

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Die Autoren des Buches	7
Abkürzungsverzeichnis	13
Abbildungsverzeichnis	17
Literaturverzeichnis	19
A Einleitung	21
1 Inhalt und Aufbau des Leitfadens	21
2 Wie funktioniert die US-amerikanische Exportkontrolle?	23
B Grundlagen	29
1 Internationale Nichtverbreitungsregime	29
1.1 Wassenaar Arrangement	30
1.2 Missile Technology Control Regime	31
1.3 Nuclear Suppliers Group	31
1.4 Australia Group	32
1.5 Übersicht	32
2 Behördliche Zuständigkeiten	35
2.1 Handel mit Dual-Use-Gütern	36
2.2 Handel mit Rüstungsgütern	38
2.3 Handel mit bestimmten Ländern/Empfängern	39
2.4 Sonderfälle	41
3 Geltungsbereich der US-(Re-)Exportkontrolle	42
4 Anwendungsbereiche der US-(Re-)Exportkontrolle im Ausland	45
4.1 Reexport von Gütern mit Ursprung in den USA	45
4.2 Export von Gütern, die US-amerikanische Komponenten enthalten („De-minimis- Regel“)	46
4.3 Einsatz von US-Personen im Unternehmen sowie Entsendung von US-Personen in nicht amerikanische Tochtergesellschaften und Joint Ventures	47
4.4 Informationsaustausch mit US-Geschäftspartnern	48
4.5 Foreign Direct Product Rule	49
5 Sanktionslisten und Schwarze Listen	49
5.1 Denied Persons List	50
5.1 Entity List	52
5.3 Unverified List	57
5.4 Military End-User List (MEU)	59
5.5 Special Designated Nationals and Blocked Persons List	60
5.6 Non-proliferation List	64
5.7 State Sponsor of Terrorism List	65

5.8	Debarment Lists	65
5.9	Foreign Terrorist Organization List	66
5.10	Sam.gov	66
5.11	Übersicht	67
C	Handel mit zivilen Gütern (EAR)	69
1	Einführung	69
2	Extraterritorialität und Struktur der EAR	70
2.1	Definition der Extraterritorialität in den EAR	70
2.2	Prüfbaum zur strukturierten Prüfung der EAR	71
3	Der Anwendungsbereich der EAR	72
3.1	Am I subject to the EAR?	73
3.1.1	Personenbezogener Anwendungsbereich der EAR gem. § 734.5 EAR	76
3.1.2	Güterbezogener Anwendungsbereich der EAR	78
3.1.3	Beispiele für US-Produkte im Anwendungsbereich der EAR	79
3.1.4	Hilfsmittel für die Prüfung „Am I subject to the EAR?“	85
3.2	Ergebnis	87
3.2.1	Produkte „not subject to the EAR“	87
3.2.2	US-Produkte „subject to the EAR“	89
4	Die Prüfung der EAR	89
4.1	Begriffsbestimmungen	89
4.1.1	Im Anwendungsbereich der EAR und der EU-/DE-Exportkontrolle	89
4.1.2	Begriffsbestimmungen aus den EAR	90
4.2	Die Güterklassifizierung nach der CCL	91
4.2.1	Grundsätzliches zur Dual-Use-Klassifizierung	93
4.2.2	International einheitliche Dual-Use-Gut-Nummern	93
4.2.3	Nationale amerikanische Dual-Use-Güter	94
4.2.4	Unterscheidungsmerkmale von internationalen und nationalen ECCN	94
4.2.5	Nicht gelistete US-Produkte	95
4.2.6	Der Weg zur ECCN- oder EAR99-Klassifizierung	95
4.2.7	Zahlen – Daten – Fakten zur ECCN- und EAR99-Klassifizierung	97
4.3	Prüfung der General Prohibitions 4 bis 10 gem. § 736.2(b) EAR	98
4.3.1	Prüfung der Geschäftspartner gegen die Sanktionslisten der EAR	99
4.3.2	Verwendungszweckprüfung gem. § 744 EAR	101
4.3.3	Prüfung der Embargoregelungen des § 746 EAR	102
4.3.4	General Prohibitions 7 bis 10	104
4.3.5	Ergebnis	104
4.4	Genehmigungspflicht für US-Produkte mit ECCN-Klassifizierung	105
4.4.1	Die Ermittlung der Kontrollgründe (Reasons for Control) einer ECCN	106
4.4.2	Der Umgang mit der Commerce Country Chart (CCC)	107

4.4.3 Exkurs: US-Verschlüsselungssoftware 5D992 und 5D002 109

4.4.4 Ergebnis 112

4.5 Anwendbarkeit einer License Exception gem. § 740 EAR 113

4.5.1 List-Based License Exceptions 114

4.5.2 ECCN-unabhängige License Exeptions 115

4.5.3 Sonderfall ENC (Encryption Commodities and Software), § 740.17 116

4.5.4 Ergebnis 117

5 Red Flags 118

D Einfluss der OFAC Regulations auf US-(Re-)Exporte 121

1 Länderembargos gemäß EAR 122

2 Länderembargos gemäß OFAC 122

3 Die Länderembargos in der Übersicht 126

3.1 Totalembargo Kuba 126

3.2 Totalembargo Iran 127

3.3 Totalembargo Nordkorea 128

3.4 Teilembargo Irak 129

3.5 Teilembargo Syrien 129

3.6 Teilembargo Ukraine/Russland (und besetzte Ukraine-Regionen) 130

3.7 Teilembargo Belarus 131

4 Adressaten der Länderembargos 132

5 Praxisbeispiele für die Bedeutung der Länderembargos 135

5.1 Fall 1: Lieferung eines gelisteten Gutes von Deutschland in den Iran 135

5.2 Fall 2: Einfluss von US-Amerikanern im Unternehmen am Beispiel Syrien 139

5.3 Fall 3: Der Handel mit Kuba 142

5.4 Fall 4: US-Hürden im China-Geschäft 143

5.5 Fall 5: Überraschende US-Jurisdiktion – die US-Sekundärsanktionen 146

6 Systematik der weiteren (nicht primär länderbezogenen) Embargos gemäß OFAC 149

7 Beispiele zu den weiteren Embargos 153

8 Zusammenfassung und Ausblick 155

E Antragsverfahren 159

1 Anträge gemäß EAR 159

2 Anträge gemäß OFAC 159

F Strafverfolgung und Sanktionen 161

1 EAR 161

1.1 Überblick 161

1.2 Verletzungshandlungen 162

1.3 Sanktionen 163

- 1.4 Formales Verfahren bei Anschuldigung eines Verstoßes 168
 - 1.5 Freiwillige Selbstanzeigen 170
- 2 OFAC 172**
 - 2.1 Feststellung von Rechtsverstößen 172
 - 2.2 Verletzungshandlungen 172
 - 2.3 Sanktionen 173
 - 2.4 Formales Verfahren bei Anschuldigung eines Verstoßes 174
 - 2.5 Freiwillige Selbstanzeigen 174
- 3 Beispiele aus der Enforcement-Praxis 175**
- G Handlungsempfehlungen für die Praxis 181**
 - 1 Die Organisation der US-(Re-)Exportkontrolle im Überblick 181**
 - 2 Aufbau einer firmeninternen Exportkontrollstruktur 183**
 - 2.1 Regulatorische Vorgaben und Quellen 183
 - 2.2 Umsetzung ausgewählter Best Practices 185
 - 2.3 Institutionalisierung der Exportkontrolle 187
 - 3 Umgang mit Zweifelsfällen 189**
 - 3.1 Zweifel hinsichtlich der korrekten Güterklassifizierung 189
 - 3.2 Endverwendung bzw. Endverwender von Gütern 190
- Stichwortverzeichnis 193