

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	5
<b>Die Autoren des Buches</b>	7
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	15
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	21
<b>Literaturverzeichnis</b>	23
<b>A Einleitung</b>	31
1 Inhalt und Aufbau des Leitfadens	31
2 Wie funktioniert die US-amerikanische Exportkontrolle?	32
<b>B Grundlagen</b>	35
1 Internationale Exportkontrolle	35
2 Behördliche Zuständigkeiten	37
2.1 Handel von Dual-Use-Gütern (EAR)	37
2.2 Handel von Rüstungsgütern (ITAR)	38
2.3 Handel mit bestimmten Ländern/Empfängern (Regulierungen des OFAC)	39
2.4 Handel mit weiteren speziellen Gütern	39
3 Geltungsbereich der US-(Re-)Exportkontrolle	40
4 Anwendungsbereiche der US-(Re-)Exportkontrolle im Ausland	42
4.1 Re-Export von in den USA hergestellten Gütern	42
4.2 Export von Gütern, die US-amerikanische Komponenten enthalten („De-minimis-Regel“)	42
4.3 Einsatz von US-amerikanischen Staatsbürgern im Unternehmen/ Entsendung US-amerikanischer Staatsbürger in nicht amerikanische Tochterunternehmungen und Joint Ventures	43
4.4 Informationsaustausch mit US-amerikanischen Geschäftspartnern zu US-exportkontrollrelevanten Vorgängen	43
5 Schwarze Listen	44
5.1 Denied Persons List	44
5.2 Entity List	45
5.3 Unverified List	48
5.4 Special Designated Nationals and Blocked Persons List	48
5.5 Nonproliferation List	49
5.6 State Sponsor of Terrorism List	50
5.7 Debarment Lists	50
5.8 Foreign Terrorist Organization List (FTO List)	50
5.9 Excluded Parties List System (EPLS)	50
<b>C Handel mit Dual-Use-Gütern (EAR)</b>	53
1 Einführung	53
2 Gesetzlicher Rahmen (EAA und EAR)	54
2.1 Export Administration Act (EAA)	54
2.2 Export Administration Regulations (EAR)	55
3 Allgemeine Begriffsbestimmungen	56
4 Die Export Administration Regulations (EAR) in der Übersicht	59

5 Schritte zur Nutzung der EAR ..... 70

5.1 Umfang und Geltungsbereich der Export Administration Regulations (§ 734) ..... 71

5.2 Notwendige Fakten zur Transaktion ..... 72

5.3 Die zehn generellen Verbote ..... 73

5.4 De-minimis-Kalkulation des US-Ursprungs (§ 734.4) ..... 78

5.5 Warnhinweise (Red Flags) ..... 79

5.6 Flussdiagramm zur Prüfung der Genehmigungspflicht und zur Erfassung in den EAR ..... 81

6 Praktische Anwendungen ..... 84

6.1 Warenklassifizierung ..... 84

6.1.1 Umgang mit der Commerce Control List (CCL) ..... 84

6.1.2 Feststellung der ECCN eines Produkts ..... 86

6.1.3 Nutzung der CCL ..... 87

6.1.4 EAR99-Güter ..... 88

6.1.5 Länderlisten ..... 89

6.2 De-minimis-Berechnung ..... 89

6.3 Umgang mit Schwarzen Listen ..... 92

6.4 Lizenzausnahmen ..... 93

6.4.1 ECCN-abhängige Lizenzausnahmen ..... 96

6.4.2 ECCN-unabhängige Lizenzausnahmen ..... 98

6.5 Zusammenfassung/Beispiele im Dual-Use-Umfeld ..... 110

6.6 Zusammenfassung/Beispiele im Umfeld ehemaliger Güter der USML/500er- und 600er-Serie ..... 115

6.7 Verhalten bei Fehlern ..... 117

**D Handel mit Rüstungsgütern (ITAR) ..... 119**

1 Einführung ..... 119

2 Aufbau und Inhalt der ITAR ..... 121

3 Die United States Munitions List (USML) ..... 121

3.1 Struktur und Aufbau ..... 121

3.2 Änderungen aufgrund der Reform/„Specially Designed“ ..... 122

4 Genehmigungsverfahren ..... 125

4.1 Definition zentraler Begriffe ..... 125

4.2 Export von Rüstungsgütern ..... 127

4.2.1 Registrierungserfordernis ..... 127

4.2.2 Genehmigungspflicht ..... 128

4.2.3 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht ..... 128

4.3 Re-Export von Rüstungsgütern ..... 130

4.3.1 Genehmigungspflicht ..... 130

4.3.2 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht ..... 130

4.4 Erbringen von Defense Services/Technologietransfers ..... 131

4.4.1 Genehmigungspflicht und Abgrenzungsfragen ..... 131

4.4.2 Typologisierung von Agreements ..... 132

4.4.3 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht ..... 133

4.4.4 Inhalte von TAAs und MLAs ..... 133

4.5 Vermittlungsgeschäfte (Brokering) ..... 134

4.5.1	Begriffsbestimmung und Genehmigungspflicht .....	134
4.5.2	Ausnahmen von der Genehmigungspflicht .....	135
4.6	Bestimmungen für sensitive Angebote .....	136
4.7	Temporäre Importe in die USA .....	137
5	Genehmigungsfähigkeit .....	140
5.1	Nicht genehmigungsfähige Länder .....	140
5.2	Nicht genehmigungsfähige Personen .....	141
5.3	Generalklausel und politische Komponenten .....	142
<b>E</b>	<b>Einfluss der OFAC-Regulations auf US-(Re-)Exporte .....</b>	<b>145</b>
1	Länderembargos gemäß EAR .....	145
2	Länderembargos gemäß OFAC .....	146
3	Die Länderembargos in der Übersicht .....	148
3.1	Totalembargo Kuba .....	148
3.2	Totalembargo Iran .....	149
3.3	Teilembargo Birma/Myanmar .....	150
3.4	Teilembargo Irak .....	150
3.5	Teilembargo Nordkorea .....	151
3.6	Teilembargo Sudan .....	151
3.7	Teilembargo Syrien .....	152
3.8	Teilembargo Ukraine/Russland .....	152
4	Adressaten der Länderembargos .....	153
5	Praxisbeispiele für die Bedeutung der Länderembargos .....	155
5.1	Fall 1: Lieferung eines EAR99-Gutes von Deutschland in den Iran .....	155
5.2	Fall 2: Tochtergesellschaften im Iran und im Irak .....	158
5.3	Fall 3: Die Exportfinanzierung durch die EIH-Bank .....	161
5.4	Fall 4: Messeteilnahme und Lebensmittellieferung Iran .....	162
5.5	Fall 5: CISADA-Fall .....	163
6	Systematik der weiteren (nicht primär länderbezogenen) Embargos gemäß OFAC .....	164
7	Beispiele zu den weiteren Embargos .....	166
8	Zusammenfassung .....	168
<b>F</b>	<b>Antragsverfahren .....</b>	<b>171</b>
1	Anträge gemäß EAR .....	171
2	Anträge gemäß ITAR .....	172
2.1	Export von Rüstungsgütern .....	172
2.2	Re-Export von Rüstungsgütern .....	173
2.3	Erbringen von Defense Services/Austausch von technischen Daten .....	174
2.4	Vermittlungsgeschäfte (Brokering) .....	174
2.5	Temporäre Importe von Rüstungsgütern in die USA .....	175
2.6	Genehmigungsverfahren in der Übergangszeit/Transition Period .....	175
3	Anträge gemäß OFAC .....	176
<b>G</b>	<b>Strafverfolgung und Sanktionen .....</b>	<b>179</b>
1	EAR .....	179
1.1	Überblick .....	179
1.2	Verletzungshandlungen .....	180
1.3	Sanktionen .....	182

1.4	Formales Verfahren bei Anschuldigung eines Verstoßes .....	185
1.5	Freiwillige Selbstanzeigen .....	187
2	ITAR .....	189
2.1	Feststellung von Rechtsverstößen .....	189
2.2	Verletzungshandlungen .....	191
2.3	Sanktionen .....	192
2.4	Ablauf und Rechtsbehelfe des Verwaltungsgerichtsverfahrens .....	193
2.5	Selbstanzeigen .....	193
2.6	Bedeutung von Vergleichsschlüssen (Consent Agreements) .....	194
2.6.1	Der Fall Boeing (2006) – Rechtliche Betrachtung .....	194
2.6.2	Der Fall Raytheon (2013) – Betrachtung aus Unternehmenssicht .....	196
3	OFAC .....	197
3.1	Feststellung von Rechtsverstößen .....	197
3.2	Verletzungshandlungen .....	197
3.3	Sanktionen .....	198
3.4	Formales Verfahren bei Anschuldigung eines Verstoßes .....	199
3.5	Freiwillige Selbstanzeigen .....	199
4	Beispiele aus der Enforcement-Praxis .....	200
<b>H</b>	<b>Handlungsempfehlungen für die Praxis</b> .....	<b>203</b>
1	Zehn Regeln für die Exportkontrolle von EAR-Gütern .....	203
2	Prozessorientierte Exportkontrolle für ITAR- und EAR-500/-	
	-600-Series-Güter .....	215
2.1	Vorüberlegungen .....	215
2.2	Anforderungen an einzelne Unternehmensprozesse .....	217
2.2.1	Marketing .....	217
2.2.2	Vertragsverhandlungen .....	221
2.2.3	Beschaffung .....	222
2.2.4	Produktion und Lagerung .....	232
2.2.5	Versendung .....	233
2.2.6	Exkurs – Unternehmensrestrukturierungen .....	234
3	Verbesserung der betrieblichen Organisation .....	238
3.1	Vorgaben des Nunn-Wolfowitz Task Force Report .....	238
3.2	Umsetzung ausgewählter Best Practices .....	241
3.3	Institutionalisierung der Exportkontrolle .....	242
4	Umgang mit Zweifelsfällen .....	242
4.1	Zweifel in der Güterklassifizierung .....	243
4.2	Verwendung der Güter .....	243
4.3	Änderungen von Organisation und Geschäftsfeldern .....	243
	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>245</b>