



**WIR BEGLEITEN SIE
SICHER BIS INS ZIEL!**

Die neue EU-Dual-Use-Verordnung (DUV) - ab dem 09.09.2021 (VO (EU) 821/2021)

**Rechtsanwalt Dr. Nils Harnischmacher
Rechtsanwältin Dr. Talke Ovie**

Was ist neu?



Catch-all-Klauseln

- **Art. 5 DUV: nicht gelistete Güter für digitale Überwachung - cyber-surveillance items**
 - Güter für die digitale Überwachung
 - Sensible Verwendung → zur internen Repression, zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen oder schwerwiegende Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht bestimmt oder bestimmt sein können.
 - Kenntnis des Ausführers im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht erlangt.
- **Art. 10 DUV: nicht-gelistete Güter, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU gelistet sind**
 - Güter, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU national gelistet sind.
 - **BEACHTEN:** Genehmigungspflicht nur aufgrund Unterrichtung durch BAFA; aber: BAFA wird wohl von Genehmigungspflicht ausgehen, wenn sensibler Verwendungszweck gegeben (öffentliche Sicherheit, einschließlich Verhütung von Terrorakten oder Menschenrechtserwägungen).

Technische Unterstützung

• **Art. 8 DUV: Technische Unterstützung**

- Erbringung Technischer Unterstützung (Art. 2 Nr. 9 DUV)
- Im Zusammenhang zu einem in Anhang I gelisteten Gut
- Bestimmt ist oder bestimmt sein kann für eine Verwendung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DUV
- Keine Ausnahme nach Art. 8 Abs. 3 DUV.
- Unterrichtung durch das BAFA / Kenntnis des Ausführers
 - Technische Unterstützung **erstmalig** in DUV geregelt
 - **Bisher** ausschließlich national in **§§ 49 ff. AWV** (und Embargoverordnungen). §§ 49 ff. AWV bleiben.

BEACHTEN:

Definition „Erbringer Technischer Unterstützung“
(Art. 2 Nr. 10 DUV)

→ **ZUKÜNFTIG:** Matrix aus Embargo, DUV, AWV (!)

Vermittlungstätigkeit

• **Art. 6 DUV: Vermittlungstätigkeiten („Brokering“)**

- Vermittlungstätigkeit (Art. 2 Nr. 7 DUV)
- In Bezug auf ein in Anhang I gelistetes Dual-Use-Gut
- Bestimmt ist für eine kritische Verwendung i. S. v. Art. 4 DUV

• **Drei Fallkonstellationen:**

- Lieferung von Dual-Use-Gütern von einem Drittland in ein anderes Drittland auf Veranlassung einer Person in EU.
- Vertragsschluss durch eine Person im Zollgebiet der EU, der die Lieferung von Dual-Use-Gütern von einem Drittland in ein anderes Drittland zum Gegenstand hat.
- Aushandeln und Herbeiführen eines Vertrages, durch eine selbst am Vertrag nicht beteiligte Person im Zollgebiet der EU, der die Lieferung von Dual-Use-Gütern von einem Drittland in ein anderes Drittland zum Gegenstand hat.

(Allgemeine) Ausfuhrgenehmigungen

- Sammelgenehmigung für **Großprojekte** (Art. 2 Nr. 14 DUV)
- Allgemeine Ausfuhrgenehmigung EU007 für den **konzerninternen Technologie- und Softwaretransfer**.
 - Ausfuhren an Tochter- und Schwesterngesellschaften des Ausführers.
 - Ausführer muss über Internes Compliance Programme (ICP) verfügen.
- Allgemeine Ausfuhrgenehmigung EU008 für bestimmte **Verschlüsselungsgüter**.
 - EU008 tritt neben die nationale Allgemeine Genehmigung Nr. 16 (vgl. Art. 12 VI 2 DUV).
 - Ausführer hat Wahlrecht zwischen der EU008 und der AGG 16.

BEACHTEN: Bekanntmachung über die Nutzung der Allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen der Union

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_genehmigungsarten_agg_aggeu001-008_bekanntmachung.html?nn=8066288

**Für welche
Genehmigungsanträge gilt die
neue DUV?**



- Die neue DUV gilt für Anträge **ab dem 09.09.2021.**
- Für Anträge die **vor dem 09.09.2021** gestellt wurden, gelten weiterhin die einschlägigen Bestimmungen der alten VO 428/2009 (vgl. Art. 31 VO 821/2021)
 - Das gilt auch, wenn die Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung erst nach Inkrafttreten der VO 821/2021 getroffen wird.
 - Bereits vor dem 09.09.2021 erteilte Genehmigungen sowie Auskünfte zur Güterliste gelten fort. Keine Neubeantragung erforderlich.
- **Vor dem 09.09.2021 erteilte Genehmigungen / AzG** gelten fort. Einer Neubeantragung bedarf es nicht.
BEACHTEN: auch Nullbescheide; P: Art. 5 DUV.
- **Vor dem 09.09.2021** vorgenommene **Registrierungen für Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen (AGG)** gelten fort.

To do?



- Eingehende **Prüfung** der **neuen Catch-All-Klauseln** für nicht-gelistete Güter.
- **Prüfung**, ob und wie **sensible Technologien** übertragen werden (Technische Unterstützung).
- **Prüfung**, ob die **neuen Allgemeingenehmigungen (AGG)** (EU007; EU008) genutzt werden können.
- **Anpassung** des **Internen Compliance-Programme (ICP)** auf die neue VO 821/2021.
 - Definition ICP (Art. 2 Nr. 21) als „Maßstab“.
 - Keine neue **Bestellung des AV** erforderlich.
 - Aufzeichnungs- + Aufbewahrungspflichten prüfen (mind. 5 Jahre).
- **Schulung der MitarbeiterInnen zur neuen DUV.**

Beratungs- oder Schulungsbedarf?



Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:



Dr. Talke Ovie

talke.ovie@hlw-muenster.de



Dr. Nils Harnischmacher

nils.harnischmacher@hlw-muenster.de

Hafenweg 8 - 48155 Münster

Tel.: +49 251 686860-426 - Fax: +49 251 686860-429

www.hlw-muenster.de