



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Exportkontrollpolitik Dual-Use

Exportkontroll-Compliance: Entwicklungen auf internationaler Ebene

Patrick Edgar Holzer
14. November 2019



Rechtliche Grundlage

Art. 5 GKV

¹Bewilligungen werden nur natürlichen oder juristischen Personen erteilt, die ihren Wohnsitz beziehungsweise ihren Sitz oder ihre Niederlassung im schweizerischen Zollgebiet oder in einem schweizerischen Zollausschlussgebiet haben. Das SECO kann in begründeten Fällen Ausnahmen vorsehen.

*²Für die Erteilung der Bewilligung an eine juristische Person ist dem SECO der **Nachweis einer zuverlässigen firmeninternen Kontrolle der Einhaltung der Exportkontrollvorschriften** zu erbringen.*

³(...)

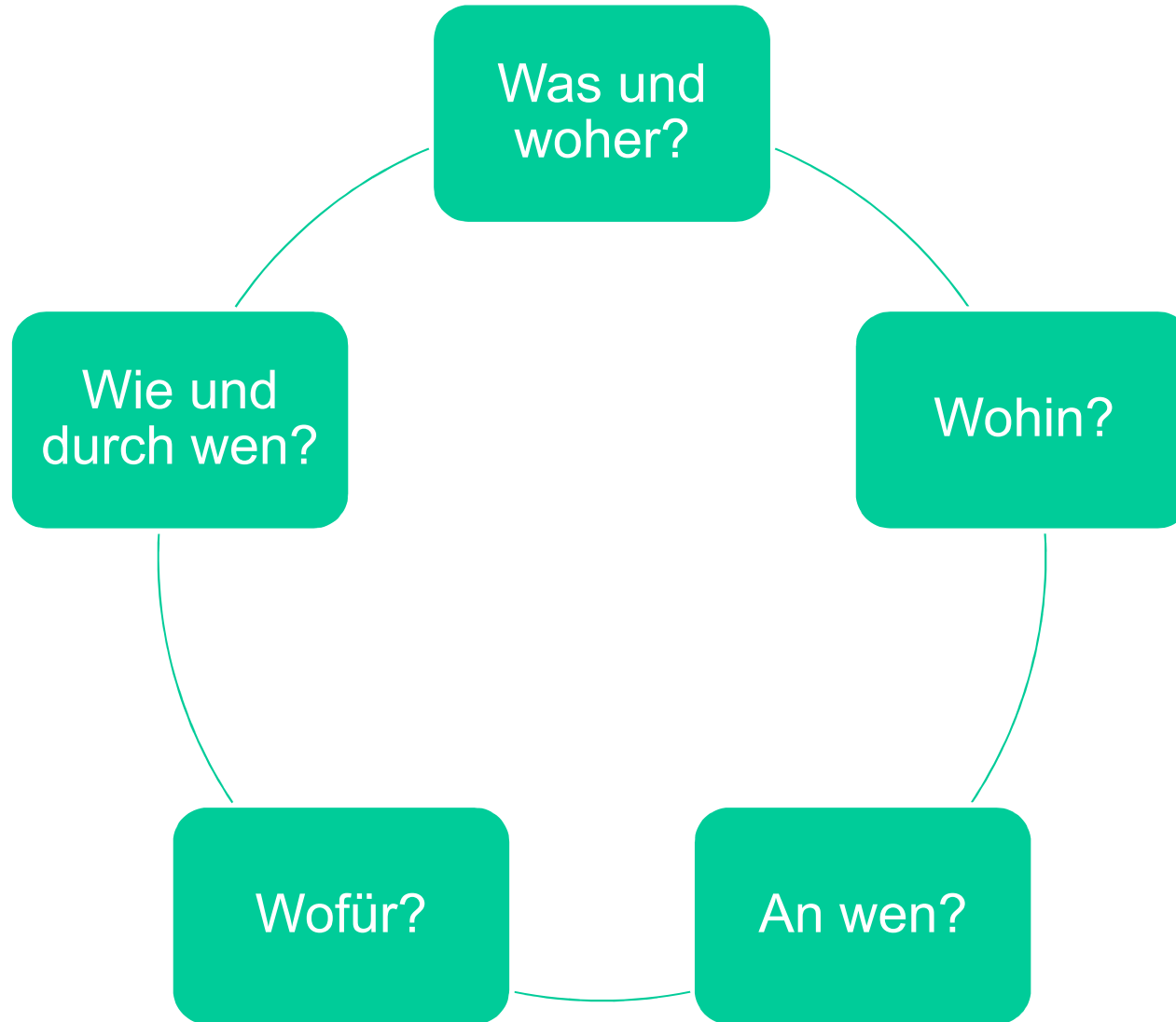
CMS1
CMS2
GMS6

Folie 2

- GMS1** Zwar kennt die Schweizer Gesetzgebung keine ICP-Vorgaben, allerdings könntest du hier auf die Merkblätter auf der BWIP-Webseite verweisen (sofern nicht durch Jürgen abgedeckt).
Glatthard Moritz SECO; 31.10.2019
- GMS2** https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen
Glatthard Moritz SECO; 31.10.2019
- GMS6** (den Link selbst würde ich nicht auf das Slide setzen, da zu kompliziert)
Glatthard Moritz SECO; 31.10.2019

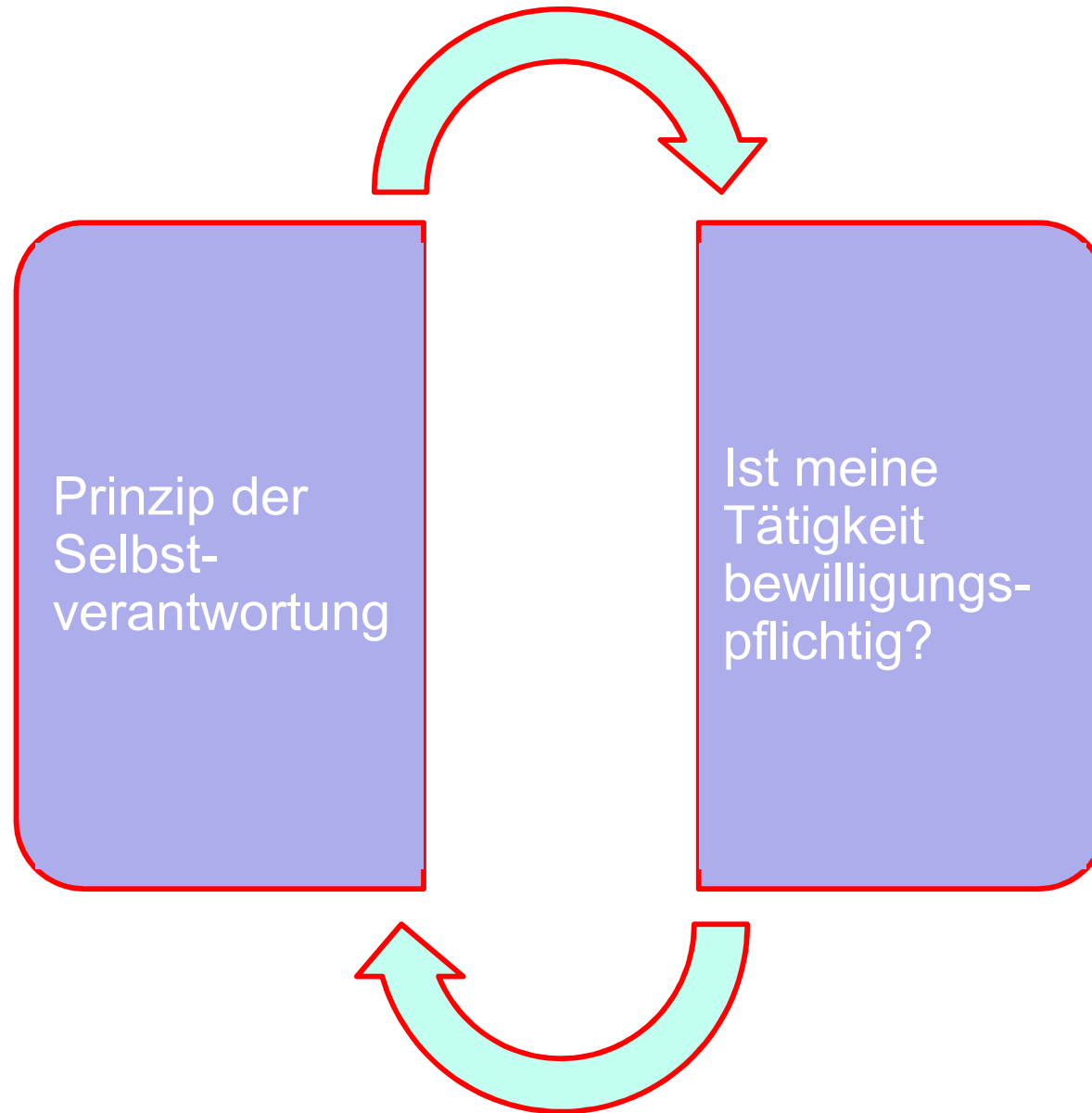


Compliance-Fragen





Prinzip der Selbstverantwortung





Internationale Entwicklungen

- Vereinbarung von Wassenaar:
List of Advisory Questions for Industry
Dezember 2018

GMS3

(<https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/consolidated/Advisory-Questions-for-Industry-Amended.pdf>)

- Saferworld (unter Einbezug University at Albany und CAITEC):
Strategic trade control outreach and industry compliance. Tools and resources
Juni 2019 (Englisch/Chinesisch)

(<https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1211-strategic-trade-control-outreach-and-industry-compliance>)

Nuclear Suppliers Group = Gruppe der Nuklearlieferländer (analog "Vereinbarung von Wassenaar")

Glatthard Moritz SECO; 31.10.2019



Produkte-Screening

Eigene Güter

Bestandteile der eigenen Güter

Bewilligungspflichten



Bestimmungsort-Screening



Welches ist der
Endbestimmungsort?



Länderembargos?



End-User- & End-Use-Screening

Person des Endverwenders

- Ist der Empfänger der Lieferung auch der Endverwender?
- Ist der Endverwender tatsächlich die Person, die zu sein er vorgibt?
- Ist der Endverwender sanktioniert?

Endverwendung

- Ist die Endverwendung legal?



Lieferweg-Screening



Üblichkeit des Lieferwegs

- Ausländische Umladestellen
- Ausländische Exportkontrollgesetzgebung



Verpackung und Labelling

- Sonderwünsche bei der Verpackung und beim Labelling



Involvierte Parteien

- Screening aller Akteure, die in den Versandprozess einbezogen sind



Finanzierungs-Screening

Finanzierungsmodalitäten

- In welcher Form wird bezahlt?

Finanzakteure

- Welches sind die Finanzflüsse?



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!