



WISSEN,
DAS ANKOMMT.

Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

Inhaltsverzeichnis

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



WISSEN,
DAS ANKOMMT.

Bestellmöglichkeiten



ZOLL.EXPORT Spezial Basics der Exportkontrolle

Für weitere Produktinformationen oder beim Bestellvorgang hilft Ihnen
unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt
in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<https://www.forum-verlag.com/details/index/id/29331>**