

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.	1
1 Embargo	8
1.1 Was ist ein Embargo?	8
1.2 Welche Embargos gibt es?	12
1.3 Welche Länder sind aktuell betroffen?	20
1.4 Ausnahmen	39
1.5 Verstöße und Rechtsverfolgung	40
1.6 Positive Kenntnis	42
2 BAFA – das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	45
2.1 Vorstellung des BAFA, des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.	45
2.2 Aufgaben des BAFA.	46
2.3 Hilfen	51
3 Ausfuhrkontrolle im Unternehmen	53
3.1 Allgemein	53
3.2 Die Warentarifnummer.	56
3.2.1 Die Allgemeinen Vorschriften (AV)	66
3.3 Der Ausfuhrverantwortliche	70
3.4 Exportkontrollbeauftragter	80
3.5 Internal Compliance Programme (ICP) – innerbetriebliches Exportkontrollsystem	83
3.6 Authorised Economic Operator (AEO) – Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter	91

4 Bestimmungen der Ausfuhrgenehmigungspflicht	101
4.1 Ausfuhrgenehmigungspflicht bedingt durch die Eigenschaft einer Ware	102
4.1.1 Die EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821 (EU-Dual-Use-VO)	103
4.1.2 Die Ausfuhrliste	110
4.1.3 Umschlüsselungsverzeichnis	111
4.1.4 Körperlose Ware	143
4.2 Ausfuhrgenehmigungspflicht bedingt durch den Empfänger einer Ware	145
4.2.1 Einrichtungen von Polizei und Militär	145
4.2.2 Lieferung an Terrorverdächtige	146
4.2.2.1 Prüfung der Namenslisten	148
4.2.3 Melderegister Sanktionen	151
4.3 Ausfuhrgenehmigungspflicht bedingt durch ein Embargo	157
4.3.1 Erläuterung am Beispiel Russische Föderation	157
5 Die Ausfuhrgenehmigung	169
5.1 Arten	169
5.1.1 Einzelgenehmigung	170
5.1.2 Höchstbetragsgenehmigung	175
5.1.3 Sammelgenehmigung (SAG)	176
5.1.4 Allgemeine Genehmigungen (AGG)	182
5.1.5 AGG-Finder	208
5.1.6 Nullbescheid	211
5.1.7 Auskunft zur Güterliste (AzG)	212
5.1.8 Komplementärgenehmigung	212
5.2 Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen	214
5.2.1 Antrag in Papierform	214
5.2.2 Elektronisch über ELAN-K2 – elektronische Antragserfassung und Kommunikation	215

5.3 Umsetzung in ATLAS.227
5.3.1 Übersicht über die Genehmigungscodierungen227

6 Praxisnahe Beispiele für Lieferungen z. B. in die Russische Föderation, nach Syrien.229

7 US-Re-Exportkontrolle264
7.1 Was beinhaltet die US-Saktionsliste268
7.2 Auswirkungen auf deutsche Unternehmen mit Iran-Geschäft? ...269
7.3 Ablauf der US Re -Export Kontrolle269
7.4 Überblick über die US-Amerikanische Ausurhkontrolle.....270
7.5 Die EAR99271
7.6 De Minimis Regel273
7.7 Klassifizieren nach US-Kontrollrecht274
7.7.1 ECCN – Export Control Classification Number.....274
7.7.2 CCL Commerce Control List.....275
7.7.3 CCATS – Commodity Classification.....275
7.7.4 Der Exportkontroll-Entscheidung-Baum.....276
7.8 Beantragen der Ausfuhrgenehmigung.....277
7.9 Hilfen bei der US Re-Exportkontrolle278
7.10 Blocking-Verordnung.....278
7.10.1 Was ist die Blocking-Verordnung?279