HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LAND-WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

INTERNATIONALISIERUNG

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

enterprise europe network

Business Support on Your Doorstep

Exportkontrolle – Risikoszenarien beim Export in Drittländer im Überblick

Bolzano / Bozen 29.10.2019

Matthias Merz

Geschäftsführer

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Themen

1 Aktuelle Fragen / Entwicklungen

2 EU-Embargos gegen Iran und Russland

3 BREXIT und Export/-kontrolle

4 US Reexport – Der HUAWEI-Fall

5 Fazit zu Organisation

Was wir heute besprechen – was es sonst noch gibt…

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Exportkontrolle

- Güterbezogen: Klassifizierung
- Verwendungsbezogen: Endverwendung
- Empfängerbezogen: Sanktionslistenprüfung
- Länderbezogen: Embargos

Zoll

- Zollverfahren
- Zolltarifierung
- Zollwert/-schuld
- Ursprung und Präferenz
- Antidumping
- AEO
- Gestaltung und Risiken im Zollverfahren

Umsatzsteuer

- Grenzüberschreiten-der Warenverkehr
- Nachweispflichten
- Vorsteuerabzug und Rechnungen
- Abwicklung bei Umstrukturierungen und Reorganisation

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Organisations- und Aufsichtspflichten im Unternehmen

- Sicherstellung der Einhaltung aller anwendbaren rechtlichen Bestimmungen ist stets Aufgabe der **Unternehmensleitung**
- **Die Unternehmensleitung haftet** für Verstöße von Mitarbeitern, die bei gehöriger Aufsicht hätten vermieden werden können
- **Das Unternehmen muss** deshalb so organisiert sein, dass Verstöße möglichst vermieden werden
- Mit der **Organisation** beauftragte Unternehmenseinheiten müssen von der Unternehmensführung **beaufsichtigt** werden

- Aber: Wie ist die **Wahrnehmung** des Thema in Ihrer Firma**?**

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Aktuelle Fälle in der Presse

https://de.motor1.com/news/346970/kim-jong-un-daimler-limousine/

https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/107-about-bis/newsroom/press-releases/press-release-2014/755-italian-company-agrees-to-100-000-penalty-for-unlawful-technology-export-to-syria-2

https://www.ice.gov/news/releases/italian-national-pleads-guilty-illegally-exporting-and-attempting-export-military

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-02/syrien-giftgas-raketen-deutsche-produktion-krempel

https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/syrien-giftgas-153.html

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Kontrollierte Aktivitäten im Außenwirtschaftsverkehr

Güterverkehr

Elektronische Kommunikation

Vermittlungsgeschäfte

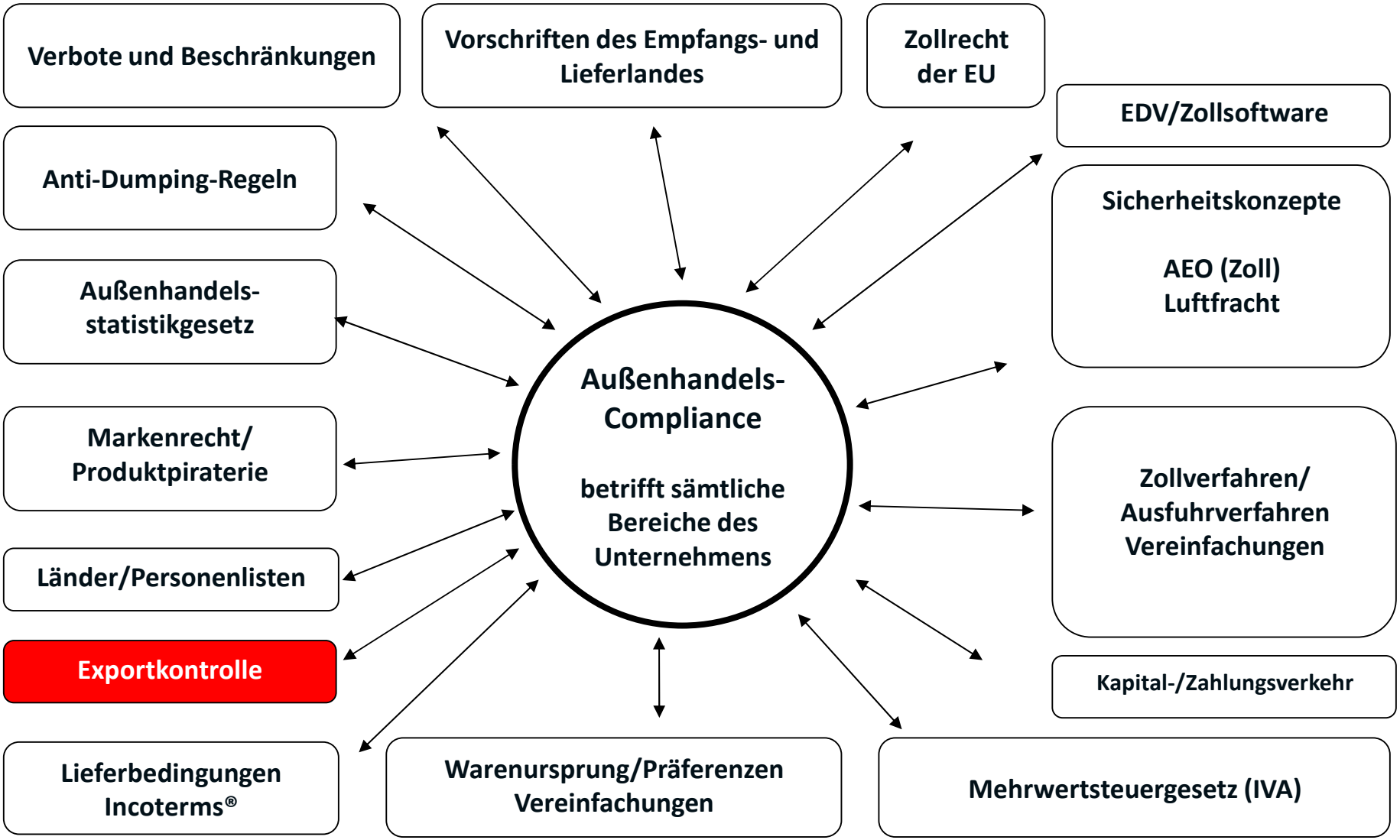
Techn. Dienstleistungen

Wissensvermittlung

Zahlungsverkehre

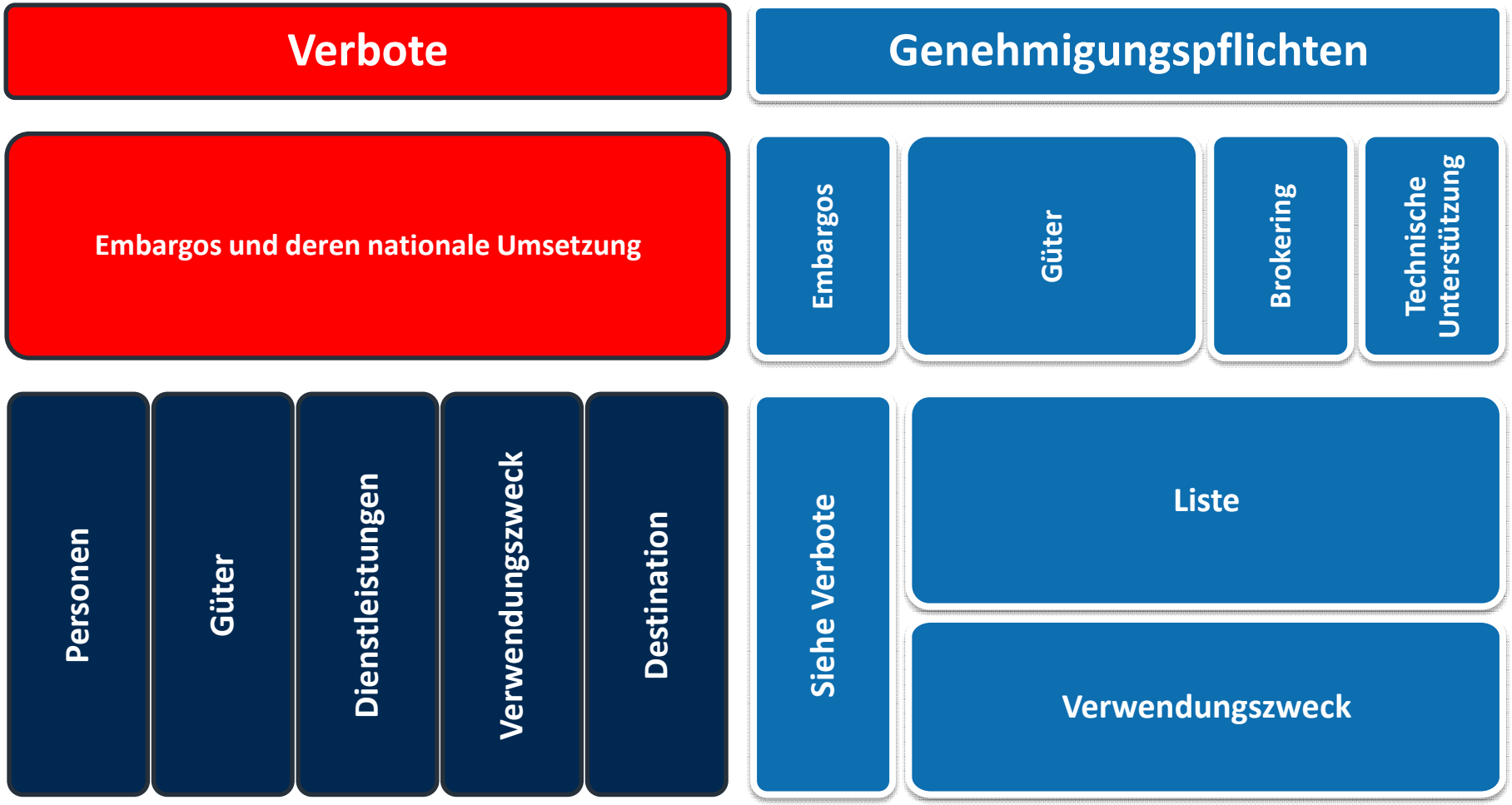
Die großen Themen im Außenhandel- Sind SIE ausreichend aufgestellt?

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE



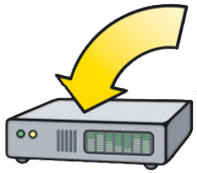
AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Instrumente der Exportkontrolle



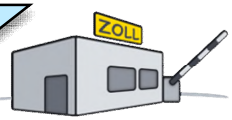
Ideal zur Kanalisierung der Schnittstellen…Realität?

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE



Governmental Compliance (Bewilligungskonformität)

Governmental Governance (Behördenmanagement)



Exportcontrol & Customs Competence Center

Informationsmanagement

Kundenprozesse	Vertrieb	Produktion	Beschaffung Einkauf	Handelsprozesse	Lieferantenprozesse
Vertragsrecht	Technologie	Präferenzregeln	Incoterms	Technologie	Technologietransfer?
Int. Zahlungsverkehr (L/C)	Vertragsrecht	Zolllager	Sourcemanagemt	Exportkontrolle	Präferenzvoraussetzung? Incoterms abklären
USt.-Nachweise	Exportabwicklung	akt. Veredelung	Importabwicklung	Brokering ?	Zolltarifnummern
WuP-Zertifikate	Versand	pass. Veredelung	Umsatzsteuer	Anti-Dumping	Dual Use Nummern fordern
Transportrecht	Incoterms	Umwandlung	Verzollung	Versandverfahren	ECCN fordern
Exportlizenzen	Umsatzsteuer	Auftragsfertigg.	VuB prüfen	Verbote und Beschränkungen	
	Exportkontrolle	Upgrade	Materialstamm		

M O N I T O R I N G / interne Audits

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Die Risikofelder

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Risiko Empfänger

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Sanktionslisten / „Sanctioned Parties“

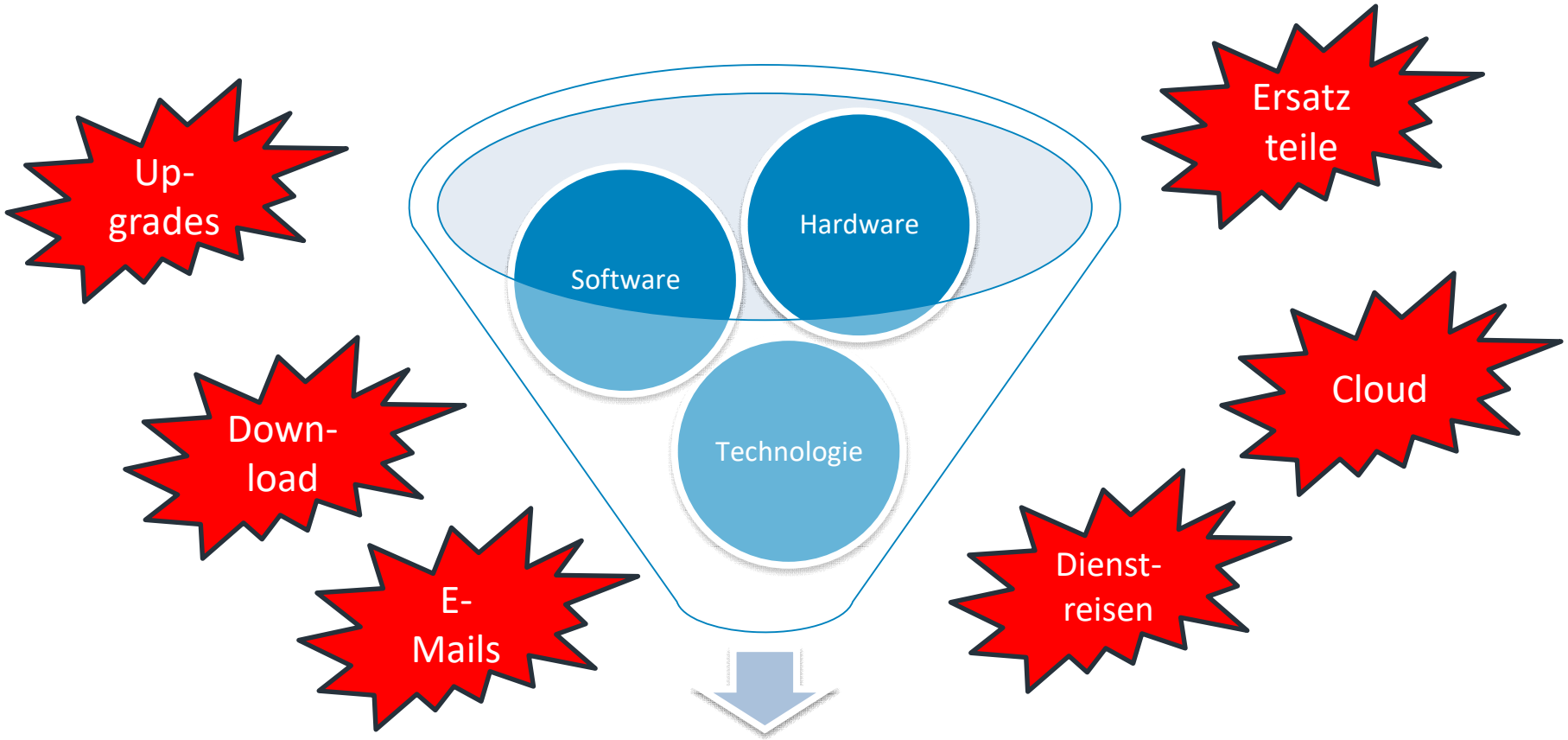
- **Gegen Personen, Organisationen und Einrichtungen gerichtete länderunabhängige Embargomaßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus**, z.B. gegen das Al-Qaida-Netzwerk, VO (EG) Nr. 881/2002
- **Personenbezogene Beschränkungen im Rahmen von länderbezogenen Embargos**, z.B. Iran-Embargo, VO (EG) Nr. 267/2012, Anhänge VIII und IX
- **Finanzsanktionen und „Bereitstellungsverbote“: Verbot der Bereitstellung von Geldern und „wirtschaftlichen Ressourcen“**
  - **Alle Handelswaren** sind „wirtschaftliche Ressourcen“
  - Erfasst **jeden Verkauf, jede Lieferung, jedes Handelsgeschäft im Zusammenhang mit den gelisteten Personen, Organisationen und Einrichtungen**
  - Erfasst auch **Inlandsgeschäfte**
  - Betrifft nicht nur Endverwender/-empfänger, sondern **alle Beteiligten des Geschäfts**
  - Gilt für **„unmittelbare und mittelbare“ Bereitstellung**

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Risiko Güter und deren Verwendung

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Der Güterbegriff (z.B. Art. 2 Nr. 1 EG Dual-use VO)



…bezeichnet man als **Güter**

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Anhang I der EG-Dual-use-VO

Kategorie 0	Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung
Kategorie 1	Werkstoffe, Chemikalien, Mikroorganismen und Toxine
Kategorie 2	Werkstoffbearbeitung
Kategorie 3	Allgemeine Elektronik
Kategorie 4	Rechner
Kategorie 5	(Teil 1) Telekommunikation (Teil 2) Informationssicherheit
Kategorie 6	Sensoren und Laser
Kategorie 7	Luftfahrtelektronik & Navigation
Kategorie 8	Meeres- & Schiffstechnik
Kategorie 9	Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe

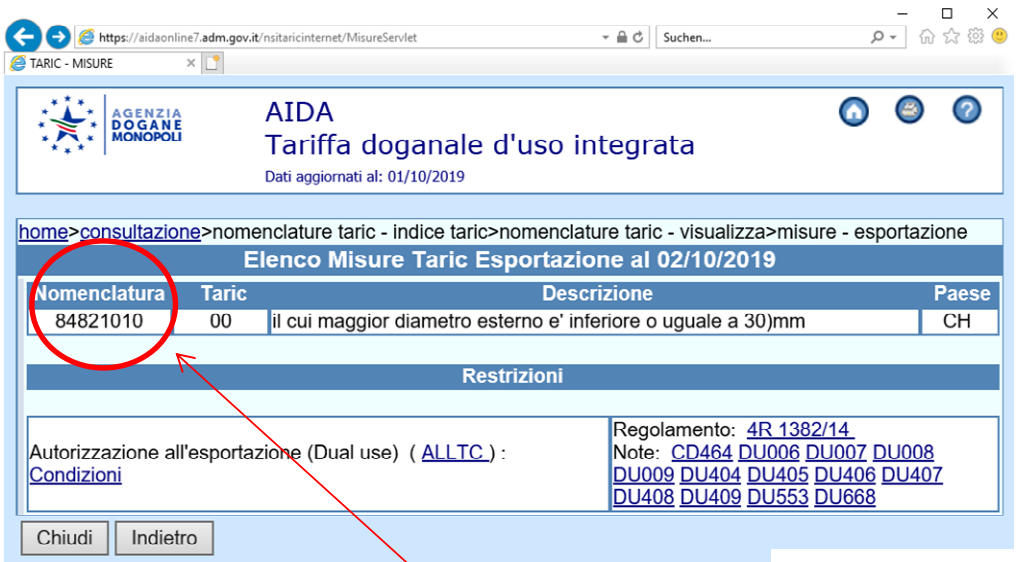
Gattung A
Systeme, Ausrüstung und Bestandteile

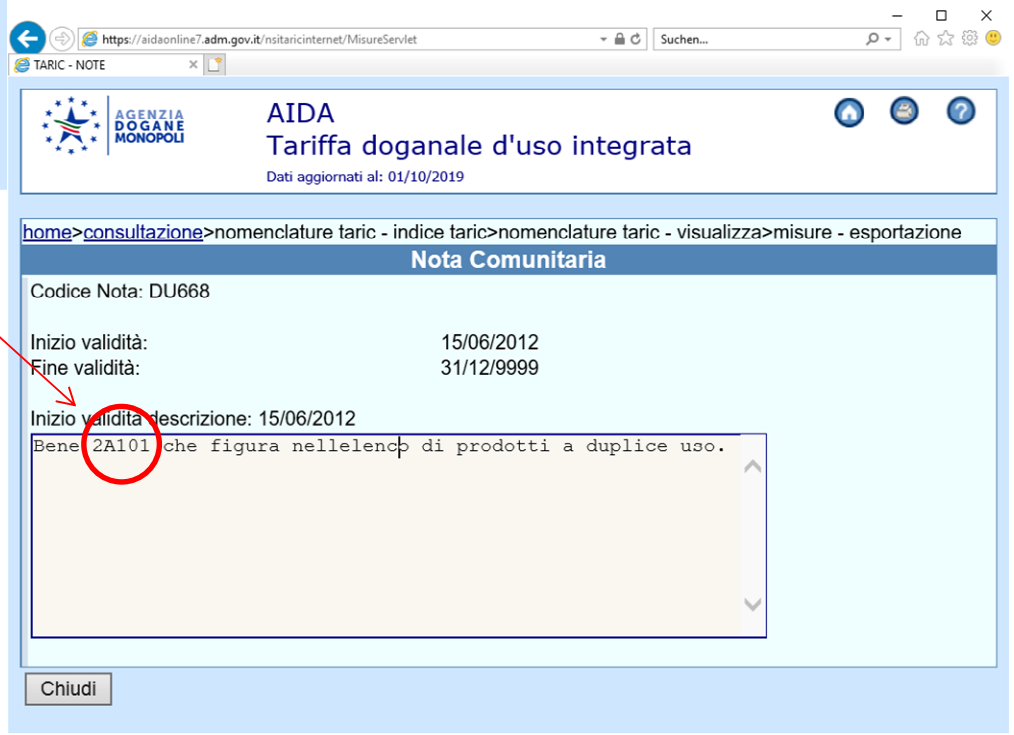
Gattung B
Prüf-, Test- und Herstellungseinrichtungen

Gattung C
Werkstoffe und Material

Gattung D
Software

Gattung E
Technologie





https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Dual-use-Güter

- Güter, die **zwar nicht für militärische Zwecke besonders konstruiert oder geändert** wurden, **aber für solche Zwecke verwendbar** sind
- Man unterscheidet **gelistete und nicht gelistete Dual-use-Güter**
  - **Gelistete Dual-use-Güter** sind aufgrund ihrer technischen Parameter **von einer Dual-use-Güterliste erfasst** und **bei der Ausfuhr immer genehmigungspflichtig**
  - **Nicht gelistete Dual-use-Güter** sind aufgrund ihrer technischen Parameter **von keiner Dual-use-Güterliste erfasst** und unterfallen deshalb **nur den verwendungsbezogenen Beschränkungen („Catch-all-Klauseln“)**
- **Beispiel für gelistetes Dual-use-Gut: 2A101, Anhang I der EG-Dual-use-VO**

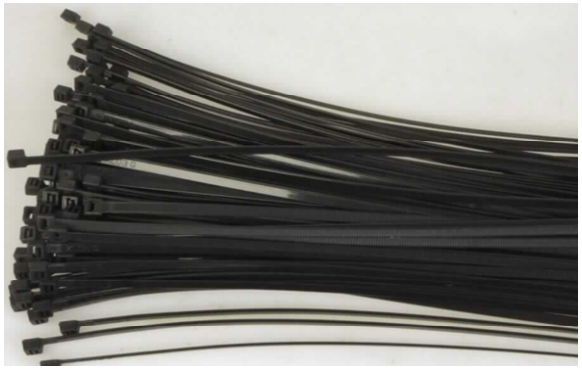
2A101	Kugellager für Radialbelastungen, die nicht von Nummer 2A001 erfasst sind, mit Toleranzwerten gemäß ISO 492 Toleranzklasse 2 (oder ANSI/ABMA Std 20 mit der Toleranzklasse ABEC-9 oder vergleichbaren nationalen Normen) oder besser und mit allen folgenden Kenndaten: a) Durchmesser der Bohrung zwischen 12 mm und 50 mm, b) äußerer Durchmesser zwischen 25 mm und 100 mm und c) Maß für die Breite zwischen 10 mm und 20 mm.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Rüstungsgüter

- Güter, die **für militärische Zwecke besonders konstruiert oder geändert** wurden **und in der Militärgüterliste gelistet** sind
  - Eine **besondere Konstruktion für militärische Zwecke** liegt nur vor, wenn sie **in der technischen Beschaffenheit des Gutes zum Ausdruck kommt**
  - Das Rüstungsgut muss **entsprechende Unterschiede gegenüber vergleichbaren Dual-use-Gütern** aufweisen
  - Eine **militärische Verwendbarkeit reicht allein nicht aus**
- **Beispiel: ML06**

0006	Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür wie folgt:
	Ergänzende Anmerkung: *Lenk- und Navigationsausrüstung siehe Nummer 0011.*
	a) Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke;
	Technische Anmerkung: *Landfahrzeuge im Sinne der Unternummer 0006a schließen auch Anhänger ein.*



Kabelbinder – ZolltarifNr 39269097

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/MisureServlet

TARIC - MISURE

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 11/10/2019

home>consultazione>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 14/10/2019

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
39269097	00	altri (A148)	CH

Restrizioni

Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 4R 1969/16 Note: CD464 DU063 DU155 DU314 DU319 DU445 DU450 DU574 DU629 DU652
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, divieto d'esportazione (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 1R 0125/19 Note: CD990 TR016 TR017 TR018 TR023
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, restrizioni all'esportazione (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 1R 0125/19 Note: CD991 TR027 TR028

Chiudi Indietro

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Risiko Destination

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

„Catch all-Klauseln“ zur Kontrolle der **BESONDEREN VERWENDUNG** von **NICHT GELISTETEN DUAL-USE-GÜTERN** greifen bei:

- **Unterrichtung** durch die Behörden

  ODER

- **Kenntnis** des Ausführers

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Embargos

- **Mögliche Inhalte**
  - Spezifische **Finanzsanktionen und Bereitstellungsverbote (personenbezogene Beschränkungen)**
  - **Waffenembargos** (Rüstungsgüter)
  - **Spezifische Güterembargos**, z.B. Iran VO (EG) Nr. 267/2012, Anhänge VIIB, II

Grafite und Metalle in Roh- oder Halbzeugform gemäß Artikel 15a

ex 76 04	Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium
ex 7604 10 10	– aus nicht legiertem Aluminium
	– – Stangen (Stäbe)
ex 7604 29 10	– aus Aluminiumlegierungen

Liste der sonstigen Güter und Technologien, einschließlich Software, gemäß Artikel 3a

Ringförmige Dichtungen und Verschlüsse mit einem Innendurchmesser von kleiner/gleich 400 mm, bestehend aus einem der folgenden Materialien:

e. Fluorelastomere (z. B. Viton ®, Tecnoflon ®);

  - **Kombinationen** aus Kategorien von Beschränkungen
  - Beschränkungen auch für **technische und finanzielle Unterstützung**
- **Jedes Embargo enthält unterschiedliche Beschränkungen**

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Wichtiger Hinweis

Viele Embargoverordnungen (RUS / IR / LY etc) weisen den Verkauf als **eigenständigen Tatbestand** aus. Dies bedeutet, dass nicht erst die Ausfuhr, sondern bereits der **Abschluss eines Kaufvertrages** verboten oder genehmigungspflichtig sein kann.

Es ist daher unbedingt erforderlich, dass Sie sich bereits **vor Aufnahme jeglicher Geschäftstätigkeit** im Zusammenhang mit den Embargoländern mit den Regelungen der jeweiligen Embargoverordnungen auseinandersetzen.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Russland VO EU 833/2014

Artikel 2

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen, wenn diese Güter ganz oder teilweise für militärische Zwecke oder für einen militärischen Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein könnten.

Iran VO EU 267/2012

Artikel 3a

(1) Eine vorherige Genehmigung ist im Einzelfall erforderlich

a) für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang II aufgeführten Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran;

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Lösungsansatz

Musterklausel:

„Es wird vereinbart, dass das rechtsverbindliche Zustandekommen dieses Vertrages unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass die zuständige Behörde die erforderlichen Genehmigungen für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der unter XYZ bezeichneten Güter/Technologien zur Verwendung im Iran/an XYZ (Iranische Person) erteilt.“

- **Rechtlich unverbindlicher Vorschlag ,** ersetzt nicht die eigenverantwortliche Einzelfallprüfung

- Durch Verwendung dieser Musterklausel machen Sie deutlich, dass Sie sich **über das Bestehen (eventueller) Genehmigungserfordernisse** im Klaren sind und eine rechtliche Bindung nur eingehen wollen, wenn die konkret erforderlichen Genehmigungen erteilt werden.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Offene Fragen zum Brexit ?

(Wann) kommt der BREXIT?

Gibt es doch einen EXIT vom BREXIT?

Muss sich die Wirtschaft auf einen „harten BREXIT“ einstellen?

Gibt es einen „weichen“ Brexit mit Übergangsfristen?

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Aus Sicht des Zollrechts

…sind Warensendungen aus der EU in das Vereinigte Königreich Ausfuhren und Lieferungen aus UK in die EU abgabenpflichtige Einfuhren

…würden bei einem „harten BREXIT“ ohne Abkommen und Vereinbarungen, gegenseitige Einfuhrabgaben erhoben und Zollvorteile können nicht in Anspruch genommen werden.

Zollsätze, die bei der Einfuhr nach UK anfallen, müssen ermittelt und einkalkuliert werden! INCOTERMS® nutzen und gestalten!

…könnte es sein, dass das UK mit der EU einen (übergangsweisen?) Verbleib im Binnenmarkt nach dem Austritt UKs aus der EU verhandelt, dem vereinfachte Zollformalitäten folgen

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Aus zollrechtlicher Sicht wären vier Szenarien denkbar gewesen:

Zollunion („Modell Türkei“)

Freihandelsabkommen („Modell Mexiko“)

Austritt aus EU, aber Verbleib im Binnenmarkt

Nur WTO-Status („Modell Drittland“)

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Folgen eines ‚harten' Brexit

Szenario	No Deal
Beschreibung	Die derzeitigen Austrittsverhandlungen scheitern, sodass UK mit Ablauf des 31.10.2019 nicht mehr Mitglied der EU ist (der selbe Fall träte ein, wenn zunächst eine Übergangsphase bis (?) vereinbart wird, im Laufe dieser Zeit jedoch kein Abkommen ausgehandelt wird)
Folgen für die Exportkontrolle	Am 01.11.2019 um 0:00:01 Uhr (oder nach Ablauf einer Übergangsphase) erlangt UK den Status eines Drittlandes, ab dann gilt:

- Dual-use Güter:

Von	EU 27	UK
Nach	UK	EU 27
Beschränkung	(Einzel-) Ausfuhrgenehmigung nach Art. 3 I EG-Dual-use VO EU001 Erweiterung	Nationale Ausfuhrgenehmigung einer UK Behörde

ACHTUNG im Umgang mit bestehenden Genehmigungen:
- Verbringungsgenehmigungen ungültig – Umwidmung?
- Ausfuhren aus UK nur mit UK Genehmigung, MS Genehmigungen für UK Ausfuhren ungültig
- In UK erteilte Genehmigungen sind in MS nicht mehr gültig

- Rüstungsgüter: keine Änderungen, da schon heute national geregelt und idR Verbringungsgenehmigungspflichtig; nunmehr sind Ausfuhrgenehmigungen zu beantragen.

- Umgang mit AGGen: Erlass angepasster AGGen (EU001) wahrscheinlich.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Notice to stakeholders der EU-Kommission und Guidance des UK Department for International Trade

die Notice der EU-Kommission führt auf welche Güterkreise von einem harten Brexit betroffen wären, u.a.:

- Dual-use Güter (VO (EG) Nr. 428/2009)
- Rohdiamanten (VO (EG) Nr. 2368/2002)
- Güter der Anti Folter-VO (VO (EG) Nr. 1236/2005)
- Feuerwaffen und Munition (VO (EU) Nr. 258/2012)
- Drogenausgangsstoffe (VO (EG) Nr. 111/2005)
- Quecksilber/-verbindungen, genetisch modifizierte Organismen, gefährdete Arten, Kulturgüter, u.w.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Rahmenbedingungen US-Recht

- Export ist nach dem US-Recht ein Privileg, kein „Recht auf Export“
- Teilweise gleiche Rechtsquellen wie Recht in EU:
  - Internationale Exportkontrollregime
  - Völkerrechtliche Verträge
  - Resolutionen des UN-Sicherheitsrates
- Aber: Zumindest teilwiese **abweichende Umsetzung**, **andere Systematik**
- Extraterritorialer Ansatz, Betroffenheit ausländischer Wirtschaftsbeteiligter
  - Anwendbarkeit auch außerhalb des Staatsgebiets der USA bei US-Bezug („US-Re-Exportkontrollrecht“)
    - US-Güter, US-Content (ausgenommen „De-Minimis“), „Direct Products“ von bestimmter US-Technologie oder US-Software, …
    - US-Person involviert?
    - Sonstiger US-Bezug, Anknüpfungspunkt für US-Recht
  - Im Bereich der „unilateralen“ US-Embargos umstritten – zB Kuba

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Rüstungsgüter
(International Traffic in Arms Regulations / US Munitions List)

Dual-Use Güter
(Export Administration Regulations / Commerce Control List / BIS)

Wirtschaftssanktionen
(Embargos, länder- und personenbezogen / OFAC)

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

General Prohibitions 1 – 3 …

… betreffen Güter bzw. Komponenten mit ECCN der Commerce Control List und erfordern die Anwendung des sog. Country Chart

1. Exporte und **Reexporte** von US-Gütern in unverändertem Zustand
2. Exporte und **Reexporte** ausländischer Güter mit bestimmtem US-Anteil (sog. **De-Minimis-Regel)**
3. Exporte und **Reexporte** ausländischer Güter, die mit bestimmter US-Technologie oder US-Software hergestellt wurden (sog. **Direct Products**)

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

General Prohibitions 4 – 10 …

… enthalten Verbote und Regelungen für alle Güter (auch „EAR99“), sofern nicht explizit anders angegeben, in Verbindung mit …

4. bestimmten Endverwendern (z.B. Denied person List)
5. bestimmter Endverwendung und / oder Endverwendern (z.B. Entity List)
6. bestimmten Destinationen (Embargos)
7. jeglicher Unterstützung von Proliferation (nur für US-Personen)
8. Beförderung, Transport durch bestimmte Länder (In-Transit)
9. Einhaltung von Nebenbestimmungen (Export License / License Exceptions)
10. wissentlicher Beihilfe zu nicht genehmigtem (Re-)Export

THE UNITED STATES DEPARTMENT of JUSTICE

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Strafrechtliche Verfolgung durch die US-Justiz

Dez. 2018: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou auf Betreiben der US-Verfolgungsbehörden im kanadischen Vancouver festgenommen

Jan. 2019: öffentliche Anklage u.a. gegen:

- *Huawei Device USA Inc., Skycom, Meng Wanzhou*

Vorwürfe: „(Iran) *Sanction Violations, Money Laundering, Conspirecy to Defraud the US, Obstruction of Justice“*

Hintergrund: ab 2007 soll Huawei über eine zwischengeschaltete Gesellschaft (Skycom) Geschäfte mit dem Iran gemacht haben, die die US-Sanktionen gegen den Iran verletzen

FOR IMMEDIATE RELEASE — Monday, January 28, 2019

Chinese Telecommunications Conglomerate Huawei and Huawei CFO Wanzhou Meng Charged With Financial Fraud

Huawei Device USA Inc. and Huawei's Iranian Subsidiary Skycom Also Named Defendants

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

BIS – Listungsentscheidung 16.5.2019

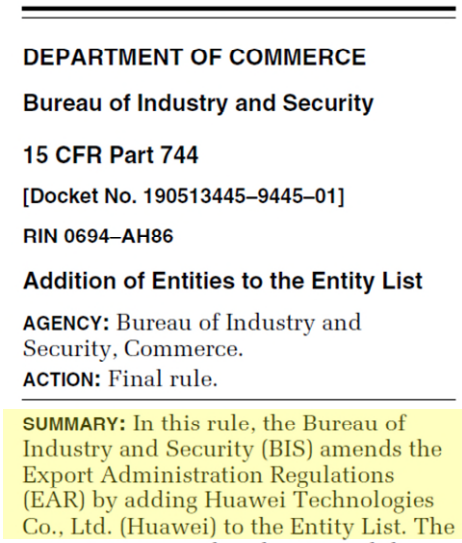
Das **Bureau of Industry and Security (BIS)** ist u.a. für **die Administration der Export Administration Regulations (EAR)** zuständig

Supplement No. 4 zu § 744.11 EAR enthält die sog. **Entity List**

Das BIS ist ermächtigt, natürliche Personen und Unternehmen auf diese Liste aufzunehmen, die z.B. an Aktivitäten beteiligt waren, die *„im Widerspruch zu den **sicherheits- und außenpolitischen Interessen** der Vereinigten Staaten von Amerika“* stehen

- Mit der ***final rule*** vom 15.5.2019 hat das BIS mit Verweis auf die Iran-Anklage gegen Huawei festgestellt, dass der Konzern an solchen Aktivitäten beteiligt war…

- …und hat **Huawei Technologies Co., Ltd. und 68 verbundene Unternehmen** weltweit auf die Entity List aufgenommen



DEPARTMENT OF COMMERCE

Bureau of Industry and Security

15 CFR Part 744

[Docket No. 190513445–9445–01]

RIN 0694–AH86

Addition of Entities to the Entity List

AGENCY: Bureau of Industry and Security, Commerce.

ACTION: Final rule.

SUMMARY: In this rule, the Bureau of Industry and Security (BIS) amends the Export Administration Regulations (EAR) by adding Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) to the Entity List. The

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Rechtsfolgen in Verbindung mit der Huawei-Listung

§ 744.11 LICENSE REQUIREMENTS THAT APPLY TO ENTITIES ACTING CONTRARY TO THE NATIONAL SECURITY OR FOREIGN POLICY INTERESTS OF THE UNITED STATES.

BIS may impose foreign policy export, reexport, and transfer (in-country) license requirements, limitations on availability of license exceptions, and set license application review policy based on the criteria in this section. Such requirements, limitations and policy are in addition to those set forth elsewhere in the EAR. License requirements, limitations on use of license exceptions and license application review policy will be imposed under this section by adding an entity to the Entity List (Supp. No. 4 to this part) with a reference to this section and by stating on the Entity List the license requirements and

„Export“; „Reexport“; „Transfer (in country)“

+

Güter „subject to EAR“

+

von der Enity List erfasste Person/Entität

+

Güterkreis der jeweiligen Entity-Listenposition

=

Genehmigungspflicht!

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Person der Entity Liste

§ 744.11 LICENSE REQUIREMENTS THAT APPLY TO ENTITIES ACTING CONTRARY TO THE NATIONAL SECURITY OR FOREIGN POLICY INTERESTS OF THE UNITED STATES.

BIS may impose foreign policy export, reexport, and transfer (in-country) license requirements, limitations on availability of license exceptions, and set license application review policy based on the criteria in this section. Such requirements, limitations and policy are in addition to those set forth elsewhere in the EAR. License requirements, limitations on use of license exceptions and license application review policy will be imposed under this section by adding an entity to the Entity List (Supp. No. 4 to this part) with a reference to this section and by stating on the Entity List the license requirements and

Zum Beispiel:

Control Policy: End-User and End-Use Based **Supplement No. 4 to Part 744 – page 76**

COUNTRY	ENTITY	LICENSE REQUIREMENT	LICENSE REVIEW POLICY	FEDERAL REGISTER CITATION
	Huawei Technologies Deutschland GmbH, Germany.	For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).	Presumption of denial.	84 FR 22963, 5/21/19.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Güterkreis der jeweiligen Entity-Listenposition

Die Beschränkungen der Entity List können für alle Güter „subject to EAR“ gelten (so etwa im Fall der gelisteten Huawei-Gesellschaften)

COUNTRY	ENTITY	LICENSE REQUIREMENT	LICENSE REVIEW POLICY	FEDERAL REGISTER CITATION
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF	54th Research Institute of China, a.k.a., the following three aliases: -China Electronics Technology Group Corp. (CETC) 54th Research Institute; -Communication, Telemetry and Telecontrol Research Institute (CTI); *and*	For all items subject to the EAR.	See §744.3(d) of this part.	66 FR 24266, 5/14/01. 75 FR 78883, 12/17/10. 77 FR 58006, 9/19/12. 81 FR 64696,
	Huawei Device Co., Ltd., Dongguan, Guangdong, China.	For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).	Presumption of denial.	84 FR 22963, 5/21/19.
	Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd., Dongguan, Guangdong, China.	For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).	Presumption of denial.	84 FR 22963, 5/21/19.
	Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong, China.	For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).	Presumption of denial.	84 FR 22963, 5/21/19.

...

Oder nicht generell für alle Güter „subject to EAR“, sondern nur für bestimmte bzw. in bestimmten Verwendungszusammenhängen

COUNTRY	ENTITY	LICENSE REQUIREMENT	LICENSE REVIEW POLICY	FEDERAL REGISTER CITATION
	Gazprom Kapital, OOO (f.k.a., Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kap Infin), a.k.a., the following two aliases: -Gazprom Kapital; *and* -Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu 'Gazprom Kapital'. Sosenskoe Pos, Pos. Gazoprovod, D. 101 Korp. 9, Moscow 142770, Russia.	For all items subject to the EAR when used in projects specified in § 746.5 of the EAR.	See § 746.5(b) of the EAR.	81 FR 61601, 9/7/16.
	Gazprom Komplektatsiya, OOO, a.k.a., the following two aliases: - Gazprom Komplektatsiya; *and* -Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu 'Gazprom Komplektatsiya'. 8 Korp. 1 ul.Stroitelei, Moscow 119991, Russia.	For all items subject to the EAR when used in projects specified in § 746.5 of the EAR.	See § 746.5(b) of the EAR.	81 FR 61601, 9/7/16.

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Rechtsfolge bei Entity List

Regel: Genehmigungspflicht (Zuständige Behörde: **BIS)**

- **Einzelgenehmigungen** (EAR § 762)
- **Temporary General License**
  - Zunächst befristet bis: 19. August 2019 (84 FR 23469)
  - Verlängerung um 90 Tage bis: **18. November 2019** (84 FR 43487)
    - ACHTUNG: Änderungen Nebenbestimmungen (*Certification requirement*)

Ausnahme: Keine Genehmigungspflicht aufgrund Savings Clause

- (Re-)Exporte/Transfers, die bei Listung (16.5. und 19.8) bereits **versendet** waren

Achtung: Andere Listen enthalten VERBOTE! (Denied Persons List, SDN-List etc.)

Fazit für die konkrete Umsetzung

1. Bekenntnis der Unternehmensleitung zu den Zielen der Exportkontrolle
2. Risikoanalyse
3. Aufbauorganisation / Verteilung von Zuständigkeiten
4. Personelle und technische Mittel sowie sonstige Arbeitsmittel
5. Ablauforganisation
6. Führen von Aufzeichnungen und Aufbewahrung von Unterlagen
7. Personalauswahl, Schulungen und Sensibilisierungen
8. Prozessbezogene Kontrollen / Systembezogene Kontrollen (ICP-Audit) / Korrekturmaßnahmen / Hinweisgebersystem
9. Physische und technische Sicherheit

ICP-Prüffrage:

Unternehmensziele	BAFA-Hinweise
Existiert ein Verhaltenskodex Compliance oder ein entsprechendes Leitbild?	Ein schriftliches Bekenntnis der Unternehmensleitung zu Compliance und den Zielen der Exportkontrolle bilden die Basis eines wirksamen ICP.

Personelle Mittel	BAFA-Hinweise
Wie viele geschulte Mitarbeiter sind speziell im Bereich der Exportkontrolle (Stabsstelle Exportkontrolle) eingesetzt?	Die personellen Ressourcen richten sich nach dem Befund der Risikoanalyse und müssen so bemessen sein, dass eine reibungslose Exportabwicklung z. B. auch bei personellen Ausfällen gewährleistet ist (Stichwort: Vertretungsregelung)

Überwachung	BAFA-Hinweise
Wie werden Arbeitsergebnisse des Exportkontrollpersonals kontrolliert?	Die täglichen Betriebsabläufe sollten unangekündigt im laufenden Arbeitsprozess z. B. durch Stichproben überprüft werden. Alternativ bietet sich eine 4-Augen-Prüfung an.
In welchem Turnus finden Systemprüfungen statt und wer führt diese Prüfungen durch?	Das ICP sollte regelmäßig, möglichst jedes Jahr, mindestens aber alle 3 Jahre, auf seine Funktionsfähigkeit hin geprüft werden.
Wie wird auf festgestellte Fehler reagiert?	Verstöße sollten in angemessener Weise geahndet werden.
An wen können sich Mitarbeiter wenden, die Fehlverhalten melden wollen?	Es wird ein (internes) Hinweisgebersystem eingerichtet.

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

Matthias Merz

Geschäftsführer

AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH
Königsstraße 46 // D- 48143 Münster

T + 49 (0)251 - 832 75 60
F + 49 (0)251 - 832 75 61
Mail *matthias.merz@awa-seminare.de*
Web *www.awa-seminare.com*
Find us
News *www.awa-seminare.com/newsletter*