



EXPORTKONTROLLE IST TEAMWORK: WAS DIE FACHABTEILUNGEN BEITRAGEN SOLLTEN

| Schritt | Fokus-Thema | Beteiligte Abteilungen | Erforderliche Anweisung / Dokumentation | Kernaufgabe der Fachabteilungen |
|---------|--------------------------|--|---|--|
| 1 | Rechtssichere Delegation | Geschäftsführung/Ausführverantwortliche, EKB, HR | Delegationsurkunde und Organigramm | Definition der Berichtswege sowie klare Festlegung der Verantwortlichkeiten; darüber hinaus die ausdrückliche Einräumung eines verbindlichen Veto-Rechts für den EKB gegenüber dem Vertrieb, um sicherzustellen, dass Entscheidungen mit Compliance-Relevanz jederzeit wirksam gesteuert und gegebenenfalls gestoppt werden können |
| 2 | Güterklassifizierung | Technik, Produktmanagement, IT | Klassifizierungsrichtlinie | Bereitstellung detaillierter technischer Parameter zur eindeutigen Ermittlung von AL- und Güterlistennummern und ECCN-Klassifizierungen; zusätzlich die Implementierung einer systemseitigen Sperre für unklassifizierte Artikel, um fehlerhafte Exportvorgänge zuverlässig zu verhindern |
| 3 | Partner-Screening | Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung | Sanktionslisten-Prüfanweisung | Prüfung aller Kontakte (Kunden/Lieferanten) gegen Terrorlisten vor Vertragsabschluss oder Bestellung |
| 4 | Endverbleibsprüfung | Vertrieb, Projektmanagement | Know-Your-Customer-Richtlinie | Einholung aussagekräftiger Endverbleibserklärungen zur Sicherstellung der rechtmäßigen Nutzung; zudem systematische Identifikation potenzieller Red Flags bei sensiblen oder kritisch eingestuftem Verwendungszwecken |
| 5 | Versandkontrolle | Logistik, Versand, Zollabteilung | Versand- und Archivierungsanweisung | Letzter Abgleich von Genehmigung und Ware vor Verladung; lückenlose Dokumentation für Betriebsprüfungen |