

**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

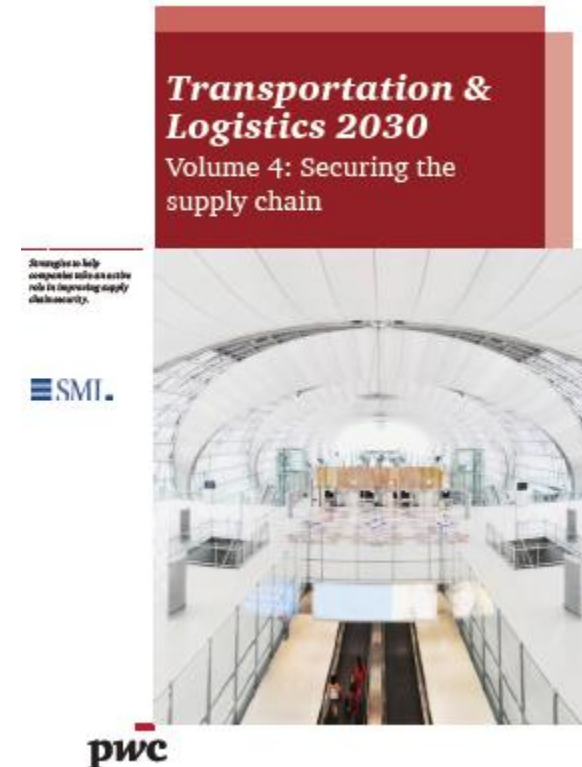
### Hacker und Terroristen bedrohen die Supply Chain

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](mailto:e.pink@bvdp.de)

+49 228 914 36 30

[www.bvdp.de](http://www.bvdp.de)



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

**Eugen Pink, BvDP**

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