



## // AUSFUHRVERANTWORTLICHE IM UNTERNEHMEN

### Vorläufiger Ablaufplan

#### SEMINAR

Zeit	Inhalt
90 Minuten 9:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Begrüßung und Einweisung</li><li>■ Die Institution des Ausfuhrverantwortlichen</li><li>■ Die betroffenen Unternehmen</li><li>■ Der infrage kommende Personenkreis</li><li>■ Die Benennung des Ausfuhrverantwortlichen</li><li>■ Die Mitwirkung des Ausfuhrverantwortlichen bei der Antragstellung</li></ul>
10:30 – 10:45	Pause
135 Minuten 10:45 – 13:00	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Aufgaben des Ausfuhrverantwortlichen („vier Kernpflichten“)</li><li>■ Die strafrechtlichen und außerstrafrechtlichen Risiken des Ausfuhrverantwortlichen und seiner Mitarbeitenden</li><li>■ Strategien zur Risikominimierung</li></ul>
13:00 – 14:00	Pause
90 Minuten 14:00 – 15:30	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Überblick über die exportkontrollrechtlichen Compliance-Anforderungen im Unternehmen<ul style="list-style-type: none"><li>■ Güterbezogene Exportkontrolle – Überblick über die Güterlisten (Rüstung/Dual-Use)</li><li>■ Exkurs: Technologietransfer</li><li>■ Personenbezogene Exportkontrolle</li><li>■ Länderbezogene Exportkontrolle</li><li>■ Verwendungsbezogene Exportkontrolle</li></ul></li><li>■ Verknüpfung zwischen Exportkontrolle und Zoll</li></ul>
15:30 – 15:45	Pause
75 Minuten 15:45 – 17:00	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Besondere Aspekte der unternehmensinternen Exportkontrollorganisation (Internal Compliance Program – ICP)</li><li>■ Verantwortlichkeit im Konzern – Hinwirkungspflicht</li><li>■ Einbindung des Unterbaus – Exportkontrollbeauftragte: Benennung, Stellenbeschreibung</li><li>■ Persönliche Verantwortung und Haftungsrisiken des Ausfuhrverantwortlichen an einem „echten“ Beispielfall</li><li>■ Ablauf und Aufbau von Außenwirtschaftsprüfungen</li><li>■ Offenlegung selbst erkannter Verstöße („Selbstanzeige“)</li><li>■ Klärung offener Fragen und Abschlussbesprechung</li></ul>

Ablaufpläne sind stets als „vorläufig“ zu betrachten. Änderungen vorbehalten.