Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

# Überblick über die Handelssanktionen der EU gegen IRAN – Neueste Entwicklungen

Dipl.-Ing. Karl LEBEDA, BMWFW
Abt. C2/9 – Außenwirtschaftskontrolle

November 2016

# Organisation

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

**BMWFW**

**Center 1**

Wirtschafts-
politik,

Innovation und

Technologie

**Center 2**

Außen-
wirtschaftspolitik
und
Europäische
Integration

Abt. C2/9

Außen-
wirtschafts-
kontrolle

**Sektion I**

Unternehmen

**Sektion II**

Tourismus
und
Historische
Gebäude

**Sektion III**

Energie

und

Bergbau

**Sektion IV - VI**

**Wissenschaft**

**und**

**Forschung**

# Aufgaben der Abteilung C2/9

- Nationale Behörde - Exportkontrolle
  Dual-Use Güter und Verteidigungsgüter

- Nationale Behörde - Nuklearkontrolle
  Kernmaterialkontrolle (Safeguards), Nuklearschmuggel,
  Physischer Schutz von Kernmaterial

- Nationale Behörde - CWK und BTWK

# Aufgaben der Abteilung

- Administrative Umsetzung der österreichischen Exportkontrolle
- Administrative Umsetzung von Embargomaßnahmen
- Technische Expertise für andere Ressorts
- Teilnahme an interministeriellen Sitzungen

  (Nonproliferationsrunde BMI, BMEIA, BMLVS, BMWFW, BMF, BMG)
- Teilnahme an internationalen Exportkontrollregimen

  (AG, NSG, Zangger, MTCR, Wassenaar, CWK)
- Teilnahme als Nationale Behörde an Sitzungen der OPCW

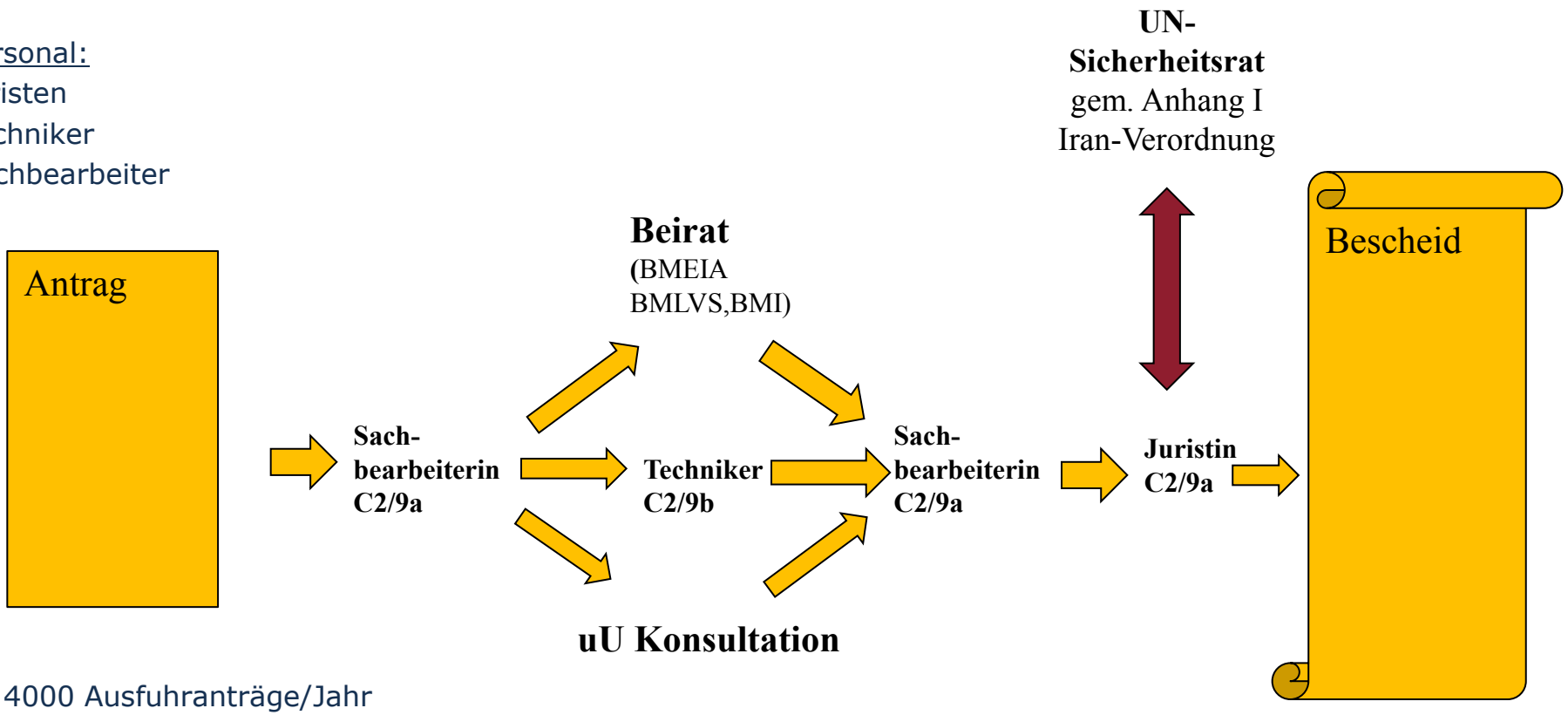
  (Exekutivrat, Vertragsstaatenkonferenz, Überprüfungskonferenz)

# Behörde - Interner Ablauf

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Personal:
Juristen
Techniker
Sachbearbeiter




-> 4000 Ausfuhranträge/Jahr

# Inhalt



- Güterlisten
- IRAN-Embargo - Änderungen
- catch-all (Art. 4 Dual-Use-VO)
- Antragstellung im BMWFW

# Güterlisten - Übersicht





- Anhang I der **Dual-Use VO** (EU) 2015/2420 (gültig seit 12.10.2015) zur Änderung der Dual-Use Verordnung (EG) Nr. 428/2009

- **Verteidigungsgüterliste**, vom Rat am 12 Dezember 2014 angenommen, (vom Gem. Standpunkt 2008/944/GASP des Rates betreffend Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern erfasste Ausrüstung; ebenfalls im Anhang der Richtlinie 2009/43/EG -Intra-EU; gültig ab 24.03.2015)

- **Verzeichnis der Feuerwaffen**, ihrer Teile, wesentlichen Komponenten und Munition im Anhang I der Feuerwaffen-Verordnung(EU)Nr. 258/2012;

# Güterlisten (cont.)



- Anhänge der **Anti-Folter**-VO (EG) Nr. 1236/2005 (27.06.2005) gemäß VO (EU) Nr. 775/2014 (16.07.2014) aktualisiert

- Anhänge der **Iran - Embargoverordnungen** [VO (EG) Nr. 267/2012 idgF der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1375 vom 29.Juli 2016]

  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

- Anhang III – interne Repressionsgüterliste [VO (EU) Nr. 359/2011 idgF]

# Iran Güterlisten – Ausfuhr



## **Art. 2a**: Anhang I NSG-Güter Genehmigungspflicht mit Befassung des UN-Sicherheitsrates

**NSG Teil I – Single Use Güter**
Güter die ausschließlich für die Verwendung im Nuklearbereich bestimmt sind - Kernbrennstoffkreislauf;

Dieser Teil entspricht der Kat.0 gem. Anhang I der Dual-Use VO (EU) Nr. 4280/2009 idF der delegierten VO (EU) 2015/2420 (gültig seit 12.10.2015).

**NSG Teil II** – **Dual-Use Güter** (Güter die für sowohl für eine zivile als auch nukleare Anwendung bestimmt sind.

Nomenklatur: z.B. 3.B.4 Faserwickelmaschine – entspricht 1B**2**01 gem. Anhang I der Dual-Use VO (EU) Nr. 4280/2009 idF der delegierten VO (EU) 2015/2420 (gültig seit 12.10.2015).

Anm.: Umschlüsselungsverzeichnis der EU wird noch veröffentlicht

# **Art. 3a**: Anhang II - zusätzliche nuklear- und raketenrelevante Güter Genehmigungspflicht

| | | |
|---|---|---|
| II.A0.010 | Rohre, Verrohrungen, Flansche und Anschlussstücke (Fittings), bestehend aus oder beschichtet mit Nickel oder Nickellegierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel, soweit nicht in Unternummer 2B350h1 erfasst. | 2B350 |

# **Art. 4a**: Anhang III MTCR -Güter

## Verbot

**KATEGORIE II — POSITION 6**

HERSTELLUNG VON STRUKTUR-VERBUND-WERKSTOFFEN, PYROLYTISCHE BESCHICHTUNG UND VERDICHTUNG SOWIE STRUKTUR-WERKSTOFFE

| | |
|---|---|
| 6.A.1. | Verbundwerkstoff-Strukturen, Laminate und Erzeugnisse daraus |
| 6.A.2. | Resaturierte, pyrolysierte Komponenten |
| 6.B.1.a. | Faserwickelmaschinen oder Faserlegemaschinen |

# Iran Güterlisten – Ausfuhr



## Art. 10d: Anhang VIIa

Software für die Integration industrieller Prozesse speziell für die Verwendung in der Nuklear- und der militärischen Industrie

→ Genehmigungspflicht

**Software gemäß Artikel 10d**

1. Software für die Unternehmensressourcenplanung, konzipiert speziell für die Verwendung in der Nuklear- und der militärischen Industrie

Anmerkung: Software für die Unternehmensressourcenplanung ist Software, die für die Finanzbuchhaltung, die Betriebsbuchführung, die Humanressourcen, die Produktion, das Lieferkettenmanagement, das Projektmanagement, die Kundenpflege, die Datendienste oder die Zugangskontrolle verwendet wird.

# Iran Güterlisten – Ausfuhr



Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

## Art. 15a: Anhang VIIb

## Grafit, Rohmetalle und Metallhalberzeugnisse

→ Genehmigungspflicht

2. Korrosionsbeständiger Edelstahl (Chromgehalt > 12 %) in Form von Blechen, Platten, Rohren oder Stangen

ex 7208 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen

ex 7209 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen

**Art. 2a Abs. 1 lit. e**: Anhang I - NSG-Güter
Genehmigungspflicht

**Art. 3a Abs. 1 lit. e**: Anhang II - zusätzliche nuklear- und raketenrelevante Güter
Genehmigungspflicht

**Art. 4c**: Anhang III MTCR -Güter

Verbot

**Art. 23**: Anhang VIII und IX gekürzt

Neu

**Art. 23a**: Anhang XIII und XIV – noch leer

# Iran Güterlisten – Technische Hilfe



„**Technische Hilfe**" oder Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit den in den **Anhängen I, II, VIIa und VIIb** aufgeführten Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der **Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung** und **Verwendung** dieser Güter unmittelbar oder mittelbar für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung im Iran ist **genehmigungspflichtig.**

**Definition gem. Art. 1 lit. r:**

**„Technische Hilfe"** jede technische Unterstützung im Zusammenhang mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung, wobei diese in Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in Form von Beratungsdiensten erfolgen kann, einschließlich Hilfe in verbaler Form;

# Anmerkungen und Bestandteilsregel



ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZU ANHANG II

1. Der Zweck der in diesem Anhang genannten Kontrollen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass nicht erfasste Güter (einschließlich Anlagen) mit einem oder mehreren erfassten Bestandteilen ausgeführt werden, wenn der (die) erfasste(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement des Ausfuhrgutes ist (sind) und leicht entfernt oder für andere Zwecke verwendet werden kann (können).

*Anmerkung: Bei der Beurteilung der Frage, ob der (die) kontrollierte(n) Bestandteil(e) ein Hauptelement bildet (bilden), müssen Menge, Wert und eingesetztes technologisches Know-how sowie andere besondere Umstände berücksichtigt werden, die das (die) verbotenen Bestandteil(e) zu einem Hauptelement machen könnten.*

2. Die im Anhang II erfassten Güter umfassen sowohl <u>neue als auch gebrauchte Güter.</u>

# Catch all (Art. 4 (1) DU-VO)



ist weltweit gültig

➔ **MELDEPFLICHT** für Ausführer wenn **Grund zur Annahme** besteht, dass die Güter ganz oder teilweise für einen der in Absatz 1 genannten Verwendungszwecke *(ABC- Waffen und deren Flugkörper)* bestimmt sind oder bestimmt sein können.

# Catch all (Art. 4 (1) DU-VO)

# Catch all (Art. 4 (2) DU-VO)



ist für alle Waffenembargoländer gültig:

Anlage 1 3. AußWV 2014

Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Birma/Myanmar, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Eritrea, Irak, Iran, Libanon, Libyen, Russland, Simbabwe, Somalia, Sudan, Südsudan, Zentralafrikanische Republik.

➔ **MELDEPFLICHT** wenn **militärische ENDVERWENDUNG bekannt**

zB: der Einbau in militärische Güter, die in der Militärliste der Mitgliedstaaten aufgeführt sind;

# Catch all (Art. 4 (2) DU-VO)

Das Kriegsschiff ist erfasst in der AL-Pos. ML 9 und somit gemäß Art. 4 (2) lit a DU-VO gilt dieser Einbau als mil. Endverwendung
➔ der Ausführer hat MELDEPFLICHT

# Antragsformen im BMWFW



- Voranfrage gemäß § 62 AußWG 2011
- Ausfuhrantrag

  (Waffen, Anti-Folter-VO, Embargo, Dual-Use-VO, Feuerwaffenprotokoll)
- Feststellung der Genehmigungsfreiheit

  (Freiware)
- Auskunft zur Güterliste

  (NUR Dual-Use-VO, Anti-Folter-VO und Liste der Verteidigungsgüter)

# Antragstellung Papierform

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

BMWFW - Außenwirtschaftsadministration - Center 2 - Windows Internet Explorer

https://www.pawa.bmwfj.gv.at/Export/Forms/Typewriter.aspx

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Favoriten | Arbeitsvorrat Dipl.-Ing. Ka... | Australia Group - Home | Australia Group - Home (2) | CONOP-CODUD | Die Webseite kann nicht a... | Die Webseite kann nicht a... | Dual Use e-System | Mitarbeiter-innen

BMWFW - Außenwirtschaftsadministration - Cen...

Seite Sicherheit Extras

## Elektronische Eingabe zur Erstellung von Anträgen in Papierform

Außenwirtschaftsportal

**Herzlich Willkommen zur Antragstellung des Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die Beantragung aller Arten von Ausfuhranträgen!**

Elektronische Antragseingabe

Dieses Portal dient der elektronischen Eingabe zur Erstellung von Anträgen in Papierform. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

1. Halten Sie **alle notwendigen Informationen für diesen Antrag bereit**, da für die Eingabe aus Sicherheitsgründen ein Zeitlimit vorgegeben ist.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche elektronische Antragseingabe und wählen Sie im Menü **"Antrag erstellen"** den gewünschten Antragstyp aus.
3. Füllen Sie **alle Felder** des ausgewählten Antragsformulars **vollständig** aus und **entscheiden Sie, ob Sie einer temporären Speicherung der eingegeben Daten im System des BMWFJ zustimmen.**
4. Unabhängig davon **müssen** Sie den Antrag vollständig ausdrucken und ihn rechtsverbindlich unterschrieben per Post an die Außenwirtschaftstkontrollbehörde (Abteilung C2/9) im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Stubenring 1, 1011 Wien, **einsenden.**
5. Legen Sie zusätzlich dem Antrag **alle erforderlichen Beilagen im Original** bei.
6. Durch klicken auf der Schaltfäche „Beenden" beschließen Sie die Antragseingabe und verlassen Sie dieses Portal für die elektronische Antragseingabe.
7. **ACHTUNG!** Beachten Sie unbedingt, dass Sie **nach dem Verlassen** dieser Seite in diesem System **keine Möglichkeit** haben, den Antrag wieder aufzurufen.

Zusatzinformation: Wenn Sie einen oder mehrere Verantwortliche Beauftragte nominieren, können Sie einen elektronischen Zugang zum viel komfortableren, vollelektronischen Online Export-Web Portal für Unternehmen erhalten. In diesem Online Portal können Sie ihre erstellten und bereits dem BMWFJ übermittelten Anträge jederzeit und übersichtlich anzeigen lassen, in bereits getätigte Dateneingaben suchen oder diese durch „Duplizieren" wiederholt nutzen, elektronisch ausgestellte Genehmigungen und Bescheide einfach aufrufen und den jeweiligen Postweg in der Kommunikation mit dem BMWFJ einsparen.

Informationen im Detail finden Sie hier ...

Antragseingabe

Informationen

Internet | Geschützter Modus: Aktiv 110%

# *Startseite – Online Portal*

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

## Außenwirtschafts-Administration - Center 2
## Web-Portal für Exporteure

Außenwirtschaftsportal

### Zugang zum Web-Portal für Exporteure

**Herzlich willkommen zum Web-Portal des Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zur elektronischen Abwicklung von Exportanträgen.**

Um dieses Portal benutzen zu können, sind folgende Schritte notwendig:

1. Kontaktieren Sie bitte das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft unter Tel. +43/1/71100-0, Fax +43/1/7159651
2. Sie erhalten dann per Post oder Email einen Benutzernamen und ein Kennwort für die Aktivierung Ihrer Bürgerkarte.
3. Legen Sie Ihre Bürgerkarte in das Lesegerät und geben Sie dann diesen Benutzername und das Kennwort in die Felder rechts ein und klicken Sie auf "Anmelden".
4. Durch Eingabe Ihrer PIN-Codes wird Ihre Bürgerkarte aktiviert und Sie können sich ab diesem Zeitpunkt mit Ihrer Bürgerkarte an diesem Portal anmelden.
5. Wenn Sie bereits eine aktivierte Bürgerkarte besitzen dann legen Sie diese bitte in das Lesegerät und klicken Sie dann rechts auf die Schaltfläche "Chipkarte". Der identifizierte Zugang erfolgt dann unter Verwendung der Signaturfunktion Ihrer Bürgerkarte.
6. Wenn Ihnen vom Exportbeauftragten Ihres Betriebes ein Zugangscode für dieses Portal genannt wurde, dann geben Sie Benutzername und Kennwort in die Felder rechts ein und klicken Sie auf "Anmelden".

V 1.3.1.17782 (1.0.15.17781)

**Login mit Bürgerkarte**

Bürgerkarten Software ist bereit !

Chipkarte

Informationen zur Bürgerkarte

**Login mit Handy Signatur**

Handy Signatur

Informationen zur Handy Signatur

**Login mit Kennwort**

Benutzername:

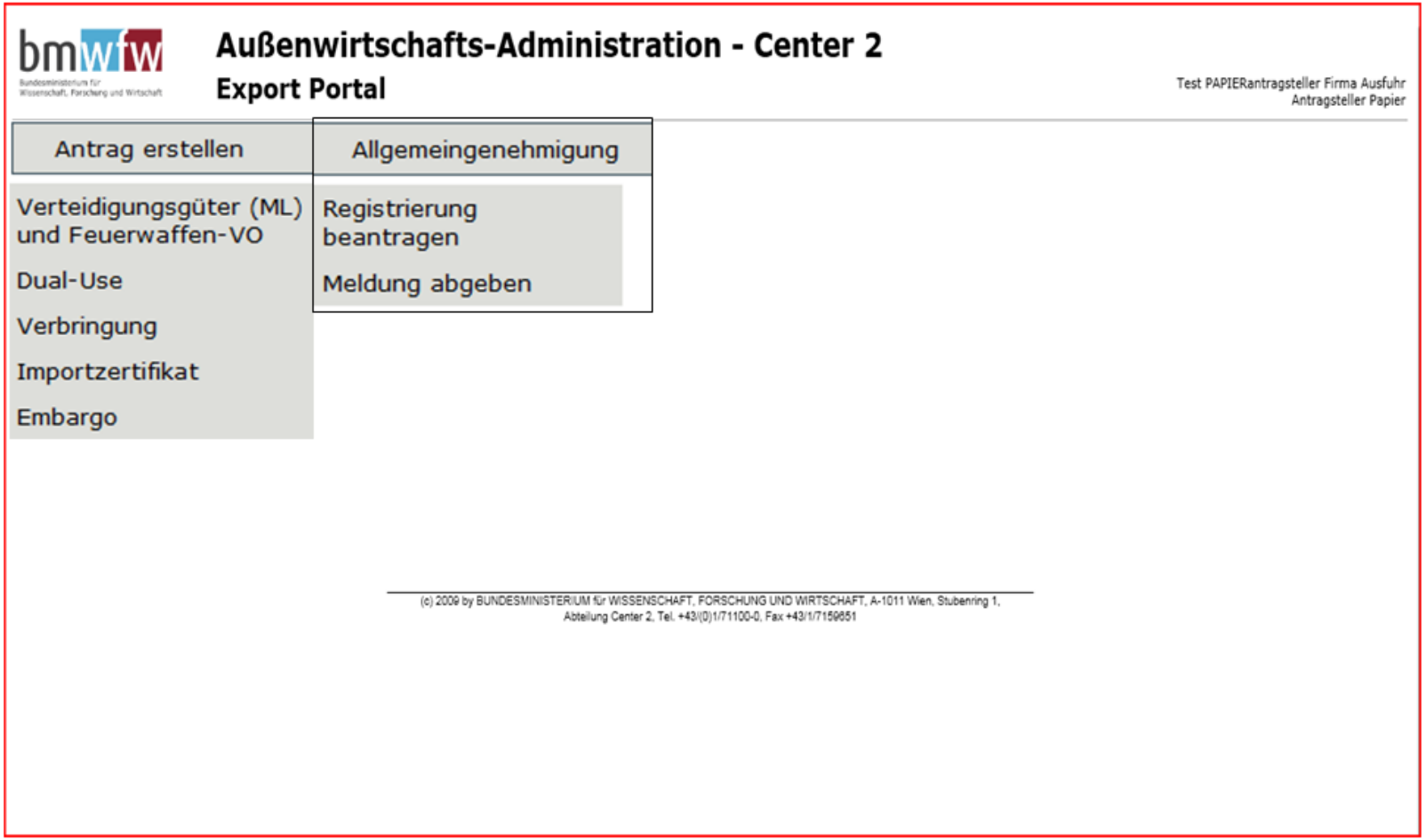
Kennwort:

Anmelden

# e-Antragstellung

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



# Formular Ausfuhrantrag Iran

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Schließen Drucken

Ich erkläre mich mit der elektronischen Vorabspeicherung meiner angegebenen Antragsdaten im PAWA-System des BMWFW einverstanden.

**Bei Nein** erfolgt keine behördliche Speicherung der eingegebenen Daten.

**Bei Ja:** Sollte innerhalb von 4 Wochen kein papiermäßiger Antrag an das BMWFW übermittelt werden, so werden sämtliche im Rahmen dieses Vorgangs angegebenen Antragsdaten vom BMWFW jedenfalls gelöscht. (vgl. § 1 Abs. 2 DSG i.V.m. § 53 AußWG 2011 i.V.m. § 6 Abs. 1 Z 3 DSG 2000)

* ☐ JA (Vorabspeicherung des Papierantrages)

☐ NEIN (keine Speicherung)

**Ist dies eine Beantragung einer Voranfrage gemäß § 62 AußWG 2011 i.d.g.F. oder ein Antrag auf eine Ausfuhrgenehmigung ?**

* ☐ Voranfrage ☑ Ausfuhrgenehmigung

ODER

# Formular Ausfuhrantrag Embargo

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

**17.2 Güterbeschreibung**

Listen Sie nachfolgend alle zu exportierenden Güter auf; erfolgt eine technische Unterstützung, so ist diese gesondert als Warenposition zu beantragen

=-> Hinweis: Bitte beachten Sie die - technisch bedingte Einhaltung - von **bis zu 62 elektronisch verarbeitbaren Warenpositionen je Antrag** !!

Position #0

WarenBeschreibung, max 1000 Zeichen

a) Hersteller:

b) Type(n):

c) Seriennummer(n):

Alternativ: Datei hochladen Durchsuchen... Speichern Löschen

d) Positionsnummer gemäß Anhang der relevanten Embargo - Verordnung oder "Freiware":

e) Genaue technische Begründung (Güterklassifikation):

Alternativ: Datei hochladen Durchsuchen... Speichern Löschen

:f) KN-Code (->8-stellige Zolltarifnr. ohne Abstand <-):

g) Wert in Euro:

h) Menge:

j) Ursprungsland:

i) Maßeinheit:

für nicht gelisteten Gütern -> „**Freiware**"

ODER

für Anhang I -> „**IRAnhI**"

ODER

für Anhang II -> „**IRAnhII**"

ODER

für Anhang VIIa -> „**IRAnhVIIa**"

ODER

für Anhang VIIb -> „**IRAnhVIIb**"

# Formular Ausfuhrantrag Iran

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

**24.6**
**Bei Anträgen in von Sanktionen betroffene Länder** sind Informationen über Eigentümerstruktur und Kontrolle (Mehrheitsbeteiligung/en) der Empfänger und Endverwender vorzulegen.

* ☐ nein ( > "p" für Papierform <- oder Begründung für die Nichtvorlage angeben) ☐ ja

Dokument (Information/en) beilegen:

Diese Informationen können beim Außenwirtschafts-Center Teheran eingeholt werden

zB in der VO (EU) Nr. 267/2012 idgF. sind **Personen** und **Unternehmen** gelistet denen **weder** unmittelbar noch mittelbar **Gelder** oder **wirtschaftliche Ressourcen** zur **Verfügung** gestellt werden dürfen oder **zugute kommen dürfen**.

# Formular Ausfuhrantrag Iran

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Zusätzlich erkläre ich mich mit der elektronischen Vorabspeicherung meiner angegebenen Antragsdaten im PAWA-System des BMWFW einverstanden.

**Bei Nein** erfolgt keine behördliche Speicherung der eingegebenen Daten.

**Bei Ja:** Sollte innerhalb von 4 Wochen kein papiermäßiger Antrag an das BMWFW übermittelt werden, so werden sämtliche im Rahmen dieses Vorgangs angegebenen Antragsdaten vom BMWFW jedenfalls gelöscht. (vgl. § 1 Abs. 2 DSG i.V.m. § 53 AußWG 2011 i.V.m. § 6 Abs. 1 Z 3 DSG 2000)

* ☐ JA (Vorabspeicherung)

☐ NEIN (keine Speicherung)

# Kontakt Behörde

www.bmwfw.gv.at

Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

## Auskünfte erteilen:

**im juristischen Bereich**

| | |
|---|---|
| RL C2/9a Mag. Helene Ferschner-Hallwirth | Tel.: 01 / 711 00 – 80 2067 DW |
| Mag. Carla Farcas-Hutchinson | 80 5008 DW |
| Mag. Christine Göstl | 80 8347 DW |

**im technischen Bereich**

| | |
|---|---|
| RL C2/9b Dipl.-Ing. Karl Lebeda | Tel.: 01 / 711 00 – 80 8372 DW |
| Dipl.-Ing. Andreas Moser | 80 8388 DW |
| Ing. Werner Haider | 80 2335 DW |

# Vielen Dank für

# Ihre Aufmerksamkeit

Dipl.-Ing. Karl LEBEDA
BMWFW-C2/9
Außenwirtschaftskontrolle
E-Mail.: karl.lebeda@bmwfw.gv.at