



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Endverbleibsdokumente

Erläuterungen zur praktischen Verwendung von Endverbleibsdokumenten

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Leitungsstab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

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

Referat: 211

E-Mail: Ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Tel: +49(0)6196 908-0

Fax: +49(0)6196 908-1800

Stand

August 2017

Bildnachweis

Auflistung der Fotografen in alphabetischer Reihenfolge

123levit – Fotolia: S. 7

ake1150 – Fotolia: Titel

Anatoly Vartanov – iStock: S. 22.com

Coloures-Pic – Fotolia: S. 17

EVE C1 als Ausschnitt – BAFA: S. 13

jannoon028 – Fotolia: S. 6

MH – Fotolia: S. 23

Ryan Lindsay – iStock: S. 8

Thomas Reimer – Fotolia: S. 11



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

Inhalt

1 Einleitung	5
2 Was ist ein Endverbleibsdokument?.....	6
3 Welche Arten von Endverbleibsdokumenten gibt es?.....	7
3.1 Endverbleibserklärungen (EVE).....	7
3.2 International Import Certificate (IC)	7
4 Wann muss ich eine Endverbleibserklärung vorlegen?.....	8
4.1 Kriegswaffen	8
4.2 Sonstige Rüstungsgüter.....	8
4.3 Güter des Anhangs I der Feuerwaffenverordnung	9
4.4 Dual Use Güter (Anhang I).....	9
4.5 Güter der Anti-Folterverordnung	10
4.6 Ausfuhren in den Iran.....	10
4.7 Nicht gelistete Güter	10
5 Gibt es Ausnahmen von der Vorlagepflicht?.....	11
5.1 Ausnahmen für alle Antragsverfahren.....	11
5.2 Weitere Ausnahmen: Rüstungsgüter	12
5.3 Weitere Ausnahmen: Dual-use-Güter	12
6 Welche Endverbleibserklärung ist vorzulegen?.....	13
6.1 Welche Endverbleibserklärung benutze ich wann?.....	13
6.1.1 Endverbleibserklärungen im Rüstungsgüterbereich.....	13
6.1.2 Endverbleibserklärungen außerhalb der Rüstungsgüter	14
6.2 Übergangsregelungen	16
7 Wie fülle ich eine Endverbleibserklärung aus?	17
7.1 Praktische Hinweise	17
7.2 Ausfüllen der neuen Endverbleibserklärungen.....	18
7.2.1 Sektionen in den neuen Endverbleibserklärungen zu Rüstungsgütern.....	18
7.2.2 Sektionen in den Endverbleibserklärungen außerhalb der Rüstungsgüter	20
8 Wie reiche ich die Endverbleibserklärung im BAFA ein?.....	22
9 Zuständigkeiten und Informationsquellen	23
9.1 Das BAFA.....	23
9.2 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie / Auswärtiges Amt.....	23
9.3 Zoll.....	23
9.4 Bundesanzeiger Verlag GmbH.....	24
9.5 Internetadressen	24

1 Einleitung

Mit den Bekanntmachungen vom 01.08.2017 hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die bisherige Bekanntmachung vom 12. Februar 2002 überarbeitet und aktualisiert. Bewährte Grundsätze wurden fortgeführt. Die alten Bekanntmachungen treten rechtlich außer Kraft.

Die zentrale Neuerung ist, dass anstatt einer einheitlichen Bekanntmachung künftig zwei gesonderte Bekanntmachungen mit entsprechenden Endverbleibserklärungen (EVE'en) nebeneinander bestehen.

Die Bekanntmachung Rüstungsgüter enthält Vorgaben zur Vorlage von Endverbleibsdokumenten für Anträge auf Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr und Verbringung von Rüstungsgütern. Für diese Anträge sind die Muster gemäß den Anlagen A1 – A4 zu nutzen. Die Muster für Endverbleibserklärungen im Bereich der Rüstungsgüter wurden nur geringfügig redaktionell geändert und gelten für Antragsverfahren nach Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 258/2012 (Feuerwaffenverordnung) entsprechend.

Die andere Bekanntmachung über Endverbleibsdokumente (Bekanntmachung Sonstige Güter) bezieht sich auf alle Rechtsgeschäfte, die nach nationalen oder europäischen Vorschriften einer außenwirtschaftlichen Genehmigungspflicht unterliegen, sofern es sich nicht um Rüstungsgüter im Sinne der Bekanntmachung Rüstungsgüter handelt. Für Anträge dieser Art, sind die Muster der Anlagen C1 – C5 zu nutzen. Die bisherigen Muster wurden dabei vollständig formal überarbeitet und - wie im Bereich der Rüstungsgüter auch - in Abschnitte (sog. Sektionen) untergliedert.

Hinweis

Die Bekanntmachungen finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info Antragstellung → Endverbleibsdokumente unter dem Reiter Rechtsgrundlagen

Zu jeder Bekanntmachung hat das BAFA Endverbleibsmuster erstellt.

Die dort enthaltenen neuen Muster für Endverbleibserklärungen können ab sofort genutzt werden. Bis zum 31.03.2018 werden Endverbleibserklärungen nach den bisherigen Mustern ebenso wie bereits eingereichte

formgerechte Endverbleibserklärungen grundsätzlich anerkannt. Sofern Sie bereits von Ihren Kunden Endverbleibserklärungen nach den bisherigen Mustern angefordert haben, müssen Sie Ihren Kunden daher nicht erneut um eine neue Endverbleibserklärung bitten.

Die neuen Endverbleibsdokumente haben sich optisch durch ein neues Layout wesentlich verändert.

Das BAFA hat sich für einen modularen Aufbau entschieden. Das bedeutet, dass wenige Endverbleibsdokumente möglichst flexibel eine Vielzahl verschiedener Fallkonstellationen abbilden. Die Formularmuster sind auf der Homepage des BAFA zur Verfügung gestellt.

Ein Vorteil der neuen Dokumente ist eine größere Übersichtlichkeit gegenüber den alten Endverbleibsdokumenten.

Aus Servicegründen hat das BAFA die Muster erstmalig im Open-Document-Text-Format zum Herunterladen und der Möglichkeit einer IT gestützten Ausfüllung bereitgestellt.

Ferner hat das BAFA zu jeder Bekanntmachung eine englischsprachige Ausfüllanleitung veröffentlicht, die zur Unterstützung des Empfängers/Endverwenders bei der Erstellung seiner Endverbleibserklärung an diesen weitergegeben werden kann.

Hinweis

Die Ausfüllanleitung finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info Antragstellung → Endverbleibsdokumente unter dem Reiter Formulare

Dieses Merkblatt soll Ihnen den praktischen Umgang mit den neuen EVE'en erläutern, um einen optimierten Ablauf im Antragsverfahren zu gewährleisten. Im Zweifel sind die o.g. Bekanntmachungen vorgehend verbindlich. Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zu beachten ist, dass Anwendung und Auslegung der zugrundeliegenden Vorschriften unter dem Vorbehalt einer abweichenden Auslegung durch die Gerichte bzw. Staatsanwaltschaften steht. Sein Inhalt ist daher nicht rechtsverbindlich.



2 Was ist ein Endverbleibsdokument?

In Übereinstimmung mit der nationalen und europäischen Gesetzgebung sowie in Einklang mit den Verpflichtungen aus den Internationalen Exportkontrollregimen, denen Deutschland beigetreten ist, ist zur Bewertung des Endverbleibs bei der Ausfuhr bestimmter Güter (Waren, Software und Technologie) die Vorlage von Endverbleibsdokumenten erforderlich.

Die Entscheidung über die Erteilung einer Ausfuhr- oder Verbringungsgenehmigung wird maßgeblich durch die Prüfung der Angaben zum Empfänger bzw. Endverwender, der Güter und das Bestimmungsland bestimmt, deshalb muss die Endverbleibserklärung die Erklärungen des Empfängers oder Endverwenders über den Endverbleib und die Verwendung der Güter enthalten.

Die Endverbleibserklärung ist dabei Teil des Gesamtvorganges der Sachverhaltsermittlung und der Bewertung des Ausfuhrvorhabens. Die Inhalte der Endverbleibserklärung müssen hierbei in einem schlüssigen Zusammenhang zu den übrigen Antragsangaben stehen. Die Endverbleibserklärung ist daher auch für den Ausführer von besonderer Bedeutung, da dieser die Angaben des Empfängers/Endverwenders aufgrund seiner eigenen Informationen auf Plausibilität prüfen kann.

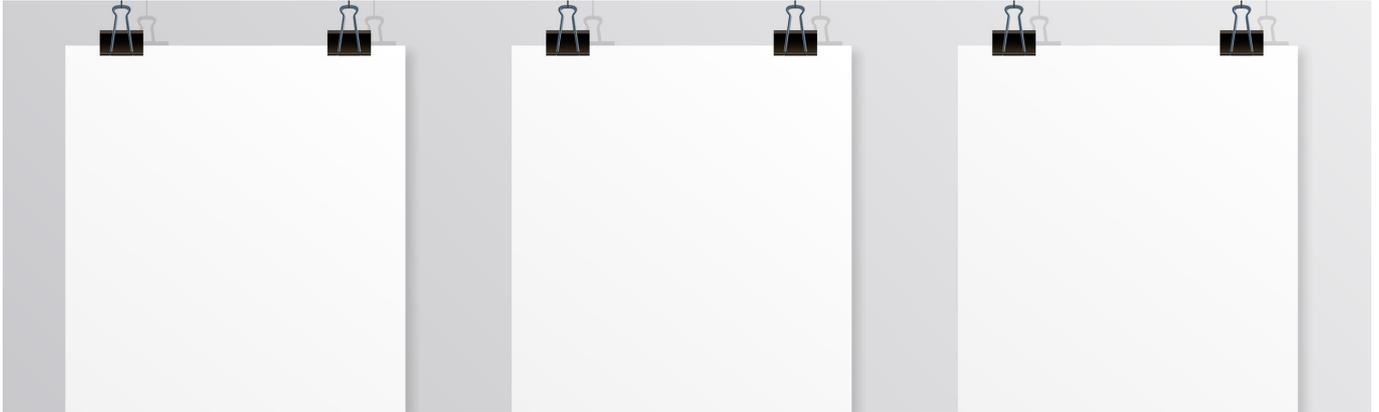
Praxistipp

Abweichungen müssen daher in einem Begleitschreiben erklärt werden. Ansonsten droht die Gefahr, dass der Antrag als un schlüssig erscheint und mit Rückfragen ist zu rechnen.

Die näheren Einzelheiten zu den Endverbleibsdokumenten werden nach § 21 Abs. 6 AWV durch das BAFA im Wege von Allgemeinverfügungen näher bestimmt. Der Inhalt der Endverbleibserklärung kann nach Bestimmungsland, Empfänger, Endverwender und Art der Güter variieren.

EVE'en enthalten neben der detaillierten Beschreibung des Verwendungszwecks der Güter insbesondere verschiedene weitere Erklärungen des Empfängers bzw. Endverwenders zur Verwendung des Guts sowie Reexportvorbehalte.

Mit einem Reexportvorbehalt verpflichtet sich der Aussteller der EVE, vor einer Weiterlieferung in Drittländer die Zustimmung des BAFA einzuholen. Auf das Erfordernis der vorherigen Einholung einer Zustimmung wird jedoch in einigen Fällen verzichtet (siehe Kapitel 6.1.1 und 6.1.2).



3 Welche Arten von Endverbleibsdokumenten gibt es?

Bei den Endverbleibsdokumenten ist zwischen privaten Endverbleibserklärungen oder amtlichen Endverbleibserklärungen oder internationalen Einfuhrbescheinigungen (International Import Certificates; ICs) zu unterscheiden.

3.1 Endverbleibserklärungen (EVE)

Die Endverbleibserklärung enthält die Erklärungen des Empfängers oder Endverwenders über den Endverbleib und die Verwendung der Güter.

Die Unterscheidung, ob es sich um eine amtliche oder private Endverbleibserklärung handelt, knüpft daran an, ob es sich um einen staatlichen oder privaten Empfänger/Endverwender handelt.

Dies hat aber keinen Einfluss auf die zu nutzenden Muster von Endverbleibserklärungen. Die Muster sind für staatliche und private Empfänger/Endverwender gleichermaßen zu nutzen.

Sowohl private als auch amtliche EVE'en müssen mit dem Briefkopf des Empfängers/Endverwenders versehen und handschriftlich unterzeichnet sein. Zudem muss unter der Unterschrift der Name des Unterzeichners, bzw. der ausstellenden Dienststelle deutlich lesbar sein (z.B. in lateinischen Druckbuchstaben oder mit Stempel).

Bei der **privaten EVE** handelt es sich um die Erklärung eines privaten Empfängers/Endverwenders. Eine private EVE ist vorzulegen, wenn die Güter an eine Person des Privatrechts, z.B. an ein privates Unternehmen oder an einen Händler, geliefert werden.

Bei der **amtlichen EVE** handelt es sich um eine Erklärung des amtlichen Empfängers/Endverwenders. Eine amtliche EVE ist vorzulegen, wenn die Güter an einen amtlichen Endverwender geliefert werden, also der Empfangsstaat selbst direkter oder mittelbarer Abnehmer der Güter ist. Mittelbarer Abnehmer ist der amtliche Endverwender dann, wenn die Güter zunächst

zwecks Weiterverarbeitung an ein privates Unternehmen geliefert werden und im Anschluss hieran an den staatlichen Endverwender weitergeleitet werden.

Eine amtliche EVE liegt auch vor, wenn eine private EVE durch eine staatliche oder staatlich ermächtigte Stelle bestätigt wird.

Beispiel

Das Ministry of Defence (MoD) des Landes X zeichnet die private EVE des Empfängers als Endverwender mit.

3.2 International Import Certificate (IC)

Bei dem IC handelt es sich um ein auf einem amtlichen Vordruck einer staatlichen oder staatlich ermächtigten Stelle ausgestelltes Endverbleibsdokument des Empfangsstaates. Es wird zwischen nachfolgenden IC's unterschieden:

Mit dem herkömmlichen IC ("klassisches IC") erklärt der Empfangsstaat, dass die Güter ab dem Grenzübertritt seinen Exportkontrollvorschriften unterliegen. Dieses IC wird von folgenden Ländern ausgestellt: den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Singapur, Türkei und den USA.

Mit dem „Importer Statement on End-User and End-Use“ des chinesischen Handelsministeriums (Ministry of Commerce People's Republic of China, MOFCOM) werden ergänzende Angaben zur Endverwendung abgefragt. Dadurch erfolgt die Zusicherung der Volkrepublik China, die Güter entsprechend nationaler Bestimmungen zu kontrollieren (siehe Kapitel 4.4).

Hinweis

Da es sich bei dem IC um eine Erklärung des Empfangsstaates handelt, gibt es kein Musterformular des BAFA.

IC's der Türkei und Singapur gelten ausschließlich für Dual-use Güter.



4 Wann muss ich eine Endverbleibserklärung vorlegen?

Endverbleibsdokumente sind grundsätzlich für Anträge auf Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr / Verbringung, gelisteter Güter bei Antragstellung vorzulegen.

Praxistipp

Güterlisten finden sie unter www.ausfuhrkontrolle.info unter dem Reiter „Güterlisten“

Die Embargoverordnungen finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info unter dem Reiter „Embargos“

Gelistet ist ein Gut, wenn es von

- Teil I Abschnitt A oder B der Ausfuhrliste,
- Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 258/2012 (Feuerwaffenverordnung),
- Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 (EG-Dual-use Verordnung),
- den Anhängen II, III, IIIa der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 (Anti-Folterverordnung),
- den Anhängen I, II der Verordnung (EG) 267/2012 (Iran-Embargoverordnung),
- Anhang IV der EG -Dual-use Verordnung oder von
- Verordnungen der Europäischen Union, die der Durchführung wirtschaftlicher Sanktionsmaßnahmen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dienen

erfasst wird.

Der Begriff Güter erfasst hierbei neben der Ware auch Software und Technologie (§2 Abs. 13 AWG und § 2 Abs. 1 der Feuerwaffenverordnung).

Beachten Sie, dass das BAFA berechtigt ist, auch bei anderen Ausfuhren oder Rechtsgeschäften Endverbleibserklärungen oder zusätzliche Erklärungen (sog.

Additional Statements) anzufordern, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist.

Dies kann insbesondere bei Ausfuhren infolge geänderter Embargobestimmungen der Fall sein. Hierüber werden Sie spätestens im jeweiligen Antragsverfahren informiert (siehe Kapitel 4.6 und 4.7).

Das in Ausnahmefallgruppen vorzulegende „Additional Statement“ ersetzt andere Endverbleibsdokumente (wie z.B. die EVE) nicht, sondern ergänzt diese nur und muss mithin zusätzlich eingereicht werden. Der Empfänger/Endverwender muss das Additional Statement separat unterschreiben. Das BAFA behält sich vor, bestehende Additional Statements zu ändern bzw. aufzuheben und neue Additional Statements zu veröffentlichen.

4.1 Kriegswaffen

Für Ausfuhren oder Verbringungen von Kriegswaffen ist grundsätzlich die Vorlage einer amtlichen EVE notwendig.

4.2 Sonstige Rüstungsgüter

Sonstige Rüstungsgüter sind alle Rüstungsgüter des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste mit Ausnahme der Kriegswaffen.

Für Ausfuhren oder Verbringungen dieser Rüstungsgüter ist bei der Vorlage von Endverbleibsdokumenten zwischen Ausfuhren oder Verbringungen in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Mitgliedstaaten der NATO, Australien, Japan, Neuseeland, Schweiz (1. Ländergruppe) einerseits und Ausfuhren in die übrige Länder (2. Ländergruppe) andererseits zu unterscheiden.

Bei beiden Ländergruppen ist für Ausfuhren oder Verbringungen von Technologie und Software im Sinne des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL zur AWV) unabhängig vom Wert grundsätzlich eine EVE vorzulegen.

Ausfuhren oder Verbringungen von sonstigen Rüstungsgütern in Länder der 1. Ländergruppe

Für Ausfuhren oder Verbringungen in Länder der ersten Ländergruppe besteht ab einem Warenwert von 5.000 Euro bis zu 125.000 Euro die Wahl zwischen der Vorlage einer EVE oder eines ICs. Über einem Warenwert von 125.000 Euro ist bei Ausfuhren oder Verbringungen an einen **privaten Empfänger** neben der EVE auch - also kumulativ - ein IC vorzulegen; es sei denn, die Verbringung ist für Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden oder Spanien bestimmt; hier reicht die Vorlage der privaten EVE aus. Über einem Warenwert von 125.000 Euro ist bei Ausfuhren oder Verbringungen an einen **amtlichen Empfänger** grundsätzlich eine amtliche EVE vorzulegen.

Hinweis

Der Warenwert bemisst sich nach den Vorgaben in § 2 Abs. 23 AWG.

Bei einer anschließenden Ausfuhr oder Verbringung in ein anderes Land der 1. Ländergruppe sind weitere Endverbleibsdokumente nicht erforderlich.

Für Ausfuhren oder Verbringungen in ein Land der 1. Ländergruppe in Kenntnis der anschließenden Ausfuhr in ein Land der 2. Ländergruppe, ist neben der EVE des Empfängers grundsätzlich eine Kopie der EVE des Endverwenders vorzulegen, die dieser seinem Kunden übermittelt hat.

Praxistipp

Idealerweise entspricht die Kopie der Endverbleibserklärung des Endverwenders dem deutschen Endverbleibsmuster. Bei erheblichen inhaltlichen Abweichungen kann das BAFA eine neue Endverbleibserklärung anfordern.

Im Einzelfall kann auch die Vorlage der Ausfuhrgenehmigung des Empfangsstaates statt der Kopie der Endverbleibserklärung des Endverwenders ausreichen.

Beispiel

Der deutsche Ausführer liefert die Ware an einen privaten Empfänger nach Land X (1. Ländergruppe). Anschließend wird die Ware nach Land Y (2. Ländergruppe) ausgeführt. Hier bedarf es einer EVE des Empfängers aus Land X sowie eine EVE des Endverwenders aus Land Y, wobei regelmäßig die Kopie der EVE ausreicht, die der Endverwender an seinen Vertragspartner Land X gesandt hat.

Praxistipp Rüstung

Wenn Sie im Antragsverfahren sowohl eine Endverbleibserklärung des Empfängers als auch des Endverwenders einreichen müssen, haben Sie die Wahl, ob Sie entweder ein einziges Endverbleibsdokument vorlegen, auf dem alle Beteiligten unterzeichnet haben oder mehrere Endverbleibsdokumente. Im ersten Fall müssen Sie die Sektionen E-G gegebenenfalls doppeln, da auch der Empfänger die Erklärung abgeben muss. Dem Empfänger ist es dabei erlaubt, in Sektion E die Formulierung „End-user“ durch „Consignee“ zu ersetzen. Eine darüber hinausgehende inhaltliche Veränderung des Textes ist jedoch nicht gestattet.

Ausfuhren oder Verbringungen von sonstigen Rüstungsgütern in Länder der 2. Ländergruppe

Für Ausfuhren in Länder der 2. Ländergruppe sind private oder amtliche EVE'en vorzulegen.

Für Ausfuhren in ein Land der 2. Ländergruppe in Kenntnis der anschließenden Ausfuhr in ein anderes Land der 2. Ländergruppe ist neben der EVE des Empfängers ebenfalls grundsätzlich eine Kopie der EVE des Endverwenders vorzulegen (s.o.).

Bitte beachten Sie, dass das BAFA in begründeten Einzelfällen statt einer privaten EVE eine amtliche EVE einfordern kann.

4.3 Güter des Anhangs I der Feuerwaffenverordnung

Für Ausfuhren von Gütern, die von Anhang I der Feuerwaffenverordnung erfasst sind, gelten die Vorgaben zu sonstigen Rüstungsgütern entsprechend.

4.4 Dual Use Güter (Anhang I)

Für Ausfuhren von Gütern nach Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein und USA bestehen folgende Besonderheiten:

Sofern Sie Ausfuhren in diese Länder beabsichtigen und die Allgemeine Genehmigung der Union Nr. EU001 nicht anwendbar ist, ist ein IC vorzulegen. Dies ist insbesondere bei Gütern des Anhangs IIg der Fall. In begründeten Einzelfällen kann auch eine EVE anerkannt werden.

Praxistipp

Anhang IIg finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info unter dem Reiter Rechtsgrundlagen → EG-Dual-use-Verordnung

Für Ausfuhren nach China mit Ausnahme von Hongkong ist das unter Kapitel 3.2 genannte IC vorzulegen. Stellen Sie dieses Zertifikat unverzüglich nach Erhalt dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das elektronische Portal ELAN-K2 zur Verfügung. Sollten Sie das Import-Zertifikat nicht erhalten, so ist dem BAFA darzulegen, dass und in welcher Form Sie sich bemüht haben, das Zertifikat zu erhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das zuständige Referat 212 des BAFA.

Für Ausfuhren nach Hongkong, Singapur und die Türkei ist ein IC bei den Gütern vorzulegen, die von Anhang I Kennung 001-099 (Wassenaar Arrangement) und 101-199 (Missile Technology Control Regime) der EG-Dual-use Verordnung erfasst sind; im Übrigen ist eine EVE vorzulegen.

Hinweis

Die Kennungen sind die drei letzten Zahlen der jeweiligen Listenposition. Beispiel: 2B001

Ausfuhren von Technologie nach China, Hong Kong, Singapur und die Türkei ist neben dem IC grundsätzlich zusätzlich eine EVE vorzulegen.

Für Ausfuhren in alle anderen Länder ist eine Endverbleibserklärung vorzulegen.

4.5 Güter der Anti-Folterverordnung

Für Ausfuhren von Gütern, die von der Anti-Folterverordnung erfasst sind, ist grundsätzlich eine EVE vorzulegen, es sei denn, dass eine Allgemeine Genehmigung anwendbar ist.

4.6 Ausfuhren in den Iran

Bei der Ausfuhr von Gütern der Anhänge I und II der Iran-Embargoverordnung werden spezielle Endver-

bleibserklärungen benötigt (zur Fragestellung welches Dokument wann genutzt werden soll siehe Kapitel 6).

Die EVE zu Gütern des Anhangs I setzt die Verpflichtung des JCPOA um, Verifikationsmaßnahmen der Endverwendung von bestimmten Gütern des NSG-Exportkontrollregimes (Anhang I der Iran-Embargoverordnung) zu etablieren. Diesen Maßnahmen vor Ort stimmt der Iran mit der Zeichnung der Endverbleibsdokumente zu. Das Endverbleibsdokument bildet daher die Grundlage für die Durchführung der Maßnahmen.

Das EVE zu Gütern des Anhangs II beruht auf Art. 3a Abs. 6 der Iran-Embargoverordnung.

Hinweis

Die in Art. 3a Abs. 6 geänderte Muster-EVE der EU ist nicht zu nutzen. Nutzen Sie stattdessen bitte das vom BAFA bereitgestellte Muster Anlage C5 (näheres dazu in Kapitel 6.1.2).

4.7 Nicht gelistete Güter

Bei Ausfuhren nicht gelisteter Güter verzichtet das BAFA grundsätzlich auf die Vorlage einer förmlichen Endverbleibserklärung im Sinne der Bekanntmachungen. Vor dem Hintergrund der Catch-all-Vorschriften sollten Sie Anträgen auf Nullbescheid jedoch zumindest eine formlose schriftliche Erklärung des Endverwenders über die beabsichtigte Verwendung der beantragten Güter (Endverwendungserklärung) auf firmeneigenem Briefkopf mit Adressangaben in englischer oder deutscher Sprache beifügen.

Praxistipp

Um Ihnen bzw. Ihrem Kunden die Erklärung zu erleichtern, können Sie das EVE-Muster Anlage C1 analog als Orientierungshilfe nutzen. Insbesondere die Reexportvorbehalte und Klausel über Wareneingangsbescheinigung sind bei nicht gelisteten Gütern verzichtbar.

Praxistipp Russland

Bei Ausfuhren nach Russland bietet es sich an, die förmliche EVE für die Ausfuhr von Gütern des Anhangs II der Russland-Embargoverordnung (EU) Nr. 833/2014 zu nutzen. Insbesondere bei Zweifeln, ob die betroffenen Güter von Anhang II dieser Verordnung erfasst sind, sollte das vorgenannte Formular verwendet werden.



5 Gibt es Ausnahmen von der Vorlagepflicht?

Ja. Die bekannten Grundsätze der früheren Bekanntmachung vom 12. Februar 2002 für die Ausnahmen von der Vorlagepflicht werden fortgeführt. Diese sind wie folgt:

5.1 Ausnahmen für alle Antragsverfahren

Bei nicht genehmigungspflichtigen Exportvorhaben bedarf es keines Antragsverfahrens und damit keiner Endverbleibsdokumente, vgl. § 8 Abs. 3 (Güter des Teils I Abschnitt B der Ausfuhrliste), § 9 Abs. 3 Nr. 2 (nicht gelistete Güter mit einem bestimmten Verwendungszweck), § 11 Abs. 5 Nr. 3 AWV (Verbringungen von Gütern des Teil I Abschnitt B bzw. nicht gelisteter Güter). Dies gilt nicht für Technologie und Software.

Bei Antragsverfahren zu **vorübergehenden Ausfuhren** oder Verbringungen von gelisteten Gütern z. B. auf eine Auslandsmesse, wird grundsätzlich auf die Vorlage von Endverbleibsdokumenten verzichtet. Eine vorübergehende Ausfuhr liegt nicht vor, wenn die Güter im Empfangsland längerfristig einer Verwendung zugeführt werden. Eine vorübergehende Ausfuhr liegt auch nicht bei Leasing-Geschäften vor, da Ausfuhren im Rahmen von Leasing-Geschäften exportkontrollrechtlich als endgültige Ausfuhren anzusehen sind.

Hinweis

Aufgrund internationaler Vorgaben ist – abweichend von den allgemeinen Regelungen – auch für die vorübergehende Ausfuhr in den Iran, beispielsweise zur Präsentation auf Messen, die Vorlage einer Endverbleibserklärung erforderlich, wenn es um Güter des Anhang I geht.

Bei Antragsverfahren zur Ausfuhr oder Verbringung der Güter, die nach ihrer Einfuhr oder Verbringung in das Inland **ohne Änderung der ursprünglichen Leistungsmerkmale** an den ursprünglichen Empfänger in

das Versendungsland wieder ausgeführt oder verbracht werden oder an ihrer Stelle andere Güter gleicher Menge und Beschaffenheit ausgeführt oder verbracht werden, wird auf die Vorlage von Endverbleibsdokumenten ebenfalls grundsätzlich verzichtet.

Praxistipp

Für den Fall, dass Güter nach ihrer Einfuhr oder Verbringung in das Inland ohne Änderung der ursprünglichen Leistungsmerkmale an den ursprünglichen Empfänger wieder ausgeführt oder werden, ist bei Vorliegen aller Voraussetzungen auch die Verwendung der Allgemeinen Genehmigung EU003 und der Allgemeinen Genehmigung Nr. 23 möglich. Diese finden sie unter www.ausfuhrkontrolle.info unter Antragsarten → Allgemeine Genehmigungen

Sofern **Technologie zu Angebotszwecken** in das Zollgebiet der Europäischen Union (§ 2 Abs. 25 AWG, Art. 2 Nr. 12 der EG-Dual-use Verordnung) oder in die in Anhang IIa Teil 2 der EG-Dual-use Verordnung genannten Länder ausgeführt oder verbracht wird, wird grundsätzlich auf die Vorlage von Endverbleibsdokumenten verzichtet.

Auch bei der Inanspruchnahme einer **Allgemeinen Genehmigung** entfällt die Vorlage von Endverbleibsdokumenten, da in diesem Fall kein Antragsverfahren durchgeführt wird.

Das BAFA behält sich vor, die dargestellten Befreiungen von der Vorlagepflicht zu beschränken oder aufzuheben. Im Übrigen sind im Einzelfall Rückausnahmen möglich, d.h. Endverbleibsdokumente sind trotz des Ausnahmekatalogs vorzulegen oder es sind Zusatzerklärungen abzugeben, wenn die Vorlage zum Zwecke der Endverbleibssicherung notwendig ist.

5.2 Weitere Ausnahmen: Rüstungsgüter

Sofern Ausfuhren von **Rüstungsgüter des Teils I Abschnitt A** der Ausfuhrliste (Anlage AL zur AWW), die keine Kriegswaffen sind, mit einem Wert unter 5.000.- Euro in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verbracht oder in Mitgliedsstaaten der NATO oder nach Australien, Japan, Neuseeland oder in die Schweiz ausgeführt werden, wird auf die Vorlage von Endverbleibsdokumenten verzichtet (vgl. bereits Kapitel III Ziffer 2.2.1.). Für Ausfuhren von Rüstungsgütern in ein anderes als die vorgenannten Länder besteht keine wertabhängige Ausnahme von der Pflicht zur Vorlage eines Endverbleibsdokumentes.

Diese Freistellungen gelten nicht für Technologie und Software.

5.3 Weitere Ausnahmen: Dual-use-Güter

Sofern Güter des Anhangs I Kennung 001-099 (Wassenaar-Arrangement) der EG-Dual-use Verordnung mit einem Warenwert von weniger als 10.000.- EURO ausgeführt werden, wird auf die Vorlage einer Endverbleibserklärung grundsätzlich verzichtet. Diese Freistellung gilt nicht für Technologie und Software.

In besonderen Fällen kann das BAFA jedoch eine EVE nachträglich anfordern. Für Ausfuhren von anderen Gütern des Anhangs I der EG-Dual-use Verordnung besteht keine wertabhängige Ausnahme von der Pflicht zur Vorlage eines Endverbleibsdokumentes.

**END-USE CERTIFICATE (EUC)
FOR PRESENTATION TO THE EXPORT CONTROL AUTHORITIES
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY**

Section A – Parties

Consignee (name, address, contact details and website in block letters)
End-user (name, address, contact details and website in block letters) if different from consignee
Supplier (name, address, contact details and website in block letters)

6 Welche Endverbleibserklärung ist vorzulegen?

6.1 Welche Endverbleibserklärung benutze ich wann?

Welches Muster für welchen Fall anzuwenden ist wird unten in diesem Kapitel näher beschrieben.

Die Kopfzeile des jeweiligen Musters enthält jedoch auch einen Kurzhinweis auf das zu verwendende Formular.

Außerdem ist in einigen Endverbleibsdokumenten auch unmittelbar unter der Überschrift eine Info-Box angelegt, die nähere Informationen zu den auszuführenden Gütern beinhaltet.

Hinweis

Die Muster finden Sie auf der Homepage des BAFA www.ausfuhrkontrolle.info Antragstellung → Endverbleibsdokumente unter dem Reiter Formulare

- Anlage A1: EVE für Rüstungsgüter, die keine Kriegswaffen sind und hierzu gehörige Technologie und Software
- Anlage A 2: EVE für Scharfschützengewehre, Vorderschaftsrepetierflinten („Pump Guns“), Pistolen, Revolver und hierzugehörige Munition und Herstellungsausrüstung
- Anlage A3: EVE für Kriegswaffen außer Kleinen und Leichten Waffen und dazugehöriger Munition
- Anlage A4: EVE für Kleine und Leichte Waffen und dazugehörige Munition in Länder außerhalb der EU, der NATO und der NATO-gleichgestellten Staaten.

Diese Unterscheidung ist der Tatsache geschuldet, dass die Anlagen 3 und 4 Endverbleibsmuster für Kriegswaffen beinhalten. Für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) zuständig. Die darüber hinaus erforderliche Ausfuhrgenehmigung nach dem AWG bzw. der AWV ist jedoch beim BAFA zu beantragen. Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes erkennt das BAFA in solchen Fällen die Vorlage einer Kopie des Endverbleibsdokumentes Anlage A3 oder A4 an, welches im Rahmen des Antragsverfahrens nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz im Original beim BMWi vorgelegt wurde.

6.1.1 Endverbleibserklärungen im Rüstungsgüterbereich

Die Endverbleibserklärungen im Rüstungsgüterbereich wurden nur geringfügig redaktionell geändert und unterscheiden sich nach Gütergruppen:

Anlage A 1 ist Anträgen auf Erteilung von Genehmigungen beizufügen, sofern es sich bei diesen Gütern nicht um Kriegswaffen im Sinne des KWKG oder um Scharfschützengewehre, Vorderschaftrepetierflinten („Pump Guns“), Pistolen, Revolver sowie Munition und Herstellungsausrüstung für Kleine und Leichte Waffen (SALW) handelt.

Anlage A 2 ist beizufügen, sofern es sich bei den Gütern um Scharfschützengewehre, Vorderschaftrepetierflinten („Pump Guns“), Pistolen, Revolver sowie Munition (sofern es sich bei diesen Gütern nicht um Kriegswaffen im Sinne des KWKG oder Herstellungsausrüstung für Kleine und Leichte Waffen (SALW) handelt und diese Güter von Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasst werden.

Praxistipp

Das KWKG finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info Kriegswaffenkontrolle unter dem Reiter Rechtsgrundlagen.

Kleine und Leichte Waffen (SALW) sind in den Nummern 10, 11, 29, 30, 31, 32, 34, 35 und 37 der Kriegswaffenliste (Anhang zum KWKG) aufgeführt.

Für alle anderen Rüstungsgüter ist Anlage A 1 zu verwenden.

Soweit diese Güter in Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbracht oder in Mitgliedstaaten der NATO oder nach Australien, Japan, Neuseeland oder die Schweiz ausgeführt werden, wird auf das Erfordernis der vorherigen Einholung einer Zustimmung verzichtet, soweit die Güter nur innerhalb dieses Landes weitergegeben werden.

Für die Anlagen A1 und A2 gilt, dass soweit es sich um Güter der beiden Anlagen handelt, die nach erfolgter Ausfuhr oder Verbringung in folgende Länder reexportiert werden, auf das Erfordernis der vorherigen Einholung einer Zustimmung verzichtet wird.

Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik/Tschechien, Ungarn, USA, Zypern. Bezogen auf Zypern gilt dies nur für Reexporte in Teile von Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern tatsächliche Kontrolle ausübt.

Beachten Sie, dass die oben dargestellte Länderliste nicht mehr in der Endverbleibserklärung mit aufgenommen, sondern in der Bekanntmachung zu finden ist (dort Kapitel V.2.1).

Hinweis

Die Bekanntmachungen finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info Antragstellung → Endverbleibsdokumente unter dem Reiter Rechtsgrundlagen.

Anlage A 3 ist beizufügen, sofern es sich bei den Gütern um Kriegswaffen im Sinne des KWKG handelt und nicht das Muster der Anlage A 4 zu nutzen ist.

Anlage A4 ist beizufügen, sofern es sich um eine Ausfuhr von Kleinen und Leichten Waffen und dazugehörige Munition in Länder außerhalb der EU, der NATO und der NATO-gleichgestellten Staaten handelt.

Soweit eine Endverbleibserklärung entsprechend dem Muster der Anlage A 3 oder A4 bereits dem Antrag auf Erteilung einer Beförderungsgenehmigung nach § 3 Abs. 3 des KWKG beigefügt wurde, genügt die Vorlage einer Kopie dieser Endverbleibserklärung.

6.1.2 Endverbleibserklärungen außerhalb der Rüstungsgüter

Die bisherigen Muster wurden vollständig formal überarbeitet und - wie im Bereich der Rüstungsgüter auch - in Abschnitte (sog. Sektionen) untergliedert. Hierdurch konnte die Zahl der zu verwendenden Muster-Endverbleibserklärungen auf fünf reduziert werden. Diese unterscheiden nach Dual-use Gütern, Gütern der Anti-Folterverordnung und Gütern der Anhänge I und II der Iran-Embargoverordnung:

- Anlage C1: EVE für die Ausfuhr und die Verbringung von Gütern die in Anhang I und IV der EG-Dual-use Verordnung oder in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste aufgeführt sind
- Anlage C2: EVE für die Ausfuhr und die Verbringung von Gütern im Rahmen einer Sammelgenehmigung, die in Anhang I und Anhang IV der EG-Dual-use Verordnung oder Teil I B der Ausfuhrliste aufgeführt sind. Sofern diese an Händler oder Vertriebsgesellschaften zwecks Weiterverkauf an mehrere Endverwender geliefert werden
- Anlage C3: EVE für Güter, die in den Anhängen II, III, IIIa der Anti-Folterverordnung aufgeführt sind
- Anlage C4: EVE für die Ausfuhr von Gütern in den Iran, soweit diese in Anhang I der Iran-Embargoverordnung aufgeführt sind
- Anlage C5 EVE für die Ausfuhr von Gütern in den Iran, soweit diese in Anhang II der Iran-Embargoverordnung aufgeführt sind

Die Grundsätze der Bundesregierung für Rüstungsgüter sind analog auch bei diesen Mustern anzuwenden. So gelten auch in den Endverbleibserklärungen für Dual-use-Güter die Vorgaben bezüglich der Achtung von Menschenrechten sowie der Ächtung von Streumunition und Anti-Personen-Minen.

Die **Anlagen C1 und C2** gelten für sämtliche Dual-use-Güter, die in Anhang I der EG-Dual-use Verordnung oder Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste genannt sind. Die Anlage C1 ist für die Beantragung von Einzelgenehmigungen, Anlage C2 für die Beantragung von Sammelgenehmigungen für die Belieferung von Händlern oder Vertriebsgesellschaften zwecks Weiterverkaufs an mehrere Endverwender zu verwenden. Zur Vorlage von Endverbleibserklärungen bei der Beantragung von Sammelgenehmigungen zu anderen Geschäftsmodellen wenden Sie sich bitte an das zuständige Referat 223 des BAFA.

Praxistipp

Wenn Sie Güter, die in Anhang I der EG-Dual-use Verordnung oder in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste genannt sind, an einen **Händler** zwecks Weiterverkauf an mehrere Endverwender ausführen möchten ist die **Anlage C2** auszufüllen.

Soweit Güter des Anhangs I der EG-Dual-use Verordnung, mit Ausnahme der in Anhang IV dieser Verordnung genannten Güter, sowie Güter des Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste nach erfolgter Ausfuhr oder Verbringung in folgende Länder reexportiert werden, wird auf das Erfordernis der vorherigen Einholung einer Zustimmung verzichtet:

Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik/Tschechien, Ungarn, USA, Zypern. Bezogen auf Zypern gilt dies nur für Reexporte in Teile von Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern tatsächliche Kontrolle ausübt.

Beachten Sie, dass die oben dargestellte Länderliste nicht mehr in der Endverbleibserklärung mit aufgenommen, sondern in der Bekanntmachung zu finden ist (dort Kapitel V).

Hinweis

Die Bekanntmachungen finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info Antragstellung → Endverbleibsdokumente unter dem Reiter Rechtsgrundlagen

Für Güter aus den Anhängen der Anti-Folterverordnung gelten ergänzende Regelungen, die durch **Anlage C3** abgedeckt werden. Der Empfänger hat sich zu verpflichten, entsprechend der Ziele aus Art. 1 Abs. 1 der Anti-Folterverordnung jede Endverwendung im Zusammenhang mit der Vollstreckung der Todesstrafe, der Folter und anderer grausamer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung auszuschließen.

Für Güter der Anhänge I und II der Iran-Embargoverordnung gilt, dass mit dem Inkrafttreten der Sanktionslockerungen am 16. Januar 2016, dem sogenannten Implementation Day, kam es zu einer Vielzahl neuer Regelungen betreffend die Iran-Embargoverordnung. Nach erfolgter internationaler Abstimmung haben diese Regelungen nun Eingang in die **Anlagen C4 und C5** gefunden.

Hinweis

Weitere Informationen zum Iran erhalten Sie in dem Merkblatt „Entwicklungen des Iran-Embargos“

Die **Anlage C4** beinhaltet sämtliche Erklärungen die für die Ausfuhren von NSG-Gütern in den Iran nötig sind.

Hinweis

NSG Güter sind nuklearrelevante Gütern, die von dem Internationalen Exportkontrollregime der NSG (Nuclear Suppliers Group) erfasst sind,

Erfasst hiervon sind sämtliche Dual-use-Güter, die von der NSG gelistet wurden und in Anhang I der Iran-Embargoverordnung zu finden sind. Für solche Lieferungen wird neben der privaten Erklärung steht auch eine staatliche Zusatzklärung über die geplante Endverwendung verlangt. Gleichzeitig erklären sich der Endverwender und die Islamische Republik Iran mit der Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen nach erfolgter Lieferung einverstanden.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Endverbleibserklärung für die Ausfuhr von Gütern des Anhangs I der Iran-Embargoverordnung zwingend auf dem Briefbogen der zuständigen staatlichen Stelle im Iran abgegeben werden und sowohl von dem Endverwender der Güter als auch von der zuständigen staatlichen Stelle im Iran unterzeichnet werden muss.

Welche staatliche Stelle im Iran zuständig ist, hängt von der beabsichtigten Endverwendung des Gutes ab.

Genauere Angaben finden Sie unter www.ausfuhrkontrolle.info Embargos → Iran

Die **Anlage C5** berücksichtigt sämtliche Erklärungen für die Güter, die in Anhang II der Iran-Embargoverordnung gelistet wurden. Im Einzelfall kann hierbei auch die Belieferung von Händlern genehmigungsfähig sein. Hierzu bedarf es einer qualifizierten EVE. Händler werden über die EVE in diesen Fällen in der Regel zur Endkundenprüfung sowie zur Weitergabe der Inhalte aus den EVE'en an ihre Endkunden verpflichtet.

Bei der Ausfuhr von Gütern des Anhangs II (Anlage C 5) der Iran-Embargoverordnung ist die Endverbleibserklärung auf dem Briefkopf des Kunden im Iran abzugeben und von diesem zu unterzeichnen. Eine darüber hinausgehende Unterzeichnung durch staatliche Stellen des Iran ist nicht erforderlich.

Sofern Sie sonstige Güter des Anhangs I der EG-Dual-Use-Verordnung in den Iran ausführen möchten, nutzen Sie bitte Anlagen C1 und C2 des BAFA.

Bei Ausfuhren von Gütern der Anhänge VIIa, VIIb sowie von nichtgelisteten Gütern in den gelten die Hinweise zu den nicht gelisteten Gütern unter Kapitel 4.7 (mit der Besonderheit, dass eher Anlage C5 genutzt werden sollte).

Praxistipp Iran

Sofern Sie Zweifel haben, ob bei Anträgen mit Iranbezug einzelne Güter von Anhang II der Iran-Embargoverordnung erfasst sind, bietet es sich an, die förmliche EVE für Güter des Anhang II gemäß Anlage C 5 zu nutzen.

6.2 Übergangsregelungen

Die Muster müssen ab dem Tag des Inkrafttretens der Bekanntmachungen beim BAFA verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bereits eingereichte Endverbleibsdokumente grundsätzlich Ihre Gültigkeit behalten. In einer Übergangszeit bis zum 31.03.2018 können weiterhin auch die alten Formularmuster vorgelegt werden.



7 Wie fülle ich eine Endverbleibserklärung aus?

Open-Document-Text-Format

Aus Servicegründen hat das BAFA die Muster erstmalig im Open-Document-Text Format zum Herunterladen und der Möglichkeit einer IT gestützten Ausfüllung bereitgestellt.

Diese neue Ausfüllmethode bedeutet für Sie eine erhebliche Erleichterung, weil die Muster nun auf den PC heruntergeladen und an diesem ausgefüllt werden können.

Dabei hat sich das BAFA für einen modularen Aufbau entschieden. Das bedeutet, dass wenige Endverbleibsdokumente möglichst flexibel eine Vielzahl verschiedener Fallkonstellationen abbilden können.

Dazu sind in den Mustern einzelne Sektionen gebildet worden.

Die Grundregel des modularen Aufbaus ist dabei: Es sind nur die Sektionen auszufüllen, die zutreffen.

Das bedeutet, dass der Empfänger/Endverwender eine Sektion durchstreichen oder mit dem Hinweis „not applicable“ versehen darf, wenn diese für den jeweiligen Fall nicht anwendbar ist. Ein Löschen der Sektion ist nicht erlaubt.

Achtung!

Die Nutzung des neuen Formats darf nicht dazu führen, dass die Unternehmen die Erklärungsinhalte der Formularmuster abändern. Das BAFA wird auch zukünftig nur Endverbleibserklärungen anerkennen, die den vorgegebenen Erklärungsgehalt haben. Eingereichte Endverbleibserklärungen, die den vorgegeben Erklärungsgehalt nicht aufweisen, können zu erheblichen Verzögerungen des Antragsverfahrens führen.

Bei Fehlern oder inhaltlichen Abweichungen wird das BAFA grundsätzlich eine neue Endverbleibserklärung anfordern.

Sofern Abweichungen in besonderen Ausnahmefällen unumgänglich erscheinen, sollte dies in einem Begleitschreiben dargestellt werden.

Ausfüllanleitungen

Zur Erleichterung des Ausfüllens hat das BAFA zur Beantwortung regelmäßig auftretender Fragen zwei Ausfüllanleitungen zu den Endverbleibsdokumenten auf Englisch erstellt. Diese sind über die Homepage des BAFA (www.ausfuhrkontrolle.info Antragsstellung → Endverbleibsdokumente unter dem Reiter Formulare) abrufbar und sollen die selbstständige Bearbeitung der Dokumente durch den Endverwender unterstützen. Die Ausfüllanleitungen erläutern zunächst den Zweck von Endverbleibserklärungen sowie deren Rechtsgrundlagen. Darauf folgen Definitionen der wichtigsten Begriffe aus den Dokumenten. Im Weiteren wird das Endverbleibsdokument als Verfahrensvoraussetzung behandelt und Folgen von verspäteter Einreichung sowie falschen Angaben erläutert. Darauf folgt der Hauptteil der Ausfüllanleitung, nämlich eine Schritt-für-Schritt-Darstellung der einzelnen Sektionen, dem geforderten Inhalt sowie Anmerkungen zu zulässigen und unzulässigen Angaben.

Hinweis

Eine weitere Ausfüllanleitung zu Anlage C4 und C5 wurde von den VN erstellt. Den Link hierzu finden Sie in Kapitel 9.5

7.1 Praktische Hinweise

Die Muster können im Open-Document-Text Format geöffnet und gespeichert werden.

Der Endverwender hat anschließend das für die Ausfuhr entsprechende Muster auf das eigene Briefpapier zu übertragen. Dafür ist im Muster ein Platzhalter vorgesehen. Anschließend ist das Dokument selbstständig (am PC) auszufüllen.

Praxistipp

Die Endverbleibserklärung ist ein Dokument des Empfängers und/oder des Endverwenders, nicht des Ausführers. Achten Sie bei der Kontaktaufnahme daher darauf, dass der Endverwender seinen eigenen Briefkopf für das Endverbleibsdokument benutzt.

Die Muster müssen sorgfältig und lesbar auf Englisch oder Deutsch ausgefüllt werden. Wird eine andere Sprache gewählt, muss der Endverbleibserklärung eine verifizierte Übersetzung beigelegt werden.

Das Endverbleibsdokument muss von einer vertretungsbefugten Person datiert und unterschrieben werden. Digitale Unterschriften werden vom BAFA nicht anerkannt.

Praxistipp

Zu einem vollständigen Unterschriftenfeld gehören immer auch die Angaben von Ort und Datum. Die Unterschrift *in block letters* dient dem BAFA zur Identifizierung des Endverwenders. Eine Eingabe von lateinischen Druckbuchstaben ist daher erforderlich (nicht z.B. kyrillisch oder mandarin)

Achtung!

Einige Sektionen sind separat von der vertretungsbefugten Person gesondert zu datieren, zu unterschreiben und mit einem Stempel des Unternehmens oder des Landes zu versehen.

Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, wird von Abkürzungen jeglicher Art abgeraten.

Sollte im Laufe des Antragsverfahrens eine überarbeitete Endverbleibserklärung vom BAFA verlangt werden, muss diese alle relevanten Sektionen enthalten und neu datiert werden.

Nochmals wird darauf hingewiesen, dass die Unternehmen die Formulare lediglich ausfüllen sollen und nicht zutreffende Sektionen lediglich durchstreichen oder mit dem Hinweis „not applicable“ versehen dürfen. **Eine Änderung des Erklärungsgehaltes, d.h. der Formulierungen selbst oder ein Löschen der jeweiligen Sektion, darf nicht vorgenommen werden.**

7.2 Ausfüllen der neuen Endverbleibserklärungen

Nach den neuen Bekanntmachungen gibt es insgesamt neun verschiedene –**alternativ zu nutzende**– Muster für EVE'en; vier für den Rüstungsgüterbereich und fünf für sonstige Güter.

In Abhängigkeit vom jeweiligen Sachverhalt, gelten unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf den Inhalt der Endverbleibserklärung.

7.2.1 Sektionen in den neuen Endverbleibserklärungen zu Rüstungsgütern

In den **Sektionen A-C** der Anlagen A1 und A2 werden zunächst die gewöhnlichen Eckdaten eines Ausfuhrsachverhaltes abgefragt.

Praxistipp

Der *Consignee* in Sektion A ist in der Regel der Vertragspartner des Ausführers und/oder der erste Empfänger. Der *Supplier* ist der deutsche Ausführer.

Der Wert der Güter in Sektion B bemisst sich gemäß § 2 Abs. 23 AWG nach dem in Rechnung gestellten Preis.

In **Sektion D** ist eine Aussage zur beabsichtigten Endverwendung zu treffen und bei Anlage A 1 ggfs. weitere Angaben zu machen, falls das Gut zum Einbau oder zur Entwicklung anderer Güter etc. bestimmt ist. Bei den Sektionen A –D handelt es sich damit grundsätzlich um den standardisierten Teil der Endverbleibsdokumente, ganz unter dem Leitgedanken: Vereinfachung durch Vereinheitlichung.

Praxistipp

Die Sektionen A-D dürfen nicht verändert oder unausgefüllt bleiben.

Im Folgenden sind die drei ergänzenden Erklärungen (Sektion E – G) anhand der **Anlage A1** dargestellt:

Sektion E bei der Verwendung von Gütern enthält

- die Erklärung des Endverwenders, dass er der Endverwender ist
- die Zusage, dass das Gut im Land verbleibt und
- den bekannten Reexportvorbehalt.

Sektion F ist kumulativ, bzw. alternativ bei der ausschließlichen Ausfuhr von Technologie, zu Sektion E auszufüllen.

Auch diese Sektion enthält

- die Erklärung des Endverwenders, dass er der Endverwender ist
- die Zusage, dass das Gut im Land verbleibt und
- den bekannten Reexportvorbehalt, der sich auf die mit Hilfe der Technologie produzierten Waren bezieht.

The image shows a portion of the BAFA Endverbleibserklärung form. It highlights two sections: Sektion E (Declaration of end user) and Sektion F (Trade statement). A red arrow points to the Sektion E section, which contains the declaration of the end user and the trade statement. The form includes fields for 'Place', 'Signature of the end user', and 'Country of origin of the goods'.

Zusätzlich enthält diese Sektion eine Erläuterung zur vertraulichen Behandlung und die Zusicherung, die Technologie nicht weiter zu geben.

Sektion G (in Anlage A2 Sektion F) ist kumulativ zu Sektion E bzw. F auszufüllen, wenn der Empfänger ein Händler ist bzw. dazwischen geschaltet ist.

Wesentliches Element ist, dass der Händler erklärt, die Güter nur an vertrauenswürdige und zuverlässige Dritte weiterzugeben, die wiederum die Inhalte der Endverbleibserklärung als bindend anerkennen. Eine Händlerkonstellation ist in der Regel dann gegeben, wenn sie Ware tatsächlich nur zum Zwecke des Weiterverkaufs an eine Vielzahl von noch unbekanntem Endkunden ausgeführt oder verbraucht wird.

Praxistipp Rüstungsgüter

Entgegen der bisherigen Praxis ist zukünftig bei den EVE'en im Händlerbereich neben der Sektion G auch die Sektion E auszufüllen.

Achtung!

Die Sektionen E, F und G können je nach Ausfuhrvorhaben kumulativ oder alternativ auszufüllen sein. Sollte eine Sektion nicht einschlägig sein, kann diese vollständig durchgestrichen werden.

Die **Sektionen G1-G3** in **Anlage A2** sind Kleinwaffen-grundsätze der Bundesregierung und den damit verbundenen Post-Shipments Kontrollen geschuldet. Gesetzlich basieren Sie auf § 21 Abs. 4 und 5 AWV.

Praxistipp Rüstungsgüter

Die Kleinwaffen-grundsätze der Bundesregierung finden Sie unter:
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/grundsaeetze-der-bundesregierung-fuer-die-ausfuhr-genehmigungspolitik-bei-der-lieferung-von-kleinen-und-leichten-waffen.html>

Die Sektionen G1 – G3 finden nur Anwendung, wenn die Güter nicht in einen EU Mitgliedstaat oder in einen Mitgliedstaat der NATO oder der NATO gleichgestellten Länder ausgeführt oder verbraucht werden.

Bei Ausfuhren oder Verbringungen in diesen Länderkreis sind die Sektionen G1 – G3 nicht auszufüllen.

Die Sektionen G1 – G3 erfassen teilweise unterschiedliche Güter.

Sektion G1 beinhaltet den Weitergabebestand innerhalb des Bestimmungslandes und beruht auf Nr. 7 der Kleinwaffen-grundsätze der Bundesregierung.

In der Sektion G1 muss – über die bisher schon übliche Reexportklausel hinaus – die Zusage gemacht werden, dass die Kleinwaffen innerhalb des Empfängerlandes nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung an einen anderen Endverwender weitergegeben werden. Dies gilt sowohl für die endgültige als auch vorübergehenden Weitergabe der Güter innerhalb des Bestimmungslandes.

Nicht zu verwechseln ist dieser Weitergabebestand innerhalb des Empfangslandes mit der bekannten Reexportklausel, die den Reexport in ein anderes Land betrifft. Diese wird durch die zusätzliche Regelung des Weitergabebestandes innerhalb des Landes nicht außer Kraft gesetzt.

Ergänzend wurde im Juli 2015 die Einführung von sog. Post-Shipments-Kontrollen in Drittländern beschlossen. Berücksichtigt wird diese in **Sektion G2** der Anlage A2, in welcher der staatliche Endverwender seine Zustimmung zu Vor-Ort-Kontrollen erklärt.

In **Sektion G3** ist der Grundsatz „Neu für Alt“ verankert. Adressat dieser Sektion kann auch hier wie bei Sektion G2 nur ein staatlicher Endverwender sein.

Bei der Umsetzung des „Neu für Alt“ Grundsatzes sind zwei Varianten zu unterscheiden:

Der staatliche Endverwender muss sich entweder verpflichten, für die neuen erhaltenen Waffen alte bereits vorhandene Waffen zu vernichten *oder* der staatliche Endverwender hat einen berechtigten Mehrbedarf an Waffen. Dann muss er sich verpflichten die neu erhaltenen Waffen bei der späteren Aussonderung zu vernichten.

Praxistipp Rüstung

Wenn Sie im Antragsverfahren sowohl eine Endverbleibserklärung des Empfängers als auch des Endverwenders einzureichen haben (siehe Kapitel 4.2), haben Sie die Wahl, ob Sie entweder ein einziges Endverbleibsdokument vorlegen, auf dem alle Beteiligten unterzeichnet haben oder mehrere Endverbleibsdokumente. Im ersten Fall müssen Sie die Sektionen E-G gegebenenfalls doppeln, da auch der Empfänger die Erklärung abgeben muss. Dem Empfänger ist es dabei erlaubt, in Sektion E die Formulierung „Enduser“ durch „Consignee“ zu ersetzen. Eine weitere inhaltliche Veränderung des Textes ist jedoch nicht gestattet.

Bei **Anlage A4** ist zu beachten, dass **Sektion E** letzter Spiegelstrich für Kriegswaffen der Nummern 34 und 35 und für Kleinwaffenmunition, die vom KWKG erfasst werden, nicht auszufüllen ist.

Für Ausfuhren der o. g. Kleinwaffenmunition ist zudem die „Neu für Alt“- bzw. die „Neu; Vernichtung bei Aussonderung“ - Erklärung im Abschnitt F nicht auszufüllen.

7.2.2 Sektionen in den Endverbleibserklärungen außerhalb der Rüstungsgüter

Wie schon bei den Endverbleibsdokumenten für Rüstungsgüter dargestellt, sind auch die Anlagen **C1-C5** gleichartig aufgebaut.

Hinweis

Bezüglich Anlage C2 bestehen im Gegensatz zu den nachfolgenden generellen Informationen einige Besonderheiten. Die wichtigsten werden im Folgenden dargestellt.

Die **Sektionen A-C** sind vollständig identisch und unterscheiden sich auch nicht im Hinblick auf die Endverbleibsdokumente für Rüstungsgüter.

Praxistipp

Der *Consignee* in Sektion A in der Regel der Vertragspartner des Ausführers und/oder der erste Empfänger (Käufer, Importeur, Händler etc.). Der *Supplier* ist der deutsche Ausführer.

Der Wert der Güter in Sektion B bemisst sich gemäß § 2 Abs. 23 AWG nach dem in Rechnung gestellten Preis.

Praxistipp

Bitte beachten Sie insbesondere bei Anlage C2 in Sektion C, dass es auf das Land ankommt, in welches die Ware letztendlich geliefert wird. Das bedeutet, dass das Land angegeben werden muss in welchem sich der Händler befindet und, wenn bekannt, die Länder in welchem sich die Endverwender befinden.

Sektion D, in der die Endverwendung erläutert wird, wurde für die Dokumente C1 – C5 nahezu einheitlich gestaltet. Hier hat der Endverwender eine sensitive Endverwendung aus den Bereichen ABC-Waffen, Trägertechnologie, Explosionswaffen, Streumunition und Anti-Personen-Minen auszuschließen. Zusätzlich ist die rein zivile Endverwendung zu bestätigen.

Praxistipp

Die Sektionen A-D dürfen nicht verändert oder unausgefüllt bleiben

Die **Sektionen E und F** sind stärker auf die jeweilige Fallkonstellation zugeschnitten. Sektion E gilt für die Ausfuhr von Gütern und Software, Sektion F für die Technologieausfuhren (mehr dazu s.u.).

Sektion E enthält die Verpflichtung des Endverwenders bei Bedarf eine Empfangsbestätigung über die Ware auszustellen. Der Endverwender hat in Bezug auf die Güter, aber auch in Bezug von Nachbildungen davon, die Endverwendung sicher zu stellen, die in Sektion D beschrieben ist.

Reexporte und im Einzelfall auch Weitergaben innerhalb des Bestimmungslandes können vollständig ausgeschlossen oder nur mit Zustimmung des BAFA gestattet sein (siehe hierzu auch Kapitel 6.1.2)

Beachten Sie, dass die Entgegennahme der Endverbleibserklärung keine Zustimmung des BAFA für den Reexport darstellt.

Achtung!

Ist eine Weiterlieferung bereits zum Zeitpunkt der Ausfuhr geplant, so ist der Empfänger nicht auch der Endverwender und muss dies in der EVE kenntlich machen.

Sektion F überträgt und erweitert diese Regelungen für die Technologie.

Für die Weitergabe von Technologie wurde anstelle der bisherigen speziellen EVE ebenfalls eine gesonderte Sektion geschaffen. Maßgeblicher Regelungsinhalt der Technologiesektion ist der Umgang mit Technologien außerhalb des Unternehmens, innerhalb des Ziellandes und gegenüber anderen Beteiligten. Jede erhaltene



8 Wie reiche ich die Endverbleibserklärung im BAFA ein?

Endverbleibsdokumente sind nach Möglichkeit zusammen mit dem Antrag auf Ausführung/Verbringungsgenehmigung elektronisch über das ELAN-K2-Portal beim BAFA einzureichen.

Der Antragsteller hat das Original der EVE mindestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Vorlage beim BAFA erfolgte, aufzubewahren.

Endverbleibserklärungen müssen wie unter Kapitel 7.1 bereits dargestellt auf einem Briefbogen des Empfängers/Endverwenders übermittelt werden und handschriftlich unterzeichnet sein.

Dabei ist unter die Unterschrift der Name des Unterzeichners deutlich lesbar, z. B. in Druckbuchstaben in lateinischer Schrift oder / und mit Stempel, zu setzen. Es kommt insbesondere auf die Echtheit des Dokuments und die Erfüllung der inhaltlichen Anforderungen an.

Auch ist das IC in elektronischer Form in das ELAN-K2-Portal einzustellen. Das Original ist – wie bei der EVE – im Rahmen der allgemeinen Aufbewahrungsfristen zur Vorlage beim BAFA vorzuhalten.



9 Zuständigkeiten und Informationsquellen

9.1 Das BAFA

Kontakt

Ansprechpartner: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
 Referat 211 – Grundsatz- und Verfahrensfragen
 Referat 212 – Genehmigungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck
 Referat 213 – Genehmigungen für konventionelle Rüstungsgüter
 Referat 214 – Embargos
 Referat 215 – sonstige Genehmigungspflichten, nicht gelistete Güter, ausfuhrrechtliche Sonderverfahren
 Referat 223 – Innerbetriebliche Exportkontrollsysteme, Sammelgenehmigungsverfahren

Anschrift: Frankfurter Straße 29-35
 65760 Eschborn

Telefon: +49 (0)6196 908-0
 Telefax: +49 (0)6196 908 -1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de
 Internetseite: www.bafa.de

Kontakt

Ansprechpartner: Info-Stelle
 „Exportkontrolle Antragsstand“

Kontakt

Ansprechpartner: Info-Stelle
 „ELAN-K2 Portal“
 Servicetelefon: +49 (0)6196-1613

9.2 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie / Auswärtiges Amt

Kontakt

Ansprechpartner: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
 Internetseite: www.bmwi.de

Kontakt

Ansprechpartner: Auswärtiges Amt
 Internetseite: www.auswaertiges-amt.de

9.3 Zoll

Kontakt

Ansprechpartner: Generalzolldirektion
 Anschrift: Carusufer 3 -5
 01099 Dresden
 Telefon: + 49 (0)351 44834-520
 Telefax: 49 (0)351 44834-590
 Internetseite: www.zoll.de

9.4 Bundesanzeiger Verlag GmbH

Umfangreiche Informationen zum Thema Exportkontrolle, nebst einer Kommentierung und sämtlichen Rechtsvorschriften finden Sie im „Handbuch der deutschen Exportkontrolle – HADDEX“, das (ebenso wie die Veröffentlichung „Praxis der Exportkontrolle“) durch den Bundesanzeiger Verlag vertrieben wird.

Kontakt

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Team Außenwirtschaft

0800 1234339
+49 (0)221 97668-173, -357
+49 (0)221 97668-232
www.bundesanzeiger-verlag.de

9.5 Internetadressen

UN-Merkblatt zur EVE bzgl. des Iran-Embargos:

[http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ausse
nwert-
schaft/afk_embargo_iran_eve_ausfuellanleitung.pdf?_bl
ob=publicationFile&v=6](http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ausse
nwert-
schaft/afk_embargo_iran_eve_ausfuellanleitung.pdf?_bl
ob=publicationFile&v=6)