



Checkliste: So sichern Sie sich bei Bankanfragen richtig ab

Haben Sie Ihre interne Exportkontrolle durchgeführt und dokumentiert?

Wurden alle Beteiligten am Geschäft anhand der einschlägigen Sanktionslisten geprüft?

- hierbei geht es um Personen, Gruppen und Organisationen
- lassen Sie sich auch ein Firmenprofil Ihres Kunden sicherheitshalber geben

Haben Sie die Güter auf eine mögliche Genehmigungspflicht geprüft?

- hierbei geht es um die einschlägigen Ausfuhrlisten:
 - Dual-Use-VO Anhang I
 - nationale Ausfuhrliste Teil 1, Abschnitt A: Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial
 - nationale Ausfuhrliste Teil 1, Abschnitt: Liste national erfasster Güter

Besteht ein Embargo gegen das Empfangsland (eine Übersicht finden Sie auf der Internetseite: www.bafa.de → Ausfuhrkontrolle → Embargos)?

Besteht ein Ausfuhrverbot durch die interne Geschäftspolitik oder die der Bank?

- Gibt es eine schriftliche interne Arbeitsanweisung?

Wurden die oben genannten Prüfungen in der Angebotsphase und vor der Auslieferung vorgenommen?

Wurden die Prüfungen im 4-Augen-Prinzip durchgeführt?

Haben Sie die interne Prüfung rechtskonform erledigt und dokumentiert?

