

# 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 Dienst- leistungen .....	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 Personen- sanktionen .....	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 Menschen- rechtsverletzungen .....	68
4.1.5 Sonstige Maßnahmen .....	69
4.2 Abgrenzung zu Embargos .....	69
4.3 Gemeinsame Regelungen der Sanktions- verordnungen .....	69
4.3.1 Verfügungsverbot – Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen .....	70
4.3.2 Verbot der Bereitstellung wirt- schaftlicher Ressourcen .....	70
4.4 Rechtsgrundlagen und Hintergründe .....	71

4.4.1	Maßnahmen der Vereinten Nationen .....	71	<b>7</b>	<b>Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen</b> .....	95
4.4.2	Maßnahmen der EU .....	71	7.1	Hintergrund und Zweck einer Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen .....	95
4.4.3	Nationale Maßnahmen .....	71	7.2	Rechtliche Grundlagen für die Organisation der Exportkontrolle .....	97
4.5	Auswirkungen und Rechtsmittel für betroffene Personen .....	71	7.3	Die Pflichten des Ausführverantwortlichen ..	99
4.5.1	Wirkung der Verbote .....	72	7.4	Der Analyseprozess .....	108
4.5.2	Genehmigungsanträge .....	72	7.4.1	Embargokontrolle .....	108
4.5.3	Rechtsmittel .....	72	7.4.2	Personenkontrolle .....	109
4.6	Einhaltung der Verbote im Unternehmen ...	72	7.4.3	Güterkontrolle, Kontrolle von technischer Unterstützung .....	111
4.6.1	Sanktionslistenscreening .....	73	7.4.4	Kontrolle des Verwendungszwecks .....	113
4.6.2	Tools für die Prüfung .....	76	7.4.5	Der Umgang mit Know-how des Unternehmens .....	114
4.6.3	Screening vs. Datenschutz .....	77	7.4.6	Das US-(Re-)Exportkontrollrecht in der Organisation .....	115
4.6.4	Exkurs: Sanktionslistenscreening als Teil der AEO-Zertifizierung .....	78	7.5	Beispiel einer Organisationsanweisung ...	115
4.6.5	Was ist tun bei einem Sanktionslistentreffer? .....	78			
4.7	Sanktionen bei Verstößen .....	80	<b>8</b>	<b>Exkurs</b> .....	121
<b>5</b>	<b>Wie erfolgt die Güterkontrolle?</b> .....	81	8.1	Grundzüge US-(Re-)Exportkontrolle .....	121
5.1	Grundlegendes zur Güterkontrolle .....	81	8.2	Grundzüge Chinesische (Re-)Exportkontrolle .....	124
5.2	Gelistete Güter und ihre Kontrolle .....	85	8.3	Verbote und Beschränkungen .....	125
5.2.1	Dual-Use-Güter .....	85	8.3.1	Allgemeines .....	125
5.2.2	Rüstungsgüter/Kriegswaffen .....	85	8.3.2	Die Schutzgüter im Einzelnen .....	126
5.2.3	Chemiewaffen .....	85	8.4	Investitionskontrolle .....	129
5.2.4	Feuerwaffen .....	85	FAQ .....	131	
5.2.5	Kunstgegenstände .....	86	Literaturverzeichnis .....	134	
5.2.6	Güter, die unter die Anti-Folter-Verordnung der EU fallen .....	86	Abkürzungsverzeichnis .....	135	
5.3	Verwendungsbezogene Exportkontrolle und Kontrolle von nicht gelisteten Gütern ..	86	Stichwortverzeichnis .....	137	
5.4	Sonderfall: Exportkontrolle innerhalb der EU .....	87			
<b>6</b>	<b>Antragstellung und Auswirkungen auf die Zollabwicklung</b> .....	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			