Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

8. Informationstag Exportkontrolle am 8. Dezember 2016

Entwicklungen i. Z. m. Embargos / Iran

Thomas Barowski
Volker Anders

Generelle Herangehensweise

Besondere Aufmerksamkeit geboten

Beschränkungen außerhalb der klassischen Exportkontrolle möglich (je nach Land unterschiedlich)

Güter der internen Repression (diverse Länder)
Luxusgüter (Nordkorea, Syrien)
Finanztransaktionen (Nordkorea)
Einfuhr, Ausfuhr, Erwerb, Beförderung
sonstige Dienstleistungen

aber kein Totalembargo

© BAFA

Übersicht

Derzeit gibt es 29 Embargoländer.

- Hiervon Waffenembargo: 17 Länder
- Hiervon Dual-Use-Embargo: 5 Länder
- Hiervon Interne Repression: 6 Länder
- Hiervon Finanzsanktionen: 23 Länder

Übersicht: Homepage des BAFA

© BAFA

Neuerungen bei den Embargos

Elfenbeinküste / Liberia

- Aufhebung der EU-Sanktionen
- Aufhebung des Waffenembargo nach Änderung des § 74 AWV

Nordkorea – diverse Verschärfungen u. a.

- Einfuhr von Kohle, Erzen, seltene Erden
- Ausfuhr zugunsten nordkoreanischer Streitkräfte
- Einfuhr von Luxusgütern
- Geldtransfers ab 15.000,00 € (zuständig: Deutsche Bundesbank)

© BAFA

Iran-Embargo / Nicht alles ist frei

Beschränkungen der Menschenrechts-Verordnung Nr. 359/2011

Beschränkungen der Proliferations-Verordnung Nr. 267/2012

Waffenembargo und Art. 4 Abs. 2 EG-Dual-Use-Verordnung

Allgemeine Exportkontrolle im Übrigen

© BAFA

Iran-Embargo / gelistete Dual-Use-Güter

Orientierung an Regime-Güterlisten

- Anhänge I und III der VO 267/2012 entsprechen NSG und MTCR Listen und sind Teilmenge des Anhangs I EG-Dual-Use-VO
- VO 2016/1375 dient der Identifizierung der Güter – keine inhaltliche Änderung der Güterlisten und Vorbemerkungen
- Anhänge I und III VO 267/2012 sind vorrangig zu beachten
- Unternehmen sollten Güter des Anhang I Dual-Use-VO zusätzlich nach den Anhängen I und III VO 267/2012 klassifizieren
- Besondere Rechtsfolgen der Embargo-VO sind im ICP zu berücksichtigen

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Iran-Embargo / gelistete Dual-Use-Güter

ALT

Verbote für **Anhang I Dual-Use-VO**

Art. 2 (1), 4, 5 (1), 17 (1) (2a)

i. V. m. **Anhang I** 267/2012

NEU

Genehmigungspflicht für NSG-Güter

Art. 2a-d i. V .m . **Anhang I** 267/2012

Verbote für MTCR-Güter

Art. 4a-c i. V. m. **Anhang III** 267/2012

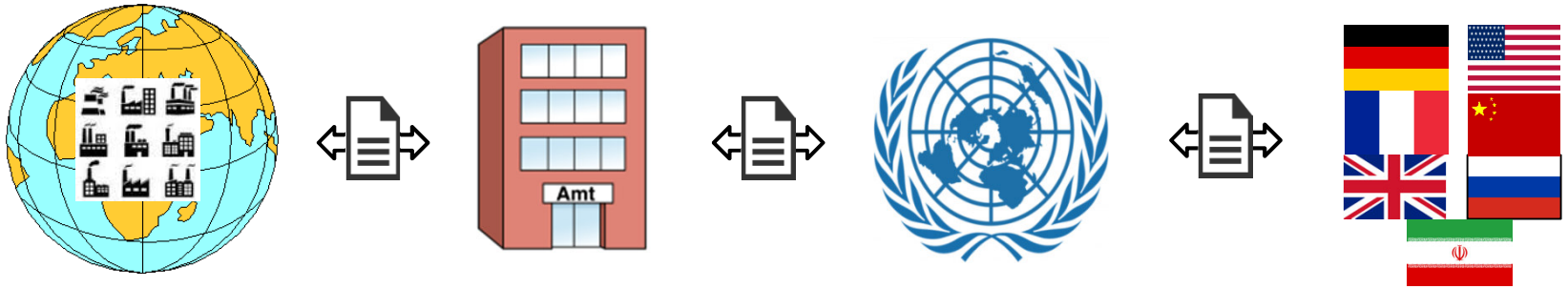
Gen-Pflicht für AG/WA-Güter

Art. 3 Dual-Use-VO

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Iran-Embargo / Antragsverfahren NSG-Güter - Anhang I VO 267/2012 -



Ausführer **Genehmigungsbehörden** **VN-Sicherheitsrat** **Joint Commission / PWG**

- Spezielle Endverbleibserklärung auf BAFA-Homepage
- Möglichst umfassende Darstellung aller Beteiligter und Transportweg
- Präzise Güterbeschreibung (möglichst auf englisch)
- Bei mehreren Gütern: NSG-Güter an erste Güterposition
- Im übrigen: Angaben und Unterlagen wie bei allen anderen Anträgen
- Auf Meldepflichten vorbereiten
- Mehr Zeit einplanen

© BAFA

Iran-Embargo / sonstige güterbezogene Beschränkungen

Fortbestehende Beschränkungen

- Sonstige proliferationsrelevante Güter (Anhang II VO 267/2012)
- Industrielle Software (Anhang VIIa VO 267/2012)
- Grafite, Rohmetalle (Anhang VIIb VO 267/2012)

Aufhebung der Wirtschafts- und Finanzsanktionen

- Erdgas- und Erdölindustrie, Petrochemie, Energiesektor
- Schiffsausrüstung
- Gold/Edelmetalle/Diamanten
- Geldtransfers/Finanzsanktionen
- Bereitstellungsverbote

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Iran – VO 267/2012 – sonstige proliferationsrelevante Güter

ALT		NEU
STOP Verbote für weitere Dual-Use-Güter Art. 2 (1), 4, 5 (1), 17 (1) (2a) i.V.m. **Anhang II**	→	Genehmigungspflicht für Güter der Anhänge II + III ALT Art. 3a-d i.V.m. **Anhang II**
Gen.pflicht weitere Dual-Use-Güter Art. 3 (1), 5 (2), 18 (1) i.V.m. **Anhang III**	→	
STOP Verbot industrielle Software Art. 10d/e i.V.m. **Anhang VIIa**	→	Gen-Pflicht industrielle Software Art. 10d i.V.m. **Anhang VIIa**
STOP Verbot Grafite, Rohmetalle Art. 15a/b i.V.m. **Anhang VIIb**	→	Gen-Pflicht Grafit, Metalle Art. 15a i.V.m. **Anhang VIIb**

© BAFA

Umgang mit den Güterlisten – Bestandteilsregelung anwendbar

Wenn nicht erfasste Güter erfasste Bestandteile enthalten, ist das gesamte Gut nur genehmigungspflichtig, wenn das Bestandteil

- ein Hauptelement ist,
- das einen bedeutenden wertmäßigen Anteil hat und
- leicht entfernt werden kann.

Beispiel:

Eine Vitondichtung der Pos. II.a1.003 geht beim Einbau in die Hauptsache unter.

Die Nachlieferung als Ersatzteil ist jedoch genehmigungspflichtig.

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Umgang mit den Güterlisten - Anhang VIIb

Güter sind von Anhang VIIb erfasst, wenn folgende Merkmale kumulativ vorliegen:

1. Technische Parameter der Abschnittsüberschrift
2. Warenverzeichnisnummer
3. Bei ex-Positionen zusätzlich: Warenbeschreibung der ex-Position

Dies kann zu Güterpositionen ohne praktischen Anwendungsbereich führen

© BAFA

Iran-Embargo / Bereitstellungsverbote

- Die unmittelbaren / mittelbaren Bereitstellungsverbote gelten bei reduzierten Namenslisten fort

- Die Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen an nicht gelistete Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle eines gelisteten Unternehmens stehen, gilt im Grundsatz als Verstoß gegen das mittelbare Bereitstellungsverbot

- Die Vermutung des mittelbaren Bereitstellungsverbots kann im Einzelfall widerlegt werden, wenn das Gut dem gelisteten Unternehmen nicht zugute kommt

- Haftungsmaßstab Art. 42 Abs. 2 VO 267/2012:
  - Keine Kenntnis und kein Grund zu der Annahme, dass gegen diese Verbote verstoßen würde

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Prüfschema für den Warenverkehr

Wie klären Unternehmen, ob Verbote oder Genehmigungspflichten bestehen?

1. **Sind die Sanktionen gegenüber einzelnen Personen, Organisationen, Einrichtungen einschlägig?**
   Namenslisten prüfen, wenn Ja: **Verbot**

2. **Handelt es sich um Güter, die in speziellen Güterlisten (Anhänge zu den jeweils einschlägigen Verordnungen) genannt sind?**
   Anhänge prüfen, wenn Ja: **Verbote** oder **Genehmigungspflichten**

3. **Handelt es sich um andere Güter?**
   Wenn Ja: EG-Dual-Use-VO und AWV prüfen

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Anträge auf Genehmigung / Nullbescheid: Wichtige Angaben und Unterlagen

Welche Unternehmen sind an dem Ausfuhrgeschäft beteiligt?

- Beteiligte eindeutig benennen mit Adress- und Kommunikationsdaten
- In welcher Funktion sind sie beteiligt? Käufer, Empfänger, Endverwender, Vermittler ?

Welches Ausfuhrgeschäft wird beantragt?

- Was ist Gegenstand des Geschäfts, was wird beantragt?
- Belege für das Geschäft: Rechnung, Proforma-Invoice, Angebot etc.
- Endverbleibserklärung: Formerfordernisse bei Anhängen I und II beachten
- konkrete Aussagen zum Verwendungszeck

Welche Güter sollen exportiert werden?

- Konkrete Bezeichnung
- Datenmaterial und technische Unterlagen, die eine Einstufung nach Güterlisten ermöglichen

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Aktuelle Informationen – Neue Homepage!

Referat 212 „gelistete Güter“

Referatsleiter: Dr. Björn Griebel
bjoern.griebel@bafa.bund.de Tel. 2267

- Anhang I Dual-Use-VO (AG, WAS)
- Anhang I Iran-Embargo-VO 267/2012
- NSG = Procurement Channel

Referat 214 „nicht gelistete Güter“

Referatsleiter: Volker Anders
volker.anders@bafa.bund.de Tel. 2386

- Anhänge II, VIIa, VIIb Iran-VO 267/2012
- Iran-VO 359/2011 „Menschenrechte“
- Catch-all-Vorschriften
- Nullbescheide

© BAFA

Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Thomas Barowski
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Referatsleiter 211
Ausfuhrkontrolle: Grundsatz und Verfahrensfragen

Tel.: +49 (0)6196 908 2389
E-Mail: thomas.barowski@bafa.bund.de

Volker Anders
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Referatsleiter 214
Ausfuhrkontrolle: Embargos

Tel.: +49 (0)6196 908 2386
E-Mail: volker.anders@bafa.bund.de

www.bafa.de

© BAFA