

Herzlich willkommen zum



VERANSTALTER



MITVERANSTALTER



Deutsche Bank

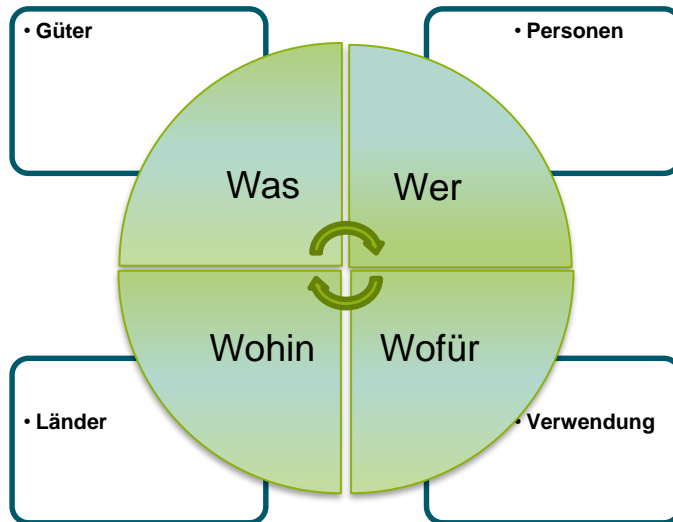
Für Ihr optimales Zuschauererlebnis:

- Schließen Sie alle anderen Programme im Hintergrund
- Am Ende des Webinars erhalten Sie per E-Mail eine Teilnehmerumfrage
- Ihre Fragen werden auch im Nachgang beantwortet
- Den Mitschnitt und die Präsentation erhalten Sie per E-Mail in der nächsten Woche

SANKTIONEN UND EMBARGOS-

WAS BEDEUTEN SIE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN UNTERNEHMEN
UND BANKEN ?

Webinar Export Manager 01.10.2019



Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen:

- Unternehmensgröße

- Risikoanalyse
 - kritische Güter, Märkte, Empfänger, Verwendungen

-
- Exportkontrolle idealerweise eigenständige Abteilung bzw. Stabsstelle mit direktem Zugang zum Ausführverantwortlichen
 - Interne Organisation leitet sich von den 4 „Ws“ ab
 - Stammdatenmanagement essentiell
 - Frühestmögliche Einbindung der Exportkontrolle

Güter (Hardware, Software, Technologie)

Prüfung, ob Güter gelistet sind:

- Teil 1 A + B der Ausfuhrliste
- Anhang I + IV der EU Dual-Use-VO
- Ggf. weiter VOs (GüG, Anti-Folter, Feuerwaffen, etc.)
- Anwendung US Re-Exportkontrollrecht

Empfänger

Prüfung, ob Geschäftspartner gelistet sind:

(automatisiertes Sanktionslistenscreening)

- EU-VOs
- US-Listen

Bestimmungsland

Prüfung, ob die finale Destination einem Embargo unterliegt:

- z.Zt. nur Teilembargos, kein Totalembargo
- Güterliste ggf. abweichend von Ausfuhrliste und / oder Dual-Use-Liste

Verwendung

Prüfung, ob ein „Catch-All“-Tatbestand vorliegt:

- ABC-Waffen
- Trägertechnologie
- Kerntechnische Zwecke
- Militärische Endverwendung im Embargoland

Herausforderungen in der Praxis

- Informationsbeschaffung und deren Bewertung
 - Güter (Eigenklassifizierung, Lieferantenabfrage)
 - Empfänger (Identifikation, Verwendungsbezug, „Red Flags“, KYC)

- Unterschiedliche Jurisdiktion inkl. Widersprüche
 - National
 - EU
 - US-Recht

- „Overcompliance“
 - Erhöhte Absicherung von Geschäftsbeteiligten ohne gesetzliche Notwendigkeit
 - Umfangreiche Nachweise inkl. Nullbescheide bei Banken und Zoll
 - Umfangreiche „Exportklauseln“ in Verträgen

- Volatile Rahmenbedingungen
 - Instabile politische Situationen
 - Kurzfristige Änderungen von gesetzlichen Vorschriften inkl. deren Auslegung
 - Schwer kompatibel im Langfristgeschäft

-
- Nachweisführung / Dokumentation
 - Wie hält sich das Unternehmen schadlos
 - Wie weit geht die Nachforschungspflicht (positive Kenntnis)

- „Emerging Technologies“
 - Künstliche Intelligenz
 - Robotik
 - Internet of Things
 - 3D-Druck
 - Biotechnologie
 - Cloud-Services
 - Etc.

-
- Zusammenarbeit Exportkontrolle und restliche Unternehmensbereiche
 - Awareness schaffen
 - Zusammenhänge darlegen
 - Kooperation einfordern
 - Vorteile aufzeigen

Fazit

- Unternehmen allein gelassen mit Umsetzung des politischen Willens
 - Aufgabe des Gesetzgebers
- Aufwand wird weiter zunehmen
- Nicht leistbar für kleinere Unternehmen
 - Gefahr der Non-Compliance bzw. Markteintrittsbarriere

Examples of Sanctions and Embargoes applicability



EU Sanctions and Embargoes

EU restrictive measures apply:

- within EU territory, including its airspace;
- to EU nationals, whether or not they are in the EU;
- to companies and organizations incorporated under the law of a member state, whether or not they are in the EU. This also includes branches of EU companies in third countries;
- to any (legal person, entity or body in respect of any) business done in whole or in part within the EU;
- on board of aircrafts or vessels under the jurisdiction of a member state



US Sanctions and Embargoes

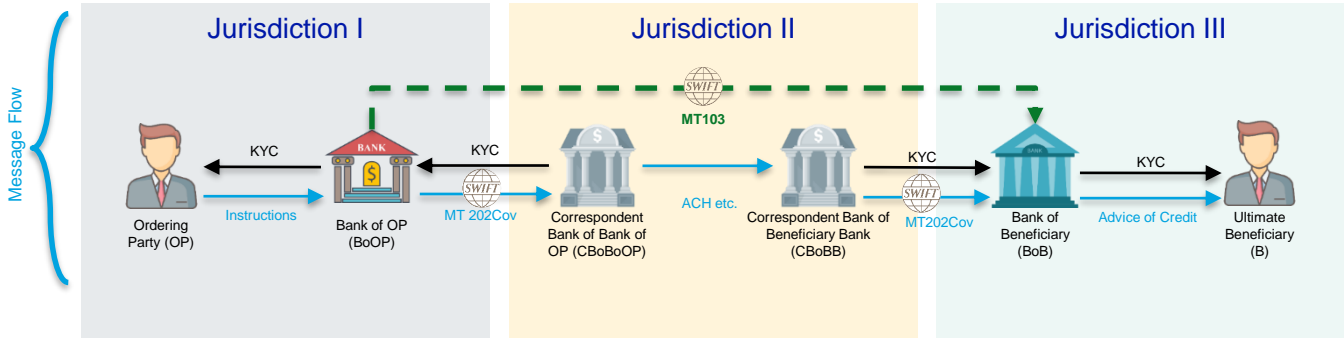
US OFAC sanctions and embargoes generally apply to 'US Persons' ("Primary Sanctions"):

- any US citizen or permanent resident overseas national, wherever situated in the world;
- **any person while in the US;**
- any US organized company and its foreign branches;
- any US subsidiary of a foreign company;
- a branch or other presence in the US of any foreign company;
- for Cuba, any foreign subsidiary of a US company

US nexus: Any US connection with any business activity (relating to "Primary sanctions")
The execution of USD transactions is generally subject to US sanctions regulation

Secondary US Sanctions (applicable even with no US nexus) (esp. Russia and Iran). In addition, "material assistance" language.

Standard Cross Border Money Transfer



Financial Sanctions – 50% Ownership Rule

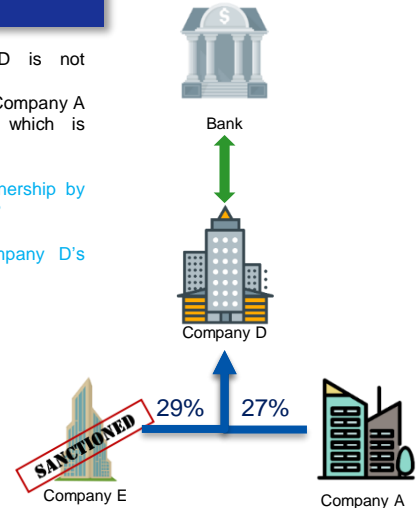
Owned by 50% or more or otherwise controlled

- Sanctions that target specific individuals or entities can also extend to entities owned or otherwise controlled by these individuals or entities.
- If there are indications that a client, counterparty or recipient of funds or other economic resources or of financial services is **owned by 50% or more or otherwise controlled** by a sanctioned individual or entity, or owned by 50% or more or otherwise controlled **in the aggregate** by such individuals or entities, **AFC Sanctions & Embargoes** needs to be involved to assess the risk and consequences.

50%

Aggregate ownership – Example (OFAC)

- Your customer, Company D is not designated.
- Company D is owned 27% by Company A and 29% by Company E which is designated.
- What does the aggregate ownership by designated persons amount to?
- Do you have to block Company D's property?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt Daten:

Ingrun Retzlaff

Leiterin Export Control | VINCORION/JENOPTIK Advanced Systems GmbH

E-Mail: ingrun.retzlaff@jenoptik.com

Martin Vogt

Global Head of Sanctions & Embargoes | Deutsche Bank AG

E-Mail: martin.vogt@db.com



Tag der Exportweltmeister

Inspiration und Fachwissen für Exportentscheider

22. Oktober 2019, Congress Center Rosengarten, Mannheim