

Wo liegen die Risiken?

Exportkontrolle *kompakt*

Diese Prüfpflichten und ihre Umsetzung sollten Sie kennen!

EU-Exportrecht

- Sanktionslisten und Datenschutz
- Technologietransfer und Exportkontrolle

US-Exportrecht

- Anwendungsbereich und 10 allgemeine Verbote
- Extraterritoriale Haftung und ihre Grenzen

EU-Zollrecht

- Einreihung, Präferenzen, bekannter Versender
- AEO-Zertifizierung, modernes Export- und Zoll-Risikomanagement

Iran-Embargo und Rüstungsgüterrecht

- Handelsrestriktionen nach EU- und US-Iran Embargo
- Genehmigungspflichten nach US-Recht (ITAR) für Rüstungsdienstleistungen, Handel etc.

Exklusiv aus der Praxis:

- ✓ Aufbau eines Trade Compliance Management Systems
- ✓ Implementierung, Prüfung der Wirksamkeit sowie Reporting und Monitoring der Exportkontrolle

Ihre Experten:



Dr. Harald Hohmann
Hohmann Rechtsanwälte



Sascha Groening
Konrad Hornschuch AG

Begeisterte Teilnehmer zu
Management Circle Seminaren:

- ✓ „Sehr effektive Veranstaltung – sehr gute Arbeitsatmosphäre.“
- ✓ „Einfach Klasse, sehr viel gelernt.““

Ihr exklusiver Termin:

19. und 20. Februar 2013 in Düsseldorf

Diese Rechte und Prüfpflichten sollten Sie kennen!



Ihr Seminarleiter:
Dr. Harald Hohmann, Partner, **Hohmann Rechtsanwälte**, Büdigen

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Kurze Vorstellungsrunde
- Abgleich der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 **Einführung in das EU-Exportrecht**

- Exportkontrolle gelisteter Güter
- Verwendungsbezogene Kontrollen nicht-gelisteter Güter
- Personenbezogene Prüfungen und Embargos
- Strafrechtliche Risiken
- Organisations- und Überwachungspflicht des Ausführverantwortlichen

10.30 **Aktuelle Rechtsfragen im EU-Exportrecht**

- Sieben aktuelle Trends
- Aktuelle Fälle zu Listenprüfungen
- Aktuelle Fälle zu Verwendungsprüfungen
- Technologietransfer/Dienstleistungen und Exportkontrolle
- Extraterritoriale Erstreckung von EU-Exportrecht
- Screening von Sanktionslisten und Datenschutz

11.15 Kaffee- und Teepause

11.30 **Einführung in das US-Exportrecht**

- Anwendungsbereich US-Exportrecht
- Anwendungsbereich US-Re-Exportrecht
- Die 10 General Prohibitions (EAR)
- Enforcement
- Die US-Sanktionslisten

12.15 **Aktuelle Rechtsfragen im US-Exportrecht**

- Mr. Amerika im Unternehmen: US-Person?
- Aktueller Fall: US-Re-Export und de minimis
- Exportkontrolle beim Transfer von Rüstungsgütern: Foreign Vetting
- Grenzen für extraterritoriale US-Embargos: Antiboykott (§ 4 a AWV)

13.00 Business Lunch

14.15 **Einführung zum Iran-Embargo (EU und USA)**

- Güterbezogene Handelsrestriktionen EU/USA
- Personenbezogene Handelsverbote
- Beschränkungen Finanzen
- Vergleich mit dem Syrien-Embargo

15.00 **Aktuelle Fragen bezüglich des Iran-Embargos**

- Handelsverbot für ein Messgerät?
- Der sensitive Dienstleister im Iran
- Fälle zur mittelbaren Bereitstellung
- Aktuelle US-Verstoßfälle, Standard Chartered Bank u. a.
- Wie Sie sich gegen das unilaterale CISADA wehren

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 **Risikominimierung Exportkontrolle – Fallbeispiel 1**

- Übung zur Listung von Gütern
- Zur Risikominimierung des Unternehmens
- Fall: Lieferung an eine evtl. sensitive Person



Mit Übung

16.45 **Risikominimierung Exportkontrolle und Hinweise zu Exportverstößen – Fallbeispiel 2**

- Exportverstoßfall
- Zur freiwilligen Selbstanzeige
- Hinweise zur Beilegung von Exportverstoß-Fällen



Mit Übung

17.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre individuellen Fragen, anschließend Get-Together

ca. 18.00 Ende des ersten Seminartages

Get-Together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern!

Exportkontrolle und Risikomanagement: Aufgaben und notwendige Maßnahmen

Ihr Seminarleiter:
Dr. Harald Hohmann

9.00 Es geht weiter

- Begrüßung zum zweiten Seminartag
- Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag
- Ausblick auf die Inhalte des zweiten Semintages

9.10 Zollrecht aktuell

- Einreihung
- Präferenzen
- Bekannter Versender

9.45 AEO und notwendige Maßnahmen eines Risikomanagements in der Exportkontrolle

- AEO: Ziele und Voraussetzungen
- Zuverlässigkeitsprüfung und Anforderungen für ein Export-Risikomanagement
- Zentraler Inhalt für Organisationsanweisung etc.
- Stammdatenpflege

10.30 Kaffee- und Teepause

10.45 Risikomanagement in der Exportkontrolle

- Risikominimierung: personelle Mittel, Arbeitsmittel, Risikominimierungs-Instrumente
- Organisation der Exportkontrolle im Konzern
- Zoll- und Exportoptimierung: Sicherheit der internationalen Lieferkette, Risikoweitergabe etc.
- Fragen zum Zoll-Outsourcing

11.30 Aufgaben eines Exportkontrollbeauftragten

- Kurze Einführung zu Aufgaben des Exportkontrollbeauftragten
- Entwicklungstendenzen

11.45 Aufbau und Implementierung eines Trade Compliance Management Systems für ein international agierendes Unternehmen

- Unterrichtung der Geschäftsleitung über die Notwendigkeit der Exportkontrolle
- Sensibilisierung der Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen – vom Einkauf bis zum Versand



- Implementierung der Exportkontrolle
- Prüfung der Wirksamkeit der Exportkontrolle
- Reporting und Monitoring der Exportkontrolle in verschiedenen Abteilungen
- Entwicklungstendenzen: Was wird auf die Unternehmen zukommen?



Sascha Groening
Manager Corporate Compliance,
Konrad Hornschuch AG,
Weißbach

13.00 Business Lunch

14.15 Rüstungsgüterrecht EU/USA

- Abgrenzung zwischen Rüstungs- und Dual-Use-Gütern
- Genehmigungspflichten nach deutschem Recht und EU-Recht
- Aktuelle Reformen im US-Rüstungsgüterrecht (ITAR) und EU-Rüstungsgüterrecht

15.15 Kaffee- und Teepause

15.30 Die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes

- 6 Ausgangsfälle
- Vereinfachungen und Handelsliberalisierungen
- Gravierende Änderungen bei Exportverstößen
- Lösung der 6 Ausgangsfälle

16.00 Zusammenfassung und Vertiefung der Ergebnisse beider Tage

- Wesentliche Auswirkungen EU-/US-Exportrecht
- Wesentliche Auswirkungen Iran-Embargo und Rüstungsgüterrecht
- Wesentliche Auswirkungen Zollrecht
- Wesentliche Anforderungen an das Risikomanagement

16.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen

ca. 17.00 Ende des Seminars

Ihre Herausforderung

Die Exportkontrolle stellt für Ihr Unternehmen eine sehr große Herausforderung dar, weil sie – zusammen mit dem Kartellrecht – die **höchsten Sanktionen des Wirtschaftsrechts** kennt. Daher ist in diesem Zusammenhang die **Risikominimierung unverzichtbar**.

Hinzu kommt die **hohe Komplexität der Materie**: Deutsche und EU-Rechtstexte sind parallel anzuwenden und im Lichte der Behördenpraxis (und z. T. der Rechtsprechung) auszulegen. Es handelt sich um ein **Praktiker-Recht**.

Erschwerend kommt hinzu, dass **die extraterritorialen Vorschriften des US-Re-Exportrechts** beachtet werden müssen. Selbst für den Export von Gütern „made in Germany“ kann u. U. eine US-Re-Exportgenehmigung erforderlich werden, um **hohe US-Sanktionen zu vermeiden**.

Was Sie hier lernen

Das Management-Circle Seminar „Exportkontrolle kompakt“ vermittelt Ihnen aktuelles und umfassendes Wissen rund um die Komplexität der Exportkontrolle und der damit einhergehenden **Rechte und Pflichten – für Ihre rechtssicheren Auslandsgeschäfte!**

Ihr Nutzen

Klären Sie die zentralen Rechtsfragen zu:

EU-Exportrecht

- ✓ Sanktionslisten und Datenschutz beachten
- ✓ Im Fokus: Technologietransfer und Exportkontrolle

US-Exportrecht

- ✓ Der Anwendungsbereich und 10 allgemeine Verbote
- ✓ Extraterritoriale Haftung und ihre Grenzen berücksichtigen

EU-Zollrecht

- ✓ Fit in: Einreihung, Präferenzen und bekannter Versender
- ✓ AEO-Zertifizierung sowie modernes Export- und Zoll-Risikomanagement

Iran-Embargo und Rüstungsgüterrecht

- ✓ Brennpunkt: Handelsrestriktionen nach EU- und US-Iran Embargo
- ✓ Genehmigungspflichten nach US-Recht (ITAR) für Rüstungsdienstleistungen, Handel etc. kennen

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Gesine Eggelsmann

Gesine Eggelsmann

Senior Projektmanagerin

Tel.: 0 61 96/47 22-611

E-Mail: gesine.eggelsmann@managementcircle.de

Dr. Harald Hohmann

Rechtsanwalt, PD, ist ein „führender Name für Exportkontrollrecht“ (Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien) der im Außenhandelsrecht und Stoffrecht ausgewiesenen Kanzlei **Hohmann Rechtsanwälte** in Bidingen (www.hohmann-partner.com), mit Kooperationspartnern in EG-Ländern, USA, Japan, China und Indien. Er berät zum Außenhandelsrecht, Wirtschaftsstrafrecht, internationalen Vertrags- und Vertriebsrecht, Stoffrecht und sonstigen Wirtschaftsrecht (inkl. Kartell-, Datenschutz- und Verfassungsrecht). Er hält weltweit Inhouse-Seminare bzw. Vorträge und lehrt nebenberuflich an der Universität Frankfurt/M. und als Gastdozent in Osaka. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u. a.: Hrsg., Kommentar zum Ausfuhrrecht, München 2002; Autor, Angemessene Außenhandelsfreiheit im Vergleich: Die Exportpraxis der USA, der EG und Japans, Tübingen 2002; Mitautor bei Böer Hrsg., Praxis der US- Re-Exportkontrolle, 2. Aufl. Köln 2011; Mitautor bei Puschke Hrsg., Basiswissen Sanktionslisten, Köln 2. Aufl. 2012, Autor, Gestaltung internationaler Lieferverträge, Management Circle Lehrgang: Internationale Verträge, Lektion 1, 7. Aufl. 2012.

Sascha Groeninger

ist Manager Corporate Compliance bei der **Konrad Hornschuch AG** in Weißbach. In seinen vorherigen Positionen hat Sascha Groeninger unter anderem auch die Positionen wie Head of Competence Center of Trade Compliance, sowie Manager Trade Compliance (customs, foreign trade and transport) in renommierten Unternehmen inne gehabt. Sascha Groeninger hat als externer Berater auch für internationale Unternehmen dazu beigetragen, dass hier sukzessive Zoll- und Exportkontrollabteilungen aufgebaut wurden. Sascha Groeninger war auch als Dozent für Recht im Außenhandel und Internationale Wirtschaftsbeziehungen bei der IHK Heilbronn, Bad Mergentheim und Ludwigsburg tätig.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutschen Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

www.managementcircle.de/bahn



AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Larissa Bende

Tel.: 0 61 96/47 22-608

E-Mail: larissa.bende@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Sie möchten Sicherheit erlangen in Bezug auf **güterbezogene Handelsrestriktionen**, z.B. dem Iran-Embargo.
- Sie wollen sich mit **EU- und US-Exportrecht** auskennen.
- Sie möchten die **Genehmigungspflichten nach ITAR** für Rüstungsdienstleistungen, Handel und Brokering kennen.
- Sie wollen das **notwendige Wissen** für Ihre **rechtssicheren Auslandsgeschäfte** erlangen.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Exportmanager** sowie **Export- und Vertriebsleiter**. Angesprochen sind auch **Führungskräfte aus Vertriebs- und Exportsteuerung, Logistik, Beschaffung, Supply Chain, Zoll** sowie **Leiter Emerging Markets** und des **internationalen Vertriebs**. Darüber hinaus spricht das Seminar **Geschäftsführer mit der Verantwortung für den Export** an.

Termin und Veranstaltungsort

19. und 20. Februar 2013 in Düsseldorf
NH Düsseldorf City-Nord
Münsterstraße 230-238
40470 Düsseldorf
Tel.: 0211/88228350
Fax: 0211/7811888
E-Mail: reservierungen@nh-hotels.com

Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Mit der Deutschen Bahn **ab € 99,-** zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle **WissensWerte** an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur **Bildung für die Besten** erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.995,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Exportkontrolle kompakt

Ich/Wir nehme(n) teil am:

19. und 20. Februar 2013 in Düsseldorf

02-73900

1	Name/Vorname	_____
	Position/Abteilung	_____
2	Name/Vorname	_____
	Position/Abteilung	_____
3	Name/Vorname	_____
	Position/Abteilung	_____
	Firma	_____
	Straße/Postfach	_____
	PLZ/Ort	_____
	Telefon/Fax	_____
@	E-Mail	_____
	Datum	_____
	Unterschrift	_____
	Ansprechpartner/in im Sekretariat:	_____
	Anmeldebestätigung bitte an:	Abteilung _____
	Rechnung bitte an:	Abteilung _____
	Mitarbeiter:	<input type="radio"/> BIS 100 <input type="radio"/> 100-200 <input type="radio"/> 200-500 <input type="radio"/> 500-1000 <input type="radio"/> ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: + 49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: + 49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/02-73900

Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/47 22-0

