

Customs & Foreign Trade Compliance



Customs & Foreign Trade Compliance

Der Begriff Compliance bezeichnet allgemein die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen durch Unternehmen, ihre Organe und Mitarbeiter. Die Beachtung der einschlägigen Vorschriften ist für Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Dies gilt insbesondere im Zoll- und Außenhandelsrecht.

Denn bei Nichteinhaltung der zoll- und außenhandelsrechtlichen Vorschriften drohen aus rechtlicher Sicht scharfe Sanktionen insbesondere strafrechtlicher und bußgeldrechtlicher Natur sowie Nacherhebungen und der Entzug von Bewilligungen und/oder von Verfahrenserleichterungen. Die Unternehmensleitung kann für Verstöße gegen die Organisationssicherheit durch unzureichende Compliance-Organisation persönlich haftbar gemacht werden.

Aus logistischer Sicht folgen aus derartigen Verstößen zumindest Lieferverzögerungen und aus ökonomischer Perspektive resultieren hieraus zumeist Verluste für das Unternehmen (z.B. durch Vertragsstrafen, Schadensersatz, Mehraufwand durch notwendige Maßnahmen oder Imageschäden). Customs & Foreign Trade Compliance hat also einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen für Unternehmen durch die Vermeidung solcher Kosten. Sie soll das Unternehmen präventiv vor Fehlverhalten bewahren, das auf Unwissenheit oder Fahrlässigkeit beruht.

Im Rahmen der Customs & Foreign Trade Compliance-Beratung unterstützt Sie Graf von Westphalen bei der Einhaltung der Regelungen des Zoll- und Außenhandelsrechts einschließlich des Exportkontroll- und Sanktionsrechts. Vorrangiges Ziel ist dabei die Risikominimierung. Hinzu kommen Effizienz- und Effektivitätssteigerungen sowie die Abgabenminimierung. Wir helfen Ihnen bei der Prüfung der relevanten Unternehmensprozesse und der Umsetzung der gegebenenfalls erforderlichen Änderungen des Unternehmensablaufes. Anhand einer Schwachstellenanalyse werden mögliche Risiken identifiziert. Die notwendigen Vorkehrungen zur Abschaffung der Schwachstellen werden implementiert.

Mit dem Graf von Westphalen AEO-Check® bieten wir im Zuge unserer Compliance-Beratung Hilfestellung bei der Beantragung des Status eines Authorized Economic Operator (AEO). Ohne Verleihung dieses Status drohen zollrechtliche Nachteile, zum Beispiel bei der Abfertigung, häufigere Kontrollen oder Probleme beim Import in Drittstaaten. Zudem machen immer mehr Unternehmen den AEO-Status zur Voraussetzung für eine künftige Geschäftsbeziehung mit Lieferanten oder Dienstleistern.

Unsere Sozietät

Graf von Westphalen ist eine Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Als eine der führenden deutschen Kanzleien sind wir sowohl national als auch international tätig – mit mehr als 100 Berufsträgern in Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München sowie Alicante, Brüssel und Shanghai.

Unseren Mandanten bieten wir als Full-Service-Kanzlei Beratung aus einer Hand in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Auch wenn komplexe Themen den Einsatz mehrerer Experten erfordern – bei uns haben Sie stets einen festen Ansprechpartner. Höchste Qualität in der Beratung, Flexibilität und Serviceorientierung sind für uns selbstverständlich.

Wir denken und handeln lokal und global. Neben unserer Präsenz in den großen Wirtschaftszentren Deutschlands setzen wir auf weltweite Vernetzung. Auf internationaler Ebene begleiten wir unsere Mandanten in Zusammenarbeit mit den jeweils besten Wirtschaftskanzleien vor Ort.

Unsere Leistungen

- Customs & Foreign Trade Compliance Review: Bestandsaufnahme der zoll- und außenhandesrechtlich bedeutsamen Abläufe im Unternehmen
- Prüfung der relevanten Informations-, Kommunikations- und Kontrollverfahren
- Schwachstellenanalyse
- Aufstellung von unternehmensinternen Arbeits- und Organisationsanweisungen
- Customs & Foreign Trade Compliance Program: Strategie zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen
- AEO-Check®: abgestufte Unterstützung von der Mitarbeiterschulung bis zum kompletten Graf von Westphalen AEO-Check® und der Beantragung bei den zuständigen Zollbehörden

Was andere über uns sagen:

Die Sozietät Graf von Westphalen hat ihre Spitzenposition „unter den führenden außenhandelsrechtlichen Kanzleien erneut bestätigt“:

- „professionell und teamorientiert“
- „schnell und mandantenorientiert“
- „hohes Ansehen bei Mandanten und Wettbewerbern“
- eine „Erfolgsgeschichte“

Quelle: JUVE Handbuch für Wirtschaftskanzleien 2009 / 2010

Expertise im Zoll- und Außenhandelsrecht

Die Customs & Foreign Trade Compliance-Beratung ist nur ein Baustein unseres umfassenden Dienstleistungsangebots.

Graf von Westphalen berät im Außenhandel tätige Unternehmen sowie Speditionen, Versicherungen und Logistikdienstleister in allen Fragen des Zoll-, und Außenhandelsrechts.

Zu den Schwerpunkten unserer Tätigkeit gehören:

- Zollrecht (insbesondere im Zusammenhang mit Ursprung/Präferenzen, Zollwert, Bewilligungen / Vereinfachungen und Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung)
- Außenwirtschaftsrecht
- Exportkontroll- und Sanktionsrecht
- Antidumping- und Antisubventionsrecht
- WTO-Recht
- Umsatzsteuer- und Verbrauchsteuerrecht einschließlich Energiesteuern
- EU-Beihilfen- und Subventionsrecht sowie Marktordnungsrecht

Unser Team in Hamburg und Brüssel berät Sie auch bei der zivilrechtlichen Gestaltung von Import- und Exportverträgen sowie in Fragen der Finanzierung und Zahlungssicherung.

Wir vertreten Unternehmen und ihre leitenden Mitarbeiter vor den nationalen Behörden und der Europäischen Kommission sowie vor Finanz-, Zivil-, Straf- und Verwaltungsgerichten bis hin zum Europäischen Gerichtshof.

Dabei liegen unsere Branchenschwerpunkte in den Bereichen Pharma / Healthcare, Ernährung, Elektronik, neue Medien, Finanzdienstleistungen, Textilien / Schuhe und Industrieanlagen.

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns gerne.
Ihre Ansprechpartner des Teams
Zoll- und Außenhandel sind:**

Dr. Lothar Harings

l.harings@gvw.com

Marian Niestedt M.E.S.

m.niestedt@gvw.com

Graf von Westphalen

Große Bleichen 21

20354 Hamburg

Tel.: + 49 40 3 59 22-278

Fax: + 49 40 3 59 22-293

www.gvw.com

Unsere Standorte

Berlin

Potsdamer Platz 8
D-10117 Berlin
Tel.: + 49 30 72 61 11-0
Fax: + 49 30 72 61 11-333
berlin@gvw.com

Frankfurt am Main

Ulmenstraße 23-25
D-60325 Frankfurt am Main
Tel.: + 49 69 8 00 85 19-0
Fax: + 49 69 8 00 85 19-99
frankfurt@gvw.com

Hamburg

Große Bleichen 21
D-20354 Hamburg
Tel.: + 49 40 3 59 22-0
Fax: + 49 40 3 59 22-123
hamburg@gvw.com

München

Maximiliansplatz 10
Im Luitpoldblock
D-80333 München
Tel.: + 49 89 68 90 77-0
Fax: + 49 89 68 90 77-100
muenchen@gvw.com

Alicante

Paseo Explanada de España, 1
E-03002 Alicante
Tel.: + 34 965 20 01 34
Fax: + 34 965 20 02 48
alicante@gvw.com

Brüssel

9, Rond Point Schuman
B-1040 Brüssel
Tel.: + 32 2 54 10 33-0
Fax: + 32 2 53 84 98 0
bruessel@gvw.com

Shanghai

No. 1 Plaza
No. 800 East Nanjing Road
Room 15 Floor/Room D
Huang Pu District
Shanghai 200001
P.R. China
Tel. / Fax: + 86 21 63 22 31 31
shanghai@gvw.com