

Exportkontrolle & Dual Use Bestimmungen

Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung

DIE THEMEN

- Handelsrestriktionen: Embargos und Dual Use Güter
- Bestimmte Sanktionen: Russland, Iran, etc.
- Prüfung von Gütern auf Dual-Use Relevanz - US-Nexus: U.S. Sanktionsrecht bei EU-Geschäften, Praxisbeispiele
- Trade Finance Produkte
- Exportkontrolle aus Sicht der Bank
- Vertiefung der Thematik durch Fallbeispiele - Tipps zum Erstellen eines Excel-Tools zur Dual-Use Prüfung mithilfe der EU-Korrelationstabelle

IHRE REFERENTEN

Albrecht Küstermann

Syndikusrechtsanwalt,
Commerzbank AG,
Frankfurt am Main

Volker den Ouden

Abteilungsleiter,
Commerzbank AG,
Frankfurt am Main

Ihr Programm im Überblick

Embargos, Exportkontrolle & Dual Use Bestimmungen

Embargos allg.: Herkunft & Übersicht

- Allgemeine Übersicht über die bestehenden Embargos (UN, EU und US)

Ausgewählte Sanktionen: Russland, Iran, etc.

- Sanktionsregime mit besonderer Bedeutung für die deutsche Exportwirtschaft: z. B. unterschiedliche Behandlung von "SDN" und "SSI" Listungen; Exportrechtliche Herausforderungen bei Irangeschäft

Prüfung von Gütern auf Dual-Use Relevanz (Grundlage EU Dual-Use Verordnung)

- Übersicht und Inhalte über die Dual-Use Abkommen
- Grundprinzipien der (EU-)Dual-Use Regulierung
- Erläuterung der Dual-Use Nomenklatur
- Unzulänglichkeiten stichwortbasierter Prüfung
- Identifikation möglicher Dual-Use Relevanz auf Basis des Zolltarifcodes und Abgleich mit der Dual-Use Liste

US-Nexus

- Sensibilisierung der Teilnehmer für Fallkonstellationen, die nach EU Recht zulässig sind, mögliche Praxisbeispiele: Export von Gütern aus Deutschland gegen Zahlung in US-Dollar; Gütertransport per LKW nach Turkmenistan via Iran bei Zahlung in US-Dollar; Weitere Beispiele für Bezüge zum US-Recht

Fallbeispiele

- Vertiefung der Thematik durch Praxisbeispiele

Trade Finance Produkte

- Übersicht über die gängigen Produkte im Rahmen der Exportfinanzierung & die jeweiligen Anforderungen an die Exportkontrolle

Exportkontrolle aus Sicht der Bank

- Verständnis für die bankenseitig vorgenommenen Maßnahmen
- Bankenseitige Erwartungen an die Exportkontrollmaßnahmen von Unternehmen

MEHR INFORMATIONEN

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 1910310

Tel. +49 6221 500-500



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de