

**Internationales
Regulierungsumfeld –
Zoll und Supply Chain
Security Initiatives**

Eugen Pink, BvDP

Internationales Regulierungsumfeld – Zoll und Supply Chain Security Initiatives

**DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011**

Agenda

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

1. **Regulierungsdefinition und Notwendigkeit**
2. **Staatliche Interessen**
3. **Überstaatliches Recht**
 - International - WTO**
 - Europäisch - EG**
 - besondere Bedeutung US-amerikanischer Regelungen**
4. **Nationales Recht**
 - Deutsche Gesetze und Verordnungen**
5. **Neue Positionen**
 - AEO**
 - Bekannter Versender**
 - Reglementierter Beauftragter**

Definitionen

Internationales

Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain

Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

1. **Internationaler Warenhandel –
gewinnorientierte Unternehmen**
2. **Regulierung ist Marktzutritts- und Verhaltenssteuerung
Einschränkung wirtschaftlicher Freiheiten
Rechtfertigung: übergeordnete Ziele**
3. **Staatliche / politische Ziele
Finanz-Ziele
Wirtschaftspolitische Ziele
Sicherheits-Ziele**

Finanz-Ziele

Internationales
Regulierungsumfeld –
Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP



DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011

Der Anstoß

Internationales
Regulierungsumfeld –
Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP



DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011

Bis heute

UPS UK operations disrupted by security crackdown



Global express operator UPS was banned last week from screening air cargo at some facilities in the UK because of security problems.

Source: Transport intelligence, 20.06.2011

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011

Und zukünftig

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011

7

Hacker und Terroristen bedrohen die Supply Chain

Terrorismus, Wirtschafts- und Cyberkriminalität schaden vielen Industrien.

Existenzbedrohlich ist sie jedoch für die Transport- und Logistikbranche.

Ein Anschlag auf die Drehkreuze beziehungsweise Umschlagplätze für Waren und Güter, die Unpassierbarkeit wichtiger Kanäle und Brücken, kann in einer Branche, in der es vor allem auf Schnelligkeit ankommt, innerhalb kürzester Zeit zu Milliardenverlusten führen.

Source: PWC, Securing the Supply Chain



Internationale / globale Ebene

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

WCO Framework

ICAO Annex 17: Security : Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference

C-TPAT - Customs-Trade Partnership Against Terrorism

Entscheidung über globales **SAFE**-Framework of Standards im WCO-Council in Brüssel am 23. Juni 2005;

Letter of Intend der meisten Länder (incl. US, EU, Japan, China, Kanada, Australien) zur schnellstmöglichen Einführung

Bedeutung der USA

Internationales

Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain

Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

Declaration of Principles with CBP

COUNTRY	SIGNING DATE	COUNTRY	SIGNING DATE
Netherlands	6/25/2002	Greece	6/25/2004
France	6/28/2002	Taiwan	8/18/2004
Germany	8/1/2002	United Arab Emirates	12/12/2004
Singapore	9/20/2002	Argentina	5/9/2005
Hong Kong	9/23/2002	Brazil	5/24/2005
Japan	9/26/2002	Portugal	7/7/2005
Italy	11/7/2002	Oman	11/19/2005
United Kingdom	12/9/2002	Colombia	12/7/2006
Sweden	1/8/2003	Honduras	12/15/2005
Korea	1/17/2003	Pakistan	3/3/2006
Malaysia	1/20/2003	New Zealand	4/20/2006
Spain	1/8/2003	Jamaica	6/20/2006
Thailand	6/11/2003	Egypt	6/22/2006
Sri Lanka	6/25/2003	Dominican Republic	7/7/2006
Belgium	6/26/2003	Bahamas	8/4/2006
South Africa	6/27/2003	Panama	2/9/2007
China	7/29/2003	Israel	3/26/2007

Updated 10/22/07



U.S. Customs and
Border Protection



BvDP
BUNDESVERBAND
Deutscher Postbeamten e.V.

EU - Ebene

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2913/92 DES RATES vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften
(*ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1*)

Zuletzt geändert durch:

Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20. November 2006

Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008

VERORDNUNG (EU) Nr. 185/2010 DER KOMMISSION vom 4. März 2010

VERORDNUNG (EU) Nr. 357/2010 DER KOMMISSION vom 23. April 2010

Deutsches Recht

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) vom 21. Dezember 1992

Zollverordnung (ZollV) vom 23. Dezember 1993

Luftsicherheitsgesetz vom 11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2424)

Luftsicherheits VO

VO zur Regelung des Verfahrens der Zuverlässigkeitsüberprüfung auf
dem Gebiet des Luftverkehrs

EU - Ebene

Internationales
Regulierungsumfeld –
Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP



**Europas Beitrag zur Sicherheit:
Sicherung der internationalen
Versorgungskette
durch sichere und zuverlässige
Partner (AEO)**



Quelle: EU Kommission

AEO

Internationales

Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain

Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

Gesetzliche Bestimmungen: **Artikel 5a Zollkodex (ZK)** und Artikel 14a bis Artikel 14x ZK – DVO

Drei Varianten des AEO:

AEO - Zertifikat „Zollrechtliche Vereinfachungen“ (**AEO C**)

AEO - Zertifikat „Sicherheit“ (**AEO S**)

AEO - Zertifikat „Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit“ (**AEO F**)

Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bewilligungsvoraussetzungen und den damit verbundenen Vergünstigungen.

Das Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen für den AEO wird auch zukünftig in einem Monitoringprozess regelmäßig überprüft!

Konsequenzen

Stets **Voranmeldung** der Waren

Autorisierung und Zertifizierung zur Sicherung optimaler Prozesse

Informationsaustausch prioritär durch EDV, mit hohen Datenanforderungen

Mehr physische Sicherheitskontrollen

Neuorganisation der Zollprozesse auf Basis der Sicherheitsanforderungen

Fokussierung auf logistische Prozesse

Vereinfachungen(?) nur für Qualität

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain

Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011

Forderungen der Wirtschaft

Internationale Entwicklung und Anerkennung des AEO-Status

Größtmögliche Reduzierung der Datensätze für die Voranmeldung

Verkürzte Zeitrahmen für die Übermittlung der Voranmeldungen

Überlassung der Waren gemäß der Voranmeldungsdaten

EU-weite Plattform für Zollanmeldungen

Echte papierlose Verzollung

Reduzierte Beschauraten

Flächendeckender Einsatz von Beschau-Technologien

Privilegierte Behandlung des AEO bei Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren

Reduzierung von Zöllen, Abgaben und Gebühren

Internationales

Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain

Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

DOAG 2011

Logistics +SCM

Hamburg, 28.06.2011

15

Internationales
Regulierungsumfeld –

Zoll und Supply Chain
Security Initiatives

Eugen Pink, BvDP

DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011

16

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Eugen Pink

e.pink@bvdp.de

+49 228 914 36 30

www.bvdp.de

**Internationales
Regulierungsumfeld –
Zoll und Supply Chain
Security Initiatives**

Eugen Pink, BvDP

**DOAG 2011
Logistics +SCM
Hamburg, 28.06.2011**