



ÜBERSICHT: SO VERMEIDEN SIE HAFTUNGSRISIKEN NACH § 130 OWIG

Schritt	Maßnahme & Fokus	Beteiligte Abteilungen	Erforderliche Anweisungen/ Dokumente
1	<p>Stammdatenqualifizierung & Tarifierung</p> <p>Sie stellen sicher, dass jedes Produkt technisch geprüft und korrekt nach UZK eingereiht ist. Dabei fließen nur die wesentlichen Merkmale ein, um eine klare und rechtssichere Tarifierung zu gewährleisten.</p>	Technik, Einkauf, Zollabteilung	<p>Arbeitsanweisung (AA)</p> <p>Materialanlage: Verpflichtender technischer Review vor Systemfreigabe</p>
2	<p>Ganzheitliche Geschäftspartnerprüfung</p> <p>Sie prüfen nicht nur Namen, sondern identifizieren auch wirtschaftlich Berechtigte (UBO), um indirekte Bereitstellungsverbote zuverlässig zu vermeiden und potenzielle Sanktionsrisiken frühzeitig auszuschließen.</p>	Vertrieb, Buchhaltung, IT	<p>KYC-Richtlinie (Know Your Customer): Standardisierter Prozess zur Recherche von Eigentumsverhältnissen</p>
3	<p>Endverbleib- & Embargokontrolle</p> <p>Sie evaluieren kritische Bestimmungsländer und Verwendungszwecke gemäß der EU-Dual-Use-VO und dem AWG, um Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtskonforme Exportentscheidungen sicherzustellen.</p>	Vertrieb, Exportkontrollbeauftragter (EKB)	<p>Prüfschema Endverbleib: Checkliste für „Red Flags“ bei Anfragen aus kritischen Regionen</p>
4	<p>Exportfreigabe & ATLAS-Codierung</p> <p>Sie stellen den Warenabgang unter Vorbehalt der finalen Genehmigungsprüfung und korrekten Zollmeldung.</p>	Logistik, Versand, Zoll	<p>AA Versandkontrolle: „4-Augen-Prinzip“ bei der Prüfung von Ausfuhranmeldungen und Codierungen</p>
5	<p>Rechtssichere Dokumentation & Schulung</p> <p>Sie belegen Ihre Aufsichtspflicht durch detaillierte Nachweise über regelmäßige Unterweisungen der Belegschaft, indem Sie sowohl Inhalte, Teilnehmende und Zeitpunkte dokumentieren als auch die Wirksamkeit der Schulungen nachvollziehbar festhalten.</p>	Geschäftsführung, Personal, EKB	<p>Schulungsmatrix: Dokumentation der Teilnehmer, Inhalte und Termine als Schutzschild bei Prüfungen</p>