

Praxisseminar

Zollwissen, Sanktionen & Embargos

Ihr Fahrplan für eine sichere Umsetzung & Erfüllung der verschärften Compliance-Pflichten in der Praxis

Regelkonforme Geschäftsbeziehungen –
So gelingt's:

- **Aktuelle Wirtschaftssanktionen & Embargos** – Was gilt aktuell?
- **Exportkontrollvorschriften präzise anwenden** – Effektive & rechtskonforme Ausfuhrabwicklung
- **Umgehungsgeschäfte & faktisches Embargo** – Das ist zu beachten
- **Professioneller Umgang mit risikobehafteten Geschäftsbeziehungen** – Strategien zur effektiven Risikoreduzierung
- **Richtiger Umgang mit Lieferverträgen** – Erfüllen, pausieren oder kündigen?
- **Risikomanagement im Export** – Risikoanalysen & wirksame Compliance-Maßnahmen
- **Effiziente Third-Party-Prüfungen** – Prüfung von Sanktionslisten & Analyse der Kundenidentität

Ihr Expertenteam
für Sie vor Ort:



Dr. Charlotte Eberl
AGRANA Beteiligungs-AG



Mag. Martin Eckel, LL.M.
TaylorWessing



Dr. Birgit Horacek
COMMERZBANK AG
Niederlassung Wien



Ihr Plus:

Praxis-Insight AGRANA Beteiligungs-AG
Interne Export-Compliance-Maßnahmen
zur Einhaltung von Sanktionen & Embargos



Vorschriften effektiv umsetzen, rechtliche Standards erfüllen, reibungslose Geschäftsabläufe sicherstellen

Sanktionslisten & Embargos unterliegen aktuell einer enormen Dynamik

In politisch bewegten Zeiten sind **Sanktionen und Embargos** ein häufig eingesetztes Instrument der internationalen Politik. Die wirtschaftlichen Mittel, mit denen der Westen Druck auf unliebsame Regimes ausübt, sind einem **ständigen Wandel unterworfen**. Unternehmen oder Personen, mit denen man heute problemlos Geschäfte macht, könnten morgen schon auf der schwarzen Liste stehen.

Machen Sie sich ein Bild über Ihre Risikolage!

Die Teilnahme am imh-Seminar „Zollwissen, Sanktionen, Embargos“ ist für Sie als Unternehmer:in von entscheidender Bedeutung. Angesichts Ihrer **Verantwortung und Haftbarkeit** ist es unerlässlich, **unternehmerische Risiken gezielt zu minimieren**. Das Seminar bietet essenzielle Einblicke in praxisrelevante Aspekte des **Zollrechts, Sanktionen und Embargos**. Damit sind Sie optimal vorbereitet, können **potenzielle Haftungsrisiken vermeiden und Ihr Unternehmen wirkungsvoll schützen**.

So kommen Sie den erhöhten Compliance-Anforderungen in der Praxis nach

Sichern Sie sich zollrechtliches Grundwissen und alle wichtigen **Updates & aktuelle Entwicklungen** in der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zum Umgang mit Embargo- und Sanktionsbestimmungen. Holen Sie sich im 2-tägigen **imh-Seminar „Zollwissen, Sanktionen & Embargos“** einen **systematischen und praxisorientierten Überblick** über die Bedeutung und Reichweite von Embargobestimmungen der Europäischen Union.

Zudem erhalten Sie **praktische Hinweise** zum Umgang mit den zuständigen Behörden und bekommen einen hilfreichen Leitfaden für Ihre tägliche Praxis an die Hand. **Profitieren Sie von der Expertise unserer Vortragenden**, die über eine langjährige Erfahrung im Sanktionsrecht und in der Export-Compliance verfügen!

1. Seminartag

09:00 – 17:00 Uhr

Grundlagen der Exportkontrolle & Zollwissen in der Praxis

Exportkontrolle – Grundlagen, Entwicklung, Praxistransfer

- Rechtsgrundlagen & Grundbegriffe
- Beschränkungen für Gegenstände mit bestimmten Eigenschaften – Detaillierte Betrachtung von Gütern mit bestimmten Eigenschaften
 - Dual-Use-Güter
 - Militärische Güter
- Kriegswaffen & Feuerwaffen
 - Güter für Folter, unmenschliche Behandlung oder zur Vollstreckung der Todesstrafe
- Genehmigungspflichten für Nicht-Listen-Güter

Catch-All Klausel USA

Einblicke in die „Catch-All Klausel“ der USA und ihre Auswirkungen auf den Export

Zollwissen & zollrechtliche Vorschriften

- Grundlagen & Überblick über das Zollrecht
- Zollverfahren und Ablauf von Import- & Exportprozessen
- Zolltarifnummer, Zollwertermittlung, Warenursprung und Präferenzabkommen – Das ist zu beachten!
- Analyse von Haftungsrisiken und Sanktionen im Falle von Verstößen gegen zollrechtliche Vorschriften
- Risikoexposition im Zollrecht: Identifikation üblicher Risiken für Unternehmen in diesen Rollen
- Maßnahmen zur Risikominimierung: Vorstellung geeigneter Schritte und Strategien

- Einbindung und Kommunikation zwischen Unternehmen, Speditionen und Zolldienstleistern
- Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten mit Fokus auf die Schaffung einer passenden Aufbauorganisation
- Haftungen & Risiken: Einhaltung von Compliance-Standards als essenzieller Aspekt für Importeure und Exporteure

Ihr Plus: Praxisorientierter Ansatz – Nutzung zahlreicher praktischer Beispiele zur Darstellung zollrechtlicher Risiken

Compliance-Anforderungen im Exportgeschäft

Internationale Zusammenarbeit & Exportkontrolle

- Anwendbarkeit der US-(Re-) Exportkontrolle
- Dual-Use Controls – Export Administration Regulations (EAR) - US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security International Traffic in Arms Regulations (ITAR) - US Department of State, Directorate of Defense Trade Controls
- Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen – Interne Kontrollsysteme

Sanktionen

- „US-Nexus“ = Anwendbarkeit von US-Sanktionen
- Primary & Secondary Sanctions
- Sanctions Screening
- Embargo- und Sanktionslisten

EU-Sanktionen

- „Sanktionen“ = restriktive Maßnahmen der EU
- Art der Sanktionen
- Geltungsbereich der EU-Sanktionen
- Mittelbares Bereitstellungsverbot

Risikomanagement im Bereich Embargos und Sanktionen überprüfen

- Best Practices zum Monitoring von Embargos und Sanktionen
- Sanktionen: Was ist aus Sicht des Compliance Officers zu tun?
- Verschärfte Anforderungen an das Screening von Länderrisiken

Ihr Plus: Fahrplan für eine sichere Umsetzung und Erfüllung der verschärften Compliance-Pflichten in der Praxis

Internes Compliance System & Verantwortlicher Beauftragter

- Internes Compliance System vs. Exportkontrolle
- Typische Problemfelder bei der Export Compliance

- Rolle & Aufgaben des Verantwortlichen Beauftragten
- Wie wird man VB?
- Outsourcing?

Exportkontrollrechtliche Verstöße

- Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz
- Verstöße gegen das Sanktionengesetz
- Verstöße nach U.S. Recht

Ihr Plus:

- Aus der Praxis – Case Study Sanktionen
- Finanzsanktionen – Checkliste
- Hilfreiche Tools

Ihre Vortragenden:



Mag. Martin Eckel, LL.M.
Partner, TaylorWessing



Dr. Birgit Horacek
Head of local Compliance, COMMERZBANK AG
Niederlassung Wien

2. Seminartag

09:00 – 15:30 Uhr

Vertiefung in Sanktionen, Embargos & Compliance

Pflicht zur Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Sanktionen & Embargos als Compliance Verantwortung in einem internationalen Konzern

Sanktionenprävention – Erkennen von Risiken!

- Risikoanalyse und Erstellung einer Matrix – maßgeschneidert für das Unternehmen
- Management von Sanktionen und Embargochecks
- Einführung und Weiterentwicklung von angemessenen und geeigneten Strategien, Verfahren und (IT) Systemen
- Festlegung der Verantwortung und Reporting-lines
- Dokumentation, Aufbewahrung und Meldung
- Einrichtung und Verbesserung von Prozessen und Maßnahmen
- Tipps & Tricks für saubere Geschäfte
- Exkurs: Praktisches Beispiel Russland – Wie geht man mit täglich neuen Sanktionen um?

Praxis

Know Your Business Partner

Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner – Sorgfaltspflichten!

- Feststellung und Überprüfung der Identität
- Einholung von Informationen über Zweck und Art der (angestrebten) Geschäftsbeziehung
- Strategie und Lieferketten
- Durchführung einer kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung

- Meldung von Verdachtsfällen
- Partner und Geschäfte mit erhöhtem Risiko – Wie damit umgehen?

Sanktionenverstöße vermeiden & durch definierte Prüf- & Sorgfaltspflichten aktiv bekämpfen

Damit es erst gar nicht so weit kommt – Prävention, wenn es so weit ist – Management!

- Verankerung der Compliance-Kultur
- Welche Compliance Maßnahmen können gesetzt werden?
- Risikoanalyse, Prozesse und Dokumentationen maßgeschneidert für das Unternehmen
- Der Compliance Officer als Kommunikator und Schnittstellenfunktion

Ihr Plus:

- Aus der Praxis: Case Study Sanktionen
- Finanzsanktionen – Checkliste
- Hilfreiche Tools

Ihre Vortragende:



Dr. Charlotte Eberl
Director Corporate Compliance,
AGRANA Beteiligungs-AG

Wer gegen Embargos oder gesetzliche Compliance-Vorgaben verstößt, riskiert empfindliche Strafen und langfristigen Imageverlust!

Hören Sie u.a. Antworten auf folgende Fragen:



- ▶ Wie vermeiden Sie **Compliance-Risiken im bestehenden Geschäft**?
- ▶ Was sind häufige Ursachen für Verstöße und welche **Haftungs- und Sanktionsrisiken** ergeben sich daraus?
- ▶ Wie kann eine **zollrechtliche Risikoexposition** für mein Unternehmen bestimmt werden?
- ▶ Welche **Möglichkeiten der Eingliederung** der Zollfunktion in die **Aufbau- und Ablauforganisation** gibt es?
- ▶ Welche **Compliance-Maßnahmen** sollten im Unternehmen unbedingt verankert werden?
- ▶ Welche Möglichkeiten gibt es, um die **Abgabenbelastung zu minimieren**?

Ihr Plus:

- ▶ Compliance-Anforderungen sicherstellen
- ▶ Sorgfaltspflichten erfüllen
- ▶ Risiken erkennen & minimieren
- ▶ Compliance Maßnahmen anpassen



KONFERENZEN
SEMINARE

Wissen, das bewegt



Immer up to date mit unserem **Newsletter**:
www.imh.at/newsletter

Sollten Sie keine postalischen Zusendungen mehr erhalten wollen, wenden Sie sich an: datenbank@imh.at

ANMELDUNG:

www.imh.at/zollwissen

Ihr persönlicher Anmeldecode:

23089WWW

23089

Zollwissen, Sanktionen & Embargos

22. – 23. April 2024, Wien

Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Teilnahmegebühr (exkl. 20 % USt.)

Einschließlich Mittagessen, Getränken und digitaler Unterlagen im Login-Bereich

bis 02.02.	bis 29.03.	bis 22.04.
€ 1.995,-	€ 2.095,-	€ 2.195,-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:

10 % RABATT für eine Person bei 2 Anmeldungen
20 % RABATT für eine Person bei 3 Anmeldungen
30 % RABATT für eine Person bei 4 Anmeldungen
Rabatte sind nicht kombinierbar.

Haben Sie Fragen? Ich bin gerne für Sie da:



Mag.ª (FH) Gabrijela Popovic
Seminar Director
Tel.: +43 (0)1 891 59 – 614 | E-Mail: gabrijela.popovic@imh.at



Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel.: +43 (0)1 891 59 – 0 | E-Mail: anmeldung@imh.at