

# Core Concepts of Export Controls: Roles of Industry, Academia, and Government

Anne M. Harrington

Former Deputy Administrator for Defense Nuclear Nonproliferation  
U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration

The Science and Technology Center in Ukraine  
in conjunction with the European Commissions

WORKSHOP

« Export Control on Dual-use Materials and Technologies in GUAM »  
Radisson Blu Hotel, Kyiv, Ukraine – 14-15 March 2018

# Main Messages

- Responsibility for developing and enforcing export control regulations rests with each nation, but requires:
  - Active involvement of economic partners (industry, banks, insurance, universities)
  - Engagement by engineers, scientists, economists, and the academic community
- Because commerce is at the heart of modern economies -- but has real security risks -- important to learn from each other and share good practices and lessons learned through regional and international cooperation, including the academic community
- Cooperating with those who have long experience with export controls (US, EU, e.g. through STCU/ISTC) can accelerate implementation of effective practices

# The Evolving Context for Export Controls

“Export control is political, multilateral, and event-driven.

In other words, export control in each country is ever changing along with the changes in the security situation of the country, its region, and the world. This means that the export control system of each country has its own historical background. Indeed, a country like the U.S. has been implementing export controls as a means to achieving strategic objectives throughout its history.

Therefore, it is much more interesting and important for us to know a country’s export control system from a historical perspective than just to know the present status. Doing so helps one to understand the system of a particular country more firmly, deeply and vividly.”

- Tamotsu Aoi, Advisor, Overseas Matters, International Security Trade Control Department, Trade and Logistics Division, Mitsui & Co., Ltd. ([http://www.cistec.or.jp/english/service/report/1605historical\\_background\\_export\\_control\\_development.pdf](http://www.cistec.or.jp/english/service/report/1605historical_background_export_control_development.pdf)) ; published by the Center for Information on Security Trade Controls (CISTEC).

## EXPORT CONTROL CHRONOLOGY

1914		The World War I broke out (ended in 1918)
1917	U.S.	The Trading with the Enemy Act (TWEA) was enacted
1935	U.S.	The Neutrality Act was enacted
1939		The World War II broke out (ended in 1945)
1939	U.K.	The Import, Export and Customs Power (Defense) Act was enacted
	France	The Decree-Law of April 18, 1939 related to military export controls was enacted
1940	U.S.	The Export Control Act 1940 was enacted
1949		The North Atlantic Treaty Organization (NATO) was established
	U.S.	The Export Control 1949 was enacted
	Japan	The Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act was enacted
	China	The People's Republic of China (PRC) was born
1950		The Coordination Committee for Multilateral Export Controls (COCOM) was established
	Korea	The Korean War started (ended in 1953)
1952	Japan	Japan joined COCOM
1955	Germany	West Germany joined COCOM
1957		The International Atomic Energy Agency (IAEA) was founded
1958	EU	The European Economic Community (EEC) was established
1960	Vietnam	The Vietnam War started (ended in 1975)
1961	Germany	The War Weapons Control Act (KWKG) and the Foreign Trade Payment Act (AWG) were enacted
1969	U.S.	The Export Administration Act (EAA) was enacted
1974	India	India conducted the first nuclear test

# Export Control Motivations

- National/International Security
  - Do not want to spread technologies or ideas that could create instability or threats to your country/region/world
  - Do not want your country/industry/universities to be known as sources of items that create risk
- Profit
  - Companies want to maximize the benefits of invention and innovation, but have to comply with laws and regulations
  - Countries want the results of science and engineering to be recognized by others, but have to ensure that increasing trade does not reduce security

# What is Controlled?

- **Military goods**

- Tanks, guns and ammunition are examples of military goods

- **Dual-use goods**

- Have both civil and military applications
  - Example: certain fire retardants used in the construction industry can also be used to manufacture poison gas

- **Strategic services**

- Repairing and maintaining military or dual-use goods
- Teaching people or sharing knowledge about how to use them (intangible or deemed exports)
- Same applies to supplying certain types of software

# Who Makes the Rules?

- Each nation makes its own rules, but there are several important export control regimes:
  - The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies
  - The Nuclear Suppliers Group (NSG), for the control of nuclear related technology
  - The Australia Group (AG) for control of chemical and biological technology that could be weaponized
  - The Missile Technology Control Regime for the control of rockets and other aerial vehicles capable of delivering weapons of mass destruction
- UNSCR 1540 also requires certain actions

# Making Export Regulations Accessible

- Many countries have experience with automated systems
  - Can be updated to keep up with changes in national and international regulations
  - Accessible by everyone, not just larger organizations
- Major contributions made by non-government organizations
  - Center for Information on Security Trade Controls (CISTEC) is a Tokyo-based non-profit and non-governmental organization that supports Japanese industry activities by timely research and analysis on numerous peace and security issues related to export controls
  - Center for International Trade & Security [CITS], University of Georgia School of Public & International Affairs
    - Reducing the WMD threat to international security and promoting economic development through safe and secure trade in technologies and materials that might contribute to the development of weapons of mass destruction (WMD)
    - Over the past quarter-century, CITS has carried its mission to students, companies and government officials in more than seventy nations





- Compliance Issues
- Compliance Solutions
- Compliance Services
- Industry Solutions
- Department Solutions
- About Us
- Blog

U.S. and Canada: **1-877-328-7866**  
 International: **(716) 881-2590**

Home >> Resources >> European Union Export Controls

RESOURCES

# European Union Export Controls

"The fact that eCustoms internally develops, tests and then uses their systems in their own Customs brokerage group was an indicator

Jurisprudence of the European Court of Justice in the area of dual-use goods established that the rules restricting the exports of these goods to third countries fall within the scope of the common commercial policy, as set out in Article

## Contact Us

WHAT IS YOUR NAME? \*

3

# Searching the UK Strategic Export Control Lists

The Goods Checker tool search screen can be used to find control entries that contain text relevant to a goods item. Results are displayed in a tree structure so they can be quickly navigated.

## Search Fields

Using the search fields, the applicant can quickly find any relevant control entries for their items. A basic search consists of a single search term. An advanced search allows more than one keyword to be linked together. An advanced search can be used when a basic search returned too many or too few results.

The screenshot shows the search interface with the following elements and callouts:

- Key Term**: A text input field with an information icon. Callout: "Key terms are words or phrases. The text of the control entries will be searched to see if they contain the key term."
- Key Term 2**: A text input field.
- Key Term 3**: A text input field.
- Match Any / Match All**: Radio buttons. Callout for "Match Any": "When match any is selected, results that contain any of the provided key terms will be presented." Callout for "Match All": "When match all is selected, only entries that contain all the provided terms will be displayed."
- Advanced Search**: A checkbox that is checked. Callout: "Click this box to toggle the advanced search options."
- Search**: A blue button. Callout: "This button is used to initiate the search."
- Control List**: A dropdown menu set to "Any" with an information icon.



Створення і розвиток національної системи експортного контролю України (Історична довідка)

Кішва В.В.

## Створення і розвиток національної системи експортного контролю України (Історична довідка)

Процес становлення і розвитку України після здобуття нею незалежності потребував створення системи експортного контролю, яка б надійно захищала інтереси держави у сфері експорту/імпорту спеціальної техніки та забезпечувала регулювання зовнішньоекономічної діяльності у галузі експорту та імпорту озброєння, військової техніки, а також інших товарів і технологій, що підлягають експортному контролю, з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення і звичайних типів озброєння.

Державна система експортного контролю – це система взаємодії органів експортного контролю, центральних та інших органів виконавчої влади під час проведення спільних заходів, спрямованих на забезпечення належного контролю за міжнародними передачами товарів відповідно до міжнародних зобов'язань і керівних принципів, прийнятих Україною у галузі експортного контролю, та національної безпеки.

Першим на законодавчому рівні кроком на шляху створення системи експортного контролю можна вважати Закон про зовнішньоекономічну діяльність, який було прийнято Верховною Радою України у 1991 році. Зокрема, стаття 20 цього Закону передбачає, що експорт і імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки і спеціальних компонентів для її виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів, технологій, обладнання, устаткування, а також інших видів продукції і послуг, повинні здійснюватися виключно суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, уповноваженими Україною на державному рівні. Призначення уповноважених суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, які можуть здійснювати зазначений вище експорт і імпорт, а також регулювання відповідних експортно-імпортних операцій віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України, який повинен узгоджувати свої рішення з відповідними постійними комісіями Верховної Ради України.

Державний контроль експорту практично був введений Указом Президента України від 20 січня 1992 року №45 та Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 25 березня 1992 року, відповідно до якої було створено Урядову експертно-технічну комісію на чолі з Міністром машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії.

Комісія мала відповідні функції та повноваження з прийняття рішень щодо експорту, імпорту певних видів продукції підприємств військово-промислового комплексу, передача яких, у відповідності з міжнародною практикою, контролюється з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та звичайних видів озброєнь. Основним завданням Комісії було створення системи експортного контролю в нашій державі, а також сприяння розвитку міжнародного співробітництва України з іншими державами у цій галузі.

За поданням Урядової комісії Верховною Радою України у вересні 1992 року був прийнятий Закон про доповнення Карного кодексу України статтею про діяльність щодо ітервенційного вида зброї масового знищення та озброєння, що становить небезпеку

Інформаційне повідомлення про проведення публічного звіту

Інформаційне повідомлення

Інформація щодо внесення змін до статуту про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої (ідентифікації) товарів (надержавної експертизи) у галузі державного експортного контролю

Інформаційне повідомлення щодо реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1 прийнято Єдиний список товарів подвійного використання

Результати завдання Керівця державної агенції (перестатус) системи внутрішньобізнесового експортного контролю, проведеного 14 грудня 2017 року

Результати завдання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичних оцінок правоохоронцям на здійснення





იარაღისა და ორმაგი  
დანების უსაფრთხოების  
კონტროლი  
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

შთავაზი რეგისტრაცია გაცემის

Would you like to translate this page? Options  
Translate Nope

- სამხედრო პროდუქციის კონტროლი
- სამოქალაქო იარაღის კონტროლი
- ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლი
- საქმიანობის ლიცენზიები
- სამხედრო პროდუქციის გაცემა
- ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის გაცემა

## საქმიანობის ლიცენზიები

### ლიცენზია



რა არის საქმიანობის ლიცენზია?

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე შიროსათვის კანონით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე მონიტორინგული განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლება.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გასაცემი ლიცენზიის სახეები:

- სამხედრო პროდუქციის დაზღვევის, წარმოების ტერმინალური ლიცენზია;
- სამხედრო პროდუქციის შეკეთების (რეკონსტრუქციისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) ტერმინალური ლიცენზია;

Portal Höyox Güyey Fondu tərəfindən yaradılmışdır

Xəbər
Ümumi məlumat
Təbiət
Tarix
<b>İqtisadiyyat</b>
Mədəniyyət
Cəmiyyət
Dövlət hakimiyyəti
Azərbaycan bayraqları
Eldənistan-Azərbaycan
Daqın Qarabağ münaqişəsi
İnzibati - ərazi vahidləri
Xəritələr

**Bülmələr:**



### İqtisadiyyat

- Ümumi məlumat
- Heydər Əliyev neft strategiyası
- Sənaye
- Regional inkişaf
- Enerji sektorunda
- İdarəetmə sahələri
- **Xarici ticarət**
- Dövlət qanunları
- İnvestisiyalar
- Mədəniyyət

### ÜMUMİ MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikasının ticarət qanunvericiliyinin formalaşması ticarət amokdağlığının penişlənməsinə imkan verməmişdir. Dövlətlərarası ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi məqsədilə bir sıra qanun və normativ-hüquqi sənədlər qəbul edilmişdir.

Bunlardan,

- 20 iyun 1995-ci il tarixli, 1064 sayılı "Gömrük bərfi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu;

- Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 1997-ci il 311-IQ nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi"

- 24 iyun 1997-ci il tarixli, 609 sayılı "Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxılan malların gömrük qeydiyyatlandırılması sistemini tətbiqi Qaydaları" təsdiq edilməsi haqqında 12 yanvar 1998-ci il tarixli, 7 sayılı Qərarı;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən əksər vergisizə cəlb olunan malların əksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında" 19 yanvar 2001-ci il tarixli, 20 sayılı Qərarı;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük nisurlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yömrlərin mədərli haqqında" 12 aprel 2001-ci il tarixli, 80 sayılı Qərarı;

- 26 oktyabr 2004-cü il tarixli 772-IIIQ nömrəli "İxrac nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisizdən azad olunan malların siyahısı haqqında" 31 yanvar 2005-ci il tarixli 11 nömrəli Qərarı;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Məlm mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydasının təsdiq

Would you like to translate this page? [Options](#)

**Translate**

None

### Bülmənin məzmunu

Ümumi məlumat

Xarici ticarət qanunvericiliyi

İn xarici ticarət əlaqələri



Government of Republic of Moldova

Ministry of Economy and Infrastructure



MINISTRY [Areas of responsibility](#) [Media resources](#)

## The Department for the Control of Double Destination Goods Flow

The Department for the Control of Double Destination Goods Flow monitors the enforcement of national legislation on the exportation, re-exportation, importation and transit of strategic goods, as well as the implementation of the Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. Managing the interaction of central public authorities in charge for conducting checks of strategic goods.

Head of The Department for the Control of Double Destination Goods Flow :

Eugeniu Cazacu

Tel.: 250 669

E-mail: [eugeniu.cazacu@mec.gov.md](mailto:eugeniu.cazacu@mec.gov.md)

There are no items yet.

[See our full Agenda](#)

590 reads

[русский](#)



- Home
- About BIS
- Regulations
- Licensing
- Enforcement
- Compliance & Training
- Policy Guidance
- Add'l Programs
- Reform
- Data

### Decision Tree Tools

- Decision Tree Tools
- CCL Order of Review
- Specially Designed
- STA
- De minimis & Direct Product Rules Decision Tool
- Technical FAQs

### Decision Tree Tools

#### CCL Order of Review

The CCL Order of Review Decision Tool will assist users in understanding the steps to follow in reviewing the Commerce Control List when determining the classification of their item. (See Supplement No. 4 to part 774 of the EAR)



#### Specially Designed

The "Specially Designed" Decision Tool will assist users in determining if an item is "specially designed" under the Export Administration Regulations. (See § 772.1 of the EAR)

#### STA

The Strategic Trade Authorization (STA) tool will help you determine if your item is eligible for License Exception STA (§ 740.20 of the EAR) and if you are prepared to meet the compliance requirements of License Exception STA.

Note: The STA tool is now updated for the 600 series and 9x515 ECCNs.

#### De minimis & Direct Product Rules

This tool will help you determine if your non-U.S.-made item, which is located outside the U.S., is subject to the EAR.



# Exporter Portal

**Export Control Basics**  
Introduction to Commerce Department Export Controls  
[Learn More >>](#)



**Lists to Check**  
Monitor any parties of concern  
[Learn More >>](#)



**Decision Tree Tools**  
Find out more specifics on exporting  
[Learn More >>](#)



**SNAP-R Login**  
Submit applications, commodity classification requests, and more..  
[Learn More >>](#)



**eMail Notification**  
Receive important updates straight to your email  
[Learn More >>](#)



**Online Training Room**  
Explore multimedia online training  
[Learn More >>](#)



**STELA Login**  
Track your license application status  
[Learn More >>](#)



**Special Countries**  
Discover which countries have unique exporting criteria  
[Learn More >>](#)



**EAR**  
Find all about Export Administration Regulation  
[Learn More >>](#)



**Best Practices**  
Ensure your exports fully comply with statutory & regulatory reqs  
[Learn More >>](#)



**Red Flags**  
Familiarize yourself with red flags in export transactions  
[Learn More >>](#)



**BIS Calendar**  
Keep up-to-date on new seminars and events  
[Learn More >>](#)



**Regulations News**  
Learn about recent changes to the EAR  
[Learn More >>](#)



**BIS News**  
Review up-to-date news from BIS  
[Learn More >>](#)



**Contact Us**  
Get support for all your exporting needs  
[Learn More >>](#)





1605historical\_backgrou... x Control policy for strate... x Microsoft Word - WOR... x 2017-09-14\_Agenda\_Ex... x CCL Order of Review x

Secure | https://www.bis.doc.gov/index.php/export-control-classification-interactive-tool

Home About BIS Regulations Licensing Enforcement Compliance & Training Policy Guidance Add'l Programs Reform Data

**Decision Tree Tools**

- Decision Tree Tools
- CCL Order of Review
- Specially Designed
- STA
- De minimis & Direct Product Rules
- Decision Tool
- Technical FAQs

### Export Control Classification Interactive Tool

[Reset](#)  
[Key Terms List](#)

**Q** Is the item subject to the EAR?

**A**  Yes  
 No

[<< Previous](#) [Next >>](#)

**Additional Information**  
If you don't know if the item is subject to the EAR, review § 734.3.

**Key Terms**  
[+ Subject to the EAR](#)

**Message: if you want people to follow the rules, make the rules easy to find and understand.**

# Why Do Export Controls Matter?

- Many times, countries or groups seeking disruptive or destructive capabilities don't need obvious things
  - Information on construction
  - Better understanding of metallurgy
- Countries like the DPRK have their own capabilities, but also had help
  - UN reported in February 2017 ([http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2017/150](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150)) that the DPRK:
    - Gets around sanctions with evasion techniques that are increasing in scale, scope and sophistication.
    - New interdictions show:
      - DPRK ability to manufacture and trade in sophisticated and lucrative military technologies using overseas networks
      - The vessel Jie Shun was the largest seizure of ammunition in the history of sanctions against the Democratic People's Republic of Korea, and showed the country's use of concealment techniques, as well as an emerging nexus between entities trading in arms and minerals.
      - Revealed previous arms trading by DPRK and cooperation in Africa, including previously unknown types of cooperation on a large scale
    - Designated entities and banks have continued to operate in the sanctioned environment by using agents who are highly experienced and well trained in moving money, people and goods, including arms and related materiel, across borders.
      - These agents use non-nationals of the DPRK as facilitators, and rely on numerous front companies.
      - DPRK official and diplomatic personnel systematically play key roles in prohibited sales, procurement, finance and logistics.
    - DPRK networks are adapting by using greater ingenuity in accessing formal banking channels, as well as bulk cash and gold transfers.
    - Despite the new sectoral bans adopted for the first time in 2016, the Democratic People's Republic of Korea continues to export banned minerals to generate revenue.
- Libya also had extensive and successful procurement networks

# What Can We Do?

## OPCW Advisory Board on Education and Outreach 12 February 2018 REPORT ON THE ROLE OF EDUCATION AND OUTREACH

- As part of its expanded activities in E&O, the OPCW should reach out to new stakeholder communities to raise awareness about their possible contributions to the “prevention of the re-emergence of chemical weapons” and promote professional, scientific, and business cultures that aim to reduce the risks of inadvertently undermining the norm against chemical weapons. This report identifies a range of stakeholders—industry, scientists, academia, civil society, policymakers, and the media—and formulates recommendations on:
  - (a) the **general approach** to take;
  - (b) the **projects** that should be pursued;
  - (c) the **concrete actions** that should be undertaken; and
  - (d) **who** should undertake the projects/activities.



# What You Do Will Make A Difference

- Science and technology increasingly difficult to control
  - Hard to anticipate whether new technology or inventions can be used for disruptive purposes
- Traditional international control lists and national legislation often far behind the technology
- Academic community – in partnership with industry and government – can help look ahead and anticipate issues
  - Help educate
  - Develop resources
  - Develop their own internal compliance programs







# Export Controls at UH

- ▶ **2008:**
  - Executive Policy E5.218 was promulgated; OTTED once handled export controls.
- ▶ **2011:**
  - OEC was established by the former Vice President for Research, Dr. James Gaines
- ▶ **2013:**
  - OEC was fully staffed with 3 full-time personnel; now organized under the Vice President for Research and Innovation, Dr. Vassilis Syrmos
- ▶ **2014:**
  - OEC website was re-launched:  
<http://www.hawaii.edu/offices/export/>
  - Rolling out new training to the UH System

UNIVERSITY  
of HAWAII  
SYSTEM

Home 🏠

Researchers and Staff 🧑

Business and Industry 🏢

Visitors 🧑

Explore 🗺️

Contacts 📧

Search for... 🔍



## Export Controls

University of Hawai'i (UH) faculty, staff and students, as well as RCUH employees hired to support UH-related programs (collectively referred to as "UH community"), are likely to come into contact with federal regulations that impose access, dissemination or participation restrictions on the use and/or transfer of commodities, technical data, or the provision of services subject to United States (US) export controls for reasons of national security, foreign policy, anti-terrorism or non-proliferation. Therefore, the UH community must be cognizant of US export control laws and regulations and be prepared to take the necessary steps to ensure compliance.

[About OEC](#)

[Definitions](#)

[Export Controls](#)

[International Travel](#)

[Procurement Activity](#)

[Regulations](#)

**Thank You For Your Questions  
and Discussion**