



CHECKLISTE: 4 SCHRITTE ZUR PRAKTISCHEN ICP-ERSTELLUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON DEUTSCHLAND, EU, USA UND CHINA

	Ja	Nein
Schritt 1: Kurzfassung der Risikoanalyse und Definition des Geltungsbereichs <ul style="list-style-type: none"> Güter und Technologien: Welche Produkte unterliegen den Dual-Use- oder nationalen Exportlisten (z. B. EU, USA, China)? Länderbezug: Ziel- und Ursprungsländer prüfen, inklusive Embargos, Re-Exportregeln und technischer Beschränkungen. Endverwendung und Kunden: Endnutzer identifizieren, kritische Anwendungen erkennen (z. B. militärisch) und Sanktionslisten konsultieren. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schritt 2: Prozesse etablieren und Verantwortlichkeiten festlegen <ul style="list-style-type: none"> Klassifizierung: Zuständigkeiten für Erstklassifikation und finale Freigabe festlegen (z. B. Dual-Use, Waffenliste, ECCN, China-Kodierungen). Genehmigungsmanagement: Zuständige Rollen für Antragstellung, Prüfung und Einreichung bei BAFA, EU und ggf. US-Behörden klären. Geschäftspartner-Screening: Automatisierte Tools für Abgleich mit Sanktionslisten (EU, OFAC, UN, China) einsetzen. Endverbleibsprüfung: EVE und Endverwendungsscheck bei sensiblen Gütern; „Know Your Customer“ beachten. Dokumentation: Lückenlose Aufzeichnung aller Vorgänge nach Vorgaben in DE, EU, USA, China. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schritt 3: Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter <ul style="list-style-type: none"> Fachbereiche: Tiefgehende Schulungen für alle exportkontrollrelevanten Abteilungen (Zoll, Vertrieb, Einkauf etc.) mit Fokus auf DE/EU, USA und China. Allgemeine Mitarbeiter: Basiswissen für potenziell betroffene Personen, z. B. zur „Red Flag“-Erkennung. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schritt 4: Interne Kontrollen und Audits implementieren <ul style="list-style-type: none"> Interne Kontrollen: Regelmäßige Stichprobenprüfungen von Exportvorgängen, Klassifikationen und Endverbleibsdokumenten. Reporting und Eskalation: Einrichtung eines Meldesystems für Verstöße und Kommunikation an die Geschäftsleitung. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>