



HAGEMANN

TRADE COMPLIANCE CONSULTING · 360°

Trade Compliance

**ICP, IT und ERP aus Sicht der Beratung und
Inhouse-Verantwortung**

Tag der Exportweltmeister

04. Oktober 2021, Frankfurt am Main

Agenda

1. **ICP: Bedeutung und Gewichtung der einzelnen ICP Elemente**
2. **Trade Compliance IT: ERP first. Standard first.**
3. **Strategische Exportkontrolle**
4. **Typische Defizite in der Trade Compliance Praxis**

1. ICP: Bedeutung und Gewichtung der einzelnen ICP Elemente

Quellen und Inhalte eines:

- **ICP:** Internal Compliance Program
- **TCMP:** Trade Compliance Management Program
- **TCMS:** Trade Compliance Management System

Quellen:

- **Gesetz?**
- **Merkblätter/Guidelines der einschlägigen Behörden (zB BAFA, EU, OFAC, BIS, AEO Kriterien, AV Benennungs-Formulare)**
- **Internationale Compliance Standards und Best Practices**
- **Rechtsprechung zu Einzelfällen**
- **Compliance Zertifizierungen**

1. ICP: Bedeutung und Gewichtung der einzelnen ICP Elemente

Typische Inhalte gemäß BAFA AV Benennungs-Formular:

1. Bekenntnis der Unternehmensleitung zu den Zielen der Exportkontrolle;
2. Risikoanalyse;
3. Aufbauorganisation/Verteilung von Zuständigkeiten;
4. Personelle und technische Mittel sowie sonstige Arbeitsmittel;
5. Ablauforganisation;
6. Führen von Aufzeichnungen und Aufbewahrung von Unterlagen;
7. Personalauswahl, Schulungen und Sensibilisierungen;
8. Prozessbezogene Kontrollen/Systembezogene Kontrollen (ICP-Audit)/Korrekturmaßnahmen/Hinweisgebersystem;
9. Physische und technische Sicherheit.

Bedeutung und Gewichtung der einzelnen ICP Elemente

2. Trade Compliance IT: ERP first. Standard first.

Immer wichtiger für (Trade) Compliance Rolle:

- **IT-Affinität und Denken in digitalen Lösungen.**

Software wirklich Nutzen!

- **Insbesondere für Vereinfachungen und automatisierte Prozesse**
 - **Beispiel: Automatische Genehmigungsfindung inkl. Transport-Routenkontrolle**
 - Konkret: Lieferung eines gelisteten, ausfuhrgenehmigungspflichtigen Dual-Use Produkts von DE nach ITA. Transportroute per LKW durch die Schweiz.
-
- **Warenempfänger (WE) und Endverwender (EN) als maßgebliche Geschäftspartnerrollen eines IT-gestützten Prozesses.**

3. Strategische Exportkontrolle

1. Abteilungsübergreifende Meetings

2. Möglichkeiten der Compliance Absicherung im Außenhandel

- **Unternehmensinterne Totalembargos**
- **IT Sperren auf Stamm- und Bewegungsdaten mit Einzelfallprüfung**
- **EUC auf Account- oder Transaktionsebene**
- Vertragliche Absicherung
- **Eigenes Ermessen der Vertriebsmitarbeiter ohne Involvierung der Exportkontrolle**

3. Was der Markt häufig bevorzugt, insbesondere bei Rüstung und Space:

- **ITAR free, EAR free, German free**

4. Einkauf / F&E / PM: Frühzeitiges Erkennen von gelisteten Gütern in der Design- und Entwicklungsphase, auch bei Zukaufteilen

5. Fertigungsverlagerung ins Ausland (Maschinen, Technologie, Server)

- Neue Lagerorte im Ausland
- Erschließung neuer Länder und Branchen

4. Typische Defizite in der Trade Compliance Praxis (Kleine Auswahl)

1. Mittelbares Bereitstellungsverbot und OFAC 50%

2. Güter-Klassifizierung (ausschließlich) anhand der Zolltarifnummer

3. Unzureichende Kenntnis des Gesetzes:

- Unnötige „Bauchgefühl-Absicherungs-Anträge“ beim BAFA
- **Exportkontrolle bewertet konkrete Sachverhalte** (Stammdaten und Transaktionsdaten), Stichwort: Positive Kenntnis. Die Exportkontrolle bewertet nicht „den Konjunktiv“, also nicht das, was der Kunde eventuell alles mit den gelieferten Produkten anstellen könnte.
- Fehleinschätzungen einer bestätigten **militärischen Verwendung** von **nicht-gelisteten Gütern**: Häufig werden bei einer bestätigten militärischen Verwendung von nicht-gelisteten Gütern grundlos Anträge beim BAFA gestellt.

4. IT-Automatisierung führt zu „Denkfaulheit“ und reduzierter Sensibilität



HAGEMANN

TRADE COMPLIANCE CONSULTING · 360°

Fragen / Anmerkungen?

Hagemann Trade Compliance Consulting
Dirk Hagemann
Westhafenplatz 1 (Westhafen Tower)
60327 Frankfurt am Main

E-Mail: dh@hagemann-tcc.eu
Tel: +49 (0)69 710 456 075
www.hagemann-tcc.eu