

# Seminar/Webinar Exportkontrolle

## So exportieren Sie im grünen Bereich

Referentin:  
Lea Derendinger  
Leiterin Zollberatung  
FineSolutions AG  
8057 Zürich  
lea.derendinger@finesolutions.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO  
Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen  
Exportkontrollen / Industrieprodukte

Ausfuhrbewilligung für Industrieprodukte Nr. **803**

Ausstellungsdatum **07.02.2020**  
Verfalldatum **06.02.2022**

Exporteur: **CH-Schweiz**

Endempfänger:

Warenführer: **CH-Schweiz**

Pos.	Bezeichnung	Zolltarif	EKN	Menge	Wert
			ML	3 Stk	
			ML	3 Stk	

# Teilbereiche der Exportkontrolle

## LÄNDER

Wohin wird geliefert?

- Länderspezifische Embargos und Sanktionen

## GÜTER

Was wird geliefert,  
wie werden die Güter  
verwendet?

- Güter, Technologie, Software
- Technische Spezifikationen
- Anteile an gelisteten Gütern
- Nukleare oder militärische Endverwendung

## PERSONEN & FIRMEN

An wen wird geliefert?

- Sanktionen gegen Privatpersonen, Organisationen oder Firmen

# Teilbereiche der Exportkontrolle

## Beispiel Export nach Russland (Auszug aus den Sanktionsmassnahmen)

### - Art. 11<sup>29</sup> Güter für den Energiesektor

<sup>1</sup> Der Verkauf, die Bereitstellung, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der Transport von Gütern für den Energiesektor nach Anhang 5 nach oder zur Verwendung in der Russischen Föderation, einschliesslich ihrer ausschliesslichen Wirtschaftszone und ihres Festlandssockels, ist verboten.

<sup>2</sup> Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Hilfe, sowie die Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit Gütern nach Absatz 1 oder mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung, dem Transport oder der Verwendung dieser Güter sind verboten.

 **Der Verwendungszweck in Russland muss bekannt sein!**

### - Güter für den Energiesektor

KN-Code	Warenbezeichnung
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von 168,3 mm oder weniger (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem äusseren Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

 **Diverse weitere Güterlisten innerhalb dieser Verordnung sind zu prüfen!**

# Teilbereiche der Exportkontrolle

## Prüfung der Sanktionsadressen

Einzelabfrage auf SECO Webseite möglich  
(nur SECO-Liste wird geprüft)

[SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft](#) > [Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit](#) > [Wirtschaftsbeziehungen](#) > [Exportkontrollen/Sanktionen/Embargos](#) > [Sanktionsmassnahmen](#) > [Suche nach Sanktionsadressaten](#)

[← Sanktionen/Embargos](#)

### Sanktionsmassnahmen

## Suche nach Sanktionsadressaten

[Wegleitung zur Suche nach Sanktionsadressaten](#) (PDF, 148 kB, 24.02.2016)

**Suche in den Sanktionsdaten**

Name / Namensteile:

Volltextsuche in anderen Daten (englischsprachig):

Sanktionsprogramm:

Adressattyp:

Name	Adressattyp	Sanktionsprogramm	Trefferqualität
------	-------------	-------------------	-----------------

## Wichtige internationale Listen:

### Sanktionslisten

- US - List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 [13599-list]
- The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 [us-part561]
- AUS-Consolidated List[aus-csl]
- CAN - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List [can-ccasl]
- CAPTA-List Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions
- CH - SECO Sanctions List [ch-seco]
- Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (NS-CMIC List)
- US - Denied Persons List [dpl]
- US - Statutorily Debarred Parties List [dtc]
- US - Entity List [el]
- EU - Common Foreign & Security Policy [eu-cfsp]
- EU - Sanctions against Russia and Ukraine [eu-ruua]
- US - Foreign Sanctions Evaders List [fse]
- UK - Consolidated List of Financial Sanctions Targets [hm-list1]
- US - Nonproliferation Sanctions List [isn]
- Iran Watch - Suppliers [iw-sup]
- Iran Watch - Iranian Entities [iw-sus]
- JP - METI End User List [jp-meti]
- Non-SDN Menu-Based Sanctions List [mbs]
- Military End User (MEU) List - Bureau of Industry and Security
- Palestinian Legislative Council List [us-plc]
- US - Specially Designated Nationals List [sdn]
- US - Sectoral Sanctions Identifications List [ssil]
- UN - Al-Qaida Sanctions List [un-aqsl]
- UN - Consolidated Sanctions List [un-csl]
- US - Unverified Parties List [uvl]

# Güterklassifizierung

0B001| Anlagen für die Isotopentrennung von "natürlichem Uran", "abgereichertem Uran" oder "besonderem spaltbaren Material" sowie besonders konstruierte oder hergerichtete Ausrüstung und Bestandteile hierfür, wie folgt:

3A225

Frequenzumwandler oder Generatoren, die nicht von Unternummer 0B001b13 erfasst werden, verwendbar zur Motorsteuerung mit variabler oder fester Frequenz, mit allen folgenden Eigenschaften:

*Anmerkung 1:* „Software“, besonders entwickelt zur Leistungssteigerung oder Aufhebung der Beschränkungen der Frequenzumwandler oder Generatoren, um den Eigenschaften der Nummer 3A225 zu entsprechen, wird von Nummer 3D225 erfasst.

*Anmerkung 2:* „Technologie“ in Form von Lizenzschlüsseln oder Produkt-Keys zur Leistungssteigerung oder Aufhebung der Beschränkungen der Frequenzumwandler oder Generatoren, um den Eigenschaften der Nummer 3A225 zu entsprechen, wird von Nummer 3E225 erfasst.

- a) Mehrphasenausgang mit einer Leistung größer/gleich 40 VA,
- b) Betriebsfrequenz größer/gleich 600 Hz und
- c) Frequenzstabilisierung kleiner (besser) als 0,2 %.

➔ Falls die technischen Spezifikationen des Produktes diesen Vorgaben gemäss Güterkontrollliste entsprechen, wird eine Ausfuhrbewilligung für Dual-Use-Güter benötigt.

# Interne Organisation / ICP (Internal Compliance Program)

Die Exportkontrolle muss als **Bestandteil der internen Organisation und der Prozesse** aufgenommen werden und die Verantwortlichkeiten müssen klar definiert sein.

Folgende Massnahmen sind intern zu treffen:

- Definition eines **Exportkontrollverantwortlichen**
- **Organisationsanweisungen und Handbücher** im Bereich Exportkontrolle
- **Integration** der Exportkontrolle in die täglichen Prozesse
- **Schnittstellen** zwischen den involvierten Abteilungen **optimieren**
- **Prüfung neuer Artikel** bei Erfassung der Stammdaten
- **Kontrolle** der Sanktionslisten und Embargos **vor Verkaufsgeschäft**
- **Schulung der Mitarbeiter** im Bereich Exportkontrolle

# Pflichten des Exporteurs - Erkenntnisse

## Pflichten des Exporteurs

- ✓ Bewilligungspflicht der Güter prüfen
- ✓ 25%-Bestandteile-Regelung berücksichtigen
- ✓ Catch-all Klausel muss beachtet werden
- ✓ Angaben zur Bewilligungspflicht bei der Ausfuhr deklarieren
- ✓ Vermerk in den Geschäftspapieren anbringen
- ✓ Dokumentation, wieso bewilligungsfrei exportiert wurde
- ✓ Aufbewahrungspflicht für 10 Jahre

