



 **Möllenhoff**
Rechtsanwälte 




US Exportkontrolle in der Anwendung außerhalb der USA

Dr. Ulrich Möllenhoff
Möllenhoff Rechtsanwälte
Münster, Hamburg


 **CONSULEGIS** EWIV/EEIG

 **Möllenhoff**
Rechtsanwälte 



Übersicht

I. Gliederung	
II. Grundlagen	1. Gliederung
III. 10 Regeln	2. Grundlagen
IV. 29 Steps	3. 10 Regeln – Ten General Prohibitions of EAR
V. Verschiedene Listen der USA	4. 29 Steps
VI. Geltung für Deutsche	5. Verschiedene Listen der USA
VII. Umsetzung im Unternehmen	6. Geltung für Deutsche
VIII. CISADA	7. Umsetzung im Unternehmen
IX. Aktuelle Entwicklung	8. CISADA
	9. Aktuelle Entwicklung

 **CONSULEGIS** EWIV/EEIG

Möllenhoff
Rechtsanwälte

Grundlagen

I. Gliederung

II. Grundlagen

1. Grundsatz

2. Arten der EK

3. Embargos

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung

Grundsatz der *Außenwirtschaftsfreiheit* ?

→ in den USA nicht, Export ist privileg

→ Grundfreiheiten der der EU

→ national über Art. 12, 14, 3 GG

Extraterritoriale Wirkung?

→ ja, aber nicht immer

→ ja, aber nur mit EU-Personen-Bezug

→ strafrechtlich für Deutsche

CONSULEGIS EWIV/EEIG

Möllenhoff
Rechtsanwälte

Grundlagen

I. Gliederung

II. Grundlagen

1. Grundsatz

2. Arten der EK

3. Embargos

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA


IX. Aktuelle Entwicklung

Arten der Exportkontrolle (Genehmigungspflicht)


Drei Kriterien denkbar


1. „warenbezogene“ EK
2. „verwendungsbezogene“ EK
3. „länderbezogene“ EK

CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





Grundlagen

„Warenbezogene“ EK

I. Gliederung

II. Grundlagen

1. Grundsatz

2. Arten der EK

a) Ware

b) Verwendung

c) Länder

3. Embargos

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche



VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

Hintergrund:


Die Kontrolle setzt unmittelbar an der Ware an. Das Kontrollbedürfnis ergibt sich aus den objektiven Eigenschaften einer Ware.

Methode:


Warenlisten	 Dual-Use VO Ausfuhrliste	 Commerce Control List (CCL) Export Control Classification Number (ECCN)
-------------	--	---




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





Grundlagen

„Verwendungsbezogene“ EK

I. Gliederung

II. Grundlagen

1. Grundsatz

2. Arten der EK

a) Ware

b) Verwendung

c) Länder

3. Embargos

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche



VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

Hintergrund:


Die Kontrolle setzt an Verwendung der Ware an. Das Kontrollbedürfnis ergibt sich aus Absichten der Verwendung, also auch aus objektiven Eigenschaften.


Methode:


Catch-All-Klauseln Verschlüsselung Gen. Proh. 7, 744. 6 EAR	 Art 4 Dual-Use VO	 versch. Einzelfragen; nuklear,
---	--	--



CONSULEGIS EWIV/EEIG


Möllenhoff
 Rechtsanwälte







Grundlagen


I. Gliederung
 II. Grundlagen
 1. Grundsatz
 2. Arten der EK
 a) Ware
 b) Verwendung
 c) Länder
 3. Embargos
 III. 10 Regeln
 IV. 29 Steps
 V. Verschiedene Listen der USA
 VI. Geltung für Deutsche
 VII. Umsetzung im Unternehmen
 VIII. CISADA


„Länderbezogene“ EK


Hintergrund:
 Kontrolle setzt an Enddestination an.

Methode: Länderbezogene Beschränkungen

 Dual-Use VO Iran Embargo Libyen Embargo	 CCL ECCN Commerce Country Chart
---	---


CONSULEGIS EWIV/EEIG


Möllenhoff
 Rechtsanwälte






Grundlagen

I. Gliederung
 II. Grundlagen
 1. Grundsatz
 2. Arten der EK
 3. Embargos
 III. 10 Regeln
 IV. 29 Steps
 V. Verschiedene Listen der USA
 VI. Geltung für Deutsche
 VII. Umsetzung im Unternehmen
 VIII. CISADA
 IX. Aktuelle Entwicklung


Embargos - Hintergrund


- Werden aus außen- oder sicherheitspolitischen Gründen in Kraft gesetzt und beschränken den Außenwirtschaftsverkehr mit Ländern und Personen
- Finden auch zur Terrorismusbekämpfung Anwendung (erstmalig gegen Libyen nach Lockerbie-Attentat)
- Seit dem 11. September 2001 werden sind nicht mehr nur Länder sondern auch Organisationen und Personen Gegenstand von Embargos (folgt aus UN-Vorgaben)


CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





Grundlagen

I. Gliederung

II. Grundlagen

1. Grundsatz

2. Arten der EK

3. Embargos

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung

Embargos - Hintergrund

Zuständigkeit Office of Foreign Assets Control

- gegen bestimmte Länder
- gegen gelistete Terroristen
- gegen gelistete internationale Drogenhändler
- gegen gelistete Personen, die Proliferation, Terrorismus oder ein nicht demokratisches Regime unterstützt haben



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





Grundlagen

I. Gliederung

II. Grundlagen

1. Grundsatz

2. Arten der EK

3. Embargos

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung


Embargos - Differenzierung

Zuständigkeit BIS und OFAC



- aus s 746 EAR und General Prohibition 6
- aus diversen Einzelembargos des OFAC
- Überschneidung der Zuständigkeit und Regelungen möglich. Kann im Verfahren commodity jurisdiction procedure geklärt werden.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

I. Gliederung

II. Grundlagen

III. [10 Regeln](#)

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung


10 Regeln = Ten General Prohibitions

1. Exports and Reexports;



Absent a license issued by the Commerce Department or the availability of a „license exception“, no one may export an item from the United States, or reexport a United States-origin item from anywhere else, if the Export Control Classification Number (ECCN) of that item on the Commerce Control List (CCL) requires a license for shipment to the country in question.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

I. Gliederung

II. Grundlagen

III. [10 Regeln](#)

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung

10 Regeln = Ten General Prohibitions

2. Parts and Components Reexports;

Without a license or license exception, no one may export from abroad a foreign made end product containing more than the specified *de minimis* percentage of United States origin components if the CCL requires a license to send that end product (i.e., not the U.S.-origin components) from the United States to the destination in question.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte




I. Gliederung
II. Grundlagen
[III. 10 Regeln](#)
IV. 29 Steps
V. Verschiedene Listen der USA
VI. Geltung für Deutsche
VII. Umsetzung im Unternehmen
VIII. CISADA
IX. Aktuelle Entwicklung


10 Regeln = Ten General Prohibitions

3. Exports of Foreign-Made Products That Employ U.S.-Origin Technology;



Without a license or license exception, no one may export from abroad the foreign-made end product of United States-origin technology or software to Cuba or any country listed in Country Group D:1 if the end product is controlled for national security (NS) reasons and the underlying software or technology requires „written assurances“ for export. Country Group D:1 currently has twenty-six members and comprises most of the former communist destinations.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte


I. Gliederung
II. Grundlagen
[III. 10 Regeln](#)
IV. 29 Steps
V. Verschiedene Listen der USA
VI. Geltung für Deutsche
VII. Umsetzung im Unternehmen
VIII. CISADA
IX. Aktuelle Entwicklung

10 Regeln = Ten General Prohibitions


4. Violating Denial Orders;

Without a license, no one may take action prohibited by a Commerce Department order affecting export privileges (a Denial Order). Denial orders are published in the Federal Register when issued and a compilation of current denial orders is available on the BIS web site, <http://www.bis.doc.gov/>.


No license exception can be employed to overcome this prohibition, and licenses for such transaction rarely are granted.




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte







- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

10 Regeln = Ten General Prohibitions


5. Prohibited End Use or End User;
Without a license, no one knowingly may export or reexport any item to an end user or end use prohibited for nonproliferation or similar reasons by part 744 or the EAR.




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte







- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

10 Regeln = Ten General Prohibitions


6. Embargoed Destinations;
Without a license or license exception, no one may export or reexport a United States originated item to an embargoed destination




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





I. Gliederung

II. Grundlagen

III. [10 Regeln](#)

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung

10 Regeln = Ten General Prohibitions

7. Proliferation Activities by United;

Without a license, no one may assist specified nonproliferation activities or provide technical assistance to foreign persons regarding specified encryption items



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





I. Gliederung

II. Grundlagen

III. [10 Regeln](#)

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung


10 Regeln = Ten General Prohibitions

8. In Transit Restrictions;



Without a license or license exception, no one may cause the transit of items through any of the countries (currently eighteen in number) specified in section 736.2(b)(8)(ii) of the EAR.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

I. Gliederung

II. Grundlagen

III. [10 Regeln](#)

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung


10 Regeln = Ten General Prohibitions

9. Violation of Orders, License Terms, or License Conditions;



No one may violate a condition specified in a license, license exception, or order issued under the EAR.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

I. Gliederung

II. Grundlagen

III. [10 Regeln](#)

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen


VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung





10 Regeln = Ten General Prohibitions





10. Acting With Knowledge of a Violation;


No one may act in respect of a transaction or item subject to the EAR with knowledge that a violation of the EAR relating to that transaction or item has occurred or is about to occur.





CONSULEGIS EWIV/EEIG

 Möllenhoff Rechtsanwälte			
29 Steps			
I. Gliederung			
II. Grundlagen			
III. 10 Regeln		Step 1 – Exclusive Jurisdiction of Another Federal Agency	
IV. 29 Steps			
V. Verschiedene Listen der USA		Step 2 – Publicly Available Technology and Software	
VI. Geltung für Deutsche		Step 3 – Reexports of U.S. Origin Items	
VII. Umsetzung im Unternehmen		Step 4 – Foreign Made Items	
VIII. CISADA		Step 5 – The De Minimis Rule	
IX. Aktuelle Entwicklung		Step 6 – Foreign Made Items Produced Using U.S.- Origin Technology	
 CONSULEGIS EWIV/EEIG			

 Möllenhoff Rechtsanwälte			
29 Steps			
I. Gliederung			
II. Grundlagen			
III. 10 Regeln		Step 7 – Classification, Ultimate Destination	
IV. 29 Steps		Step 8 – Country of ultimate destination	
V. Verschiedene Listen der USA		Step 9 – Reason for control and the Country Chart	
VI. Geltung für Deutsche		Step 10 – Foreign Made Items and the De Minimis Rule	
VII. Umsetzung im Unternehmen		Step 11 – Foreign Made Direct Products of United States-Origin Technology or Software	
VIII. CISADA		Step 12 – Persons Denied Export Privileges	
IX. Aktuelle Entwicklung			
 CONSULEGIS EWIV/EEIG			




Möllenhoff
Rechtsanwälte





29 Steps



<ul style="list-style-type: none"> I. Gliederung II. Grundlagen III. 10 Regeln IV. 29 Steps V. Verschiedene Listen der USA VI. Geltung für Deutsche VII. Umsetzung im Unternehmen VIII. CISADA IX. Aktuelle Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Step 13 – Prohibited End Uses and End Users Step 14 – Embargoed Destinations Step 15 – Activity of U.S. Persons Step 16 – In-Transit Restrictions Step 17 – Orders, Terms and Conditions Imposed Under the Export Administrations Regulations Step 18 – Know Your Customer
--	---



CONSULEGIS EWIV/EEIG




Möllenhoff
Rechtsanwälte





29 Steps


<ul style="list-style-type: none"> I. Gliederung II. Grundlagen III. 10 Regeln IV. 29 Steps V. Verschiedene Listen der USA VI. Geltung für Deutsche VII. Umsetzung im Unternehmen VIII. CISADA IX. Aktuelle Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Step 19 – Review of General Prohibitions Step 20 – Applicability of General Prohibitions Step 21 – Applicability of restrictions on all License Exceptions Step 22 – Terms and conditions of the License Exceptions Step 23 – Scope of License Exceptions Step 24 – Compliance with all terms and conditions
--	---




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte







29 Steps

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung


- Step 25 – License requirements
- Step 26 – License applications
- Step 27 – Shippers Export Declaration
- Step 28 – Destination Control Statement
- Step 29 – Recordkeeping




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte






Verschiedene Listen der USA

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

- Department of Commerce (DoC)
 - Denied Persons List (DPL)


→ *DPL: standard denial order gem. § 764 EAR (15 C.F.R. 764) betrifft „persons“; muss bei strenger Auslegung beachtet werden; bei Verstoß droht Listung auf DPL*



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





Verschiedene Listen der USA

I. Gliederung
II. Grundlagen
III. 10 Regeln
IV. 29 Steps
[V. Verschiedene Listen der USA](#)
VI. Geltung für Deutsche
VII. Umsetzung im Unternehmen
VIII. CISADA
IX. Aktuelle Entwicklung

- Bureau of Industry and Security (BIS)
 - Entity List
 - Unverified List


→ *Entity List benutzt nicht „US-Persons“ und ist damit nicht zwingend beschränkt; Export, Reexport oder Transport von in den EAR genannten Waren ist verboten; bei Zuwiderhandlung droht Listung auf DPL*



CONSULEGIS EWIV/EEIG




Möllenhoff
Rechtsanwälte




Verschiedene Listen der USA

I. Gliederung
II. Grundlagen
III. 10 Regeln
IV. 29 Steps
[V. Verschiedene Listen der USA](#)
VI. Geltung für Deutsche
VII. Umsetzung im Unternehmen
VIII. CISADA
IX. Aktuelle Entwicklung

- Department of the Treasury (DoT)
 - Special Designated Nationals
 - Nonproliferation List
 - State Sponsors of Terrorism List
- Department of State (DoS)
 - Debarment Lists
 - Foreign Terrorist Organization List



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte






Geltung für Deutsche (nach US-Sicht) EAR

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung


- Reexport von in den USA hergestellten Gütern
- Export von Gütern, die in USA Kontrollliste Komponenten enthalten („De Minimis“ Regel)
- Export von Ware, die aus US-Technology hergestellt wurde




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte






Geltung für Deutsche (nach US-Sicht) EAR

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

- diverse Embargos gegen Länder
 - Cuba
 - Iran (nach CISADA) (hier noch weiter)
 - Nordkorea
- Embargolisten

wenn US-Person



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte




- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

Geltung für Deutsche (nach US-Sicht) EAR

aber:



The President´s power over foreign assets and foreign commerce under TWEA is exceedingly broad. He may „investigate, regulate, or prohibit, any transactions in foreign exchange“ and may -



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung


Geltung für Deutsche (nach US-Sicht) EAR

investigate, regulate, direct and compel, nullify, void, prevent or prohibit, any acquisition [,] holding, use, transfer, withdrawal, transportation, importation or exportation of, or dealing in, or exercising any right, power, or privilege with respect to, or transactions involving, any property in which any foreign country or a national thereof has any interest,



in respect of any property subject to United States jurisdiction.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte


Geltung für Deutsche (nach US-Sicht) EAR

I. Gliederung
II. Grundlagen
III. 10 Regeln
IV. 29 Steps
V. Verschiedene Listen der USA
VI. Geltung für Deutsche
VII. Umsetzung im Unternehmen
VIII. CISADA
IX. Aktuelle Entwicklung


Problem: VO (EG) Nr. 2271/96
„Keine Person darf ... Forderungen oder Verboten nachkommen, die auf den im Anhang aufgeführten Gesetze beruhen.“

Genehmigungsmöglichkeit

Problem: § 4a AWV
Verbote der Boykotterklärung
kein Dispens möglich



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte




Umsetzung im Unternehmen

I. Gliederung
II. Grundlagen
III. 10 Regeln
IV. 29 Steps
V. Verschiedene Listen der USA
VI. Geltung für Deutsche
VII. Umsetzung im Unternehmen
VIII. CISADA
IX. Aktuelle Entwicklung

- Prüfen, ob „US-Person“, dann gegebenenfalls Genehmigungsverfahren.
- Prüfung aller Listen, die relevant sein können, obwohl kein Status als „US-Person“ (DPL, Entity List) falls GL dies so entscheidet.
- Herbeiführung einer „Business decision“ im übrigen, ob US-Recht anzuwenden ist– oder nicht.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte




I. Gliederung

II. Grundlagen

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA

IX. Aktuelle Entwicklung

Umsetzung im Unternehmen


- Schulung aller Mitarbeiter auch über Basics der US-Exportkontrolle

- Prüfung aller Listen vor Annahme einer Beförderung. Zurückweisung unter Berufung auf US-Recht ist nur vor Vertragsschluss möglich



- Problem nur bei Kenntnis von Verstößen gegen Exportkontroll- und Embargoregeln durch den Kunden. Keine aktive Überprüfungspflicht, außerhalb der Embargolisten.



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

I. Gliederung

II. Grundlagen

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA


IX. Aktuelle Entwicklung

Auswirkungen von CISADA

= Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act

Hintergrund

- CISADA ergänzt das US-amerikanische Embargo gegen den Iran
- US-Recht
- Teil der US-Reexportkontrolle



CONSULEGIS EWIV/EEIG


Möllenhoff
 Rechtsanwälte








Auswirkungen von CISADA

<ul style="list-style-type: none"> I. Gliederung II. Grundlagen III. 10 Regeln IV. 29 Steps V. Verschiedene Listen der USA VI. Geltung für Deutsche VII. Umsetzung im Unternehmen VIII. CISADA IX. Aktuelle Entwicklung 	<p>Ziel</p> <p>Lahmlegung der iranischen Erdöl- und Erdgasindustrie (Schlüsselindustrie); strengere Durchsetzung gegenüber Nicht-US-Amerikanern (bei einem Verstoß <u>müssen</u> nun Sanktionen verhängt werden)</p> <p>Wirkung</p> <p>Extraterritorial = grundsätzlich muss sich <u>jeder</u> daran halten (zumindest nach Ansicht der US-Amerikaner)</p>
--	--


CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
 Rechtsanwälte








CISADA

<ul style="list-style-type: none"> I. Gliederung II. Grundlagen III. 10 Regeln IV. 29 Steps V. Verschiedene Listen der USA VI. Geltung für Deutsche VII. Umsetzung im Unternehmen VIII. CISADA IX. Aktuelle Entwicklung 	<p>Investitionen in die iranische Erdöl- oder Erdgasindustrie</p> <p>i. H. v. 20 Millionen (jetzt 5 Millionen) USD <u>oder</u> 5 Millionen (jetzt 1 Millionen) USD bei einer Jahresgesamtinvestition von 20 Millionen USD</p> <p>(ACHTUNG: seit 21.11.2011 gelten neue Grenzwerte)</p> <p>die dazu beiträgt, dass der Iran seine Erdölproduktion <u>ausbauen</u> kann</p>
--	---


CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte


CISADA

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung


Zurverfügungstellen von Gütern, Dienstleistungen und technischer Hilfe an die iranische Erdöl- oder Erdgasindustrie

i. H. v. 5 Millionen USD (jetzt **1 Millionen USD**)
oder **1 Millionen USD** (jetzt **250.000 USD**) bei einer Jahresgesamtinvestition von 5 Millionen USD (jetzt **1 Millionen USD**)



die signifikant dazu beiträgt, dass der Iran seine Erdölproduktion ausbauen, instand halten oder modernisieren kann



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte





CISADA


- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

Verkauf von Erdöl- oder Erdgas an den Iran


i. H. v. 5 Millionen USD
oder **1 Millionen USD** bei einer Jahresgesamtverkauf von 5 Millionen USD




CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte






CISADA

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung

Zurverfügungstellen von Gütern, Dienstleistungen und technischer Hilfe an die iranische Erdöl- oder Erdgasindustrie

i. H. v. 5 Millionen USD
oder 1 Millionen USD bei einer Jahresgesamtinvestition von 5 Millionen USD,

die signifikant dazu beiträgt, dass der Iran seine Möglichkeiten zum Import von Erdöl oder Erdgas ausbaut



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte






CISADA

- I. Gliederung
- II. Grundlagen
- III. 10 Regeln
- IV. 29 Steps
- V. Verschiedene Listen der USA
- VI. Geltung für Deutsche
- VII. Umsetzung im Unternehmen
- VIII. CISADA
- IX. Aktuelle Entwicklung



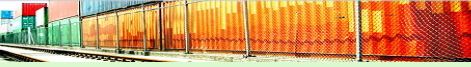

Waiver





Der Präsident kann eine Ausnahme für Unternehmen solcher Länder genehmigen, die hinsichtlich der Iran-Problematik eng mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten.

Für Europa ist daher ein solcher Waiver wahrscheinlich, allerdings noch nicht ausgesprochen worden.




CONSULEGIS EWIV/EEIG

	Möllenhoff Rechtsanwälte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>I. Gliederung</p> <p>II. Grundlagen</p> <p>III. 10 Regeln</p> <p>IV. 29 Steps</p> <p>V. Verschiedene Listen der USA</p> <p>VI. Geltung für Deutsche</p> <p>VII. Umsetzung im Unternehmen</p> <p>VIII. CISADA</p> <p>IX. Aktuelle Entwicklung</p> </div> <div style="width: 70%;"> <h2 style="text-align: center;">CISADA</h2> <h3 style="text-align: center;">Kritik</h3> <p>„Aus völkerrechtlicher Sicht sind die CISADA-Sanktionen wegen ihres extraterritorialen Anwendungsbereiches kaum haltbar“ (Prof. Dr. Rensmann, LL.M. TU Dresden)</p> <p>USA berufen sich auf den</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz nationaler Interessen (Schutzprinzip) • Schutz der Interessen der internationalen Gemeinschaft (Universalitätsprinzip) <p style="text-align: center;">Arg.: zur effektiven Durchsetzung der Forderungen der Staatengemeinschaft sei die extraterritoriale Anwendung von CISADA notwendig</p> </div> </div>			
 CONSULEGIS EWIV/EEIG			

	Möllenhoff Rechtsanwälte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>I. Gliederung</p> <p>II. Grundlagen</p> <p>III. 10 Regeln</p> <p>IV. 29 Steps</p> <p>V. Verschiedene Listen der USA</p> <p>VI. Geltung für Deutsche</p> <p>VII. Umsetzung im Unternehmen</p> <p>VIII. CISADA</p> <p>IX. Aktuelle Entwicklung</p> </div> <div style="width: 70%;"> <h2 style="text-align: center;">CISADA</h2> <h3 style="text-align: center;">Kritik</h3> <p>Aber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Resolution 1929 (2010) dient gerade diesem Zweck und entfaltet deswegen eine <u>Sperrwirkung</u> für nationale Rechtsakte mit extraterritorialer Wirkung 2. Resolution 1929 (2010) nennt zur Umsetzung immer das Territorium der Länder; im Umkehrschluss ist eine extraterritoriale Anwendung <u>verboten</u> </div> </div>			
 CONSULEGIS EWIV/EEIG			




Möllenhoff
Rechtsanwälte






CISADA

<ul style="list-style-type: none"> I. Gliederung II. Grundlagen III. 10 Regeln IV. 29 Steps V. Verschiedene Listen der USA VI. Geltung für Deutsche VII. Umsetzung im Unternehmen VIII. CISADA IX. Aktuelle Entwicklung 	<p>Kritik</p> <p>Das politische Europa schweigt bisher zu CISADA; es wird daher davon ausgegangen, dass es eventuell eine Absprache dahingehend gibt, dass die Sanktionen nicht gegen europäische Unternehmen angewendet werden. Sicher ist dies aber keinesfalls! Ein Waiver existiert noch nicht!</p> <p>Vor diesem Hintergrund scheint CISADA ein „kalkulierter Völkerrechtsbruch“ zu sein (Prof. Dr. Rensmann, LL.M., TU Dresden)</p>
--	---

 **CONSULEGIS** EWIV/EEIG




Möllenhoff
Rechtsanwälte

Aktuelle Entwicklung

<ul style="list-style-type: none"> I. Gliederung II. Grundlagen III. 10 Regeln IV. 29 Steps V. Verschiedene Listen der USA VI. Geltung für Deutsche VII. Umsetzung im Unternehmen VIII. CISADA IX. Aktuelle Entwicklung 	<p>International Atomic Energy Agency</p> <p>Bericht Board of Governors der IAEA (GOV/2011/65) vom 8. November 2011:</p> <p>„7. <i>Contrary to the relevant resolutions of the Board of Governors and the Security Council, Iran has not suspended its enrichment related activities [...].</i>“</p> <p>„52. <i>The Agency has serious concerns regarding possible military dimension to Iran’s nuclear programme</i>“</p>
--	---

 **CONSULEGIS** EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte




I. Gliederung

II. Grundlagen

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA

[IX. Aktuelle Entwicklung](#)

Aktuelle Entwicklung

Verschärfung der Sanktionen

Verschärfung der Sanktionen durch die USA, Kanda und Vereinigtes Königreich (21. November 2011)


USA:

- Senkung der CISADA-Grenzen
- Bankensystem des Irans



(„Jurisdiction of Primary Money Laundering Concern“ Section 311 des USA PATRIOT Acts.)



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

I. Gliederung

II. Grundlagen

III. 10 Regeln

IV. 29 Steps

V. Verschiedene Listen der USA

VI. Geltung für Deutsche

VII. Umsetzung im Unternehmen

VIII. CISADA

[IX. Aktuelle Entwicklung](#)


CISADA

Verschärfung der Sanktionen

Vereinigtes Königreich:

„Financial Restriction (Iran) Order“
(steht selbstständig neben VO Nr. 961/2010)

→ sämtliche Finanzdienstleister mit Sitz im VK sollen Handel mit Finanzdienstleistern im Iran einstellen



CONSULEGIS EWIV/EEIG



Möllenhoff
Rechtsanwälte

ADM

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Dr. Ulrich Möllenhoff
umoellenhoff@ra-moellenhoff.de

 **CONSULEGIS** EWIV/EEIG