

US-(Re-)Exportrecht

Prof. Dr. iur. Darius O. Schindler

Justiziar | Of Counsel

Akademischer Beauftragter für Exportkontrolle

www.us-exportrecht.com/bremen

- US-Territorium
- US-Personen (ggf. deren Tochterunternehmen)
- Güter *made in USA*
- Güter *made in Europe* mit gelisteten US-Komponenten mit einem US-Wertanteil von mindestens 10% (E1-Staaten) resp. 25%
- direkte Produkte aus US-Technologie (Foreign Direct Product Rule – FDPR)
- US-Dollar-Geschäfte oder Sekundärsanktionen

Verteidigungsgüter

- International Traffic in Arms Regulations (ITAR)
- 22 CFR § 120-130
- U.S. Department of Defense regelt military standard
 - "MIL-STD" (standard)
 - "MIL-SPEC" (specification)

Militärisches Gut infiziert EU-Gut vollständig (kein *de minimis*).

Exportkontrolle

- betrifft US-Güter
- Export Administration Regulations (EAR)
- Güterliste entspricht weitgehend der EU-Dual-Use-Verordnung (Wassenaar)

EU-Güter können dem US-Recht unterliegen (Re-Export u.a.).

Wirtschaftssanktionen

- verpflichten US-Personen
- verschiedene Gesetze und Verordnungen
- vom Office of Foreign Assets Controls (OFAC) umgesetzte Vorschriften und (präsidiale) Executive Orders

Secondary sanctions können auch EU-Rechtsträger treffen.

US-Behörden

- Office of Foreign Assets Control (OFAC)

- Kontrollbehörde des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten
- OFAC überwacht Sanktionen
- SDN-Liste

- Bureau of Industry and Security (BIS)

- Teilbehörde des Handelsministeriums
- Kontrolle u.a. der Exporte sensibler Waren wie z. B. Dual-Use-Gütern (CCL)
- Sanktionen und Embargos
- Umsetzung der Export Administration Regulations (EAR)





Department of Commerce, Department of the Treasury, and Department of Justice **Tri-Seal Compliance Note**

Obligations of foreign-based persons to comply with U.S. sanctions and export control laws

Veröffentlicht: 6. März 2024

- Employ a **risk-based approach to sanctions compliance** by developing, implementing, and routinely **updating** a sanctions compliance program.

- Establish **strong internal controls** and procedures to govern payments and the movement of goods involving affiliates, subsidiaries, agents, or other counterparties.

- Ensure that **know-your-customer information**
 - passports, phone numbers, nationalities,
 - countries of residence, incorporation, and
 - operations, and addresses

 - and **geolocation data** are appropriately integrated into compliance screening protocols and information is updated on an ongoing basis based on its overall risk assessment and specific customer risk rating.

- Ensure that subsidiaries and affiliates are **trained on U.S. sanctions and export controls requirements**, can effectively **identify red flags**, and are empowered to escalate and report prohibited conduct to management.
- Identify and implement **measures to mitigate sanctions and export control risks** prior to merging with or acquiring other enterprises, especially where a company is expanding rapidly and/or disparate information technology systems and databases are being integrated across multiple entities.

US-Dollar

- Das OFAC wendet US-Sanktionen auf alle Transaktionen an, die das U.S.-amerikanische Finanzsystem nutzen, **selbst wenn die betreffende Transaktion keinen sonstigen Bezug zu den USA** hat.

- Begründung:
 - Transaktion durchläuft das US-amerikanische Territorium, da die Transaktion von einer US-amerikanischen Korrespondenzbank abgewickelt wird.

 - Korrespondenzbank in USA begeht Verstöße gegen US-amerikanisches Recht, selbst wenn diese unwissentlich handelt

- See-, Luft- und Schienentransporte, die von Toll, seinen verbundenen Unternehmen oder Zulieferern in, aus oder durch die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), den Iran oder Syrien getätigt wurden
 - Frachtaufträge an SDN-gelistete Entitäten (Mahan Airlines, Hafiz Darya Shipping u.a.)
 - Zahlungsabwicklung über USD-Konten (2.958 Zahlungen i.H.v. insges. 48 Mio USD)

- Vergleich: Strafzahlung von 6,1 Mio. USD

- weitere unternehmensinterne Maßnahmen (ICP):
 1. Durchführung einer Risikokartierung
 2. Ausarbeitung und Umsetzung eines Prüfungsplans
 3. Umstrukturierung der Compliance-Abteilung, um Verfahrensfragen zu klären und die Vorgehensweise bei der Prüfung von Sanktionen zu straffen, und Übertragung von mehr Verantwortung für Sanktionen an den obersten Compliance-Manager
 4. Einführung eines Schulungsprogramms
 5. Einführung von "Hard Controls" in seinem Frachtmanagementsystem (bzgl. Buchung von Sendungen, die sanktionierte Länder)

- Danfoss verkaufte Klimaanlage, Heizelemente und Ersatzteile an Kunden in
 - Iran
 - Syrien
 - Sudan
- Zahlungsabwicklung über USD-Konten

- Verstöße
 - § 1705(a) of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
 - 31 C.F.R. part 560 of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR)
 - 31 C.F.R. part 542 of the Syrian Sanctions Regulations
 - 31 C.F.R. part 538 of the Sudanese Sanctions Regulations (SSR)

- Vergleich: Strafzahlung von 4,4 Mio. USD

US-Person

Definition einer US-Person

- **citizen** of the United States
- **permanent resident alien** of the United States
- Any person **in** the United States
- Any **juridical person** organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States, including foreign branches
- A **foreign branch** of a U.S. company (unselbständige Niederlassung)
- A **foreign subsidiary or entity** of a U.S. entity in which (rechtlich selbständige Tochtergesellschaft)

- Verstößen gegen Iran-Sanktionen
 - Verkauf von reflektierenden Nummernschildfolien an deutschen Zwischenhändler (kein Verarbeiter)
 - End-Use: Bonyad Taavon Naja (Iran)
 - *3M Gulf Procedure for Business Activities in Iran*
 - statt 3M Gulf Limited (Dubai) über 3M (East) AG (Schweiz)
 - US-amerikanischer Mitarbeiter in der Schweiz maßgeblich beteiligt

- Vergleich: Strafzahlung von 9,6 Mio. USD

US-Güter (Exportkontrolle)

“subject to the EAR”

▪ jedes US-Produkt

- US-Ursprung (*US origin*)
- Herstellung in den USA
- Gut gilt immer als US-Gut (US-Recht „reist mit“)
- **Extraterritoriale Wirkung:** Handel mit US-Produkten ist weltweit kontrolliert

▪ US-Technologie

- Herstellung des Gutes im Ausland aufgrund US-Technologie
- Herstellung in einem ausländischen Werk/Anlage, die mittels US-Technologie hergestellt wurde
- ausländisches Gut gilt als US-Gut

- **Ausländische Güter mit US-Bestandteilen**
 - ausländische Güter, in die kontrollierte US-Güter verbaut sind
 - Bestimmungsland wichtig
 - Höhe des Wertanteils der kontrollierten US-Bestandteile (**25% *de minimis*-Regel**)

- **Ausnahmen von *de minimis*:**
 - sensible Güter (Rüstungsgüter, Hochleistungscomputer, Verschlüsselungstechnologie)
 - Embargoländer (*de minimis* bei 10%)
 - unberücksichtigt bleiben i.d.R. nicht gelistete Güter (EAR99-Güter)

US-Re-Export

Except as set forth in §§ 734.18 and 734.20, Reexport means:

1. An actual shipment or transmission of an **item subject to the EAR from one foreign country to another foreign country**, including the sending or taking of an item to or from such countries in any manner;
2. Releasing or otherwise **transferring “technology” or source code subject to the EAR** to a foreign person of a country other than the foreign country where the release or transfer takes place (a deemed reexport);
3. [spacecraft subject to the EAR]

- Verstöße gegen Sudan-Sanktionen
 - Comtech Telecommunications Corp. (USA) lieferte Bauteile an einen kanadischen Hersteller von Satellitenkommunikationstechnik (Aeronautical V-SAT Network)
 - dieser lieferte an sudanesischen Luftfahrtbehörde Sudan Civil Aviation Authority (SCAA)
 - **L/C (Akkreditiv)** des kanadischen Kunden nennt Endverbleib im Sudan (!)

- Vergleich: Strafzahlung von 890 Tsd. USD

- weitere unternehmensinterne Maßnahmen (ICP):
 1. Management Commitment
 2. Risk Assessment
 3. Internal Controls
 4. Testing and Audit
 5. Training

Empfehlung

Empfehlung zum US-Exportrecht

- Analysieren Sie Ihr Unternehmen (US-Bezug?)

- Kennen Sie Ihre Produkte (US-Bauteile?)

- Verträge im Nahen Osten und China
 - kein US-Dollar
 - keine Beteiligung von US-Tochtergesellschaften
 - keine Beteiligung von US-Personen (Geschäftsführung und Mitarbeiter)

- Auditieren Sie Ihr Internes Compliance-Programm (ICP)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Darius Schindler

Kontakt

Prof. Dr. iur. Darius O. Schindler

Justiziar | Of Counsel

Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

Akademischer Beauftragter für Exportkontrolle


Prof. Dr. SCHINDLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Stabelstr. 8 | 76133 Karlsruhe

Tel.: +49 (0)721 85 140 840

mail@prof-schindler.de

www.us-exportrecht.com | www.prof-schindler.de

 <https://www.linkedin.com/in/prof-schindler/>

PROF. DR. SCHINDLER

