

Exportkontrolle - Sanktionen gegen Russland und den Iran

ANDREAS GFRERER, 22.2.2024

Sanktionen

- ▶ zielorientierte wirtschaftliche Maßnahmen gegen ein bestimmtes Land/bestimmte Personen, um ein angestrebtes politisches Ziel zu erreichen („Werkzeug der Außenpolitik“)
- ▶ immer individuell gestaltet
- ▶ rasche Veränderungen möglich
- ▶ meist Verbote, aber auch Genehmigungspflichten
- ▶ EU-Recht
- ▶ Struktur (die 4 „W“s der Exportkontrolle : Wer, Wohin, Was, Wofür):
 - Personenlisten
 - Güterlisten
 - Sonstiges (Kapitalmarktmaßnahmen, Transport, Investitionen, Dienstleistungen, Finanzierung, finanzielle/technische Unterstützung

Sanktionen gegen Russland

- Personenlistungen/Finanzsanktionen
- Güter- und Dienstleistungsbeschränkungen
- weitere Geschäftsverbote
- Bekämpfung von Umgehungsgeschäften
- Transitverbote
- Kapitalmarkt und SWIFT
- Sanktionen in Bezug auf die Krim und Sewastopol
- Sanktionen gegen das frühere Regime der Ukraine
- Ukraine / Sanktionen gegen die Regionen Donezk und Luhansk

Rechtsquellen

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Sanktionen gegen Russland 833/2014 | Reg |
| Personenlistungen | Reg 269/2014 |
| Krim/Sewastopol | Reg 692/2014 |
| Donezk und Luhansk 263/2022 | Reg |
| DU-Verordnung | |

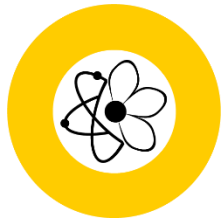
Rechtsquellen

„Grund“- Verordnung
„Änderungs“- Verordnung
„Berichtigung“

= Konsolidierte Fassung

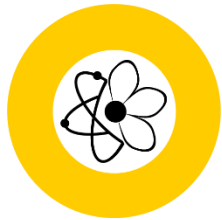
[EUR-Lex - 02014R0833-20231219 - DE - EUR-Lex
\(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuri/ui.do?uri=02014R0833-20231219-DE)

Verordnung mit „Artikeln“ und „Anhängen“



Dual-Use, VO 833/2014, Art 2

- (1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union **unmittelbar** oder **mittelbar** an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu **verkaufen**, zu **liefern**, zu **verbringen** oder **auszuführen**.



Exkurs: Dual-Use-Güter

Dual-Use-Güter sind Güter (Waren, Software und Technologie), die aufgrund ihrer hochwertigen (?) technischen Spezifikationen sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können.

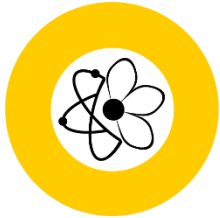
Gelistet im Anhang I der DU Verordnung 2021/821

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | B | 3 | 5 | 0 | i |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Kategorie

Gattung

Kennung



Exkurs: Dual-Use-Güter

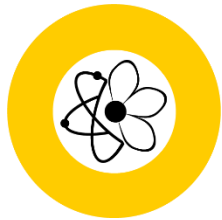
2B350 Chemische Herstellungseinrichtungen, Apparate und Bestandteile wie folgt:

a. Reaktionsbehälter oder Reaktoren.....

c. Lagertanks, Container oder Vorlagen mit einem inneren (geometrischen) Gesamtvolumen größer als 0,1 m³ (100 l), bei denen alle medienberührenden Flächen aus einem der folgenden Werkstoffe oder Materialien bestehen:

Anmerkung: Für vorgefertigte Reparatursets siehe Unternummer 2B350k.

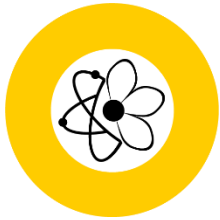
1. ‚Legierungen‘ mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom,
2. Fluorpolymere (polymere oder elastomere Materialien mit mehr als 35 Gew.-% Fluor),
3. Glas oder Email,
4. Nickel oder Nickel-‚Legierungen‘ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,
5. Tantal oder Tantal-‚Legierungen‘,
6. Titan oder Titan-‚Legierungen‘,
7. Zirkonium oder Zirkonium-‚Legierungen‘ oder 8. Niob (Columbium) oder Niob-‚Legierungen‘



Dual Use, VO 833/2014, Art 2

(2) Es ist verboten,

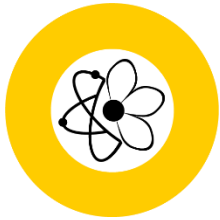
- a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien bereitzustellen;
- b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausführung dieser Güter und Technologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen.



Dual-Use, VO 833/2014, Art 2

(3) Ausnahmen mit Meldepflicht:

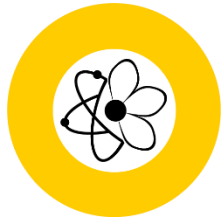
- a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen,
- b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke,
- c) die vorübergehende Ausfuhr von Gegenständen zur Verwendung durch Nachrichtenmedien,
- d) Softwareaktualisierungen,
- e) die Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte,
- f) -----
- g) die persönliche Verwendung durch nach Russland reisende natürliche Personen oder ihre mit ihnen reisenden unmittelbaren Familienangehörigen, beschränkt auf persönliche Gegenstände, Haushaltsgegenstände, Fahrzeuge oder Arbeitsmittel, die sich im Eigentum der betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt sind.



Dual-Use, VO 833/2014, Art 2

(4) Genehmigungsmöglichkeit:

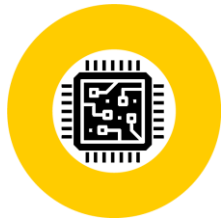
- (a) für die Zusammenarbeit zwischen der Union, den Regierungen der Mitgliedstaaten und der Regierung Russlands in rein zivilen Angelegenheiten bestimmt sind,
- b) für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen bestimmt sind,
- c) für den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und Entwicklung, bestimmt sind,
- d) für die maritime Sicherheit bestimmt sind,
- e) für zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze bestimmt sind, die nicht einer Organisation gehören, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befindet,
- f) **ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen bestimmt sind, die sich im Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Partnerlandes gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden,**
- g) für die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und der Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, bestimmt sind.
- h) für die Gewährleistung von Cybersicherheit und Informationssicherheit für natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Russland mit Ausnahme der Regierung Russlands und der Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung kontrolliert werden bestimmt sind.



Dual-Use, VO 833/2014, Art 2

Altvertragsregel (ausgelaufen)

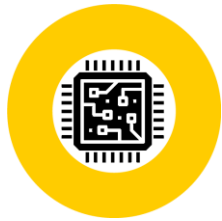
Genehmigungskriterien



Anhang VII, VO 833/2014

Art 2a

(1) Es ist verboten, in Anhang VII aufgeführte Güter & Technologien ..., die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, **unmittelbar** oder **mittelbar** an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu **verkaufen**, zu **liefern**, zu **verbringen** oder **auszuführen**.

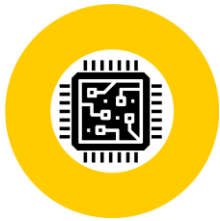


Anhang VII, VO 833/2014

Art 2a

... analog zu Art 2:

- Technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste
- Finanzierung
- Ausnahmen (mit Meldung)
- Genehmigungsoption
- Altvertrag
- Genehmigung Kriterien und Koordinierung



Anhang VII, VO 833/2014

Art 2a

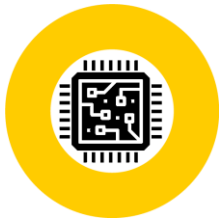
Kategorie I – Allgemeine Elektronik

X.A.I.001 Elektronische Geräte und Bestandteile.

a) „Mikroprozessoren“, „Mikrocomputer“ und Mikrocontroller mit einer der folgenden Eigenschaften:

1. Leistungsgeschwindigkeit größer/gleich 5 Gflops und arithmetische Logikeinheit mit einer Zugriffsbreite größer/gleich 32 bit,
2. Taktfrequenz größer als 25 MHz oder
3. mit mehr als einem Daten- oder Befehlsbus oder mehr als einer seriellen Kommunikationsschnittstelle für die direkte externe Zusammenschaltung paralleler „Mikroprozessoren“ mit einer Übertragungsrate von 2,5 Mbyte/s,

b) Speicherschaltungen wie folgt:



Anhang VII, VO 833/2014

Art 2a Teil A

Kategorie I – Allgemeine Elektronik

Kategorie II – Rechner

Kategorie III. Teil 1 – Telekommunikation

Kategorie III. Teil 2 – Informationssicherheit

Kategorie IV – Sensoren und Laser

Kategorie V – Navigation und Luftfahrtelektronik

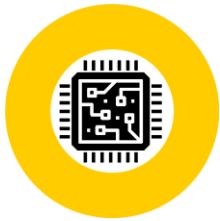
Kategorie VI – Meeres- und Schiffstechnik

Kategorie VII – Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe

Kategorie VIII – Verschiedene Gegenstände

*Kategorie IX – Besondere Werkstoffe und Materialien und zugehörige
Ausrüstung*

Kategorie X – Werkstoffbearbeitung



Anhang VII, VO 833/2014

Art 2a Teil A

„Pumpen“

X.A.VIII.009 Ausrüstung für Ultrahochvakuum-Anwendungen (UHV) wie folgt: a) UHV-Pumpen

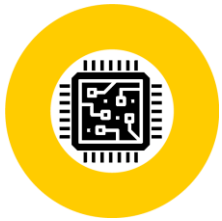
X.A.VIII.014 Wasserwerfersysteme

X.A.X.005 Pumpen zur Bewegung geschmolzener Metalle durch elektromagnetische Kräfte.

X.B.X.010 j) Pumpen, konstruiert für industrielle Dienstleistungen und für den Einsatz mit einem Elektromotor von mindestens 5 PS,

X.B.X.015 Reaktionsbehälter, Reaktoren, Rührer, Wärmetauscher, Kondensatoren, Pumpen (einschließlich Eindichtungspumpen), Ventile, Lagertanks, Behälter, Flüssigkeitssammler und Destillations- oder Absorptionskolonnen, die die Leistungsparameter der Regel 2B350 erfüllen, unabhängig von ihren Baumaterialien.

X.B.X.017 Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller angegebenen maximalen Förderleistung größer als 1 m³/h (unter Standard-Bedingungen) sowie für solche Pumpen konstruierte Pumpengehäuse, vorgeformte Gehäuseauskleidungen, Laufräder, Rotoren und Strahlpumpendüsen, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus kontrollierten Werkstoffen oder Materialien bestehen.



Anhang VII, VO 833/2014

Art 2a Teil B

1. Halbleiterbauelemente

| KN-Code | Beschreibung |
|---------|--|
| 8541 10 | Dioden, andere als Fotodioden und Leuchtdioden (LED) |
| 8541 21 | Transistoren, andere als Fototransistoren, mit einer Verlustleistung von weniger als 1 W |
| | |

2. Elektronische integrierte Schaltungen, Herstellungs- und Testausrüstung

3. Fotoapparate, Sensoren und optische Komponenten

4. Sonstige elektrische/magnetische Bauteile

5. Werkzeugmaschinen, Ausrüstung für die additive Fertigung und verwandte Waren

6. Energetische Materialien und Ausgangsstoffe

7. Elektronische Geräte, Module und Baugruppen

8. Chemikalien, Metalle, Legierungen, Verbundwerkstoffe und andere fortgeschrittene

9. Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, Baugruppen und Bauteile



Feuerwaffen VO 833/2014, Art 2aa

Exportverbot für Feuerwaffen und
dazugehörige Teile, wesentliche
Komponenten und Munition

- Technische Hilfe, Vermittlung, andere
Dienste
- Finanzierung



Anhang II, VO 833/2014, Art 3

- (1) Es ist verboten, in Anhang II aufgeführte Güter oder Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, oder zur Verwendung in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.



Anhang II, VO 833/2014, Art 3

Weiters:

- Technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste
- Finanzierung
- Ausnahmen
- Altvertrag
- Genehmigung (sehr eingeschränkt)



Anhang II, VO 833/2014, Art 3

Güter für Ölexploration

| | |
|------------|--|
| 207 13 00 | Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus gesinterten Metallcarbiden oder Cermets |
| 8207 19 10 | Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus Diamant oder agglomeriertem Diamant |
| ex 8413 50 | Oszillierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten, mit Motorantrieb und mit einer maximalen Förderleistung von mehr als 18 m ³ /h und einem Höchstreglerdruck von mehr als 40 bar, besonders konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlämmen und/oder Zement in Erdölbohrlöcher. |

Das "ex" vor der Tarifnummer bedeutet, dass die Regel nur für jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in der Beschreibung und Überschrift auch genannt ist.



Anhang II, VO 833/2014, Art 3

Förderschnecke für
Lebensmittelindustrie
ZTN 8431 39 00



| | |
|-----------|--|
| 8431 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8425 bis 8430 bestimmt <small>(TN701) (TN702)</small> |
| | - von Maschinen, Apparaten und Geräten der Position 8428 |
| 8431 31 | - - von Personenaufzügen, Lastenaufzügen oder Rolltreppen |
| 8431 39 ▼ | - - andere |

| | |
|------|--|
| 8428 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Entladen oder Fördern (z. B. Aufzüge, Rolltreppen, Stetigförderer und Seilschwebbahnen) <small>(TN701) (TN702)</small> |
|------|--|



VO 833/2014 Anhang II

| | |
|---------------|---|
| ex 8431 39 00 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern eingesetzte Maschinen, Apparate und Geräte der Position 8428 bestimmt |
| ex 8431 43 00 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern eingesetzte Maschinen, Apparate und Geräte der Unterposition 8430 41 oder 8430 49 bestimmt |
| ex 8431 49 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für auf Ölfeldern eingesetzte Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8426, 8429 und 8430 bestimmt |
| 8705 20 00 | Kraftfahrzeuge mit Bohrturm zum Tiefbohren |
| 8905 20 00 | Schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen |
| 8905 90 10 | Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmkrane und andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrer Hauptfunktion von untergeordneter Bedeutung ist, für die Seeschifffahrt (ausgenommen Schwimmbagger, schwimmende oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen; Fischereifahrzeuge und Kriegsschiffe) |

| | |
|------------------|---|
| 8431 | Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen, Apparate und Geräte der Positionen 8425 bis 8430 bestimmt <small>(TN701) (TN702)</small> |
| | - von Maschinen, Apparaten und Geräten der Position 8428 |
| 8431 31 | - - von Personenaufzügen, Lastenaufzügen oder Rolltreppen |
| 8431 39 ▼ | - - andere |



Anhang X, VO 833/2014, Art 3b

Güter zur Öltraffination und zur Verflüssigung von Erdgas

- verkaufen, liefern, verbringen, ausführen
- technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste
- Finanzierung
- Altvertrag
- Genehmigungsoption
- dringende Fälle (mit Meldung)



Anhang X, VO 833/2014, Art 3b

Güter zur Öltraffination und zur Verflüssigung von Erdgas

KN

ex 8419 89 98 oder 8419 89 10

ex 8419 89 98 oder 8419 89 10

.....

Erzeugnis

Alkylierungs- und
Isomerisierungsanlagen

Anlagen zur Herstellung von
aromatischen Kohlenwasserstoffen

.....

Das "ex" vor der Tarifnummer bedeutet, dass die Regel nur für jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in der Beschreibung und Überschrift auch genannt ist.



Anh XI & XX, VO 833/2014, Art 3c

Luft- oder Raumfahrtindustrie & Fluggastkraftstoffe und Additive

- verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen
- Versicherungen und Rückversicherungen
- Überholung, Reparatur, Inspektion, Ersatz, Modifizierung oder Behebung von Mängeln
- technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste
- Finanzierung
- Genehmigungsoption
- Altvertrag (ausgelaufen)



Anh. XVI, VO 833/2014, Art 3f

Technologien der Seeschifffahrt

Kategorie VI — Meeres- und Schiffstechnik

X.A.VI.001

Schiffe, Systeme oder Ausrüstung der Meeres- und Schiffstechnik und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, sowie Bestandteile und Zubehör:

- verkaufen, liefern, verbringen, ausführen
- technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste
- Finanzierung
- Ausnahmen
- Genehmigungsoption



Anh XVIII, VO 833/2014, Art 3h

Luxusgüter

- verkaufen, liefern, verbringen, ausführen
- Wertgrenze 300 € (oder im Anh. definiert)
- ~~— technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste~~
- ~~— Finanzierung~~
- ~~— Altvertrag~~
- Ausnahme
- Genehmigungsoption



Anh XVIII, VO 833/2014, Art 3h

Luxusgüter

3. Trüffel und Zubereitungen daraus

| | | |
|----|------------|---|
| ex | 0709 56 00 | Trüffel |
| ex | 0710 80 69 | andere |
| ex | 0711 59 00 | andere |
| ex | 0712 39 00 | andere |
| ex | 2001 90 97 | andere |
| ex | 2003 90 10 | Trüffel |
| ex | 2103 90 90 | andere Zubereitungen zum Herstellen von Würzsoßen und zubereitete Würzsoßen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf : |
| ex | 2104 10 00 | Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen und Brühen |
| ex | 2104 20 00 | zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen |
| ex | 2106 00 00 | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen |



Anh XVIII, VO 833/2014, Art 3h

Luxusgüter

15. Elektronische Artikel für den häuslichen Gebrauch im Wert von mehr als 750 EUR

| | | |
|----|------------|---|
| ex | 8450 19 00 | andere |
| ex | 8451 21 00 | mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 10 kg oder weniger |
| ex | 8452 10 00 | Haushaltsnäähmaschinen |
| ex | 8470 10 00 | elektronische Rechenmaschinen, die ohne externe elektrische Energiequelle betrieben werden können, und Geräte im Taschenformat, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen von Daten, mit Rechenfunktionen |
| ex | 8470 21 00 | druckende |
| ex | 8470 29 00 | andere |
| ex | 8470 30 00 | andere Rechenmaschinen |
| ex | 8471 00 00 | Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten; magnetische oder optische Leser, Maschinen zum Aufzeichnen von Daten auf Datenträger in codierter Form und Maschinen zum Verarbeiten solcher Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen |



Anh XVIII, VO 833/2014, Art 3h

Luxusgüter

17. Fahrzeuge, mit der Ausnahme von Krankenwagen, für die Beförderung von Personen auf dem Land-, Luft- oder Seeweg im Wert von mehr als 50 000 EUR/Stück, einschließlich Seilschwebbahnen, Sesselliften und Schleppliften, Zugmechanismen für Standseilbahnen, oder Motorräder im Wert von mehr als 5 000 EUR/Stück sowie Zubehör und Ersatzteile dafür

| | | |
|----|------------|--|
| | | |
| | 8428 60 00 | Seilschwebbahnen, Sessellifte und Schlepplifte; Zugmechanismen für Standseilbahnen |
| ex | 8431 39 00 | Zubehör und Ersatzteile für Seilschwebbahnen, Sessellifte und Schlepplifte; Zugmechanismen für Standseilbahnen |
| ex | 8483 00 00 | Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln; Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager; Gleitlager; Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstangen, Friktionsräder, Kettenräder und Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Drehmomentwandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln; Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben (einschließlich Seilrollenblöcke für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen (einschließlich Universalkupplungen) |
| ex | 8511 00 00 | Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit Fremd- oder Selbstzündung (z. B. Magnetzündler, Lichtmagnetzündler, Zündspulen, Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z. B. Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rückstromschalter |
| ex | 8512 20 00 | andere Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte |
| | | |



Anh XXIII, VO 833/2014, Art 3k

Stärkung der industriellen Kapazitäten Russlands

- verkaufen, liefern, verbringen, ausführen
- technische Hilfe, Vermittlung, andere Dienste
- Finanzierung
- Altvertrag
- Ausnahme
- Genehmigungsoption (sehr eingeschränkt: humanitäre Zwecke, Evakuierungen)

Importbeschränkungen

- 3g: Eisen- und Stahlerzeugnisse
(alle Drittländer 1d !)**
- 3i: Anhang XXI: Güter, die Russland
erhebliche Einnahmen erbringen**
- 3j: Kohle**
- 3m: Öl**
- 3o: Gold**
- 3p: Diamanten**

Transitbeschränkungen

- 2 (1a): Dual Use**
- 2a(1a): Anhang VII**
- 2aa(1a): Feuerwaffen**
- 3c(1a): XI,XX Luft- oder Raumfahrt**
- 3k(1a): XXXVII Industrielle Kapazitäten**

Umgehungsgeschäfte

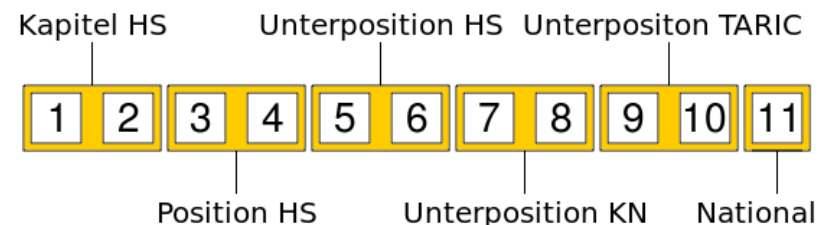
12f: Anhang XXXIII - leer

**12g: Anhänge XI, XX, XXXV, XL
Anhang I der VO 258/2012**

...in ihren Verträgen ein ausdrückliches Verbot der Wiederausfuhr ihrer Produkte nach Russland oder für deren Verwendung in Russland...

Einreihung

- Verordnung des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den gemeinsamen Zolltarif:
 - Wortlaut der jeweiligen Position
 - allgemeine Vorschriften zur Auslegung
 - Anmerkungen zu den jeweiligen Abschnitten und Kapiteln
- Einreihungsverordnung
- vZTA
- Urteile



Verwendung und Verwender

Endverbleibserklärung

Federal Ministry for Digital and Economic Affairs
 Stubenring 1
 1010 Wien

- PRINT -

END-USE CERTIFICATION for presentation to the export control authorities of AUSTRIA

In accordance with Art. 12 (4) of the Regulation EU 2021/821 as amended in conjunction with Regulation EU No 833/2014 as amended, I (we) declare that the goods, technology or software will be used only for the purpose stated.

Section A – Parties

1) Exporter (name, address, phone, fax, e-mail, homepage of the Austrian supplier):
 [Redacted]

2) Consignee (name, address, phone, fax, e-mail, homepage)²⁾:
 [Redacted]

3) End-User, if different from consignee (name, address, phone, fax, e-mail, homepage):³⁾
 [Redacted]

a. Scope of business of end-user:
 [Redacted]

b. Country of final destination:
 [Redacted]

Section B – Items (goods, software or technology)

4) Description of the items (goods, software or technology):
 [Redacted]

5) Quantity/Weight (in case of technology not applicable):
 [Redacted]

Section C – End-use/Purpose of the items

6) a. Purpose of the items- detailed end-use (goods, software or technology):
 [Redacted]

b. The consignee will only deliver the above mentioned goods to a third person/company on condition that this third person/company accepts the commitments of the above declaration as binding for itself and on condition that this third person/company is known to be trustworthy and reliable in the observance of such commitments.

³⁾ Consignee: company stamp and original signature:
 Date: [Redacted]

BMDW Form 28/A (01.03.2022) Page 1 of 2

I (we) certify for the attention of the Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs,

- that the goods, technology or software will be used only for the purpose stated above and not be used in any nuclear explosive activity or not safeguarded nuclear fuel-cycle activity or for the design, development, production or use of chemical and biological weapons or missiles and for facilities engaged in such activities;
- that as far as goods listed in Annex II of Council Regulation (EU) No 833/2014 (as amended) are concerned, the respective goods will not be sold, supplied, transferred or exported in their entirety or in part, for purposes relating to the following categories of exploration and production projects, i.e. oil exploration and production in waters deeper than 150 metres, oil exploration and production in the offshore area north of the Arctic Circle, or projects that have the potential to produce oil from resources located in shale formations by way of hydraulic fracturing, in Russia;
- that the above mentioned goods will not be transferred to any natural or legal person, entity or body in Crimea and Sevastopol or used in Crimea or Sevastopol;
- that the above mentioned goods will not be transferred to any natural or legal person, entity or body in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine or for use in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine;
- that as far as technology is concerned; technology will be treated strictly confidential. I (we) shall neither pass technology on to other companies nor shall I (we) make knowledge available to third parties;
- that the goods produced by the help of the transferred technology will be delivered to a third person/company only on condition that this third person/company accepts the commitments of this declaration as binding for itself and on condition that this third person/company is known to be trustworthy and reliable in the observance of such commitments.
- that I (we) will not re-export the equipment, material or related technology or any replica thereof to third countries without the approval of the Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (see contact details in letterhead). However, no approval is necessary for the re-export to the following countries: Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland including Liechtenstein, United Kingdom and the United States of America.

Company name of the Consignee²⁾ and the End user³⁾:
 [Redacted]

Name and title of signer in block letters
 [Redacted]

Company stamp and original signature
 [Redacted]

Place [Redacted]
 Date [Redacted]

BMDW Form 28/A (01.03.2022) Page 2 of 2

Personenbezogene Sanktionen

„Den ... aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen.“

VO 269/2014 , VO 208/2014, VO 810/2014, VO 826/2014, VO 961/2014

Personenbezogene Sanktionen

Wie prüfe ich ?

Listenprüfung in den Anhängen z.B. [V0269](#)

<http://www.finanz-sanktionsliste.de/>

WKO, AC Moskau - Teheran

Personenbezogene Sanktionen

Rene Strasser

Von: Moskau@advantageaustria.org
Gesendet: Dienstag, 19. Dezember 2023 14:45
An: Rene Strasser
Betreff: Sanktionsprüfung - AMADEUS-TREID OOO

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr Strasser,

wir danken für Ihre E-Mail vom 19. Dezember 2023.

Eine Übersicht über die aktuellen EU- und US-Sanktionen gegen Russland seit Februar 2022 finden Sie [hier](#).

Ergebnis unserer Prüfung:

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass bei der untenstehenden Prüfung der Abgleich mit der aktuellen Liste der sanktionierten Personen inkl. des neuen 12. Sanktionspaketes gemacht wurde, aber in unserer Sanktions-Gesamtübersicht [STAND: 12. DEZEMBER 2023] sind die gelisteten Personen und Zolltarifnummern des 12. Sanktionspaketes noch nicht eingearbeitet worden. Wir bemühen uns die Sanktions-Gesamtübersicht schnellstmöglich zu aktualisieren.

Wir haben Ihren Geschäftspartner bzw. seine Eigentümerstruktur auf eine mögliche Betroffenheit durch EU und US-Sanktionen überprüft und teilen mit, dass Ihr Geschäftspartner OOO "AMADEUS-TREID" (Reg.-Nr. 1057748145256) (engl. AMADEUS-TRADE GES. M.B.H) nach unserem jetzigen Kenntnisstand nicht von den personenbezogenen EU und US-Sanktionen betroffen ist und nicht im (Mehrheits-) Eigentum der von der EU bzw. US-sanktionierten Personen steht. Informationen über etwaige mittelbare oder unmittelbare Geschäftsverbindungen zwischen Ihrem Geschäftspartner und den sanktionierten Personen liegen uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Bitte beachten Sie, dass die Sanktionsprüfungen des Außenwirtschaftszentrums Moskau auf Grundlage der **Sanktions-Gesamtübersicht** durchgeführt werden und dass die Sanktions-Gesamtübersicht nur **gelistete Personen und Firmen** im Rahmen der Ukraine-Krise bzw. Listungen im Zusammenhang mit direkten Russlandsanktionen enthält. Etwaige Listungen russischer natürlicher und juristischer Personen im Zusammenhang mit **Drittlandsanktionen** (bspw. Nordkorea, Syrien, Venezuela, etc.) sind in der Sanktions-Gesamtübersicht nicht angeführt und werden bei der Prüfung somit grundsätzlich nicht berücksichtigt. Weiterführende Informationen zu US-Sanktionen gegen Russland finden Sie [hier](#). Alle US-Personenlistungen (SDN- und Non-SDN-Listungen) können Sie [hier](#) abfragen.

Überprüfung der Eigentümerstruktur im Detail:

OOO "AMADEUS-TREID" (Reg.-Nr. 1057748145256)
 A: 420034, Tatarstan resp., g. Kazan, ul. Gorsovetskaya, d. 33 ofis 12

CEO: Fr. Tatyana Viktorovna KUZNETSOVA, Fr. Alina Raifovna SHAMSUTDINOVA.

Eigentümerinformationen gemäß EGRUL (das Einheitliche Staatliche Register juristischer Personen):

| Name | Location | Share in charter capital, P | Share in charter capital, % | EGRUL inclusion date |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Askja GmbH | Austria, Salzburg, Erzabt Klotz Straße 26/3 | 3 443 936 | 99.71 | 14.10.2011 |
| Magistr Gfrerer Andreas | citizenship - Austria | 10 000 | 0.29 | 14.10.2011 |

Zum Thema Sanktionsbetroffenheit von Waren:

Eine Überprüfung hinsichtlich der Betroffenheit Ihrer Waren in Bezug auf die **Luftfahrt-Sanktionen, ölindustribezogenen und produktionsindustribezogenen Sanktionen der EU gegen Russland** können Sie grundsätzlich mit Hilfe der Zolltarifnummer und unserer **Sanktions-Gesamtübersicht** (Kapitel 3.1 Luftfahrt-Sanktionen, Kapitel 3.3 ölindustribezogene Sanktionen und Kapitel 3.10 produktionsindustribezogene Sanktionen) selbst durchführen. Darüber hinaus können Warenexporte auf die Krim, nach Cherson, Donezk, Luhansk und

Saporischschja verboten sein - diese können Sie mit der Zolltarifnummer und den Kapiteln 2.2. (Krim-Sanktionen) und Kapiteln 2.6 (Cherson-, Donezk-, Luhansk- und Saporischschja-Sanktionen) in **Sanktions-Gesamtübersicht** selbst prüfen. Auch der Export von Feuerwaffen ist verboten - die vom Exportverbot betroffenen Zolltarifnummern finden Sie im Kapitel 3.4 in unserer **Sanktions-Gesamtübersicht** (siehe Unterkapitel 3.4.2 EU-Sanktionen für Feuerwaffen).

Eine etwaige Betroffenheit Ihrer Ware von den **Luxusgüter-Sanktionen** können Sie mit Hilfe Ihrer Zolltarifnummer und unserer **Sanktions-Gesamtübersicht** (Kapitel 3.7) selbst durchführen. Bitte beachten Sie bei den Luxusgüter-Sanktionen, dass die Ware erst ab einem bestimmten Warenwert unter die Sanktionskategorie fällt. Grundsätzlich wird ein Warenwert von EUR 300 pro Stück herangezogen - dieser kann bei manchen Waren jedoch höher oder niedriger angesetzt sein. Falls eine höhere oder niedrigere Warenwert-Schwelle vorliegt, wird diese von uns in der rechten Spalte „Kategorie“ explizit erwähnt (bspw. „Elektronische Artikel für den häuslichen Gebrauch im Wert von mehr als 750 EUR“ oder „Ferngläser jedwedem Werts (ab 0 EUR)“). Unter **Warenwert** ist der bei der Zollanmeldung angegebene Rechnungspreis zu verstehen (damit soll eine Ungleichbehandlung zwischen Ausfuhrern mit hohen und niedrigeren Frachtkosten etc. vermieden werden). Unter **Stückzahl** ist eine zusammengehörende **Einheit** zu verstehen - bspw. ein paar Schuhe, eine Flasche alkoholisches Getränk, etc. Bei Fahrzeugzubehör und Ersatzteilen ist der Grenzwert von 300 EUR/ Stück nur dann anzuwenden, wenn das Fahrzeug selbst über 50.000 EUR/Stück (Luft-, Land- oder Seefahrzeug) bzw. 5.000 EUR/Stück (Motorrad) kostet.

Sanktionierte **Hochtechnologie-Güter** sind in **Anhang VII der VO 833/2014 IdgF** durch **Zolltarifnummern** sowie durch **technische Parameter** definiert. Neben dem Zolltarifnummer-Abgleich (siehe Kapitel 3.5 in unserer **Sanktions-Gesamtübersicht**) muss daher auch ein Abgleich mit den sanktionierten technischen Parametern gem. **Anhang VII der VO 833/2014 IdgF** durchgeführt werden. Dies müssen die zuständigen (Produkt-)Techniker anhand **Anhang VII der VO 833/2014 IdgF** machen. Sie können hierzu auch mit dem BMAW den Kontakt aufnehmen (siehe Kontaktdaten weiter unten).

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch auf die **Hochtechnologie-Korrelationstabelle** hinweisen (siehe 5.150 in **FAQs zu den Russland-Sanktionen „Correlation Table Annex VII“**). In dieser Tabelle werden Hochtechnologie-Gütern zu Zolltarifnummern zugeordnet und es kann eine mögliche Hochtechnologie-Sanktionsbetroffenheit anhand der Zolltarifnummer abgeleitet werden. Die Tabelle gibt jedoch nur ein Indiz für eine mögliche Betroffenheit - letztendlich ist ausschlaggebend, ob die technischen Parameter der Ware mit jenen in der Sanktionsverordnung übereinstimmen.

Eine Sanktionsprüfung von **Dual-Use** sowie **Schiffahrt-Waren** kann man anhand der Zolltarifnummern leider nicht durchführen, da die Waren nur technisch beschrieben sind, aber nicht eindeutig mit Zolltarifnummern zu überprüfen sind. Dies müssen Techniker anhand **Anhang I der Dual Use VO 821/2021 IdgF** sowie **Anhang XVI der VO 833/2014 IdgF** machen. Sie können hierzu auch mit dem BMAW den Kontakt aufnehmen. Sie können z.B. eine **Voranfrage** [vor Vertragsabschluss] oder einen **Feststellungsbescheid** [nach Vertragsabschluss] von der Ausfuhrkontrolle des BMAW einholen. **Achtung: Je nach Auslastung der Behörde und der Komplexität Ihres Falls kann die Beantwortung sehr lange dauern - u.U. auch mehrere Monate. Daher empfiehlt sich die Einholung der Auskunft beim BMAW nur bei unklaren Fällen.**

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
 Sektion V - EU und Internationale Marktstrategien
 Abteilung V/2 - Exportkontrolle
 Mag. Ralf Hagspiel
 Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich
 E exportkontrolle@bmaw.gv.at

Achtung: Ab August 2023 fallen **Gebühren für Exportanträge und Bescheinigungen der Ausfuhrkontrolle** an. Weitere Informationen zur Exportkontrolle und Exportanträgen des BMAW finden Sie [hier](#).

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch auf die **Dual-Use-Korrelationstabelle** hinweisen. In dieser Tabelle werden Dual-Use-Gütern zu Zolltarifnummern zugeordnet und es kann eine mögliche Dual-Use-Sanktionsbetroffenheit anhand der Zolltarifnummer abgeleitet werden. Die Tabelle gibt jedoch nur ein Indiz für eine mögliche Betroffenheit - letztendlich ist ausschlaggebend, ob die technischen Parameter der Ware mit jenen in der Sanktionsverordnung übereinstimmen.

ACHTUNG: Für Dual-Use-Güter gilt die Bestandteilerregelung. D.h. die Kontrollpflicht erstreckt sich auch auf Güter/Technologien, die nicht explizit von **Anhang I der Dual Use VO 821/2021 IdgF** umfasst sind, aber Bestandteil aus Anhang I enthalten, welche gemäß allgemeiner Anmerkung 2 „leicht entfernt werden kann und ein Hauptelement des Gutes bildet“.






„Bestandteilerregelung“ (Allgemeine Anmerkung 2 des Anhangs I der EU-Dual-Use-Verordnung):

Regionale Sanktionen

- ▶ Importverbot von Gütern mit Ursprung Krim/Sewastopol VO 692/2014
- ▶ Exportverbot für gelistete Infrastrukturausrüstung unmittelbar oder mittelbar auf die Krim/in Sewastopol oder zur dortigen Verwendung VO 825/2014
- ▶ Finanzierungsverbot im Zusammenhang mit der Nutzung von Bodenschätzen auf der Krim VO 825/2014

Iran – VO 267/2012 [[link](#)]

Massenvernichtungswaffen

-  Anhang I -> Genehmigungspflicht (UN)
-  Anhang II -> Genehmigungspflicht
-  Anhang III -> Verbot
-  Anhang VIIA -> Software, Genehmigungspflicht
-  Anhang VIIB -> Metalle, Genehmigungspflicht

Iran – VO 359/2011

Menschenrechte [[link](#)]



Anh III -> interne Repression, Verbot



Anh IV -> Überwachungstechnologie
Genehmigungspflicht

Liste der in Artikel 1a genannten Ausrüstung, die zur internen Repression verwendet werden könnte

1. Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör hierfür wie folgt:
 - 1.1 Handfeuerwaffen, die nicht von den Nummern ML 1 und ML 2 der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst werden;
 - 1.2 Munition, besonders konstruiert für die unter Nummer 1.1 aufgeführten Handfeuerwaffen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
 - 1.3 Waffenzielgeräte, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst werden.
2. Bomben und Granaten, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst werden.
3. Fahrzeuge wie folgt:

A. Liste der Ausrüstung

- Ausrüstung für tiefe Paketinspektion
- Netzüberwachungsausrüstung einschließlich Abhörmanagement-ausrüstung (IMS) und Intelligence-Ausrüstung für Datenverbindungs-vorratsspeicherung
- Funkfrequenz-Überwachungsausrüstung
- Ausrüstung zum Stören von Funknetzen und der Satellitenkommunikation
- Ausrüstung für die Ferneinbringung von Computerviren
- Sprechererkennungs- und Sprecherverarbeitungsausrüstung
- IMSI (2)-, MSISDN (3)-, IMEI (4)- und TMSI (5)- Abhör- und Überwachungsausrüstung

Iran – VO 1529/2023 [[link](#)]

Drohnen



Anhang II -> Verbot (Kat 1-Kat 4)

ANHANG II

Liste der in Artikel 2 genannten Güter

Kategorie 1 — Unbemannte Luftfahrzeuge

| Warenbezeichnung | KN-Code |
|--|---|
| Unbemannte Luftfahrzeuge, ausgenommen jener für die Beförderung von Fluggästen | 8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99 |

Kategorie 3 — Elektronische Bauelemente und Systeme

| Warenbezeichnung | KN-Code |
|---|--------------------------|
| Integrierte Schaltungen wie folgt: FPGA (Field Programmable Gate Array, anwenderprogrammierbares Logikgatter), Mikrocontroller, Mikroprozessor, Signalprozessor, Signalanalysator | ex 8542.31 ex 8542.39 |
| MMIC (monolithisch integrierte Mikrowellenschaltkreise) | ex 8542.33 |

Suchen Antrag erstellen Allgemeingenehmigung Nachrichten Verwaltung

Hier können Sie nach Anträgen suchen, die Sie im Augenblick in Bearbeitung haben oder bereits an das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort übermittelt haben.

Bitte wählen Sie die Suchparameter:

| | | |
|---|---|--|
| Antrags-Type ---ALLE--- Verteidigungsgüter (ML) und Feuerwaffen-VO Dual-Use Güter Verbringung (ML) Vermittlung (ML + Antifolt) Importzertifikat Embargo - Güter Allgemeingenehmigung - Registrierung zur Nutzu | Antrags-Status ---ALLE--- im Entwurf / nicht fertig versandbereit / unfertig! gesendet an das BM im BM eingelangt In Bearbeitung im BM genehmigt ausgestellt | Sachbearbeiter ---ALLE--- Karin Mödlhammer Samira Ahmadi |
| Eingangsdatum von: <input type="text" value="11.12.2021"/> bis: <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> Anträge in Papierform |
| | | <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Suchen"/> |

| AntragsNr | LizenzNr | Antragsart | Antragsdatum | Status | Sachbearbeiter | Gültigkeit | Ordernummer | Bestimmungsland | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 2021-061209 | AT703925/21 | Embargo - Güter | 2021-12-14 13:11 | ausgestellt | Andreas Michael Gfrerer | 2023-02-16 | AdriD38359-3 | IRAN | |
| 2022-063429 | AT701155/22 | Embargo - Güter | 2022-04-04 14:55 | In Bearbeitung im BM | Andreas Michael Gfrerer | | 203685 | RUSSLAND | |
| 2022-063670 | AT701143/22 | Embargo - Güter | 2022-04-14 09:15 | ausgestellt | Andreas Michael Gfrerer | 2023-06-02 | 204446 | RUSSLAND | |
| 2022-063735 | AT701168/22 | Embargo - Güter | 2022-04-19 09:56 | In Bearbeitung im BM | Andreas Michael Gfrerer | | AdriD38358-2 Nestle Water | IRAN | |
| 2022-063917 | AT701436/22 | Embargo - Güter | 2022-04-25 14:20 | In Bearbeitung im BM | Andreas Michael Gfrerer | | 201694 | RUSSLAND | |
| 2022-063733 | | Embargo - Güter | 2022-04-19 09:33 | im Entwurf / nicht fertig | Andreas Michael Gfrerer | | 209275 | | |

condor 

MANAGING COMPLEX TRANSPORT