



CHECKLISTE: 5-PUNKTE-PRÜFUNG FÜR DRITTLÄNDER-TRANSAKTIONEN

Nr.	Prüfungsbereich	Prüfungsfragen	Erforderliche Dokumentation / Maßnahmen	Erledigt?
1	Plausibilität der Endverwendung	Achtung: Catch-all! Ist der Endempfänger in der Lage, das Gut tatsächlich zu nutzen, oder handelt es sich um eine Briefkasten-firma/ein Handelsunternehmen? Wie plausibel ist die angegebene zivile Verwendung im Verhältnis zur Menge, dem technischen Niveau und dem Land?	End-Use-Certificate (EUC) PLUS Plausibilitäts-Check (Firmen-Webseite, Handelsregister-Check). Bei geringster Unplausibilität: BAFA-Anfrage zur Klärung der Genehmigungspflicht (Catch-all).	☐
2	Finanzielle Abweichungen (Controlling)	Weicht der Angebotspreis oder die Zahlungsstruktur massiv vom Marktstandard ab, z. B. überhöhte Preise, 100 % Vorauszahlung? Wirkt das Geschäft „zu gut, um wahr zu sein“?	Freigabe durch das Controlling bei Auffälligkeiten. Interne Notiz zur Begründung, warum das finanzielle Risiko die Compliance-Risiken nicht überwiegt.	☐
3	Risiko des Transshipments (Umleitung)	Besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den gelieferten Gütern und dem Bedarf sanktionierter russischer Branchen? Ist das Produkt leicht umlenkbar , z. B. elektronische Kleinteile?	Kontrolle der Transportdokumente (Bill of Lading). Die vertragliche Vereinbarung eines Wiederausfuhrverbots (Non-Re-Export-Klausel) , das Russland explizit nennt.	☐
4	„Red Flags“ des Kundenprofils (Vertrieb)	Wurde der Kunde vor Kurzem gegründet? Liegen die Geschäftssitze/Konten an bekannten Umgehungsstandorten , z. B. Geschäftsadresse in einer Wohnsiedlung, unvollständige Webseite, E-Mail-Adresse von Freemail-Anbietern?	Erweiterter Screening-Bericht des Kunden (Prüfung von Gesellschaftern und Management auf russische Verbindungen). Doppelte Prüfung durch eine zweite, unabhängige Person in der Compliance-Abteilung.	☐
5	Produkt-klassifizierung (Technik/F&E)	Ist die Produktklassifizierung (HS-Code, Güterlistennummer) absolut aktuell und doppelt geprüft ? Wurde eine technische Abklärung mit der Entwicklungsabteilung vorgenommen, ob das Gut für militärische Zwecke modifizierbar ist?	Aktualisierte Klassifizierungsunterlagen , unterzeichnet vom Technischen Leiter oder der F&E-Abteilung . Abgleich mit den häufig genutzten Tarifen für Drohnenteile.	☐