



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

14. Exportkontrolltag

Berlin, 21. Februar 2020

Neues aus dem BAFA

14. Exportkontrolltag

21. Februar 2020

Berlin

Georg Pietsch, BAFA



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

14. Exportkontrolltag

Berlin, 21. Februar 2020

Thema

Die Novelle der Dual-Use-Verordnung 428/2009



14. Exportkontrolltag

Berlin, 21. Februar 2020

Zeitliche Übersicht

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

- **2011 – 2016:** Grünbuch der EU-Kommission (KOM) / Öffentliche Konsultationen / Ratsschlussfolgerungen / Folgenabschätzungsreport
- **9/2016:** Gesetzesvorschlag der KOM zur Novelle der Dual-Use-VO und Beginn Legislative Beratungen durch Rat der MS und EP
- **1/2018:** Stellungnahme des Europäischen Parlaments
- **6/2019:** Stellungnahme des Rates (EU_MS)
- **10/2019** Beginn Trilog-Verfahren mit neuem EP (Oktober und November 2019)
- **02/2020** **3. Trilog-Runde (geplant)**





Ursprüngliche Vorschläge der EU Kommission:

- EU-autonome Güterliste
- Menschenrechts-Catch-all + Due Diligence
- Terrorismus-Catch-all
- Technische Unterstützung für gelistete und nicht gelistete Güter
- Vermittlungsgeschäfte, Durchfuhr und techn. Unterstützung ausgeweitet (auf ungelistete Güter)
- Für Vermittlung + technische Unterstützung: EU-Recht auf Tochterunternehmen von EU-Unternehmen im Ausland anwendbar (Extraterritorialität?)
- Genehmigungsdauer 1 Jahr
- ICP-Definition, ICP verpflichtend für Sammelausfuhrgenehmigungen
- Eigene Genehmigungskriterien
- Vier neue Allgemeingenehmigungen (geringwertige Güter, Intra-Company, Krypto, Frequenzumwandler)
- Verbringungen von Annex IV Gütern in EU allgemein genehmigt
- Verpflichtende Konsultationen unter MS bei Catch-all
- Allgemeine Umgehungsklausel



Bewertung der Vorschläge durch das Europäische Parlament

- EU-autonome Güterliste → beschränkt auf Überwachungstechnik
- Menschenrechts-Catch-all + Due Diligence → beschränkt auf Überwachungstechnik
- ~~➤ Terrorismus-Catch-all~~
- Technische Unterstützung für gelistete und nicht gelistete Güter
- Vermittlungsgeschäfte, Durchfuhr und techn. Unterstützung ausgeweitet (auf ungelistete Güter)
- Für Vermittlung + technische Unterstützung: EU-Recht auf Tochterunternehmen von EU-Unternehmen im Ausland anwendbar (Extraterritorialität?)
- ~~➤ Genehmigungsdauer 1 Jahr → 2 Jahre~~
- ICP-Definition, ICP verpflichtend für Sammelausfuhrgenehmigungen
- Eigene Genehmigungskriterien
- Vier neue Allgemeingenehmigungen (geringwertige Güter, Intra-Company, Verschlüssungsgüter, Frequenzumwandler)
- Verbringungen von Annex IV Gütern in EU allgemein genehmigt
- Verpflichtende Konsultationen unter MS bei Catch-all → modifiziert
- Allgemeine Umgehungsklausel



Position des Rates (EU-Mitgliedsstaaten) zu den Kommissionsvorschlägen

- ~~EU-autonome Güterliste~~
- ~~Menschenrechts-Catch-all + Due Diligence~~
- ~~Terrorismus-Catch-all~~
- **Technische Unterstützung für gelistete ~~und nicht gelistete~~ Güter**
- ~~Vermittlungsgeschäfte, Durchfuhr und techn. Unterstützung ausgeweitet (auf ungelistete Güter)~~
- ~~Für Vermittlung + technische Unterstützung: EU-Recht auf Tochterunternehmen von EU-Unternehmen im Ausland anwendbar (Extraterritorialität?)~~
- ~~Genehmigungsdauer 1 Jahr~~
- **ICP-Guidelines, ICP verpflichtend für Sammelausfuhrgenehmigungen**
- ~~Eigene Genehmigungskriterien~~
- **Vier-Zwei neue Allgemeingenehmigungen (geringwertige Güter, Intra-Company & Verschlüsslungsgüter, Frequenzumwandler)**
- ~~Verbringungen von Annex IV Gütern in EU allgemein genehmigt~~
- ~~Verpflichtende Konsultationen unter MS bei Catch-all~~
- ~~Allgemeine Umgehungsklausel~~



1. Aufnahme von Regelungen für Technische Unterstützung

- **Technische Unterstützung (TU) (Know-how-Transfer und manuelle Dienstleistungen)**
 - **Erstmals in Dual-Use-VO** geregelt. Vorher nationale Regelungen der MS.
 - Betr. **unverkörpertem Know-how-Transfer** und **manuelle Dienstleistungen** i. V. m. z. B. :
Reparatur, Herstellung, Montage, Wartung, in Form von z. B. Unterweisung, Ausbildung, Beratung
 - Bezug: Nur in Anhang I der EG-VO 428/2009 **gelistete Dual-Use-Güter**
 - **Kein extraterritorialer Ansatz** (gilt nicht für TU durch Tochterfirmen im Ausland)
 - Überführung aus nationalem Recht inkl. **Ausnahmen**, u. a. bzgl. der **Nichterfassung der Technologie** und für bestimmten

2. Kriterien eines ICP

- **Definition Art. 2 Nr. 22:**
Politiken und Verfahren der Exporteure zur Risikoanalyse und Sicherung der Einhaltung der Vorschriften.
- **Art. 10 Abs. 4:**
ICP (firmeninterne Compliance Programme) als Regelfall erforderlich für Nutzung von Globalgenehmigungen, sofern die Behörden keine Ausnahme hierzu erteilen.
Meldepflichten und ICP Bedingungen werden von den Behörden der MS festgelegt.
- **Guidelines Art. 24 Abs. 1 / Erwägungsgrund 14**
COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2019/1318 of 30 July 2019
- Beratungen der techn. Arbeitsgruppe der Dual-Use Coordination Group zu ICP für Forschung und Wissenschaft (“Outreach to Academia”) inkl. Awareness Raising und erklärendem Teil zur Exportkontrolle



3. Allgemeine Genehmigungen – Gesamtübersicht – Dual-Use-Güter

Bisherige EU-AGGen	Vorgeschlagene EU-AGGen	Bisherige Nationale AGGen
EU 001 Anhang I Güter in bestimmte Länder	EU 007 Bestimmte Wertgrenzen	Nr. 12 Bestimmte Wertgrenzen
EU 002 Bestimmte Dual-Use-Güter	EU 007 (008) <u>Intra-Company</u>	Nr. 13 Bestimmte Fallgruppen
EU 003 Reparatur / Austausch	EU 008 (009) <u>Güter der Verschlüsselung</u>	Nr. 14 Ventile und Pumpen
EU 004 Vorübergehend zu Messe / Vorführung	EU 010 Frequenzumwandler?	Nr. 16 Telekommunikation
EU 005 Dual-Use-Güter – Telekommunikation	EO 011 Anhang IV A Intra-EU-VGG	Nr. 17 Frequenzumwandler
EU 006 Dual-Use-Chemikalien		



Follow-up und Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Verordnung

- **2020**
 1. Halbjahr Kroatische Ratspräsidentschaft
 2. Halbjahr Deutsche Ratspräsidentschaft
- Inkrafttreten der Verordnung
mit Übergangsfrist 90 Tage nach Veröffentlichung
- **Weitere Maßnahmen**
 - Anpassung von AWG / AWW
 - Anpassung nationaler AGG'en
- **Flankierung durch BAFA:**
 - Road-Show & Homepage & Merkblätter





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://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)
- EP:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0006>
- Rat (EU-MS):
<https://www.consilium.europa.eu/media/39555/mandate-for-negotiations.pdf>
- BAFA:
www.ausfuhrkontrolle.info



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

14. Exportkontrolltag

Berlin, 21. Februar 2020

Thema

Administrative Zielsetzungen in der Exportkontrolle



Elektronische Genehmigungsbescheide

- Seit 2010 Antragstellung über elektronische Antragsportal ELAN-K2 Ausfuhr möglich. Schon seit Jahren Genehmigungsanträge in Papierform nur noch in Ausnahmefällen.
- Alle Ausfuhranträge werden im BAFA IT-gestützt und papierlos bearbeitet. Die Kommunikation mit dem Antragsteller erfolgt gleichfalls über das ELAN-K2 System.
- Elektronischen Genehmigungserteilung in AWW bereits vorgesehen:
§ 3 Abs. 2 AWW: „Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, festlegen, von welchem Zeitpunkt an und unter welchen Voraussetzungen Anträge auf Erlass eines Verwaltungsakts im Außenwirtschaftsverkehr elektronisch gestellt und Verwaltungsakte elektronisch erlassen werden können.“
- Wahrscheinliche Ausnahmen (weiterhin Papier-Genehmigung):
 - Reexport-Genehmigungen
 - Durchfuhr-Genehmigungen
 - IEB/WEB-Bescheide
 - Widerspruchsbescheide
 - Bescheide bei Gemeinschaftsprogrammen



Veränderungen

- AGG'en werden bis zum 31.03.2021 verlängert
- Redaktionelle Anpassungen bei Erklärungen des Ausführverantwortlichen
- Vorbereitung der 14. Änderung der AWW



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

14. Exportkontrolltag

Berlin, 21. Februar 2020

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Georg Pietsch

Abteilungspräsident - Abteilung 2

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Tel.: +49 (0)6196 908 2485

Fax: +49 (0)6196 908 2916

E-Mail: georg.pietsch@bafa.bund.de