



Stand: 05.12.2018

**BEX**

# **EXPERIUM**

Produktbeschreibung

**Verfasser | BEXDID:** Alexander Haun | HAA-201808-004  
**Stand:** 05.12.2018  
**Version:** 0.1  
**Verwendung:** ~~Intern~~ | Partner | Öffentlich  
**Einschränkung:** n.v.  
**Status:** ~~Entwurf~~ | Final

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Fachliche Hintergründe .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Die Anwendung im Überblick .....</b>	<b>4</b>
2.1	Klassifizierung der Güter .....	4
2.2	Adressprüfung .....	5
2.3	Überwachung der Vorgänge .....	6
<b>3</b>	<b>ERP Anbindung .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Zwei Lösungen .....</b>	<b>7</b>
4.1	ASP-Lösung über unser Rechenzentrum .....	7
4.2	Inhouse-Lösung in Ihrem Unternehmen .....	7
<b>5</b>	<b>Änderungshistorie .....</b>	<b>8</b>

# 1 Fachliche Hintergründe

Sie als Exportkontrollverantwortlicher Ihres Unternehmens stehen vor der Herausforderung den komplexen Bereich der Exportkontrolle vollständig zu überwachen. Dabei müssen Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben bearbeiten und protokollieren:

- Klassifizierung Ihrer Güter
- Prüfung Ihrer Geschäftspartner
- Kontrolle Ihrer Vorgänge
- ...

Um diese Aufgaben bewältigen zu können benötigen Sie eine Anwendung, die Sie unterstützt und die Bearbeitung dieser Aufgaben erleichtert.

**EXPERIUM** unterstützt Sie dabei und hilft Ihnen:

- Ihren Artikelstamm auf genehmigungspflichtige Güter zu kontrollieren. Durch unseren Datenservice werden hierbei stets aktuelle Regelungen berücksichtigt.
- Ihre Kunden, Lieferanten und andere Geschäftskontakte gegen die Sanktionslisten zu prüfen
- Ihre Belege (Angebote, Aufträge, Lieferungen oder Rechnungen) auf Genehmigungspflichten und Verbote zu überwachen
- alle Prüfungen revisionssicher und lückenlos zu protokollieren

## Gesetzliche Grundlagen

Der Außenwirtschaftsverkehr ist frei, soweit er nicht durch Gesetze und Rechtsverordnungen eingeschränkt wird. Die Rechtlichen Grundlagen für diese Einschränkungen sind:

- Anti-Folter-Verordnung
- Außenwirtschaftsrecht
- EG-Dual-Use-Verordnung
- Embargos
- Feuerwaffenverordnung
- Kriegswaffenkontrollgesetz
- Politische Grundsätze der Bundesregierung
- Gemeinsamer Standpunkt der EU
- Verteidigungsgüterrichtlinie
- Chemiewaffenübereinkommen

Um diese Einschränkungen überwachen zu können, unterstützt **EXPERIUM** Ihren Exportkontrollverantwortlichen. Sie werden auf alle Vorgänge hingewiesen, die genehmigungspflichtige Güter, verdächtige Empfänger oder kritische Länder beinhalten. So können Sie sich bei Ihrer Prüfung auf kritische Belege fokussieren.

## 2 Die Anwendung im Überblick

### 2.1 Klassifizierung der Güter

Der erste Schritt der Exportkontrollprüfung und die Grundlage der Belegprüfung ist die Klassifizierung der Güter. Hierfür prüft **EXPERTIUM** ihren Artikelstamm und zeigt Ihnen bei welchen Warentarifnummern der Elektronische Zolltarif eine Überprüfung auf Rüstungsgüter, Dual-Use-Güter, Anti-Folter Verordnung, Feuerwaffen Verordnung oder dem Chemiewaffenübereinkommen fordert.

Warennummer	Artikelnummer	Artikelgruppe	Artikelbezeichnung	Status
01012100	500138	Tiere	Reinrassiges Pferd	EZT - Keine Treffer
01013000	500137	Tiere	Esel	EZT - Keine Treffer
28442025	500135	Chemikalien	Uran	EZT - Recherche notwendig
28442051	500136	Chemikalien	Plutonium	EZT - Recherche notwendig
39269097	510130	Kunststoffklei...	Kunststoffrohr 20x20mm	EZT - Recherche notwendig
39269097	510132	Kunststoffklei...	Kunststoffrohr 15x15mm	EZT - Recherche notwendig
39269097	510131	Kunststoffklei...	Kunststoffrohr 10x10mm	EZT - Recherche notwendig
93020000	500134	Waffen	Glock 17	EZT - Recherche notwendig
93020000	500133	Waffen	Revolver Peacemaker	EZT - Recherche notwendig
93069010	500151	Waffen	Granate	EZT - Recherche notwendig

Innerhalb der Recherche können Sie die direkt die entsprechenden Texte der Ausfuhrliste lesen und so eine Entscheidung zu einer Genehmigungspflicht Ihrer Güter treffen.

#### EZT Recherche

Suchkriterien

Warennummer: 39269097

Rüstung ! Feuerwaffe ! Dual-Use ! Anti-Folter ! Chemie !

Für Ausfuhrlistentext klicken Sie auf die jeweilige Zeile der AL-Nummer.

AL-Nummer
1C010
2B350 c)
8A002 a)
8C001
1A001 a)
1A004 a)
2B350 a)

**\*Faser- oder fadenförmige Materialien\* wie folgt:**  
ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 1C210 UND 9C110.  
Technische Anmerkungen:  
1. Für die Berechnung der "spezifischen Zugfestigkeit", des "spezifischen Moduls" oder des spezifischen Gewichts "faser- oder fadenförmiger Materialien" der Unternummern 1C010a, 1C010b, 1C010c oder 1C010e-1b sollten Zugfestigkeit und Modul nach der in ISO 10618 (2004) beschriebenen Methode A oder vergleichbaren nationalen Verfahren bestimmt werden.  
2. Die Bestimmung der "spezifischen Zugfestigkeit", des "spezifischen Moduls" oder des spezifischen Gewichts nicht unidirektionaler "faser- oder fadenförmiger Materialien" (z. B. Webwaren, regellos geschichtete Matten und Flechtwaren) der Nummer 1C010 muss auf der Grundlage der mechanischen Eigenschaften der einzelnen unidirektionalen Einzelfäden (monofilaments) (z. B. Einzelfäden (monofilaments), Garne (yarns), Faserbündel (rovings) oder Selle (tows)) vor deren Verarbeitung zu nicht unidirektionalen "faser- oder fadenförmigen Materialien" erfolgen.  
a) organische "faser- oder fadenförmige Materialien" mit allen folgenden Eigenschaften:  
1. "spezifischer Modul" größer als  $12,7 \times 10^8$  m und  
2. "spezifische Zugfestigkeit" größer als  $23,5 \times 10^8$  m;

## 2.2 Adressprüfung

Die Adressprüfung ermöglicht es Ihnen einzelne Adressen oder Ihre gesamten Adressstammdaten gegen die Sanktionslisten zu prüfen. Bei Treffern werden die Verantwortlichen im Unternehmen automatisch per Email darauf hingewiesen, sodass Sie den entstandenen Arbeitsvorrat in **EXPERIUM** bearbeiten. Alle Prüfungen werden lückenlos protokolliert. Sie haben jederzeit den Nachweis über Ihre Prüfungen.

Folgende Sanktionslisten werden geprüft:

- **EU\_CFSP**  
Herausgeber: European Union External Action: Common Foreign and Security Policy  
Bezeichnung: Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
- **GB\_HMT**  
Herausgeber: HM Treasury, Office of Financial Sanctions Implementation  
Bezeichnung: Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK
- **US\_SDN**  
Herausgeber: Office of Foreign Assets Controls, U.S. Department of Treasury  
Bezeichnung: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
- **US\_DPL**  
Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce  
Bezeichnung: Denied Persons List
- **CH\_SECO**  
Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO  
Bezeichnung: Consolidated List
- **US\_EL**  
Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce  
Bezeichnung: Entity List
- **US\_LSDP**  
Herausgeber: U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls  
Bezeichnung: List of Statutorily Debarred Parties
- **US\_UL**  
Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce  
Bezeichnung: Unverified List
- **JP\_METI**  
Herausgeber: METI Ministry of Economy, Trade and Industry  
Bezeichnung: End User List
- **US\_NPL**  
Herausgeber: U.S. Department of State, Bureau of International Security and Nonproliferation  
Bezeichnung: Nonproliferation List
- **EU\_IRAN**  
Herausgeber: Europäische Kommission / Rat der europäischen Kommission  
Bezeichnung: Iran Embargo  
Die Personenliste des Iran-Embargos zählt nicht zu den Anti-Terror-Listen sondern steht im Zusammenhang mit einem Embargo gegen den Iran, daher separat erhältlich.
- **US\_NONSDN**  
Herausgeber: Office of Foreign Assets Controls, U.S. Department of Treasury  
Bezeichnung: Consolidated Sanctions List



## 2.3 Überwachung der Vorgänge

Wie auch bei den Adressen ist es möglich einen oder mehrere Geschäftsvorgänge zur überprüfen. Ein Geschäftsvorgang kann ein Angebot, Auftrag, eine Lieferung oder Rechnung sein. Dabei übertragen Sie die Adress- und Artikeldaten eines Vorgangs, so wird dieser auf genehmigungspflichtige Güter, verdächtige Empfänger oder kritische Länder geprüft. Bei Treffern werden die Verantwortlichen im Unternehmen automatisch per Email darauf hingewiesen, sodass Sie den entstandenen Arbeitsvorrat in **EXPERIUM** bearbeiten. Alle Prüfungen werden lückenlos protokolliert. Sie haben jederzeit den Nachweis über Ihre Prüfungen.

Warennummer	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Güterprüfung	Länderprüfung
01012100	500138	Reinrassiges Pferd		
01013000	500137	Esel		
28442025	500135	Uran		
28442051	500136	Plutonium		
39269097	510130	Kunststoffrohr 20x20mm		
39269097	510132	Kunststoffrohr 15x15mm		
39269097	510131	Kunststoffrohr 10x10mm		
93020000	500133	Revolver Peacemaker		
93020000	500134	Glock 17		
93069010	500151	Granate		

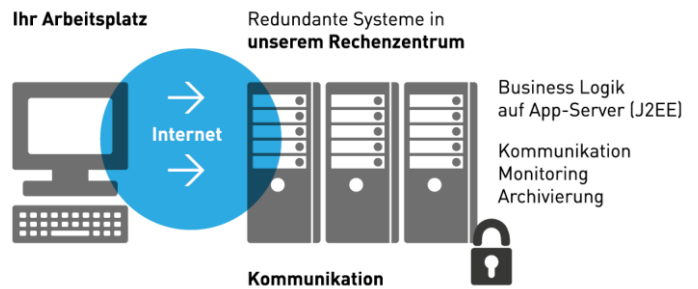
## 3 ERP Anbindung

**EXPERIUM** bietet die Möglichkeit jedes ERP System mit einer Web Service Anbindung oder einem Dateiupload zu verbinden. Dabei gibt es sowohl die Übertragung der Artikelstammdaten, Adressstammdaten und Vorgänge an **EXPERIUM**, sowie die Information per Web Service an das VORSYSTEM, ob ein Vorgang oder eine Adresse überprüft werden muss.

## 4 Zwei Lösungen

### 4.1 ASP-Lösung über unser Rechenzentrum

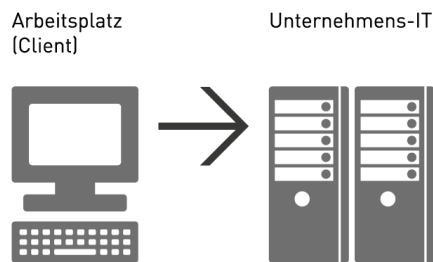
- keine Anschaffungskosten für Software
- Anbindung von ERP-Systemen einfach möglich
- Automatische Aktualisierung
- Hohe Datensicherheit und Verfügbarkeit im eigenen, nach ISO27001 zertifizierten Rechenzentrum
- Ständiges Monitoring
- Arbeiten am eigenen Arbeitsplatz



### 4.2 Inhouse-Lösung in Ihrem Unternehmen

- einmaliger Lizenzerwerb
- Aktualisierung (jährliche Wartungsgebühren)
- volle Integration in Ihre IT-Architektur
- Installation in Ihrer Umgebung
- individuelle Programmanpassungen möglich
- individuelle Erweiterungen möglich
- Verwaltung der Daten im eigenen Unternehmen

#### Systemarchitektur in Ihrem Haus



## 5 Änderungshistorie

Datum	Bearbeiter	Beschreibung der Änderung
09.08.2018	HAA	Anlage des Dokuments
05.11.2018	HAA	Finalisierung



Bei Fragen oder Interesse wenden  
Sie sich bitte direkt an uns über  
Mail: [info@bex.ag](mailto:info@bex.ag), Tel: +49 7361 997 39 33

Oder Sie schauen sich **EXPERIUM** noch  
einmal im Internet an:  
[www.bex.ag](http://www.bex.ag)

BEX Components AG  
Gartenstraße 97, 73430 Aalen  
Tel: +49 7361 997 3910  
Mail: [info@bex.ag](mailto:info@bex.ag)