



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Neues aus dem BAFA

Exportkontrolltag 2018

Berlin 22. und 23. März 2018

Holger Beutel

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

<http://www.bafa.de/>



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

NEGATIVABGRENZUNG





Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

POSITIVABGRENZUNG





ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN

Es gibt nur ein Neues: Die Nuance.

Christian Morgenstern

(1871 - 1914), deutscher Schriftsteller,
Dramaturg, Journalist und Übersetzer



ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN – DUAL-USE-GÜTER

- Verlängerung der Allgemeinen Genehmigungen Nrn. 12 – 17 bis zum 31.03.2019
- Nutzungsausschluss bei AGG Nrn. 13 und 17 bei militärischer Verwendung
- Neue Fallgruppe der AGG Nr. 13: Vorübergehende Ausfuhren für Forschungsreisen

ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN – IRAN

- Verlängerung der Allgemeinen Genehmigung Nr. 30 bis zum 31.03.2019



ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN – RÜSTUNG

- Verlängerung der AGGn Nrn. 20, 21, 22, 24, 26 bis zum 31.03.2019
- Verlängerung der AGGn Nrn. 18, 19, 23, 25, 27 bis zum 31.05.2018

- Ländererweiterungen:

Island in	AGGn Nrn. 20, 22, 25
Norwegen in	AGG Nr. 22

- Inhaltliche Änderungen:

AGG Nr. 18	geringfügige Änderung Güterkreis
AGG Nr. 21	geringfügige Änderung Güterkreis
AGG Nr. 24	Erweiterung der Fallgruppe Nr. 4.1b
AGG Nr. 26	Erweiterung der Fallgruppe Nr. 4.1c
AGG Nr. 27	Anpassung Güterkreis an KOM-Empfehlung

- Redaktionelle Änderungen: AGGn Nrn. 18 - 27



UMFRAGE DER EU ZU „BESONDERS KONSTRUIERT“



Survey: Guideline for
'Specially Designed for Military Use' - 2018

Neuer Definitionsentwurf steht online zum Test und Bewertung zur Verfügung:

<https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-Guideline-for-Specially-Designed-for-Military-Use-2018>



„BESONDERS KONSTRUIERT“ – ENTWURF

PREAMBLE

This document shall provide a guideline to those seeking help in interpreting whether goods may be considered as “specially designed for military use” in the sense of the respective national control lists as derived from the EU Common Military List and the Annex of the Directive EC/2009/43.

The document provides a two-pronged approach, i. e. it defines positive guidelines (Catch) as well as negative guidelines (Release).

These guidelines shall not impact national sovereignty on classifying specific items as military.



„BESONDERS KONSTRUIERT“ – ENTWURF

CATCH

Items “specially designed for military use”, as applied to systems, platforms, equipment, components, accessories, materials, software and technology within the respective Member State’s national controls, taking into account characteristics, capabilities or functions which, as a result of development, uniquely distinguish them for the purposes described in the controls.



„BESONDERS KONSTRUIERT“ - ENTWURF

RELEASE

“Items” are not “specially designed for military use” if one of the following conditions is fulfilled:

1. They have been assessed by the respective competent national authority in writing not to be controlled on the respective national control list.
2. They are of a minor mechanical, electrical or optical nature and they do not inherit unique production technology and having all of the following:
 - a. They are single purpose and
 - b. They have not been explicitly assessed by the respective competent national authority to be specially designed for military use.

Note 1: Examples for these items are fasteners, screws, bolts, nuts, nut plates, studs, inserts, clips, rivets, pins, washers, spacers, insulators, grommets, bushing, springs, cable, wire and solder.

Note 2: Examples for items not considered as single purpose are explosive bolts or shear pins.

3. They are selected from a production line of commodities not specified in the respective national lists as derived from the EU Common Military List and the Annex of the Directive EC/2009/43 that happen to meet military specifications.



COMPLIANCE



Firmeninterne Exportkontrolle

Betriebliche Organisation im Außenwirtschaftsverkehr

1. Bekenntnis der Unternehmensleitung zu den Zielen der Exportkontrolle



2. Risikoanalyse



3. Aufbauorganisation / Verteilung von Zuständigkeiten



4. Personelle und technische Mittel sowie sonstige Arbeitsmittel



5. Ablauforganisation



6. Führen von Aufzeichnungen und Aufbewahrung von Unterlagen



7. Personalauswahl, Schulungen und Sensibilisierungen



8. Prozessbezogene Kontrollen / Systembezogene Kontrollen (ICP-Audit) / Korrekturmaßnahmen / Hinweisgebersystem



9. Physische und technische Sicherheit



COMPLIANCE – WIESBADEN PROCESS

The Spirit of Wiesbaden: Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern



© Bild4U

24.11.2017 - Artikel

Was hat ein deutscher Maschinenbauer mit Nuklearwaffen zu tun? Zur Produktion von Massenvernichtungswaffen wird immer wieder versucht, auch normale Industriegüter zu beschaffen. Deutschland lädt zum globalen Dialog in Wiesbaden, um zu diskutieren, wie dies noch besser verhindert werden kann.

Das Bestellschreiben sieht aus wie jedes andere. Doch dann fällt auf, dass die angegebenen Telefonnummern aus verschiedenen Ländern stammen. Und bezahlt werden soll in bar? Immer wieder geraten auch deutsche Unternehmen ins Visier von Beschaffungsmetzwerken für Teile zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und Raketen. Es geht dabei um sogenannte Dual-Use-Güter. Die Maschine zum Beispiel, die neben Teilen für die Konservendosen-Herstellung auch Bauteile für Nuklearwaffen herstellen kann.



COMPLIANCE – WIESBADEN PROCESS

1. Transactional due diligence comprises the following task

...

c. Screen customers / “Know Your Customer” / know your business

d. Carefully watch for warning signs or “red flags”

...



COMPLIANCE – WIESBADEN PROCESS

2. Factors for the intensity of the checks are not size, organizational structure or other characteristics of the exporter but the consignee, the strategic good, the country of destination and all other aspects of the supply chain.

3. **Due diligence** requires to identify customers as well as verify their identity -“know your customer” (see task c). The appropriate level of the checks depends on

- consignee
- country of destination
- the possible sensitive end use of the strategic item
- special or abnormal circumstances in the transaction (red flags)

COMPLIANCE – WIESBADEN PROCESS

In any business case the following steps should be performed:

- Electronic sanction list screenings
- Homepage surveys
- Do not cut off the flow of information that comes to your firm in the normal course of business.

In cases employees report special (e. g. consignee is distributed in free trade zone) or abnormal circumstances (= red flags) the following additional steps should be performed:

- inquire regarding the suspicious circumstances and
- ensure appropriate end-use, end-user, or ultimate country of destination



ELEKTRONISCHES KRIEGSWAFFENBUCH



Suchbegriff



Außenwirtschaft

Kriegswaffenkontrolle

Projekt elektronisches Kriegswaffenbuch (eKWB)

Das *Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG)* verpflichtet, halbjährlich die Bestände der Kriegswaffen sowie ihre Veränderungen dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu melden. Derzeit werden im papiergebundenen Verfahren Ablichtungen oder Durchschriften der für den jeweiligen Meldezeitraum relevanten Kriegswaffenbuchblätter an das [BAFA](#) übersandt.

Das [BAFA](#) beteiligt sich aktiv an der Zielsetzung der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 effektive elektronische Kommunikationswege zu etablieren.

Vor diesem Hintergrund hat das [BAFA](#) das Projekt des elektronischen Kriegswaffenbuchs entwickelt. Zukünftig werden die halbjährlichen Meldedaten über die Kriegswaffenbestände und deren Änderungen ausschließlich in elektronischer Form vom [BAFA](#) empfangen. Zudem wird im Zusammenhang mit der Kriegswaffenkontrolle die Möglichkeit der papierlosen, schnellen und sicheren Kommunikation über das vom [BAFA](#) bereitgestellte [ELAN-K2](#) Kommunikationsportal eröffnet.

Mit dieser Umstellung wird nicht nur die Abgabe Ihrer Meldungen über eine elektronische

BEREICHSMENÜ

[Ausfuhrkontrolle](#)

[Chemiewaffenübereinkommen](#)

[Einfuhr](#)

[Kriegswaffenkontrolle](#)

[Elektronisches Kriegswaffenbuch](#)

[Outreach-Projekte](#)

[Radionuklide](#)

[Satellitendatensicherheit](#)

[Seeschiffbewachung](#)



ENTSCHEIDUNGSSAMMLUNG

The screenshot shows the 'aw-plus.de' website interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Bundesanzeiger Verlag' logo and links to 'Evidenzzentrale', 'Fachverlag', 'Datenservice', and 'Shop'. A secondary navigation bar includes 'Startseite', 'Hilfe', 'Kontakt', 'Impressum', and a 'LOGOUT (bafa_testkunde)' button. The main header features a search bar with 'SUCHE' and 'INHALT' buttons, and a toggle switch for 'Meine Inhalte' (set to 'Alle Inhalte'). Below the header, a sidebar on the left lists 'Entscheidungen'. The main content area displays a welcome message: 'Herzlich willkommen bei AW-Plus!' followed by 'Ihre Wissensdatenbank zur Außenwirtschaft, Exportkontrolle und Zoll'. A list of products is provided, including 'Fachzeitschriften', 'Loseblattwerke', 'Fachbücher', and 'Workbooks'. A note states that the service is free of charge. At the bottom, it identifies the project as a cooperation between the 'Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle' and 'Bundesanzeiger Verlag'. A section titled 'Rechtsprechungssammlung Exportkontrolle' describes the collection of 'exportkontrollrelevanten Urteilen'.

Bundesanzeiger Verlag

Evidenzzentrale Fachverlag Datenservice Shop

Startseite Hilfe Kontakt Impressum LOGOUT (bafa_testkunde)

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

aw-plus.de Wissens-Datenbank

SUCHE INHALT

TREFFER DOKUMENT MEIN AW-PLUS

Meine Inhalte Alle Inhalte

Entscheidungen

Herzlich willkommen bei AW-Plus!

Ihre Wissensdatenbank zur Außenwirtschaft, Exportkontrolle und Zoll

Erleben Sie die Inhalte der außenwirtschaftlichen Fachzeitschriften, Fachanwendungen und Fachbücher zusammengeführt und sinnvoll verknüpft in einer Datenbank!

Hier finden Sie:

- Im Modul **Fachzeitschriften** alle Zeitschriften und Infodienste als attraktives Online-Abonnement mit Zugriff auf Archiv und Fachmedien-App
- Alle Loseblattwerke als praktische Online-Anwendung im Abschnitt der **Fachanwendungen** mit umfangreichem Normbestand
- Rund 40 Bücher zu allen außenwirtschaftlichen Themenfeldern im **Fachbüchermodul**
- **Workbooks** zu unterschiedlichen Praxisthemen (Reihe im Aufbau)
- Über 1000 **Entscheidungen** erweitern den Datenbestand

Diese Produkte haben Sie bereits abonniert:

Dies ist ein kostenfreier Service der Wissensdatenbank AW-Plus

Ein Kooperationsprojekt von:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Bundesanzeiger Verlag

Rechtsprechungssammlung Exportkontrolle

Die Sammlung bietet eine maßgeschneiderte und umfassende Zusammenstellung von **exportkontrollrelevanten Urteilen**.

Die Rechtsprechungsdatenbank wird kontinuierliche weiterentwickelt und der **Datenbestand erweitert**. Geplant sind rund 600 Entscheidungen mit rein exportkontrollrechtlichem Bezug.



EU OUTREACH



Albania, Bosnia & Herzegovina,
fYR of Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia, Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Moldova, Ukraine, Turkey,
Kazakhstan, Kirgizstan,
Turkmenistan, Tajikistan,
Uzbekistan, Thailand, Cambodia
Algeria, Egypt, Ghana, Iran,
Lebanon, Jordan, Morocco, Tunisisa,
Zambia, Colombia, Costa Rica,
Jamaica, Chile, Peru



AUSSTELLUNG

PROGRAMM

TEILNAHME

ILA AKTUELL



ORT

ILA-Konferenzzentrum

TEILNAHMEGEBÜHR

90,- EUR

KATEGORIE

Defense and Security
Politik & Wirtschaft / Industrie

KONFERENZSPRACHE

Englisch

KONFERENZ ANMELDUNG

zum Online-Formular

KONFERENZPROGRAMM

Anlässlich der ILA Berlin 2018 werden die Zulassungsbehörden Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Schwedens, Spaniens und des Vereinigten Königreiches in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) ein Defense Export Control Symposium veranstalten.

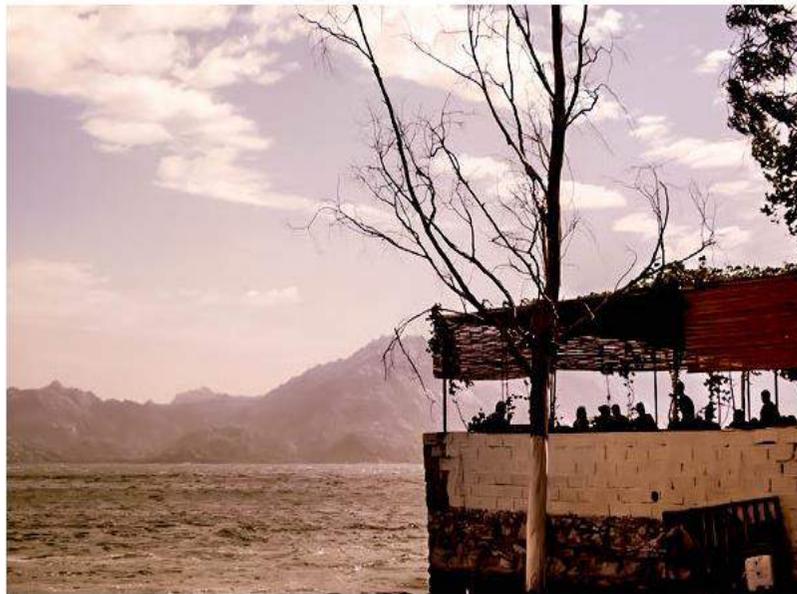
Eine Keynote über europäische Rüstungsexportkontrollen wird von einem Vertreter des diesjährigen ILA-Partnerlandes Frankreich gehalten. Anschließend werden die Vertreter der Zulassungsbehörden über aktuelle Trends in den Bereichen Politik, Recht und Verfahren berichten.

SPEAKERS

- *Pietsch, Georg*
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
- *Thum, Volker*
Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI), Germany
- *Virem, Stéphane*
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), France
- *Azzarello, Francesco*
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (U.A.M.A.), Italy
- *Muro Martinez, Ramón*
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Spain
- *Bell, Edward*
Department for International Trade (DIT), United Kingdom
- *Ahlström, Christer*
Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), Sweden
- *Kießler, Kai*
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Germany

Breakfast at Bafa Lake

Sitting by Bafa Lake eating breakfast, always makes me feel creatively bohemian. Even better, is that it is a traditional Turkish breakfast, and not my native English fry up that cures my hangovers. In my mind, the rustic lakeside settings, fresh organic ingredients, and the ideal summer weather takes me away from the standard 9 to 5 lifestyle. I love saying to my friends "Oh hey, let's pop down to the lake for breakfast" as if I do it every day of the week.



Luckily, Bafa Lake, flanked by the Five Brothers mountain range is just half an hour's drive away from my home in [Didim on the Aegean coast of Turkey](#). My visit in winter was marred with the drizzling of rain and cold winds, so albeit, we were still lakeside per se, but plastic coverings were pulled down over the edge of the wooden veranda, and the waiter placed us on a table by the traditional stone fire with logs burning. I am not grumbling, but it just wasn't the same bohemian vibe I wanted, so I returned last week when the sun was shining.

Restaurants and Breakfast at Bafa Lake



Although the lakeside setting is a key theme, another strong promotion point is the organic Turkish breakfasts, laid out across

Customized&Private Tours
Airport Transfer Services
by Local Expert

EFENDI TRAVEL
ISTANBUL&TURKEY



T  **Book Taxi Istanbul**

Reliable Airport Transfer Service
Ataturk Airport
Sabiha Gokcen Airport
Antalya Airport

Book Online here!

24hours helpline
Immediate confirmation
Meet & Greet service



ISTANBUL TOURISTPASS

FREE AIRPORT TRANSFER

+

ADMISSION TO **TOP 10 ISTANBUL EXPERIENCES**

+

MOBILE INTERNET **EVERYWHERE** IN ISTANBUL

from ~~€125~~
€106,25

BUY NOW >