



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

# 12. Exportkontrolltag

Berlin, 23.März 2018



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie

## 12. Exportkontrolltag

Berlin, 23.März 2018

## Novelle der EG-Dual-Use-VO 428/2009

Diskussionsstand: März 2018

Dr. Nils Weith, BMWi  
Georg Pietsch, BAFA

## Zeitliche Übersicht

### Ziel der Novelle: Überprüfung und Fortentwicklung der EU-Dual-Use-Exportkontrollen

- **2011 – 2016:** Grünbuch der EU-Kommission (KOM) / Öffentliche Konsultationen / Folgenabschätzungsreport
- **09/2016:** Gesetzesvorschlag der KOM zur Novelle der Dual-Use-VO
- **10/2016:** Beginn Beratungen durch Rat (EU-MS), KOM und Europäisches Parlament (EP)
- **04/2017:** EP Erörterungen und Abstimmung im zuständigen INTA Ausschuss
- **01/2018:** EP Beschluss
- **2018:** **Erarbeitung einer Stellungnahme im Rat / Beginn Trilog**
- **????** Inkrafttreten der Novelle?



## Revision der EU-Dual-Use-Verordnung

### Rahmen & Ziel der Revision: KOM-Entwurf

- Human Security
- Smart Security
- Harmonisierung/Verfahrensvereinfachungen
- Zusammenarbeit der MS



## Revision der EU-Dual-Use-Verordnung

### Stand des Verfahrens: EP und Rat

- *EP-Position*
- Beschluss vom 17.01.2018 - Trilogmandat
- *Rat (Ratsarbeitsgruppe)*
- Est. + Bulg. Präsidentschaft: 1. Lesung beendet, Arbeit in Clustern / Textvorschläge- Konsolidierung
- *Dt.-Frz. Initiative*
- Informelle Vermittlung zwischen den MS; 11 MS plus X stimmen zu; Herausforderungen?!

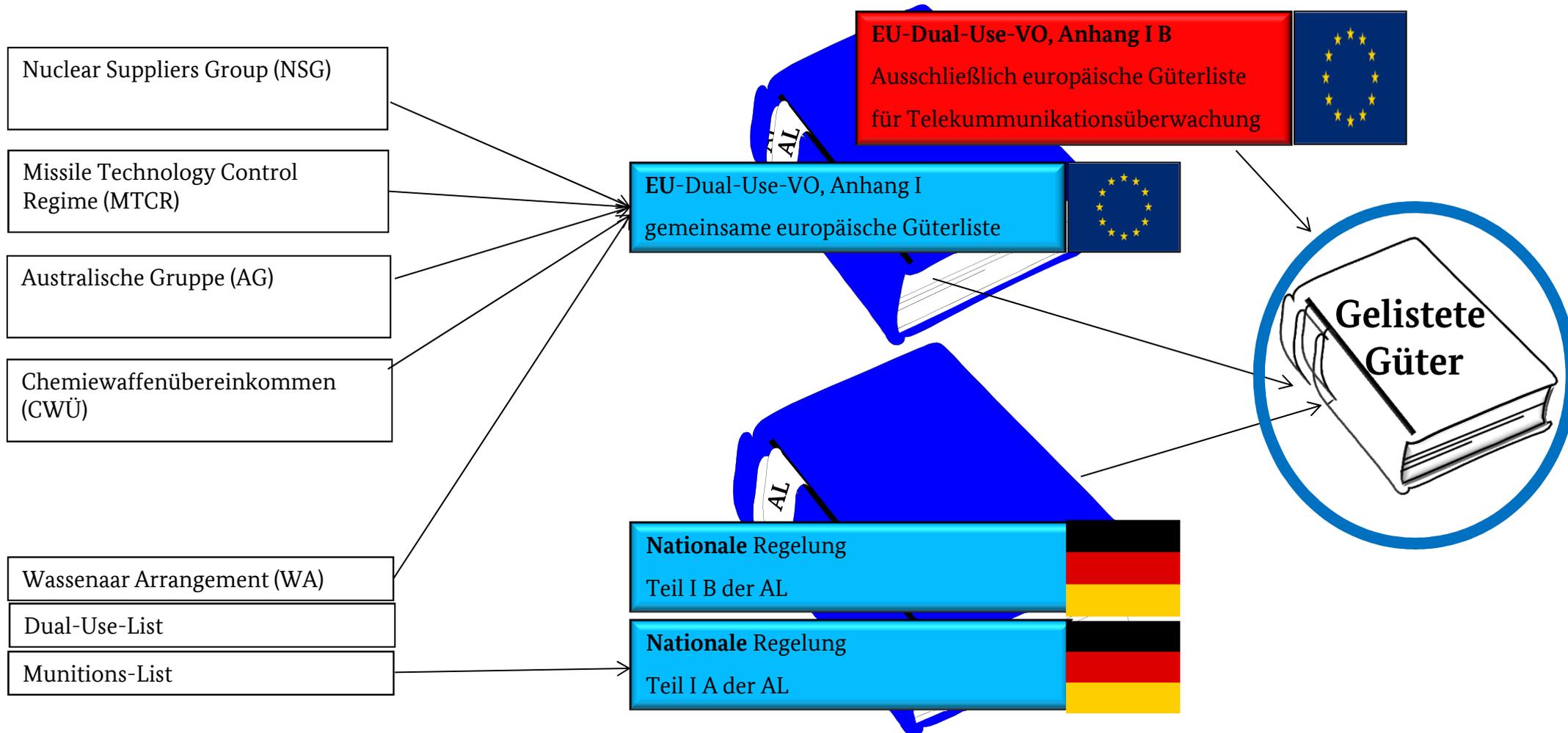


## Revision der EU-Dual-Use-Verordnung

### Positionen des Europaparlaments und der Bundesregierung

- Definitionen: Dual-Use / EU- Liste
- MR-spezifische Kontrollansätze
- MR-Kriterium
- Due Diligence / Guidelines / Handbuch
- Zusammenarbeit der MS
- Terrorismus catch all
- Verwaltung: Genehmigungsgültigkeit, Bearbeitungsfrist
- Exportbegriff / Modernisierung / Vereinfachungen

## Herkunft der Güterlisten





## Gütererfassung

### Güter

#### gelistete

in  
Abschnitt  
A  
Nationale  
Güterliste  
  
*Rüstungs-  
güter*

in  
Abschnitt  
B  
Nationale  
Güterliste  
  
*Dual-Use-  
Güter*

in  
Anhang  
I A  
EG-VO  
428/09  
  
*Dual-Use-  
Güter*

in  
**Anhang  
I B**  
EG-VO  
428/09  
  
***Dual-Use-  
Güter***

#### nicht gelistete (Verwendungszweck)

für  
A- / B- / C-  
Waffen  
und  
Flug-  
Körper  
außerhalb  
EU

für  
Konvent.-  
Rüstung  
in  
Waffen-  
embargo-  
länder

für  
zivile  
Kern-  
techn.  
Anlagen  
in  
9  
Ländern

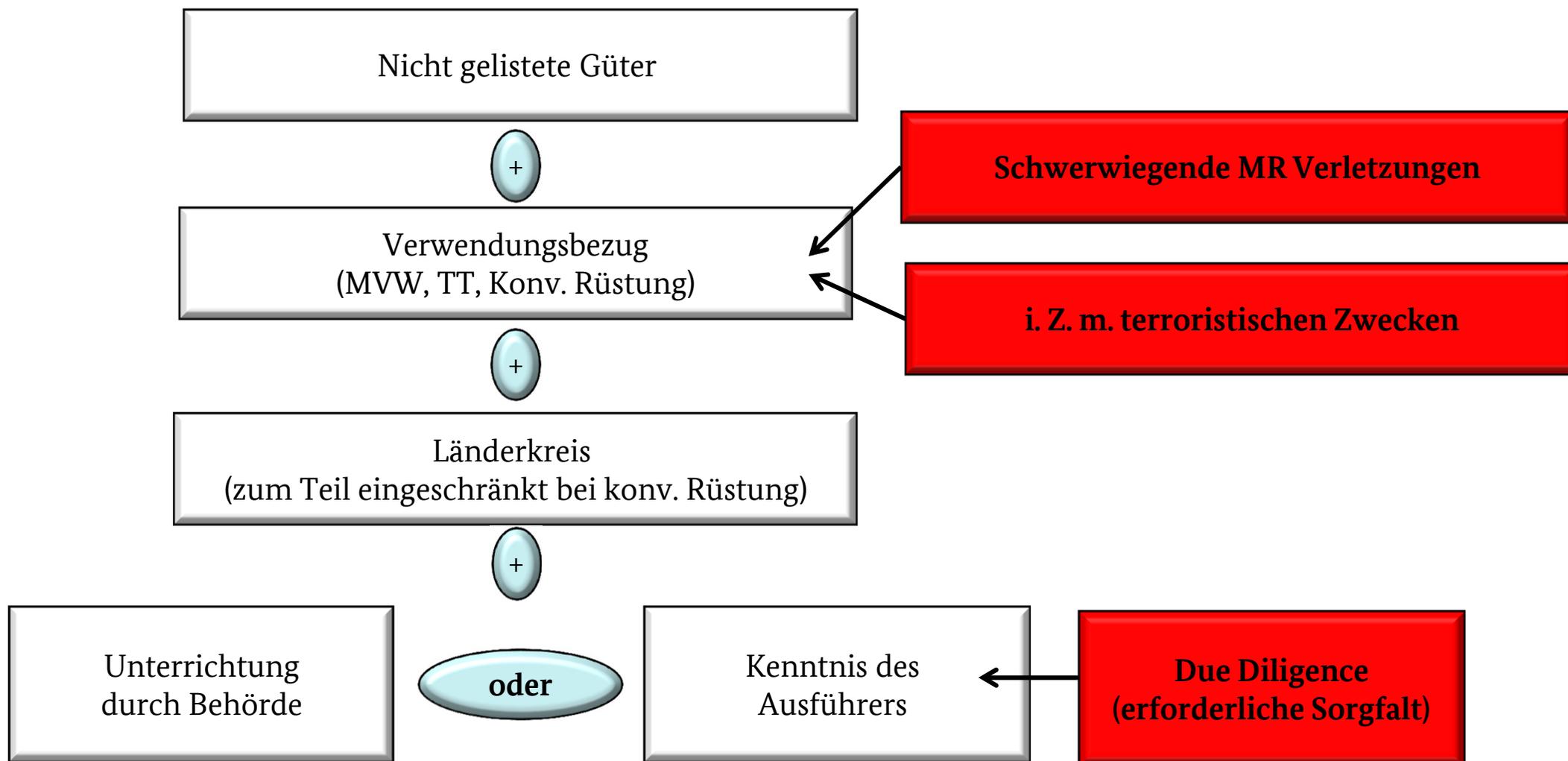
für  
**Menschen-  
rechts-  
ver-  
letzungen**

für  
**terror-  
istische  
Zwecke**

#### Embargo

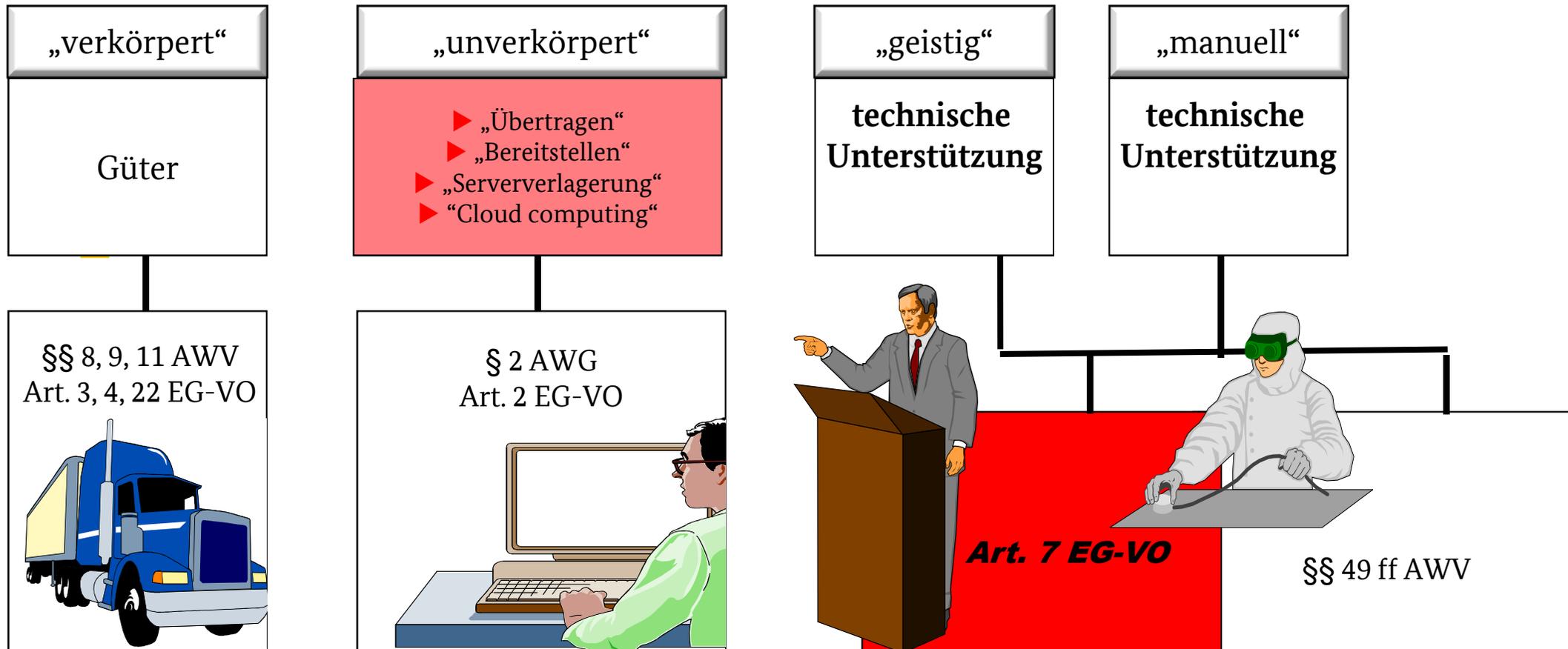
in  
**Embargo-  
listen**  
in den  
Anhängen  
der VO'en

## Nicht gelistete Güter – Struktur der Vorschriften

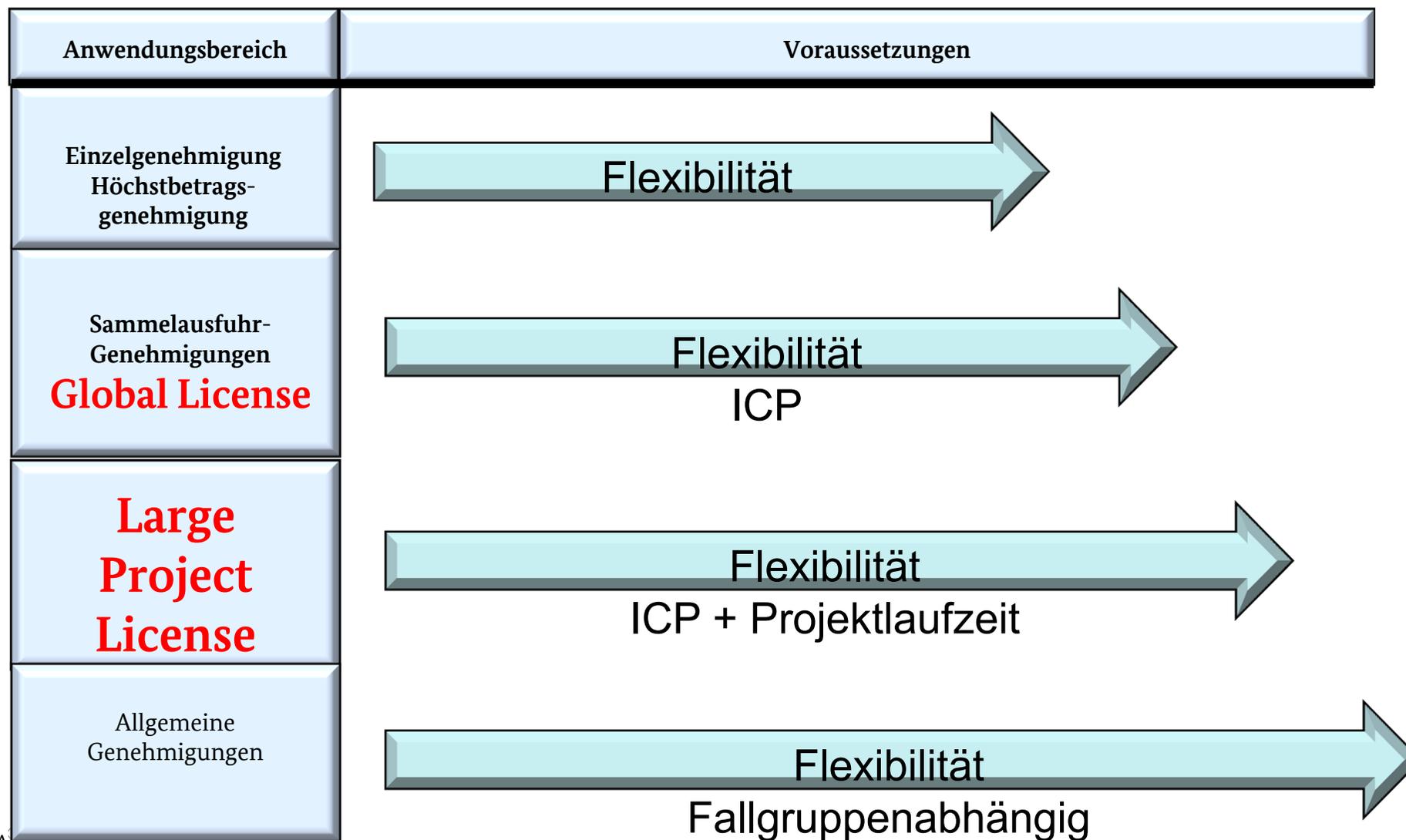




## Technologietransfer



## Genehmigungsarten



## Allgemeine Genehmigungen – Gesamtübersicht – Dual-Use-Güter

### Nationale AGG'en

~~Nr. 12 Bestimme Wertgrenzen~~

Nr. 13 Bestimmte Fallgruppen

Nr. 14 Ventile und Pumpen

~~Nr. 16 Telekommunikation~~

~~Nr. 17 Frequenzumwandler~~

### EU-AGG'en

EU 001 Anhang I Güter in bestimmte Länder

EU 002 Bestimmte Dual-Use-Güter

EU 003 Reparatur/Austausch

EU 004 Vorübergehend zu Messe/Vorführung

EU 005 Dual-Use-Güter - Telekommunikation

EU 006 Dual-Use-Chemikalien

### Geplante EU-AGG'en

EU 007 Bestimme Wertgrenzen

EU 008 Intra-Company - **Technologie**  
**soweit das empfangende Unternehmen**  
**„kontrolliert“ ist**

EU 010 Frequenzumwandler - **kleinerer**  
**privilegierter Länderkreis**

EU 009 Güter der Verschlüsselung

Anhang IV A Intra-EU-VGG

**Meldeverpflichtungen für alle AGG'en**



## Allgemeine Genehmigungen – Grundsätze

### Grundvoraussetzungen:

- Wie bisher – und zusätzlich:
- **Innerbetriebliches Exportkontrollprogramm ICP für EU 008 „Intra-Company“**
- **Innerbetriebliches Programm zum Nachweis der „Kontrolle“ über belieferte Unternehmen für EU 008 – „Intra-Company“**

### Grundstruktur:

- Wie bisher – und zusätzlich
- **Registrierung vor der 1. Nutzung**
- **Anzeige 10 Tage vor der tatsächlichen Nutzung**
- **Meldepflichten für alle AGG'en**

### Nutzungsvorteile:

- Wie bisher ?
- **Unklar, da nochmals 10 Tage vor der tatsächlichen Ausfuhr anzuzeigen**
- **Unklar, da zukünftig Registrierung VOR Lieferung; nicht mehr 30 Tage danach**

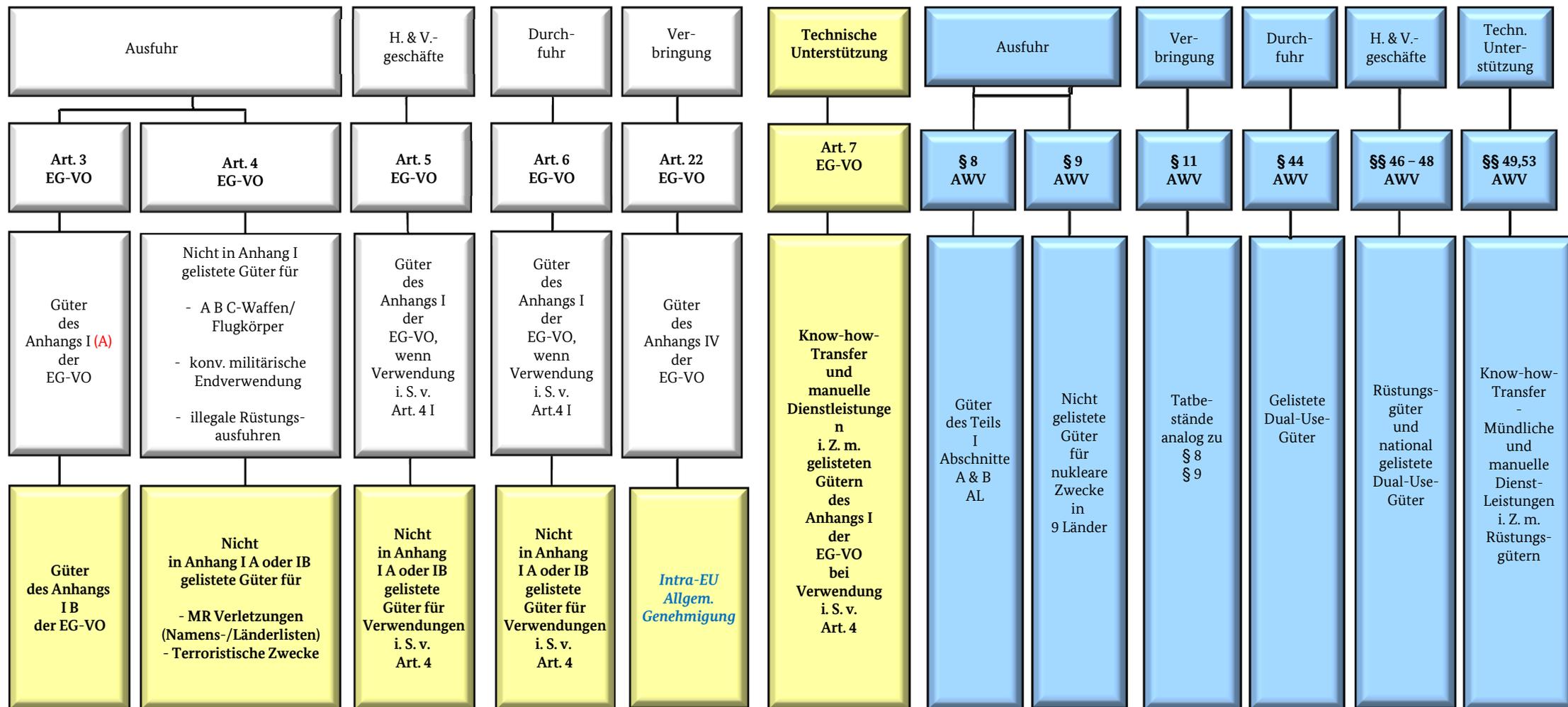


# 12. Exportkontrolltag

Berlin, 23.März 2018



## Überblick – Genehmigungspflichten – EG-Novelle & nationale Regeln

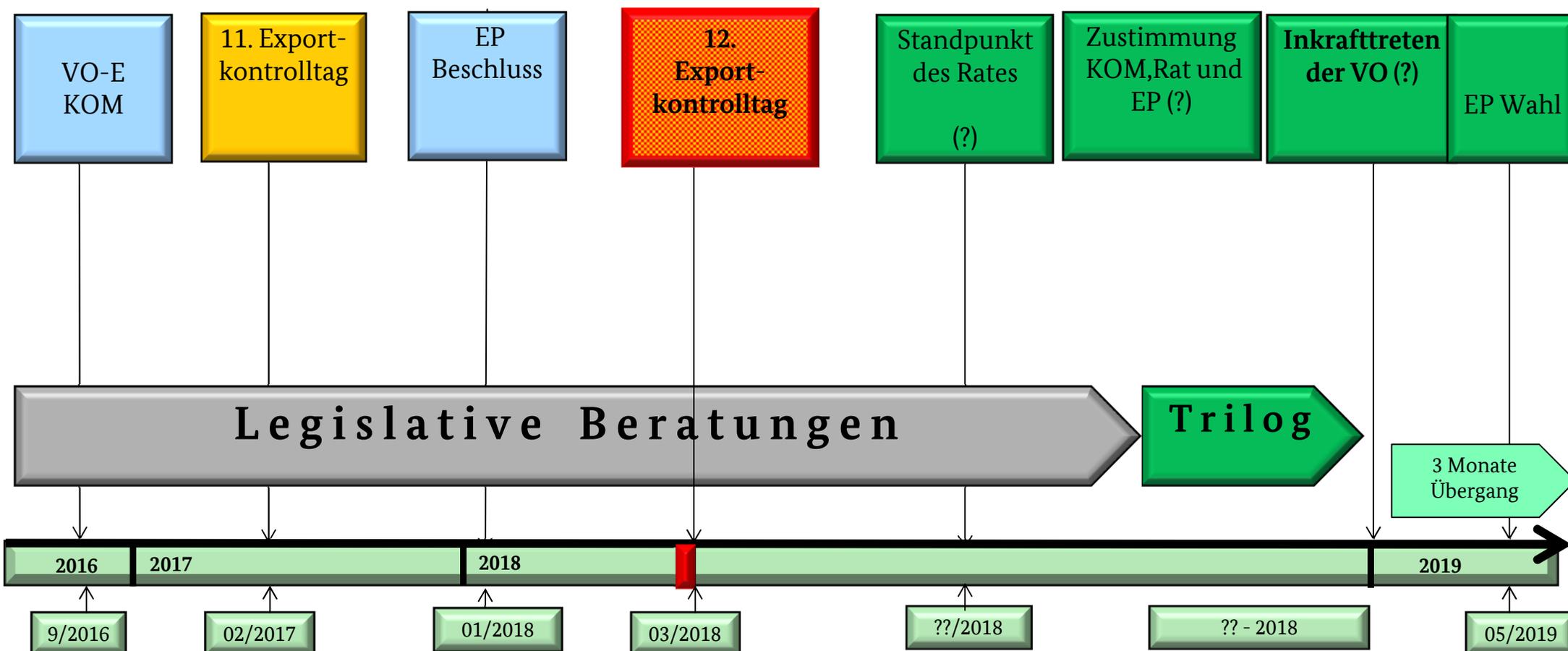




## Revision der EU-Dual-Use-Verordnung

- **Fazit**
- **Ziel**
- **Mehrwert der Revision**
- **Zeitplan**

## Zeitstrahl - Entwicklungsmöglichkeiten





# 12. Exportkontrolltag

Berlin, 23.März 2018



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Fundstellen:

- EU-Kommission: <http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>
- [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc\\_154976.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154976.pdf)
- [www.bmwi.de](http://www.bmwi.de)
- [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

## **Dr. Nils Weith**

BMWi, Referatsleiter VB4

E-Mail: [nils.weith@bmwi.bund.de](mailto:nils.weith@bmwi.bund.de)

## **Georg Pietsch**

BAFA, Abteilungsleiter 2

E-Mail: [georg.pietsch@bafa.bund.de](mailto:georg.pietsch@bafa.bund.de)