

- De ansatte har fået gennemgået hvilke stoffer de sælger, som er omfattet, og at der skal holdes øje med mistænkeligt salg af disse.
- De ansatte har fået gennemgået, at de skal holde øje med om en potentiel kunde opfører sig på en eller flere af følgende måder:
 - Virker uklar med hensyn til den påtænkte anvendelse af de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer
 - Forekommer ubekendt med den påtænkte anvendelse af de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer eller ikke troværdigt kan redegøre for den påtænkte anvendelse
 - Har til hensigt at købe de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer i mængder, kombinationer eller koncentrationer, der er usædvanlige til lovlig anvendelse
 - Ikke er villig til at forelægge legitimationsbevis eller bopæl eller, efter omstændighederne, status som professionel bruger eller erhvervsdrivende
 - Insisterer på at anvende ualmindelige betalingsmetoder, herunder store kontantbeløb
- De ansatte er blevet instrueret i at holde øje med væsentlige manglende mængder (ved tyveri og ved kontrol af beholdningen) af de omfattede produkter.
- Virksomheden har udpeget en der er ansvarlig for håndtering af mistænkelige transaktioner af de omfattede produkter
 - Medarbejderne er instrueret i hvem de skal fortælle om (i virksomheden), at der har været en mistænkelig transaktion
- Hvis en af ovenstående sker, vurderes om det skal indberettes til myndighederne
- Medarbejderne er instrueret i at underrette erhvervskunder om at produkter er omfattet af reglerne for udgangsstoffer til eksplosivstoffer, når kunderne køber disse produkter.