

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3	3.4.4	Sonstige Ausfuhrbeschränkungen .	45
Autorenverzeichnis	4	3.4.5	Einfuhrverbote	45
1 Bedeutung der Exportkontrolle	9	3.4.6	Einschränkungen bei Dienstleistungen	47
1.1 Was ist Exportkontrolle?	9	3.4.7	Finanzsanktionen	47
1.2 Ziele der Exportkontrolle	9	3.4.8	Erfüllungsverbote	48
1.3 Bedeutung der Exportkontrolle für Unter- nehmen	10	3.4.9	Sonstiges	49
1.4 Rechtlicher Rahmen der Exportkontrolle ...	12	3.5	Übersichten zu länderbezogenen Embargos	49
1.5 Neuerungen durch die neue EU-Dual-Use-VO	13	3.5.1	BAFA	50
1.5.1 Die wichtigsten Änderungen	14	3.5.2	EU Sanctions Map	50
1.6 Verhalten bei einer Zoll- und Außenwirtschaftsprüfung	21	3.6	Ausgewählte Embargoländer	51
1.7 Haftungsfragen	22	3.6.1	Iran	51
1.8 Exkurs: Boykottklärungen/ EU-Blocking-VO	25	3.6.2	Nordkorea	51
2 Überblick der Genehmigungspflichten	27	3.6.3	Russland/Ukraine (einschl. Krim und Sewastopol)	52
2.1 Wann bestehen Genehmigungspflichten? .	27	3.6.4	Syrien	53
2.1.1 Kontrollierte Aktivitäten	29	3.7	US-Embargos und deren Bedeutung für EU-Ausführer	53
2.1.2 Instrumente des Gesetzgebers	29	3.8	Umsetzung von Embargos im Unternehmen	54
2.2 Grundlegende Prüfsystematik	30	3.8.1	Prüf- und Sorgfaltspflichten	55
2.2.1 Länder- und Personenembargos ...	30	3.8.2	Berücksichtigung von sonstigen Exportkontrollbeschränkungen	55
2.2.2 Güterbezogene Genehmigungspflichten	32	3.8.3	Beantragung von Genehmigun- gen	56
2.2.3 Verwendungsbezogene Genehmigungspflichten	33	3.8.4	Embargos in Verträgen	56
2.3 Genehmigungen	34	3.9	Sanktionen bei Verstößen	57
2.3.1 Arten der Genehmigungen	34	4 Wie erfolgt die Kontrolle von Personen?	61	
2.3.2 Einzelgenehmigungen	34	4.1	Grundsätze und Ziele von Personensanktionen	61
2.3.3 Großprojekts- oder Sammelgenehmigungen	35	4.1.1	Finanzsanktionen	61
2.3.4 Allgemeine Genehmigungen	35	4.1.2	Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus	62
2.4 Sonstige Entscheidungen und Auskünfte durch die Genehmigungsbehörde (BAFA)	36	4.1.3	Maßnahmen gegen Cyberangriffe .	62
3 Was ist bei Länderembargos und Embargos zu beachten?	37	4.1.4	Maßnahmen gegen Menschen- rechtsverletzungen	62
3.1 Begriff Embargo	37	4.1.5	Sonstige Maßnahmen	63
3.2 Unterschied Embargo – Boykott	38	4.2	Abgrenzung zu Embargos	63
3.3 Wie kommt es zu einem Embargo?	39	4.3	Gemeinsame Regelungen der Sanktions- verordnungen	63
3.4 Embargoarten	41	4.3.1	Verfügungsverbot – Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	64
3.4.1 Totalembargo	41	4.3.2	Verbot der Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen	64
3.4.2 Waffenembargo	42	4.4	Rechtsgrundlagen und Hintergründe	65
3.4.3 Interne Repression	44	4.4.1	Maßnahmen der Vereinten Nationen	65
		4.4.2	Maßnahmen der EU	65
		4.4.3	Nationale Maßnahmen	65

4.5	Auswirkungen und Rechtsmittel für betroffene Personen	65	7.3	Die Pflichten des Ausführverantwortlichen ..	93
4.5.1	Wirkung der Verbote	66	7.4	Der Analyseprozess	102
4.5.2	Genehmigungsanträge	66	7.4.1	Embargokontrolle	102
4.5.3	Rechtsmittel	66	7.4.2	Personenkontrolle	103
4.6	Einhaltung der Verbote im Unternehmen ...	66	7.4.3	Güterkontrolle, Kontrolle von technischer Unterstützung	104
4.6.1	Sanktionslistenscreening	67	7.4.4	Kontrolle des Verwendungszwecks	107
4.6.2	Tools für die Prüfung	70	7.4.5	Der Umgang mit Know-how des Unternehmens	108
4.6.3	Screening vs. Datenschutz	71	7.4.6	Das US-(Re-)Exportkontrollrecht in der Organisation	109
4.6.4	Exkurs: Sanktionslistenscreening als Teil der AEO-Zertifizierung	72	7.5	Beispiel einer Organisationsanweisung ...	109
4.6.5	Was ist tun bei einem Sanktionslistentreffer?	72			
4.7	Sanktionen bei Verstößen	74			
5	Wie erfolgt die Güterkontrolle?	75	8	Exkurs	115
5.1	Grundlegendes zur Güterkontrolle	75	8.1	Grundzüge US-(Re-)Exportkontrolle	115
5.2	Gelistete Güter und ihre Kontrolle	79	8.2	Grundzüge Chinesische (Re-)Exportkontrolle	118
5.2.1	Dual-Use-Güter	79	8.3	Verbote und Beschränkungen	119
5.2.2	Rüstungsgüter/Kriegswaffen	79	8.3.1	Allgemeines	119
5.2.3	Chemiewaffen	79	8.3.2	Die Schutzgüter im Einzelnen	120
5.2.4	Feuerwaffen	79	8.4	Investitionskontrolle	123
5.2.5	Kunstgegenstände	80			
5.2.6	Güter, die unter der Anti-Folter-Verordnung der EU fallen	80	FAQ	125	
5.3	Verwendungsbezogene Exportkontrolle und Kontrolle von nicht gelisteten Gütern ..	80	Literaturverzeichnis	128	
5.4	Sonderfall: Exportkontrolle innerhalb der EU	81	Abkürzungsverzeichnis	129	
			Stichwortverzeichnis	131	
6	Antragstellung und Auswirkungen auf die Zollabwicklung	83			
6.1	Grundlagen der Antragstellung	83			
6.2	Die Antragstellung am Beispiel einer Einzelgenehmigung	84			
6.2.1	Erforderliche Angaben	84			
6.2.2	Zusätzliche Unterlagen	84			
6.3	Zusammenspiel von Ausfuhrgenehmigungen und Zollanmeldungen	85			
6.3.1	Auswirkungen der Genehmigung auf die Ausfuhranmeldung	86			
6.3.2	Übersicht der wichtigsten Unterlagencodierungen	87			
7	Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen	89			
7.1	Hintergrund und Zweck einer Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen	89			
7.2	Rechtliche Grundlagen für die Organisation der Exportkontrolle	91			