

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Autorenverzeichnis	4

1 Bedeutung der Exportkontrolle 9

1.1 Was ist Exportkontrolle?	9
1.2 Ziele der Exportkontrolle	9
1.3 Bedeutung der Exportkontrolle für Unternehmen	10
1.4 Rechtlicher Rahmen der Exportkontrolle ...	12
1.5 EU-Dual-Use-VO	13
1.5.1 Die wichtigsten Änderungen	14
1.6 Verhalten bei einer Zoll- und Außenwirtschaftsprüfung	21
1.7 Haftungsfragen	22
1.8 Bußgelder	25
1.9 Exkurs: Boykotterklärungen/ EU-Blocking-VO	25
1.10 Sanktionsdurchsetzungsgesetze	27
1.11 Exkurs: Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz	28
1.12 Exkurs: Hinweisgeberschutzgesetz	29

2 Überblick der Genehmigungspflichten 31

2.1 Wann bestehen Genehmigungspflichten? .	31
2.1.1 Kontrollierte Aktivitäten	33
2.1.2 Instrumente des Gesetzgebers	33
2.2 Grundlegende Prüfsystematik	34
2.2.1 Länder- und Personenembargos ...	34
2.2.2 Güterbezogene Genehmigungspflichten	36
2.2.3 Verwendungsbezogene Genehmigungspflichten	37
2.3 Genehmigungen	38
2.3.1 Arten der Genehmigungen	38
2.3.2 Einzelgenehmigungen	38
2.3.3 Großprojekts- oder Sammelgenehmigungen	39
2.3.4 Allgemeine Genehmigungen	39
2.4 Sonstige Entscheidungen und Auskünfte durch die Genehmigungsbehörde (BAFA)	40

3 Was ist bei Länderembargos und Embargos zu beachten? 43

3.1 Begriff Embargo	43
3.2 Unterschied Embargo – Boykott	45
3.3 Wie kommt es zu einem Embargo?	46

3.4 Embargoarten	47
3.4.1 Totalembargo	47
3.4.2 Waffenembargo	48
3.4.3 Interne Repression	50
3.4.4 Sonstige Ausfuhrbeschränkungen .	51
3.4.5 Einfuhrverbote	52
3.4.6 Einschränkungen bei Dienstleistungen	53
3.4.7 Finanzsanktionen	54
3.4.8 Erfüllungsverbote	55
3.4.9 Sonstiges	55
3.5 Übersichten zu länderbezogenen Embargos	56
3.5.1 BAFA	56
3.5.2 EU Sanctions Map	57
3.6 Ausgewählte Embargoländer	57
3.6.1 Iran	57
3.6.2 Nordkorea	58
3.6.3 Russland/Ukraine (einschl. Krim und Sewastopol)	59
3.6.4 Weißrussland/Belarus	59
3.6.5 Syrien	59
3.7 US-Embargos und deren Bedeutung für EU-Ausführer	60
3.8 Umsetzung von Embargos im Unternehmen	61
3.8.1 Prüf- und Sorgfaltspflichten	61
3.8.2 Berücksichtigung von sonstigen Exportkontrollbeschränkungen	62
3.8.3 Beantragung von Genehmigungen	62
3.8.4 Embargos in Verträgen	63
3.9 Sanktionen bei Verstößen	63

4 Wie erfolgt die Kontrolle von Personen? 67

4.1 Grundsätze und Ziele von Personensanktionen	67
4.1.1 Finanzsanktionen	67
4.1.2 Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus	68
4.1.3 Maßnahmen gegen Cyberangriffe .	68
4.1.4 Maßnahmen gegen Menschenrechtsverletzungen	68
4.1.5 Sonstige Maßnahmen	69
4.2 Abgrenzung zu Embargos	69
4.3 Gemeinsame Regelungen der Sanktionsverordnungen	69
4.3.1 Verfügungsverbot – Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	70
4.3.2 Verbot der Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen	70
4.4 Rechtsgrundlagen und Hintergründe	71

4.4.1	Maßnahmen der Vereinten Nationen	71
4.4.2	Maßnahmen der EU	71
4.4.3	Nationale Maßnahmen	71
4.5	Auswirkungen und Rechtsmittel für betroffene Personen	71
4.5.1	Wirkung der Verbote	72
4.5.2	Genehmigungsanträge	72
4.5.3	Rechtsmittel	72
4.6	Einhaltung der Verbote im Unternehmen ...	72
4.6.1	Sanktionslistenscreening	73
4.6.2	Tools für die Prüfung	76
4.6.3	Screening vs. Datenschutz	77
4.6.4	Exkurs: Sanktionslistenscreening als Teil der AEO-Zertifizierung	78
4.6.5	Was ist tun bei einem Sanktionslistentreffer?	78
4.7	Sanktionen bei Verstößen	80

5 Wie erfolgt die Güterkontrolle? 81

5.1	Grundlegendes zur Güterkontrolle	81
5.2	Gelistete Güter und ihre Kontrolle	85
5.2.1	Dual-Use-Güter	85
5.2.2	Rüstungsgüter/Kriegswaffen	85
5.2.3	Chemiewaffen	85
5.2.4	Feuerwaffen	85
5.2.5	Kunstgegenstände	86
5.2.6	Güter, die unter die Anti-Folter-Verordnung der EU fallen	86
5.3	Verwendungsbezogene Exportkontrolle und Kontrolle von nicht gelisteten Gütern ..	86
5.4	Sonderfall: Exportkontrolle innerhalb der EU	87

6 Antragstellung und Auswirkungen auf die Zollabwicklung 89

6.1	Grundlagen der Antragstellung	89
6.2	Die Antragstellung am Beispiel einer Einzelgenehmigung	90
6.2.1	Erforderliche Angaben	90
6.2.2	Zusätzliche Unterlagen	90
6.3	Zusammenspiel von Ausfuhr-genehmigungen und Zollanmeldungen	91
6.3.1	Auswirkungen der Genehmigung auf die Ausfuhranmeldung	92
6.3.2	Übersicht der wichtigsten Unterlagencodierungen	93

7 Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen 95

7.1	Hintergrund und Zweck einer Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen	95
7.2	Rechtliche Grundlagen für die Organisation der Exportkontrolle	97
7.3	Die Pflichten des Ausführverantwortlichen ..	99
7.4	Der Analyseprozess	108
7.4.1	Embargokontrolle	108
7.4.2	Personenkontrolle	109
7.4.3	Güterkontrolle, Kontrolle von technischer Unterstützung	111
7.4.4	Kontrolle des Verwendungszwecks	113
7.4.5	Der Umgang mit Know-how des Unternehmens	114
7.4.6	Das US-(Re-)Exportkontrollrecht in der Organisation	115
7.5	Beispiel einer Organisationsanweisung ...	115

8 Exkurs 121

8.1	Grundzüge US-(Re-)Exportkontrolle	121
8.2	Grundzüge Chinesische (Re-)Exportkontrolle	124
8.3	Verbote und Beschränkungen	125
8.3.1	Allgemeines	125
8.3.2	Die Schutzgüter im Einzelnen	126
8.4	Investitionskontrolle	129
	FAQ	131
	Literaturverzeichnis	134
	Abkürzungsverzeichnis	135
	Stichwortverzeichnis	137