



# Tag der Exportweltmeister

Themenforum 1: „Chancen und Herausforderungen in ausgewählten Exportmärkten mit einer globalen Hausbank“

#PositiveImpact

Frankfurt, 20. Oktober 2022



# Überblick

## Russland

- Vorgeschichte und Vorbereitung
- Acht EU Sanctions Packages und zusätzlich hunderte von FAQs
  - Asset-Freeze
  - Sectoral (Capital Market) Sanctions, Investment, Güter-bezogen, Einlagen
  - Geografische Restriktionen
  - Kontrollprozesse (insbes. Transaktionsfiltern, Kundenscreening incl. UBOs, Wertpapierbezogene Kontrollen etc.)
  - 50% und Überbrückung (VTBSE, Sberbank Austria, SEFE; Ring-Fencing)
  - Güterbezogene Sanktionen und Handelsfinanzierungen, due diligence Intensität
  - Oil Price Cap
  - Policy
  - Neuntes EU Sanctions Package?
- Maßnahmen der USA, UK und vieler anderer Staaten; Flexibilität von OFAC und OFSI; Derogationen unter EU-Verordnungen

## Iran

**China;** semiconductor and advanced computing technology restrictions by BIS

**Aktuelle gesetzgeberische Maßnahmen in Deutschland:** Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II



# Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS) interim final rule (IFR) (Oct, 07, 2022)

to deny China's access to certain semiconductor and advanced computing technology and to inhibit China's ability to manufacture those items domestically (comments on the interim final rule are due 12 December 2022)

This IFR is being implemented on a staggered basis – some provisions became effective on 7 October, and others will become effective on 12 October or 21 October, but the public has until 12 December 2022 to provide to BIS any comments. It implements a number of key changes:

- Adds 4 new **Export Control Classification Numbers** (“ECCNs”) to the Commerce Control List (“CCL”).
- Applies new unilateral item-based controls for Regional Stability (“RS”) **reasons on exports** to China of certain advanced computing chips and related semiconductor manufacturing equipment.
- Imposes **new end-use and end-user-based restrictions on exports**, reexports, and in-country transfers of items intended for use in semiconductor fabrication “facilities” in China and “supercomputers” for China.
- Revises one and creates two new FDP (Foreign Direct Products) Rules designed to make the new item-based and end-use controls extraterritorial.
- Expands controls on 28 preexisting **Entity List entities**.
- Imposes a licensing requirement on certain ‘support’ activity provided by “U.S. persons.”
- Establishes a Temporary General License (“TGL”).
- Expands Scope of Two ECCNs Subject to Anti-Terrorism-Controls.



# Referentenentwurf (vom 18.10.2022) des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II

Schaffung eines Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II mit insbesondere folgenden Regelungsinhalten:

1. Einrichtung einer **Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung** auf Bundesebene zur Durchsetzung des Sanktionsrechts in Deutschland, soweit nicht das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Deutsche Bundesbank (BBk) zuständig sind
2. Schaffung eines **Verwaltungsverfahrens zur Ermittlung von Vermögen** sanktionierter Personen und rechtsfähiger Personengesellschaften sowie eines korrespondierenden Registers
3. Einrichtung einer **Hinweisannahmestelle**
4. Möglichkeit der Bestellung eines **Sonderbeauftragten** zur Überwachung der Einhaltung von Sanktionen in Unternehmen
5. Verknüpfung von **Immobilien**daten mit dem **Transparenzregister**
6. Mitteilungspflicht von Vereinigungen mit Sitz im Ausland, die **Immobilien**eigentum in der Bundesrepublik Deutschland halten (auch Bestandsfälle statt bisher nur bei Neuerwerb)
7. Einführung eines **Barzahlungsverbotes bei Immobilientransaktionen**
8. Schaffung von mehr Transparenz bei der Figur des **fiktiven wirtschaftlich Berechtigten** nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes
9. Nutzbarmachung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten für Behörden
10. **Erklärung von UN-Listungen für unmittelbar anwendbar**
11. Anpassung der **Zuverlässigkeitsregelungen** in den Finanzaufsichtsgesetzen

# Disclaimer



This presentation is for information purposes only and is designed to serve as a general overview regarding the services of Deutsche Bank AG, any of its branches and affiliates. This presentation and the general description of the services are in their nature only illustrative, do neither explicitly nor implicitly make an offer and therefore do not contain or cannot result in any contractual or non-contractual obligation or liability of Deutsche Bank AG, any of its branches or affiliates.

Deutsche Bank AG is authorised under German Banking Law (competent authorities: European Central Bank and German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)) and, in the United Kingdom, by the Prudential Regulation Authority. It is subject to supervision by the European Central Bank and the BaFin, and to limited supervision in the United Kingdom by the Prudential Regulation Authority and the Financial Conduct Authority. Details about the extent of our authorisation and supervision by these authorities are available on request.

Copyright© (September 2022) Deutsche Bank AG. All rights reserved.