق القانون وفرض الجزاءات
- صلاحية فرض العقوبات

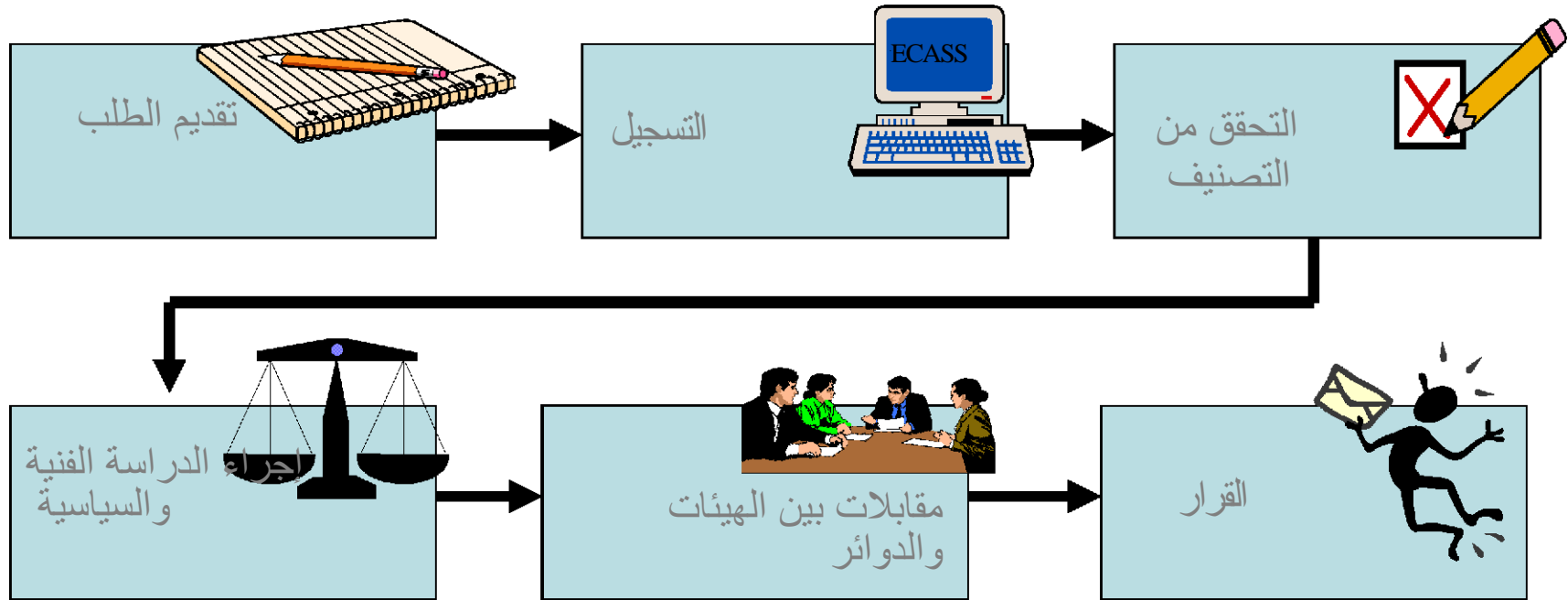
# يجب أن تتضمن الإجراءات الصريحة...

- المقدمات
- متطلبات الترخيص وجزءاً خاصة بسياسة رفض أو منح الترخيص
- وهنا يمكن تضمين شروط تتعلق بكافة الاحتمالات، الوساطة، الترانزيت والشحن عبر وسائل متعددة
- أجزاء متعلقة بعملية منح الترخيص/التصريح
- أجزاء خاصة بتطبيق القانون
- التعريفات
- قائمة الضوابط (مع القدرة على تغييرها سريعاً)

# يجب أن تكون التشريعات

- واضحة ومتناغمة (دون تداخل أو تضارب)
- تتبنى القوائم الإيجابية كتلك المطبقة في الأنظمة والاتحاد الأوروبي مثلاً
- تقدم التوجيهات المفصلة بالخطوات للمستورد عند الإمكان
- معانة للقطاعات والشركات

# القدرة الإدارية على منح الترخيص / التصريح



# مؤهلات ومهارات الموظفين

من الضروري أن يتمتع موظفو دوائر الترخيص بالمهارات التالية:

- الخبرة بالسياسات
- مهارات تقييم الطلبات (فنياً وإدارياً)
- الكفاءة في اتخاذ القرارات



## التطبيق الفعال لمحة سريعة

- يجب أن يكون التطبيق استباقياً ومدعوماً بـ موارد كافية وتوجيه مناسب قائم على السياسات بهدف دعم:
- عمليات التحقيق والادعاء
- الجزاءات والعقوبات
- التواصل مع القطاعات
- التعاون في تطبيق القوانين المحلية والدولية

# المخلص

- القوانين/ الأوامر التنفيذية
- التشريعات وقوائم الضبط
- إجراءات منح الترخيص/التصريح
- تطبيق القوانين