



AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

NEUE FACHTAGUNGEN



## // FACHTAGUNGEN ZOLL- UND AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT

Persönliche Haftung von Geschäftsführern und Vorständen  
Sanktionen vermeiden für Unternehmensjuristen



## // ALLES, WAS SIE ÜBER DIE PERSÖNLICHE HAFTUNG DER MANAGEMENTEBENE WISSEN SOLLTEN



Die AWA bereichert ihr Programm um ein weiteres Format im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht, das sich ausschließlich an Führungskräfte richtet:

- Fachtagung Haftung der Unternehmensleitung im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht  
14.11.2024 in Köln
- Fachtagung Zoll- und Außenwirtschaftsrecht für Syndikusanwälte und Unternehmensjuristen  
11.12.2024 in Frankfurt



Melden Sie sich einfach über unsere Website für eine oder beide Veranstaltungen an oder schreiben Sie eine E-Mail an [kristina.brueffer@awa-seminare.de](mailto:kristina.brueffer@awa-seminare.de).

## // HOCHKARÄTIGES REFERENTENTEAM – AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Antworten auf spannende Fragen rund um die persönliche Haftung von Geschäftsführern und Vorständen liefert Ihnen ein renommiertes Referententeam an zwei Terminen. **Matthias Merz** und **Dr. Lothar Harings** sind **bekannte Größen** im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht sowie im Exportkontrollrecht. Darüber hinaus berichten ein **Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof**, **Rechtsanwältin Antje Klötzer-Assion** und **Syndikusanwalt Jochen Kuck** vom Forschungszentrum Jülich aus der Praxis und geben wertvolle Tipps, wie Sie Ihr Unternehmen mit den richtigen Compliance-Maßnahmen gegen Verstöße im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht wappnen können.

## // BEISPIELE AUS DER PRAXIS



HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

### Praxisbeispiel 1

In einem Unternehmen findet eine Außenwirtschaftsprüfung statt. Das Hauptzollamt stellt fest, dass das Unternehmen in der Vergangenheit diverse falsche Zollanmeldungen abgegeben hat. Zum einen waren die Zolltarifnummern nicht korrekt, zum anderen wurden falsche oder fehlerhafte Unterlagencodierungen verwendet. Die Folge: Es wird ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen als Ausführer und nach § 130 OWiG gegen den Geschäftsführer eingeleitet.

Im Rahmen seiner Prüfung kommt der Zoll zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen seinen Aufsichts- und Organisationspflichten gegenüber der eigenen Zollabteilung nicht ausreichend nachgekommen ist und die Verstöße dadurch verursacht wurden.

### Praxisbeispiel 2

Ein Exportunternehmen hat in den letzten Monaten auf Anweisung der Geschäftsleitung das Russlandgeschäft wegen des Embargos eingestellt, da die Waren in den Güterlisten des Russland-Embargos erfasst und damit verboten sind. Nun kommen Anfragen aus anderen Ländern, die vermuten lassen, dass die eingestellten Russlandlieferungen nun über Drittländer beschafft werden sollen.

In der falschen Annahme, dass dann kein direkter Bezug zu Russland besteht oder erkennbar ist, veranlasst die Geschäftsführung die Lieferungen und hält es aufgrund der Geschäftsdetails für durchaus möglich, dass die Lieferungen anschließend weiter nach Russland gehen.

In diesem Fall liegt eine Straftat vor; auch die Umgehung und Verschleierung von scheinbar nicht embargorelevanten Geschäften stellt einen Embargoverstoß dar, der nach den Vorschriften des AWG als Straftat zu werten ist, die der verantwortlichen Person angelastet wird.

## // FACHTAGUNG HAFTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG IM ZOLL- UND AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT



Erkennen und Vermeiden der persönlichen Haftung von Geschäftsführern und Vorständen



### WANN UND WO?

14.11.2024 von 9 bis 17 Uhr  
MOTORWORLD Köln Rheinland  
auf dem Gelände des historischen  
Flughafens am Butzweilerhof



<https://tinyurl.com/yc7v7fzr>



### ZIELGRUPPE

Die Fachtagung richtet sich ausschließlich an Mitglieder der Geschäftsführung, Vorstände und Syndikusanwälte bzw. Compliance Officer, die persönlich für die Umsetzung und Einhaltung der zoll- und außenwirtschaftlichen Vorschriften im Unternehmen bzw. Konzern verantwortlich sind.



### IHR NUTZEN

Sie kennen Ihre Pflichten, die die deutsche Zollverwaltung, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und andere Behörden Ihnen als Führungskraft auferlegen. Dazu gehören nicht nur die notwendigen Compliance-Maßnahmen vor dem Hintergrund der zoll- und exportkontrollrechtlichen Prozesse in Ihrem Unternehmen, sondern auch das Wissen um Ihre persönliche Verantwortung und Haftung in diesem Bereich.

## // GET-TOGETHER

START: 17.30 UHR



Abendessen, Networking und exklusive Führung durch die Motorworld Köln

Ein solches Get-together haben Sie bestimmt noch nicht erlebt! Bevor es am Anreisetag zum gemeinsamen Abendessen und Networking geht, erhalten die Teilnehmenden der Fachkonferenz eine exklusive Führung durch die „Motorworld“. Von Oldtimern, Youngtimern, Raritäten, modernen Luxusautos bis hin zu Motorrädern gibt es viel zu entdecken!



## // FACHTAGUNG ZOLL- UND AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT FÜR SYNDIKUSANWÄLTE UND UNTERNEHMENSJURISTEN



Erkennen und Umsetzen gesetzlicher Vorgaben für Unternehmen und Management sowie Vermeidung von Sanktionen



### WANN UND WO?

11.12.2024 von 9 bis 17 Uhr  
Flemings Selection Hotel  
Frankfurt-City  
<https://tinyurl.com/4e4m49ks>



### ZIELGRUPPE

Die Fachtagung richtet sich ausschließlich an Syndikusanwälte, Unternehmensjuristen und Compliance Officer, die für die rechtliche Beratung von Unternehmen und Unternehmensverantwortlichen, einschließlich zu Fragen des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts im Unternehmen oder Konzern, verantwortlich sind.

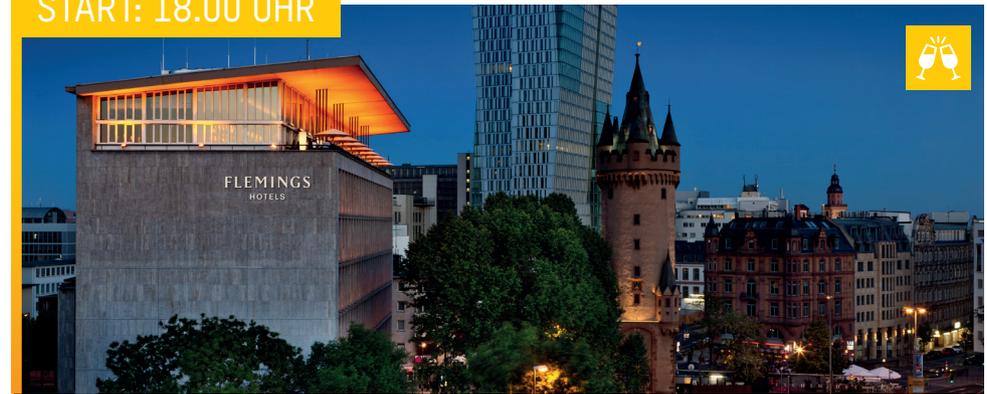


### IHR NUTZEN

Sie können das interne Compliance-Programm im Unternehmen anhand Ihres neuen Wissens ideal bewerten. Erfüllt es die Anforderungen, die an ein professionelles internes Kontrollprogramm im Bereich Zoll- und Außenwirtschaftsrecht gestellt werden oder muss nachgebessert werden? Darüber hinaus sind Sie auf mögliche behördliche Prüfungen seitens des Zolls und des BAFA vorbereitet und wissen, wie Sie auf Sanktionsvorwürfe reagieren sollten. Außerdem gehen Sie mit aktuellem Grundlagenwissen zum Zollrecht für Ein- und Ausfuhr sowie zu ausgewählten Genehmigungsregeln im Bereich der Ausfuhr von Dual-Use-Gütern, militärischen Gütern und Chemikalien nach Hause.

## // GET-TOGETHER

START: 18.00 UHR



Ihr Get-together über den Dächern „Mainhattans“

Beste Aussichten bestehen auch für Ihr Get-together am Anreisetag der Veranstaltung mitten in der Frankfurter Innenstadt. Wir laden Sie ein ins Occhio d'Oro, ein elegantes Rooftop-Restaurant mit Bar im Flemings Selection Hotel. Bei kulinarischen Köstlichkeiten erwarten Sie anregende Gespräche mit interessanten Gästen.



## // UNSER EXPERTENTEAM

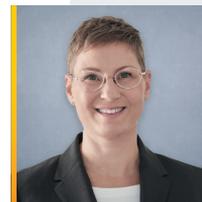
für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht



**Matthias Merz**  
Partner der AWB Tax GmbH,  
Geschäftsführer der AWA  
AUSSENWIRTSCHAFTS-  
AKADEMIE GmbH  
// Münster

*„Unternehmen, die gelistete Güter exportieren, müssen einen Ausführungsverantwortlichen als Mitglied der Geschäftsleitung persönlich beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle benennen. Diese Person ist insbesondere für die Aufsicht und Organisation der Exportkontrolle verantwortlich. Je nach Rechtsform des Unternehmens muss sie Mitglied des Vorstands, der Geschäftsführung oder ein vertretungsberechtigter Gesellschafter sein. Dieses Amt kann nicht delegiert werden. Damit ist Exportkontrolle Chefsache!“*

*„Die Ursachen für Verstöße gegen das Zoll- und Außenwirtschaftsrecht liegen häufig in der hohen Regelungsdichte bei komplexen Sachverhalten, was zu Fehlern führt. Hinzu kommen mangelhafte oder lückenhafte, mitunter sogar fehlende Compliance-Strukturen. Unzureichend geschultes Personal ist sicherlich auch ein nicht zu unterschätzender Faktor für Verstöße.“*



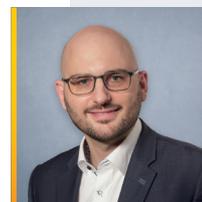
**Antje Klötzer-Assion**  
Rechtsanwältin  
Kanzlei Klötzer-Assion  
// Frankfurt

*„Mit CBAM und den Sorgfaltspflichten in der Lieferkette müssen im Außenhandel tätige Unternehmen zunehmend ökologische, soziale und Governance-Kriterien berücksichtigen und erfüllen. Das geht nicht nur mit bürokratischen Erfordernissen einher, sondern setzt häufig auch inhaltlich ein Umdenken voraus. Die Organisation der unternehmensinternen Trade Compliance muss diesen Entwicklungen Rechnung tragen.“*



**Dr. Lothar Harings**  
Rechtsanwalt und Partner  
GvW Graf von Westphalen  
// Hamburg

*„Exportkontrolle gewinnt im Allgemeinen und im Besonderen in der Wissenschaft zunehmend an Bedeutung. Die Exportkontrolle sollte in der Unternehmensorganisation und im Risikomanagement fest verankert sein. Leider ist dies in der Praxis nicht immer der Fall und die Verantwortlichen erleben nicht selten böse Überraschungen in Form von Bußgeldern und/oder Reputationsverlust.“*



**Jochen Kuck**  
Syndikusrechtsanwalt  
Forschungszentrum Jülich  
GmbH  
// Jülich

## // TEILNAHMEGEBÜHR JE FACHTAGUNG

- je 890,00 Euro (zzgl. 19% USt.)

### Darin enthalten:

- umfangreiche Schulungsunterlagen
- Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
- Mittagessen
- AWA Zertifikat
- Get-together



## // IHRE ANSPRECHPARTNERIN



**Kristina Brüffer**  
[kristina.brueffer@awa-seminare.de](mailto:kristina.brueffer@awa-seminare.de)  
T +49.251.83 275 41  
F +49.251.83 275 61

## // MEHR ERFAHREN UND ANMELDEN



BESUCHEN SIE UNS  
[www.awa-seminare.com](http://www.awa-seminare.com)

// WEITERE EMPFEHLUNGEN FÜR SIE



# INSIDER FORUM EXPORTKONTROLLE

Vom 14. bis 15. Mai 2025  
in München

**JETZT HIER ANMELDEN +**

Sie möchten sich für das Insider Forum anmelden?

Schreiben Sie bitte eine E-Mail unter Angabe Ihrer Kontaktdaten an: [kristina.brueffer@awa-seminare.de](mailto:kristina.brueffer@awa-seminare.de)

Kooperationspartner



Ein Unternehmen  
der Beck-Gruppe



Zertifiziert durch



AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE

**ZOLL  
DOUANE**

4 Wochen  
kostenlos  
testen!  
[bo.beck.de/awa](http://bo.beck.de/awa)

## Zoll- und Außenwirtschaftsrecht Immer und überall gut beraten

Die Fachmodule von **beck-online** – hier findet jede Juristin und jeder Jurist die perfekte Ausrüstung. Einmal mit **beck-online** gearbeitet, wollen Sie nie mehr darauf verzichten – garantiert!

### Zoll- und Außenwirtschaftsrecht PLUS

Die ideale Grundausrüstung für Ihre tägliche Arbeit, mit zahlreichen renommierten Werken wie:

- **Witte, Zollkodex der Union**
- **Henke/Witte, Praxishandbuch Lagerung im Zoll- und Steuerrecht**
- **BeckOK Außenwirtschaftsrecht.**

Diese und weitere wichtige Standardwerke, zusammen mit den Zeitschriften **CCZ** – Corporate Compliance Zeitschrift, ab 2008; **RdTW** – Recht der Transportwirtschaft, ab 2013 und **EuZW** – Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, ab 2013; stehen Ihnen auch online zur Verfügung, übersichtlich aufbereitet und zu günstigen Preisen.

Dazu vieles, was die Arbeit im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht erleichtert, wie umfangreiche aktuelle Rechtsprechung. Damit macht sich dieses umfassende Informationspaket schnell für Sie bezahlt.

€ 98,-/Monat\* | Modulinfo & Preise online: [bo.beck.de/awa](http://bo.beck.de/awa)

\*Normalpreis für bis zu 3 Nutzer, zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo

**beck-online.DIE DATENBANK genügt.**

PLUS





// ZOLLCAST



## Ihr Podcast für Zoll und Außenwirtschaftsrecht

Mit Haftungsfragen im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht beschäftigt sich auch eine Folge des „ZollCast“, dem Podcast der HZA Hamburger Zollakademie und der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE zu außenwirtschaftlichen Themen.



JETZT REINHÖREN

### AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH

Königsstraße 46  
48143 Münster

T +49.251.83 275 60  
F +49.251.83 275 61

[www.awa-seminare.com](http://www.awa-seminare.com)  
[info@awa-seminare.de](mailto:info@awa-seminare.de)

Kooperationspartner

Ein Unternehmen der Beck-Gruppe

Zertifiziert durch

