

בלמ"ס



מדינת ישראל  
משרד הביטחון

שם יצואן: \_\_\_\_\_

מס' יצואן: \_\_\_\_\_

סימוכין בקשת היצואן: \_\_\_\_\_

### נספח ב' - שאלון מורחב לבדיקת חברות

בקשות לרישיונות יצוא מוצרים מסווגים לכל המדינות

עקרונות למילוי הטופס:

- יש למלא שאלון נפרד עבור כל חברה זרה המעורבת בעסקה שאינה גורם ממשל.

1. פרטי החברה הזרה (בכל בקשת רישיון):

א. שם מלא באנגלית של החברה הזרה \_\_\_\_\_

ב. כתובת החברה \_\_\_\_\_

ג. אנשי קשר בחברה \_\_\_\_\_

ד. פרטי התקשרות עם החברה/אנשי הקשר:

- טלפונים \_\_\_\_\_

- פקס' \_\_\_\_\_

- כתובת דוא"ל \_\_\_\_\_

ה. אתר החברה באינטרנט \_\_\_\_\_

2. האם ניתן לאתר באינטרנט את פרטי החברה הזרה המופיעים לעיל?

כן  לא

3. פרט אודות מבנה הבעלות והאחזקות של החברה הזרה, לרבות (אך לא רק), בעלות של

גורמי צבא, גופי ממשל, תעשייה ביטחונית, מכון מחקר ומוסדות אקדמיים

(ניתן לצרף הפירוט בדף נפרד).



בלמ"ס



**מדינת ישראל**  
**משרד הביטחון**

ככל שהחברה הזרה נשלטת על-ידי חברה, יש לפרט את מבנה הבעלות והאחזקות גם של חברה זו (להלן – "חברת האם"). ככל שגם חברת האם נשלטת על-ידי חברה, יש לפרט את מבנה הבעלות והאחזקות גם של חברה זו:

4. האם החברה הזרה ו/או כתובתה מופיעים ברשימות הסנקציות והישויות המוגבלות של מועבי"ט או של ארה"ב (מחלקת המסחר, מחלקת המדינה משרד האוצר)? ניתן להסתייע בקישורים המופיעים באתר אפי" או בכתובות המופיעות בסוף הטופס.  
 כן  לא, פרט:

5. האם עשית עסקים בעבר עם החברה הזרה?  
 כן  לא

6. הקשר העסקי הינו ביוזמת:  החברה הזרה  היצואן

7. תפקידה של החברה הזרה בעסקה:  
 מתווך  אינטגרטור  משתמש ביניים  משתמש סופי  אחר, פרט:

8. מהו תחום העיסוק של החברה הזרה?

בלמ"ס



**מדינת ישראל**  
**משרד הביטחון**

9. האם המוצר הנרכש מתאים לתיאור העסקים של החברה הזרה?

כן  לא  לא ידוע  הסבר:

10. האם יש קושי לעמוד בקשר שוטף עם החברה הזרה?

כן  לא  לא רלוונטי (במסגרת פעילות שיווק): \_\_\_\_\_

11. עפ"י מידע גלוי, האם החברה הזרה מעורבת בפיתוח/ייצור נב"ק או אמצעים

לנשיאת נב"ק?

כן  לא  פרט:

12. האם החברה הזרה נמנעת ממסירת מידע אודות השימוש הסופי ו/או המשתמש

הסופי?  כן  לא

13. האם החברה הזרה נמנעת מלספק פרטים חיוניים בנוגע למתווה העסקה/

הפעילות?

כן  לא  פרט:

14. האם החברה הזרה מסרבת למעורבות היצואן בשירותי התקנות, הכשרה או

אחזקה מקובלים?

כן  לא  פרט:

15. האם יש דרישה לא שגרתית לסימון ואריזה?

כן  לא  פרט:

בלמ"ס



**מדינת ישראל**  
**משרד הביטחון**

16. האם קיימת דרישה לנתיב משלוח חריג שאינו הנתיב הישיר (כאשר קיימת חלופה כזו), לרבות אחסון בחניות ביניים?  
כן  לא  פרט: \_\_\_\_\_

17. האם החברה הזרה מבקשת לרכוש כמות חריגה של חלקי חילוף או מערכות נוספות למוצר, ביחס לכמות חלקי חילוף הנדרשת לצורך שימוש סביר במוצר?  
כן  לא  פרט: \_\_\_\_\_

18. האם החברה הזרה מציעה תשלום גבוה מדרישת היצואן למוצר?  
כן  לא  פרט: \_\_\_\_\_

19. האם החברה הזרה מציעה תשלום במזומן?  
כן  לא

20. האם קיים מידע אודות החברה הזרה בנושאים כדוגמת מעורבותה בפרשיות ביטחוניות, סחר בלתי חוקי באמל"ח, סחר עם מדינות אויב ו/או ארגוני טרור (לפרט ולצרף המידע או קישור לאתר אינטרנט).  
כן  לא  פרט: \_\_\_\_\_

21. האם החברה נחשפת/תיחשף למידע מסווג במסגרת העסקה? כן  לא  , סיווג המידע: \_\_\_\_\_

בלמ"ס



**מדינת ישראל  
משרד הביטחון**

22. האם קיים הכשר ביטחוני – FSC (Facility Security Clearance) בתוקף?

כן רמת הסיווג המאושרת: \_\_\_\_\_  
 לא

תוקף ההכשר: \_\_\_\_\_  
סימוכין מלמ"ב/ מראה מקום בטבלת הכשר ביטחוני: \_\_\_\_\_ (מצ"ב אישור הכשר ביטחוני במידה ולא קיים סימוכין)

הריני מצהיר בזאת כי כל המידע הנמסר במסגרת שאלון זה הינו נכון ורלוונטי למועד הגשת הבקשה והינו למיטב ידיעתי ובדיקותי.

תאריך: \_\_\_\_\_

שם מלא: \_\_\_\_\_

תפקיד: \_\_\_\_\_

חתימת הבודק (ממונה פיקוח/מגיש בקשות): \_\_\_\_\_

**להלן קישורים רלוונטיים בהם ניתן להיעזר:**

א. קישור לרשימה השחורה של מחלקת המדינה:

[https://www.pmdtc.state.gov/?id=ddtc\\_kb\\_article\\_page&sys\\_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914](https://www.pmdtc.state.gov/?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914)

[https://www.pmdtc.state.gov/?id=ddtc\\_kb\\_article\\_page&sys\\_id=8a89528adb3cd30044f9ff621f961931](https://www.pmdtc.state.gov/?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=8a89528adb3cd30044f9ff621f961931)

ב. קישור ל- Entity List של מחלקת המסחר:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/2251-supplement-no-4-to-part-744-entity-list-3/file>



בלמ"ס



מדינת ישראל  
משרד הביטחון

ג. קישור לרשימת הסנקציות האחודה של מועהבי"ט:

<http://mfa.gov.il/MFAHEB/ForeignRelations/UNSanctionsCommitteew/Pages/default.aspx>

<https://www.state.gov/strategictrade/redflags>

ד. קישור לרשימות של משרד האוצר:

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>