

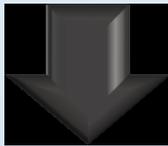


# US- (Re)-Exportkontrolle



# Why to comply?

# Why to comply?



Der wirtschaftliche Handel ist prinzipiell frei, es sei denn dieser wird durch gesetzliche Regelungen wie z.B. der GKV oder EmbG eingeschränkt.

vs.



Export ist ein Privileg und kein Recht!!  
Grundsätzlich steht alles unter Kontrolle.

# Risiken bei Nicht-Einhaltung

**Ordnungswidrigkeiten**



**Geldbussen bis zu  
250.000 USD pro Vergehen**

**Entzug Export Privileg**



**Straftat**



**Geldstrafe (unbegrenzt) bis  
hin zu hohen Haftstrafe**



### Kontrolle Wirtschafts- und Handelsorganisationen

- Sanktionen, Embargos, Restriktionen gegenüber gewisse End-user
- Executive Order 13224 / International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)



### Kontrolle von Rüstungsgütern

- Export Administration Act (EAA)
- International Traffic in Arms Regulations (ITAR)



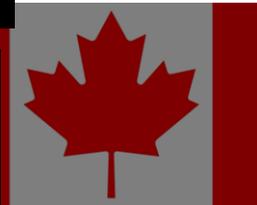
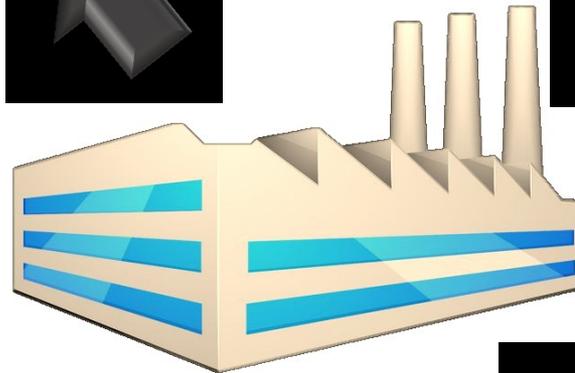
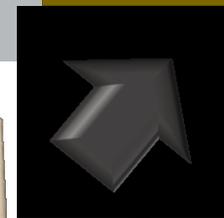
### Kontrolle von Dual Use Güter & besondere militärische Güter

- Export Administration Act (EAA)
- Export Administration Regulation (EAR)



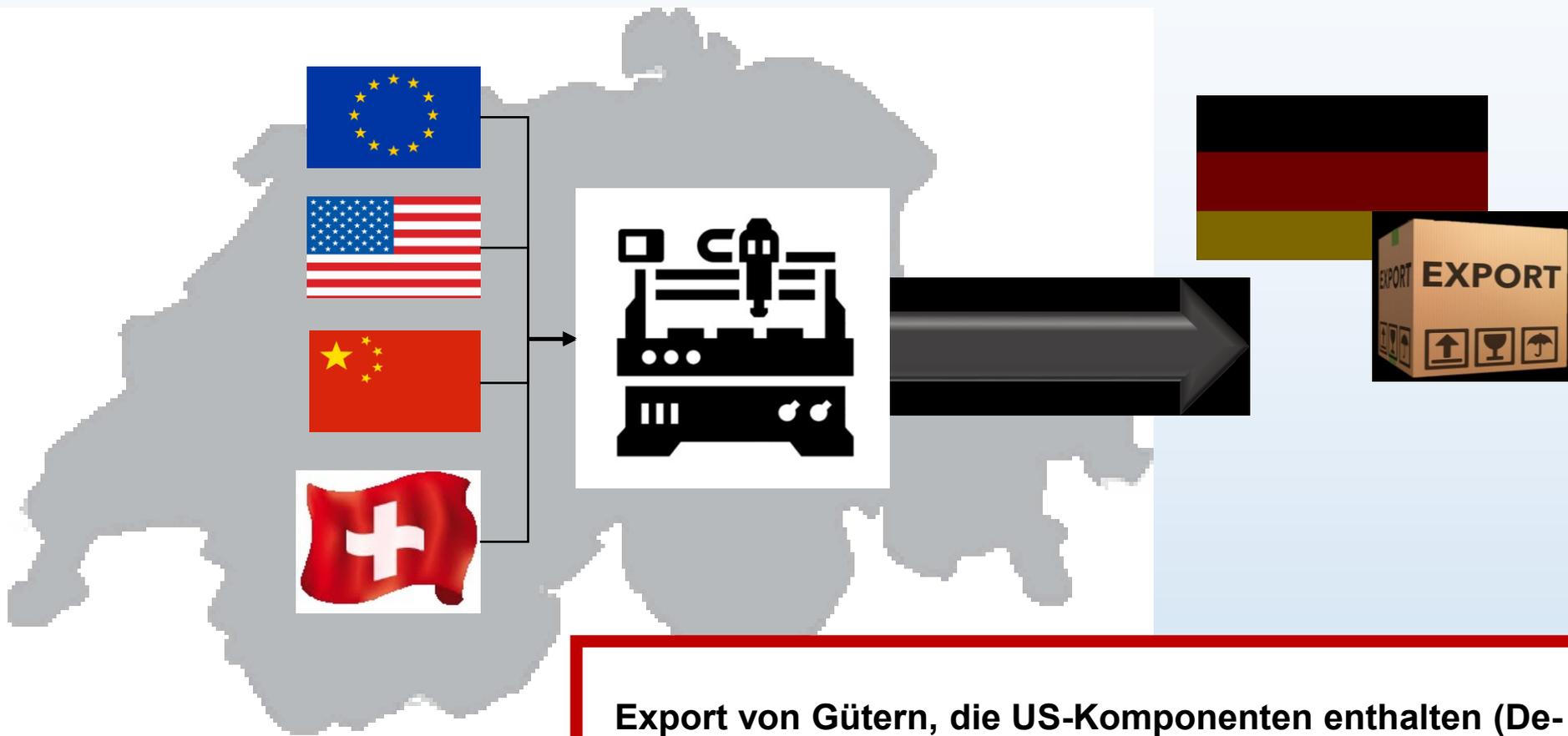
# Betroffenheit

# Ist jeder Export betroffen?



## Umfasst den Handel von US-Gütern

- alle Güter die direkt aus der USA beschafft wurden und unverändert weitergeliefert werden (Re-Export)
- alle US-Ursprungsgüter die ausserhalb der USA beschafft wurden und weitergeliefert werden (Re-Export)
- Güter die mittels US-Technology hergestellt wurden und weitergeliefert werden (Re-Export)



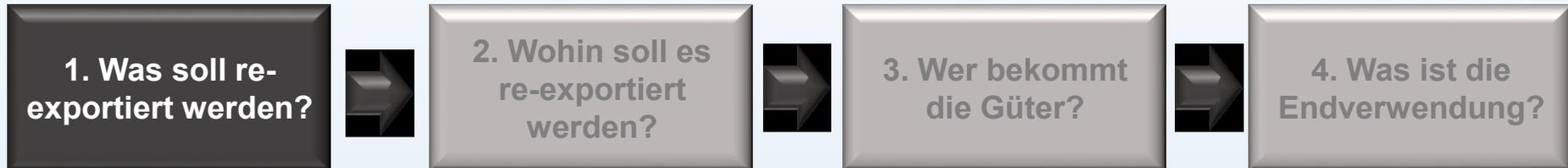
## Export von Gütern, die US-Komponenten enthalten (De-minimis-Regel)

- im Regelfall betrifft das Güter, die mehr als 25% US-Komponenten enthalten
- für nach US-Auffassung kritische Länder gilt nicht mehr als 10%
- ACHTUNG keine Regel ohne Ausnahme gewisse Güter sind von dieser Regelung ausgenommen

A hand is shown in the bottom-left corner, pointing towards the word 'Prüfung'. The hand is light-skinned and has the index finger extended.

# Prüfung

## Wie weiss ich, wann es eine Bewilligung braucht oder nicht?



1. Bestimme die Klassifizierung des Produktes  
(Selbstklassifizierung, Lieferantenabfrage, durch US-Behörde)
2. Ist das Produkt in CCL unter ECCN beschrieben oder EAR99  
ECCN (z.B. 3A225) oder EAR99 (ist Sammelnummer)
3. Wenn ECCN, wie lautet die “Reason of Control“?

**5A992 Equipment not controlled by 5A002  
(see List of Items Controlled).**

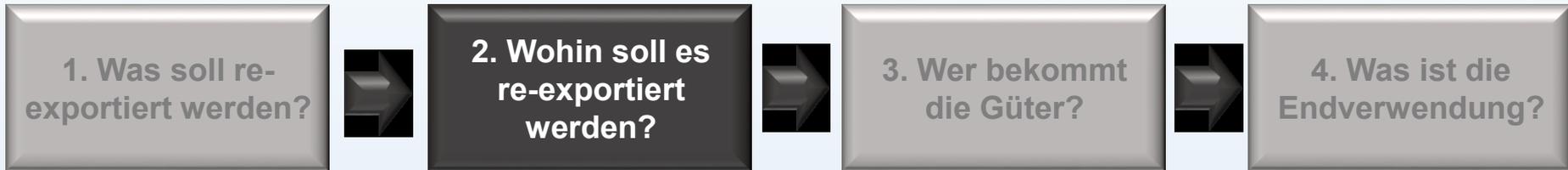
### License Requirements

*Reason for Control:* AT

<i>Control(s)</i>	<i>Country Chart (See Supp. No. 1 to part 738).</i>
AT applies to entire entry	AT Column 1

z.B.  
AT – Anti-terrorism,  
NS – National Security

## Wie weiss ich, wann es eine Bewilligung braucht oder nicht?



- Um herauszufinden, ob eine Bewilligung (Lisence) erforderlich ist, müssen Sie das Zielland kennen.
- Vergleichen Sie die ECCN mit ihrer „Reason for Control“ mit der Commerce Country Chart in Part 738 Suppl. No. 1 des EAR  
→ Ist ein „X“ eingetragen, ist eine Lisence oder die Nutzung einer Lisence Exception erforderlich.

**Commerce Country Chart**

**Reason for Control**

Countries	Chemical & Biological Weapons			Nuclear Nonproliferation		National Security		Missile Tech	Regional Stability	Firearms Convention	Crime Control			Anti-Terrorism	
	CB 1	CB 2	CB 3	NP 1	NP 2	NS 1	NS 2	MT 1	RS 2	FC 1	CC 1	CC 2	CC 3	AT 1	AT 2
	Iceland <sup>3</sup>	X					X		X	X					
	X	X		X		X	X	X	X						
Indonesia	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X	

## Was sind Liscence Exceptions?

Unter Umständen kann eine sogenannte Lizenzausnahmen genutzt werden. Falls möglich muss keine Bewilligung beantragt werden.

- Es gibt Liscence Exception, welche von der ECCN abhängig Regelung genutzt werden können
- Es gibt Liscence Exception, welche unabhängig von der ECCN genutzt werden können
- Wo finde ich die ECCN abhängigen Regelungen?

**2A001 Anti-friction bearings and bearing systems, as follows, (see List of Items Controlled) and “components” therefor.**

### **License Requirements**

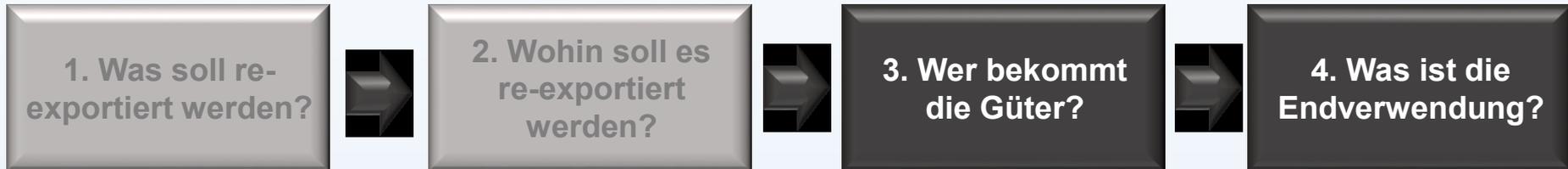
*Reason for Control:* NS, MT, AT

**List Based License Exceptions** (See Part 740 for a description of all license exceptions)

*LVS:* \$3000, N/A for MT

*GBS:* Yes. for 2A001.a.

Die Regelungen zu den Liscence Exception finden Sie im Part 740 des EAR



## Beachten Sie die Allgemeinen Verbote (General Prohibitions)?

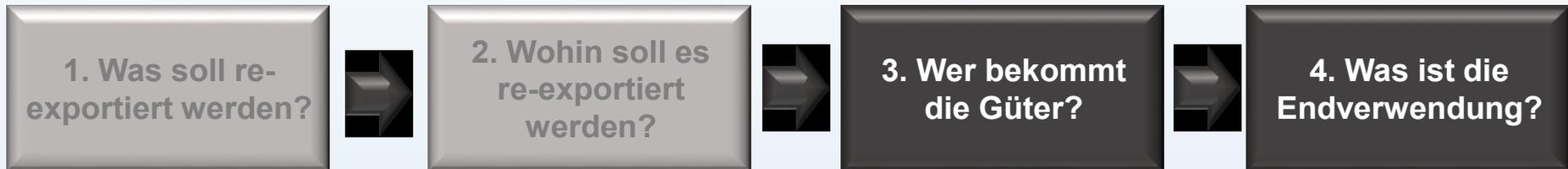
- 1) Verbot des ungenehmigten Exports/Re-Exports von gelisteten Gütern
- 2) Verbot des ungenehmigten Exports / Re-Exports von im Ausland (USA) hergestellten Gütern, die Komponenten enthalten deren Anteil eine Genehmigung auslöst.
- 3) Verbot des ungenehmigten Re-Export von direkten US-Produkten (Direct Products)
- 4) Verbot der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen zu geblacklisteten Personen
- 5) Verbot des Exports / Re-Exports zu Zwecken der Proliferation
- 6) Verbot des ungenehmigten Exports /Re-Exports in Embargo-Länder
- 7) Verbot der Unterstützung von Proliferation durch US-Personen
- 8) Verbot des ungenehmigten Exports/Re-Exports/Transits gelisteter Güter durch bestimmter Länder
- 9) Verbot des Verstosses gegen Vorgaben, Erlasse, Auflagen .. Der Exportkontrollbehörde BIS
- 10) Verbot der Fortführung jeglicher Aktionen die zu einem Verstoss geführt haben oder führen könnten.

ECCN  
Güter

Alle Güter

Die Regelungen zu den General Prohibitions finden Sie im Part 736 des EAR

## Know Your Business!!!!



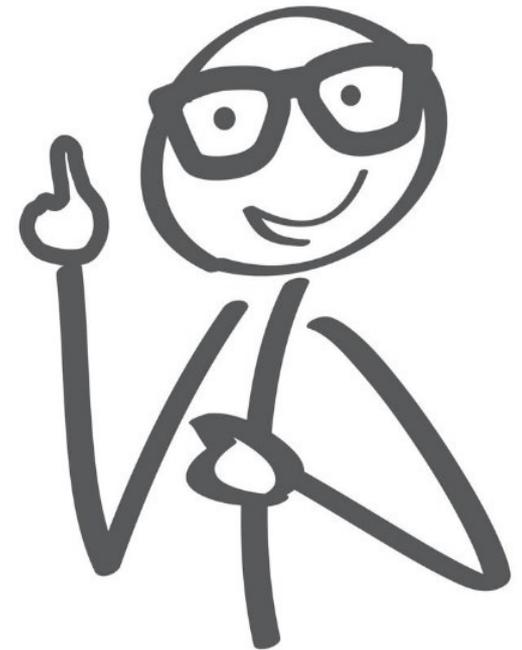
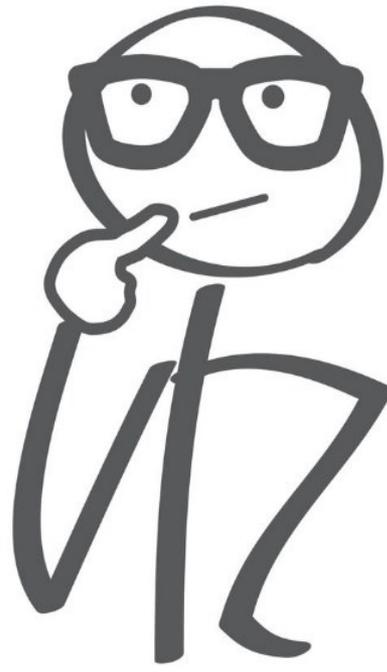
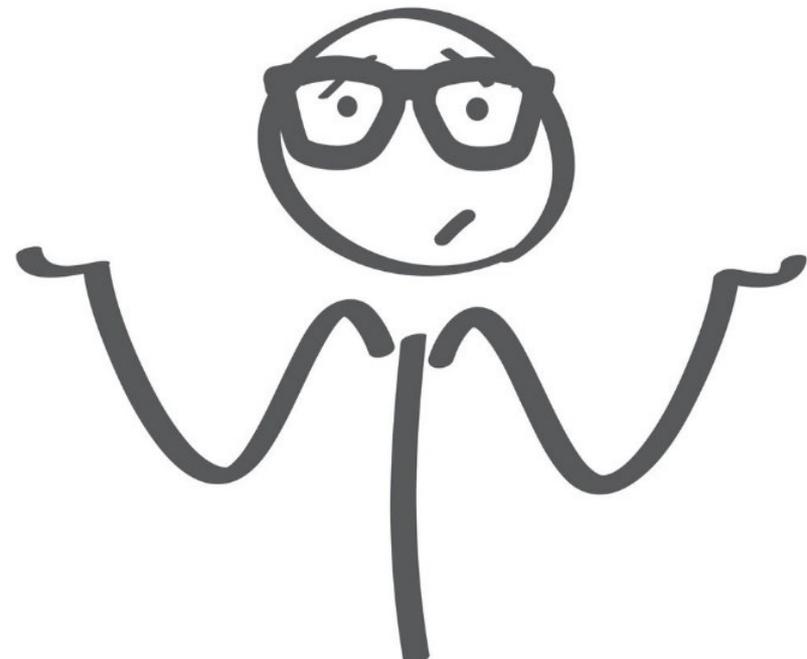
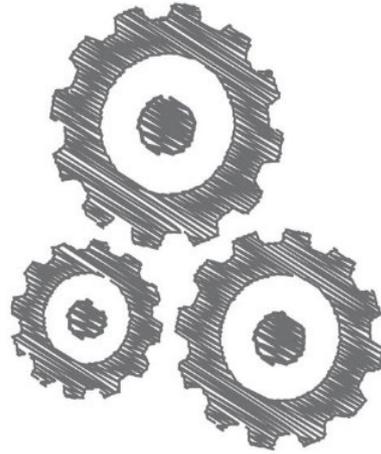
### Look for „Red Flags“

- Unverified List
- Suppl. 3 Part 732
- Ungewöhnliche Bestellung, Zahlungsabwicklung
- Bestellung passt nicht zu Geschäft des Kunden

### SPL-Lists / Embargo

Prüfen der beteiligten Parteien gegen die SPL-Listen

- Denied Persons List
- Entity List
- Unverified List
- Specially Designated National List (OFAC)
- Non-proliferation Sanctions List (State Department)
- Debarred Party List (State Department)



Serconec GmbH bietet Ihnen alle erforderlichen Dienstleistungen im Rahmen des Aufbaus einer funktionierenden Exportkontrolle in Ihrem Unternehmen.

Wir sind ein kleines dynamisches Team, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Exportkontrolle und wenden unsere Erfahrungen zu Gunsten kleinen und mittelständischer Unternehmen an, um einschneidende Sanktionen bei Firmen zu verhindern, welche aufgrund von Unkenntnis der gesetzlichen Regelungen und/oder des zu berücksichtigenden Umfangs entstehen können.

Als Inhaber der Serconec GmbH sind wir unabhängig in Beratung, Schulung und bei der Auswahl der für Sie geeigneten Instrumente.

Setzen Sie Ihren Benchmark in der Exportkontrolle – wir unterstützen Sie gerne.



**Stella Schwarz**  
Trade Compliance Expert &  
Inhaberin



**René Hagen**  
Senior Trade Compliance Manager  
& Inhaber