

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Die Autoren des Buches	7
Abkürzungsverzeichnis	15
Abbildungsverzeichnis	21
Literaturverzeichnis	23
A Einleitung	31
1 Inhalt und Aufbau des Leitfadens	31
2 Wie funktioniert die US-amerikanische Exportkontrolle?	32
B Grundlagen	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
C Handel mit Dual-Use-Gütern (EAR)	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

Inhaltsverzeichnis

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
E	Einfluss der OFAC-Regulations auf US-(Re-)Exporte	145
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: Messteilnahme 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
F	Antragsverfahren	171
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 (Brokerung)	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
G	Strafverfolgung und Sanktionen	179
1	EAR	179
1.1	Überblick	179
1.2	Verletzungshandlungen	180
1.3	Sanktionen	182

Inhaltsverzeichnis

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
H	Handlungsempfehlungen für die Praxis	203
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
Stichwortverzeichnis	245