

■ Puschke (Hrsg.) · Hohmann

# Basiswissen Sanktionslisten

**Hintergrund und Praxis** der  
Integration von Sanktionslisten  
in Ihre Geschäftsprozesse

Ⓞ mit CD-ROM



**Bundesanzeiger**  
Verlag

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	5
<b>Die Autoren</b> .....	7
<b>1. Grundlagen</b> .....	15
1.1 Die Rechtslage .....	15
1.1.1 Gemeinschaftsrecht und nationales Recht .....	15
1.1.2 Embargos .....	16
1.1.2.1 Definition .....	16
1.1.2.2 Arten .....	17
1.1.2.3 Entstehung eines Embargos .....	17
1.1.3 Personenbezogene „Embargos“ – Sanktionslisten .....	18
1.1.4 Die VO (EG) 881/2002 .....	20
1.1.4.1 Entstehungsgeschichte und Struktur .....	20
1.1.4.2 Der Weg auf die Liste .....	22
1.1.4.3 Schlüsselbegriffe .....	25
1.1.4.4 Gebot des Einfrierens .....	26
1.1.4.5 Bereitstellungsverbot .....	29
1.1.4.6 Förderverbot .....	30
1.1.4.7 Anwendungsbereich und Ausnahmetatbestände .....	30
1.1.4.8 Mitteilungspflichten .....	33
1.1.4.9 Zuständigkeiten .....	34
1.1.4.10 Waffenembargo .....	36
1.1.5 Die VO (EG) 2580/2001 .....	36
1.1.5.1 Entstehungsgeschichte und Struktur .....	36
1.1.5.2 Der Weg auf die Liste .....	38
1.1.5.3 Schlüsselbegriffe .....	39
1.1.5.4 Gebot des Einfrierens .....	40
1.1.5.5 Bereitstellungsverbot .....	40
1.1.5.6 Förderverbot .....	40
1.1.5.7 Ausnahmetatbestände .....	40
1.1.5.8 Mitteilungspflichten .....	40
1.1.5.9 Waffenembargo .....	40
1.1.6 Strafrechtliche Folgen .....	41
1.1.7 Weitere Folgen .....	43
1.1.7.1 Bewilligungsentzug .....	43
1.1.7.2 Erhöhte Risikobewertung .....	44
1.1.7.3 Entsprechend: Erhöhung der Sicherheiten/Bürgschaften .....	44
1.1.7.4 Nichtberücksichtigung bei nationalen öffentlichen Aufträgen .....	44
1.1.7.5 Negatives Unternehmensimage .....	44
1.1.7.6 Häufigere Betriebsprüfungen .....	45
1.1.8 US-Recht .....	45
1.1.8.1 Denied Persons List (DPL) .....	46
1.1.8.2 Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) .....	47
1.1.8.3 Entity List .....	48

1.1.8.4	Unverified Enduser List (Unverified List) .....	49
1.1.8.5	Debarred Persons List (Debarment List) .....	50
1.2	Die wichtigsten Listenquellen .....	51
1.3	Organisatorische Aspekte .....	56
1.3.1	Organisationspflichten .....	56
1.3.2	Die Organisationspflichten im Einzelnen .....	58
1.3.2.1	Ausführverantwortlicher .....	58
1.3.2.2	Organisation .....	58
1.3.2.3	Personalauswahl .....	59
1.3.2.4	Weiterbildung und Überwachung .....	59
1.3.2.5	Dokumentation .....	60
1.3.3	Rechtsfolgen bei Aufsichtspflichtverletzungen .....	60
1.3.4	Organisation im Unternehmensverbund .....	61
1.3.5	Vertragsgestaltung .....	61
1.3.5.1	Vertragliche Regelungen .....	61
1.3.5.2	Wirksamkeit von Rechtsgeschäften .....	63
1.4	Betriebliche Praxis .....	63
<b>2.</b>	<b>Umsetzung in der Praxis</b> .....	<b>69</b>
2.1	Die wichtigsten Unternehmensprozesse .....	71
2.2	Die Absicherung des Vertriebsweges .....	72
2.2.1	Neukunden .....	72
2.2.2	Bestandskunden .....	74
2.3	Die Absicherung der Auftragsbearbeitung .....	74
2.4	Die Absicherung des Einkaufswesens .....	75
2.4.1	Neukontakte mit Lieferanten .....	75
2.4.2	Bestehende Lieferanten .....	76
2.5	Die Absicherung im Service/Kundendienst .....	77
2.6	Die Absicherung der Distribution .....	77
2.7	Die Absicherung des Personalwesens .....	78
2.8	Die Absicherung des Zahlungswesens .....	80
2.9	Fokus: Absicherung bei Logistikdienstleistern .....	81
<b>3.</b>	<b>IT und Risikomanagement</b> .....	<b>85</b>
3.1	Gesichtspunkte für und wider IT-Lösungen .....	85
3.2	Allgemeines zu Compliance-Anwendungssystemen .....	88
3.2.1	Fachliche und technische Anforderungen an eine Software zur Sanktionslistenprüfung .....	88
3.3	Systemintegration .....	94
3.3.1	Technische Integration .....	94
3.3.2	Prozessorientierte Integration .....	97
<b>4.</b>	<b>Arbeits- und betriebsverfassungsrechtliche Aspekte von Sanktionslisten</b> .....	<b>103</b>
4.1	Arbeitsrecht: Zulässigkeit von Kündigung und Lohnwegfall .....	103
4.2	Arbeitsrechtliche Sonderfrage 1: Auch Leiharbeitnehmer vom Verbot erfasst? ..	104
4.3	Arbeitsrechtliche Sonderfrage 2: Pflicht zur Prüfung der Daten durch Anordnung oder durch Betriebsvereinbarung? .....	105
4.4	Beteiligung des Betriebsrates an Kündigung und Lohnwegfall? .....	106
4.5	Beteiligung des Betriebsrates an der Einführung einer Exportsoftware? .....	107
4.6	Zusammenfassung .....	108

---

<b>5. Datenschutzrechtliche Aspekte von Sanktionslisten</b> .....	109
5.1 Die Erhebung der Antiterrordaten .....	109
5.2 Einsehen und Abrufen von Antiterrordaten für eigene Zwecke .....	111
5.3 Sonderproblem: Einsehen und Abrufen von Antiterrordaten außerhalb der EG .....	112
5.4 Bereithalten von Antiterrordaten für Zwecke der Übermittlung .....	113
5.5 Ergebnis .....	115
<b>6. Sanktionslisten und Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter</b> .....	117
6.1 Die Voraussetzungen des ZWB .....	117
6.2 Die Einhaltung der ersten Bewilligungsvoraussetzung bzw. von Ziel 1 für ZWB (Verhindern des Risikos von Zoll- und Exportverstößen) .....	119
6.2.1 Risikoprüfungen bzgl. des Empfängers mittels Sanktionslisten .....	119
6.2.2 Risikobewertungen und Sanktionslisten .....	120
6.3 Rechtsfragen zur „regelmäßigen Hintergrundprüfung“ .....	122
6.4 Zusammenfassung .....	122
<b>7. Anhang</b> .....	123
7.1 Links .....	123
7.2 Literaturverzeichnis .....	125
7.3 Annotation .....	126
7.4 Glossar IT-Begriffe .....	127
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	143