

# Hohmann Rechtsanwälte

Schlossgasse 2, D-63654 Büdingen, Tel. 06042 – 9567-0

Mail: [info@hohmann-rechtsanwaelte.com](mailto:info@hohmann-rechtsanwaelte.com). Website: [www.hohmann-rechtsanwaelte.com](http://www.hohmann-rechtsanwaelte.com)

## Tag 1: Überblick und aktuelle Fragen zum EU-Exportrecht

Am 31.01. und 01.02.2013 (IHK München)

Referent: RA PD Dr. Harald Hohmann

1. Risiken der Exportkontrolle anhand aktueller Fälle
  - Genehmigungspflichten für gelistete Güter
  - Übungsfall: Umgang mit Ausfuhrliste und mit Umschlüsselungsverzeichnis
  - Genehmigungspflichten für sensitive Güter-Verwendungen
  - Notwendigkeit des Personen- *Screenings*
  - US-Re-Exportrecht: Was Sie unbedingt wissen müssen
  - Rüstungsgüterrecht: Exporte und Verbringungen von Rüstungsgütern
  - Lieferverbote und Genehmigungspflichten nach dem Iran-Embargo
  -
2. Konkrete Schritte des Risikomanagements
  - Möglichkeiten der Risikominimierung: BAFA-Bescheide oder eigene Maßnahmen
  - Hinweise zur Nutzung von Allgemeingenehmigungen
  - Handeln bei Exportverstößen (anhand eines Falls)
  - Handlungsempfehlungen für die Organisation und Überwachung des Exports
  - Kurz-Resümee
  - Beantworten von Fragen

Hinweise zum Referenten RA Dr. Harald Hohmann

- Ist als Rechtsanwalt ein „führender Name in der Exportkontrolle“ (Juve Handbuch), seit 2002 Inhaber der Kanzlei Hohmann Rechtsanwälte ([www.hohmann-rechtsanwaelte.com](http://www.hohmann-rechtsanwaelte.com)), einer „empfohlenen Kanzlei im Exportkontroll- und Außenhandelsrecht“ (Juve Handbuch)
- Er berät zum EU-/US- Exportrecht, EU-/US-Zollrecht, internationales Vertragsrecht, internationales Vermarktungsrecht, Wirtschaftsstrafrecht (v. a. Export- und Zollverstöße), internationales Recht, Stoffrecht (v. a. Chemikalien- und Lebensmittelrecht) und sonstigem Wirtschaftsrecht.
- Sechs Bücher zum Außenhandelsrecht, u. a. Herausgeber, Kommentar zum Ausfuhrrecht, München 2002, 2.000 Seiten, Autor, Angemessene Außenhandelsfreiheit im Vergleich: Die Exportpraxis von USA, EU und Japan, Tübingen 2002, Mitautor in: Böer Hrsg., Praxis der US-Re-Exportkontrolle, 2. Aufl. Köln 2011, und in: Puschke Hrsg., Basiswissen Sanktionslisten, 2. Aufl. Köln 2012
- Internationale Seminartätigkeiten / *Inhouse* -Seminare, sowie: Lehrtätigkeit an der Universität Frankfurt/Main und der Osaka City University.

## Hohmann Rechtsanwälte

Schlossgasse 2, D-63654 Büdingen, Tel. 06042 – 9567-0

Mail: [info@hohmann-rechtsanwaelte.com](mailto:info@hohmann-rechtsanwaelte.com). Website: [www.hohmann-rechtsanwaelte.com](http://www.hohmann-rechtsanwaelte.com)

### Tag 2: Überblick und aktuelle Fragen zum US-Exportrecht

Am ..... (IHK München)

Referent: RA PD Dr. Harald Hohmann

1. Einführung und EAR (Export Administration Regulations):
  - US-Jurisdiktion, Grundbegriffe (u. a. US Person), Listen
  - Hinweise zu Einfuhren in die USA
  - US- *Enforcement* nach EAR, OFAC Regulations und ITAR: Sanktionen und ihre Verfahren
  - Anwendung EAR und 10 *General Prohibitions* anhand von Fällen, und Vergleich mit EU-Exportrecht
  - Übungsfälle v. a. zu US-Re-Exporten und zur *de minimis* –Berechnung
  - Aktuelle Fälle: Re-Export von deutscher Software mit US-Komponenten oder von Microsoft-/Windows-Software
2. OFAC –Regulations und ITAR (*International Traffic in Arms Regulations*):
  - Das US-Iran-Embargo anhand aktueller Fälle
  - Das US-Kuba-Embargo anhand aktueller Fälle
  - Hinweise zu sonstigen OFAC-Regelungen, u. a. zur SDN-Liste
  - Genehmigungspflichten für Re-Exporte, Technologietransfer und Vermittlungen bei Rüstungsgeschäften anhand von Fällen
  - Der Ausländer im deutschen Rüstungsunternehmen, *foreign vetting* (§ 126.18 ITAR) und seine Risiken
3. Resümee
  - Handlungsempfehlungen für die Organisation und Überwachung des Exports
  - Kurz-Resümee
  - Beantworten von Fragen

Hinweise zum Referenten RA PD Dr. Harald Hohmann

- Ist als Rechtsanwalt ein „führender Name in der Exportkontrolle“ (Juve Handbuch), seit 2002 Inhaber der Kanzlei Hohmann Rechtsanwälte ([www.hohmann-rechtsanwaelte.com](http://www.hohmann-rechtsanwaelte.com)), einer „empfohlenen Kanzlei im Exportkontroll- und Außenhandelsrecht“ (Juve Handbuch)
- Er berät zum EU-/US- Exportrecht, EU-/US-Zollrecht, internationalen Vertragsrecht, internationalen Vermarktungsrecht, Wirtschaftsstrafrecht (v. a. Export- und Zollverstöße), internationalem Recht, Stoffrecht (v. a. Chemikalien- und Lebensmittelrecht) und sonstigem Wirtschaftsrecht.
- Sechs Bücher zum Außenhandelsrecht, u. a. Herausgeber, Kommentar zum Ausfuhrrecht, München 2002, 2.000 Seiten, Autor, Angemessene Außenhandelsfreiheit im Vergleich: Die Exportpraxis von USA, EU und Japan, Tübingen 2002, Mitautor in: Böer Hrsg., Praxis der US-Re-Exportkontrolle, 2. Aufl. Köln 2011, und in: Puschke Hrsg., Basiswissen Sanktionslisten, 2. Aufl. Köln 2012
- Internationale Seminartätigkeiten / *Inhouse* -Seminare, sowie: Lehrtätigkeit an der Universität Frankfurt/Main und an der Osaka City University.