

---

# **Der Außenhandel im Spannungsfeld von Exportkontrollregeln und Terrorlisten**



14. Unternehmensforum  
Emsdetten

---

---

## Rechtsgebiete

## Rechtsquellen

**Dual-Use  
Güter**

**Terrorlisten**



**?**

**Wer ist im  
Unternehmen  
betroffen?**

**Handlungsempfehlung**

**Handlungspflichten**

---

Wie komplex ist  
das Thema?



---

# Freiheit des Außenhandels

aber: Beschränkungen

Exportkontrolle	Zoll
Waren, Technologie und Dienstleistungen	Zoll und EUSt.
Waffen und zivile Güter	Warenursprung und Präferenzen
Nationale und europäische Regelungen	Handelspolitische Maßnahmen
Terrorismusbekämpfung	Verbote und Beschränkungen
	Zollformalitäten

---

# Freiheit des Außenhandels

aber: Beschränkungen

Exportkontrolle	Zoll
Waren, Technologie und Dienstleistungen	Zoll und EUSt.
Waffen und zivile Güter	Warenursprung und Präferenzen
Nationale und europäische Regelungen	Handelspolitische Maßnahmen
Terrorismusbekämpfung	Verbote und Beschränkungen
	Zollformalitäten

---

# Freiheit des Außenhandels

aber: Beschränkungen

Exportkontrolle	Zoll
Waren, Technologie und Dienstleistungen	Zoll und EUSt.
Waffen und zivile Güter	Warenursprung und Präferenzen
Nationale und europäische Regelungen	Handelspolitische Maßnahmen
Terrorismusbekämpfung	Verbote und Beschränkungen
	Zollformalitäten

## Exportkontrolle: Unterschiedliche Rechtsquellen...

Genehmigungspflichten für  
Ausfuhr und Verbringung

- Dual Use VO
- AWG / AWV
- KWKG

Embargomaßnahmen (Total,  
Teil, Waffen)

- EU Embargo

Terrorismusbekämpfung

UN – Embargo

US Exportrecht

US Reexportrecht

Internationale Verträge

..., die nicht alle in Deutschland Wirkung entfalten,  
...aber beachtet werden sollten.

# Dual-Use Güter





---

## Embargos

- kein allumfassendes Handelsembargo gegen ein Land
- Sanktionen gegenüber bestimmten Wirtschafts- und Finanzbereichen oder Personen, Organisationen

Der Umfang dieser Embargomaßnahmen kann sehr unterschiedlich sein und variiert von Land zu Land.

Anlage zum Embargomerkblatt

<u>Land</u>	<u>Embargomaßnahmen</u>						
	Stand: 01.03.2007						
	Waffen-embargo	techn. Hilfe	interne Re-pression	Finanz-sektor, Bereit-stellungs-verbote	Reisebe-schrän-kungen	Erfül-lungs-verbot	Sonsti-ges
<b>Armenien</b>	X						
<b>Aserbeidschan</b>	X						
<b>China *</b>	X						
<b>Demokrat. Rep. Kongo (früher Zaire)</b>	X	X		X	X		
<b>Demokrat. Volksrepublik Korea (Nordkorea)</b>	X	X**		X**	X**		X**
<b>Elfenbeinküste / Côte d'Ivoire</b>	X	X	X	X	X		X
<b>Haiti</b>						X	
<b>Irak</b>	X			X		X	X
<b>Iran ***</b>		X		X	X		X
<b>Libanon</b>	X	X		X			
<b>Liberia</b>	X	X		X	X		X
<b>Libyen</b>						X	
<b>Myanmar (früher Birma/Burma)</b>	X	X	X	X	X		X
<b>Ruanda</b>	X						
<b>Serbien und Montenegro</b>						X	
<b>Sierra Leone</b>	X				X		X
<b>Simbabwe</b>	X	X	X	X	X		
<b>Somalia</b>	X	X		X			
<b>Sudan</b>	X	X		X	X		
<b>Ungarn</b>	✓	✓	✓		✓		

---

# Terrorlisten

Wie erkenne ich einen Terroristen oder entsprechende Organisationen?





So „einfach“ ist es  
leider nicht!

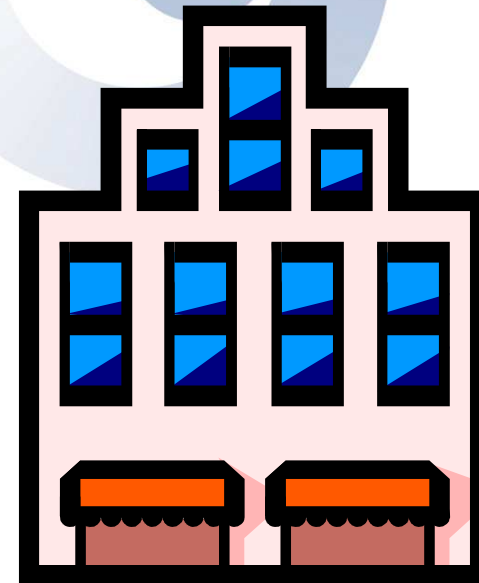
---

# Terroristenscreening

**Prüfung des Namens**



**Prüfung von  
Institutionen und  
Organisationen**



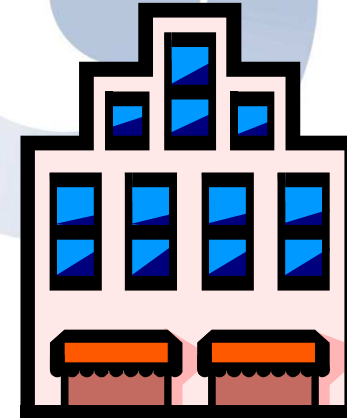
---

# Terroristenscreening

Risikoanalyse



Risikoanalyse



Common Foreign Security Policy (CFSP) - Consolidated list of persons - Windows Internet Explorer bereitgestellt von IHK Nord/We

http://ec.europa.eu/external\_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

**External Relations**

European Commission > European Union in the World > External Relations

News Countries Regions Organisations Policies External Service Information Site

## Common Foreign & Security Policy (CFSP)

**Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions** [RSS](#)

[A Sanctions Overview](#)  
[B Restrictive measures in force](#)  
[C Financial sanctions in force: Electronic list](#)


The correct application of financial sanctions is crucial in order to meet the objectives of the Common Foreign and Security Policy and especially to help prevent the financing of terrorism. The application of financial sanctions constitutes an obligation for both the public and private sector. In this regard, the EU assigns particular responsibility to credit and financial institutions, since they are involved in the bulk of financial transfers and transactions affected by the relevant Regulations.

In order to facilitate the application of financial sanctions, the European Banking Federation, the European Savings Banks Group, the European Association of Co-operative Banks and the European Association of Public Banks ("the EU Credit Sector Federations") and the Commission recognised the need for an EU consolidated list of persons, groups and entities subject to CFSP related financial sanctions. It was therefore agreed that the Credit Sector Federations would set up a database containing the consolidated list for the Commission, which would host and maintain the database and keep it up-to-date. This database was developed first and foremost to assist the members of the EU Credit Sector Federations in their compliance with financial sanctions.


**Disclaimer:** While every effort is made to ensure that the database and the consolidated list correctly reproduce all relevant data of the officially adopted texts published in the Official Journal of the European Union, neither the Commission nor the EU credit sector federations accepts any liability for possible omissions of relevant data or mistakes, and for any use made of the database or of the consolidated list. Only the information published in the paper editions of the Official Journal of the EU is deemed authentic."

**Click here to view the current list** (Updated: 14/09/2009 )


[Current list view](#) download time with ads: 55 sec.  
[Recent amendments view](#) download time with ads: 07 sec.  
[Amendments 2008 view](#) download time with ads: 40 sec.




BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS



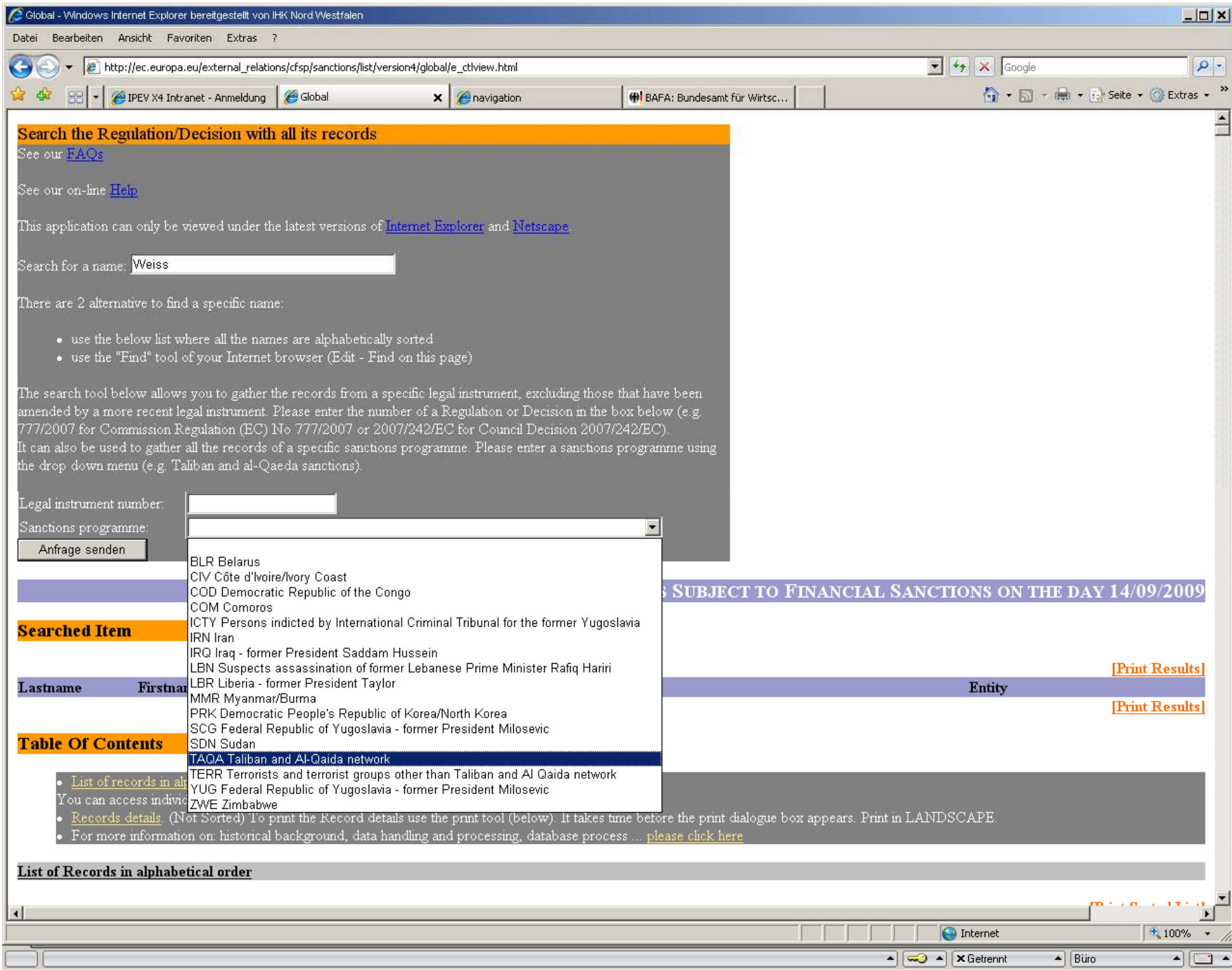
EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS - EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS AND FUNDING AGENCIES

### Notice to Users

From **14 July 2008**, the electronic, consolidated targeted sanctions list will have an extra field, which indicates the sanctions programme. This additional field allows easy identification of all targets identified pursuant to a basic Regulation, without knowing the numbers of the amending acts. The sanctions programme indicator is a three letter ISO country code or, if the sanctions programme concerns several countries, a specific four letter code.

Moreover the field 'Regulation date' will indicate the date of entry into force of the Regulation or Decision concerned and the dates of birth and of entry into force appear in the uniform format YEAR-MM-DD.

Seite 7 Ab 1 7/11 Bei 20,1 cm Ze 7 Sp 1 MAK ÄND ERW ÜB Deutsch (De)



### Search the Regulation/Decision with all its records

See our [FAQs](#)

See our on-line [Help](#)

This application can only be viewed under the latest versions of [Internet Explorer](#) and [Netscape](#).

Search for a name:

There are 2 alternative to find a specific name:

- use the below list where all the names are alphabetically sorted
- use the "Find" tool of your Internet browser (Edit - Find on this page)

The search tool below allows you to gather the records from a specific legal instrument, excluding those that have been amended by a more recent legal instrument. Please enter the number of a Regulation or Decision in the box below (e.g. 777/2007 for Commission Regulation (EC) No 777/2007 or 2007/242/EC for Council Decision 2007/242/EC). It can also be used to gather all the records of a specific sanctions programme. Please enter a sanctions programme using the drop down menu (e.g. Taliban and al-Qaeda sanctions).

Legal instrument number:

Sanctions programme:

### Searched Item

### Lastname Firstname

### Table Of Contents

- [List of records in alphabetical order](#)
- [Records details](#): (Not Sorted) To print the Record details use the print tool (below). It takes time before the print dialogue box appears. Print in LANDSCAPE.
- For more information on: historical background, data handling and processing, database process ... [please click here](#)

### List of Records in alphabetical order

- BLR Belarus
- CIV Côte d'Ivoire/Ivory Coast
- COD Democratic Republic of the Congo
- COM Comoros
- ICTY Persons indicted by International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
- IRN Iran
- IRQ Iraq - former President Saddam Hussein
- LBN Suspects assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri
- LBR Liberia - former President Taylor
- MMR Myanmar/Burma
- PRK Democratic People's Republic of Korea/North Korea
- SCG Federal Republic of Yugoslavia - former President Milosevic
- SDN Sudan
- TAQA Taliban and Al-Qaida network**
- TERR Terrorists and terrorist groups other than Taliban and Al Qaida network
- YUG Federal Republic of Yugoslavia - former President Milosevic
- ZWE Zimbabwe

### SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS ON THE DAY 14/09/2009

Surname	Firstname	Entity
		<a href="#">[Print Results]</a>
		<a href="#">[Print Results]</a>



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0029:0033:DE:PDF - Windows Internet Explorer bereitgestellt

Datei Bearbeiten Gehe zu Favoriten ?

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0029:0033:DE:PDF

IPEV X4 Intranet - Anmeldung http://eur-lex.europa.eu... navigation BAFA: Bundesamt für Wirts...

4 / 5 133% Suchen

	Name	Identifizierungsinformationen	Gründe	Aufnahme in die Liste
3.	Armed Forces Geographical Organisation		Liefert Erkenntnissen zufolge weltraumgestützte geografische Daten für das ballistische Raketenprogramm.	24.6.2008
4.	Bank Melli, Melli Bank Iran und alle ihre Zweigstellen und Niederlassungen, u. a.:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran	Bereitstellung bzw. Bemühungen zur Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, die Güter für Irans Nuklear- und Raketenprogramm beschaffen oder an deren Beschaffung beteiligt sind (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company und DIO). Die Bank Melli dient als Vermittler für Irans sensible Geschäfte. Hat mehrfach den Kauf sensibler Materialien für Irans Nuklear- und Raketenprogramm vermittelt. Hat eine Reihe von Finanzdienstleistungen im Auftrag von Einrichtungen getätigt, die mit der iranischen Nuklear- und Raketenindustrie verbunden sind, so z.B. die Eröffnung von Akkreditiven und die Verwaltung von Konten. Viele der vorgenannten Unternehmen sind in den Resolutionen 1737 und 1747 des VN-Sicherheitsrates bezeichnet.	24.6.2008
	a) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor London EC2Y 5EA, Vereinigtes Königreich		
	b) Bank Melli Iran Zao	9/1, Ulitsa Mashkova, Moskau, 130064, Russland		
5.	Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – auch bekannt unter der Bezeichnung Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Zuständig für Forschung und Entwicklung. Eine Tochtergesellschaft der DIO. Das DTSRC übernimmt einen großen Teil der Anschaffungen für die DIO.	24.4.2007
6.	Iran Electronic Industries	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Zu hundert Prozent im Besitz des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (MODAFL) (und somit Schwesterfirma von AIO, AvIO und DIO). Aufgabe des Unternehmens ist die Fertigung elektronischer Komponenten für iranische Waffensysteme.	24.6.2008

Fertig

Unbekannte Zone

Seite 14 Ab 1 14/14 Bei 2,5 cm Ze 1 Sp 1 MAK ÄND ERW ÜB Deutsch (De)

---

## Welche Abteilungen im Unternehmen sind betroffen?

### **Vertrieb**

durch Kontakte mit Vertragspartnern  
durch Messeaktivitäten  
durch Reisetätigkeit der Vertriebsmitarbeiter

### **Produktion**

durch Herstellung / Verwendung sensibler Teile

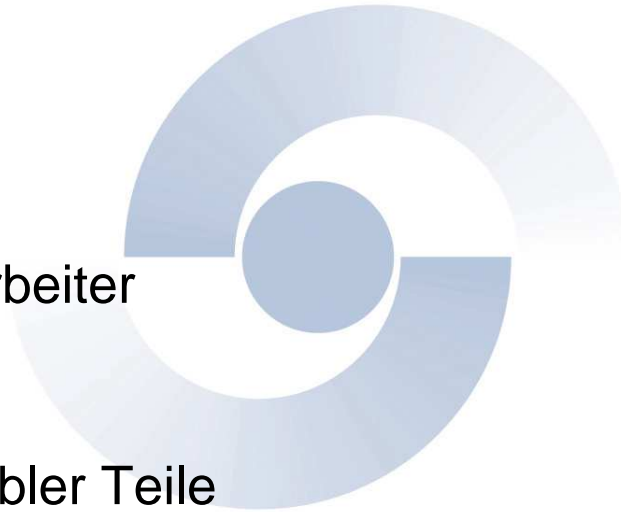
### **Versand / Lager**

durch fehlerfreien Umgang mit sensiblen Teilen

### **Service**

durch Service unter Verwendung von sensiblen Teilen

---



---

Exportkontrolle soll Exporte nicht behindern, sondern diese erst ermöglichen.

- ➔ durch Bestandsaufnahme der möglichen Konfliktbereiche
- ➔ durch Anfertigung einer Arbeits- und Organisationsanweisung
- ➔ durch Auswahl und regelmäßige Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter
- ➔ durch Benennung eines Exportkontrollverantwortlichen als Stabsstelle

---

# Handlungspflichten für den Exporteur / Importeur

Zollanmeldung

Genehmigungsbeantragung

Mitteilung an Behörden

Organisation im Unternehmen



---

## Handlungsempfehlung/weitere Maßnahmen...

Terroristenscreening

Regelmäßige Audits

Anpassung etwaiger Verträge

Rundschreiben an Mitarbeiter

Gelegentliche Kundenabfragen beim BAFA



---

**Komplexe Themen  
müssen Schritt für Schritt aufbereitet werden.**

Ihre IHK Nord Westfalen unterstützt Sie dabei.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Thomas Weiß  
weiss@ihk-nordwestfalen.de

