



Verbände austausch DEU Wirtschaft, BReg, EU-KOM / hier: Nachbereitung - Eingabe von BGA und BDExA [REDACTED] an as-sp-5 12.09.2024 15:59  
Kopie [REDACTED]

---



---

Sehr geehrter [REDACTED]

vielen Dank noch einmal für die Einladung ins Auswärtige Amt sowie die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten damit diese in die Abstimmung mit der Kommission eingebracht werden können. Dies ist ein wichtiger Kanal, die Erfahrungen und Kommentare aus der Praxis an den Gesetzgeber heranzutragen, den wir sehr schätzen.

Bitte finden Sie im Folgenden einerseits Vorschläge aus unserer Mitgliedschaft (1) zur Weiterentwicklung und Verschärfung der Sanktionen sowie die Bekämpfung der russischen Beschaffungsbemühungen und andererseits (2) Vorschläge zur Reduzierung bürokratischer Lasten und Anpassung bestehender Sanktionsmaßnahmen. Die Vorschläge haben wir der Einfachheit halber gleich ins Englische übersetzt.

## **1. Weiterentwicklung und Verschärfung der Sanktionen sowie die Bekämpfung der russischen Beschaffungsbemühungen**

- **Proposal for Strengthening Regulatory Control Mechanisms:** EU member states must implement uniform control mechanisms to ensure a level playing field. For example, if one country maintains close ties with third countries that, in turn, are linked to Russia – circumventions are inevitable. In countries like Hungary, there is also the risk that sanctions might be interpreted differently.
- **Call for Comprehensive Awareness and Clear Communication from Legislators:** Clear guidelines on what is permitted and what is not, supported by precise guidance and examples in FAQs.
- **Call for Clear Penalty Specifications:** Establishment of a penalty catalog that clearly defines the penalties for violations.
- **Avoidance of Translation Errors in Embargo Regulations and Provision of Clear Definitions in Legal Texts,** e.g. definition of "appropriate policies" (Art. 12gb(1)(b)), "best efforts'-duty"
- **Proposal to Tighten Regulations on Plywood:** Similar to the steel sector, Russian raw materials in the wood sector should also be subject to sanctions.
  - **Background:** Currently, the steel sector prohibits both the import of steel products and their raw materials. In the plywood sector, such a regulation is missing. Consequently, if Russia exports roundwood or veneers to China or other countries, and the plywood made there ends up in the EU, it remains legally permissible under sanctions laws. This situation creates opportunities for sanctions circumvention and violations of the Timber Trade Security Act. Despite these regulations, some market players still import plywood made from Russian raw materials, causing market inequalities and price distortions.
  - **Information:** Our member, GD Holz, has already addressed this demand to Federal Minister Habeck in May and provided the letter through the European Timber Trade Federation (attached to this email).
- **Influencing Norway's Trade Practices:** Norway continues to import rapeseed oil from Russia and Belarus (please see document attached), benefiting from EU sanctions as the oil has become cheaper due to these sanctions. This situation allows Russia and Belarus to easily find alternatives to the EU market. It is necessary to urge Norway to engage more fully with the sanctions.
- **Status of the Impact Analysis on Art. 12g:** What is the current status of the impact analysis being conducted for the expansion of Art. 12g to foreign subsidiaries? What is the scope of this analysis, and how can businesses participate?

## 2. Reduzierung bürokratischer Lasten und Anpassung bestehender Maßnahmen

- **Demand: Reduction of Administrative Burdens and penalization of companies with Established KYC Processes or proven ICP Compliance:** Demonstration of a functioning Internal Compliance Program (ICP) or KYC process should be deemed sufficient, especially when they already reliably collect essential information such as the installation and commissioning locations of goods. Additional requirements along the entire supply chain create unnecessary administrative workload. Also, time-consuming customs inspections (suspicion of potential circumvention), should be avoided in those cases.

This approach is already recognized as sufficient under the Supply Chain Act, and multinational companies are utilizing advanced solutions like blockchain technologies to ensure transparency and traceability. Customers in third countries are increasingly frustrated by demands for additional documentation, particularly regarding resale restrictions. In countries like Italy, German companies face resistance when, under pressure from German banks, they must request proof from business partners that no business relations with Russia exist.

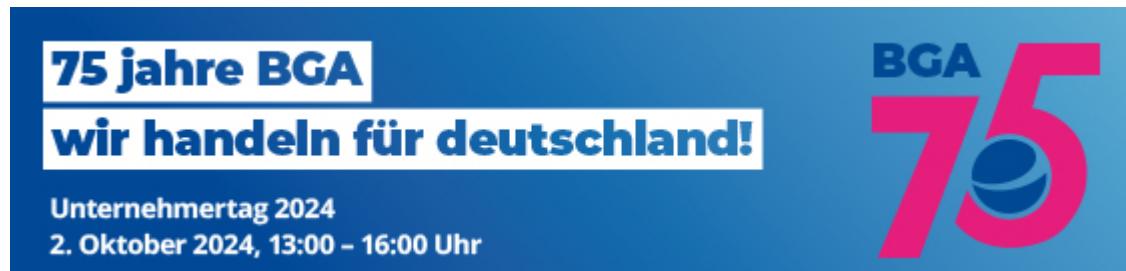
- **Incorporation of the No-Russia Clause in Contracts, Particularly for Webshop Aftermarket Agreements:** There are ambiguities regarding the inclusion of the No-Russia clause in contracts that need to be clarified. Is such a clause considered "surprising" and thus inadmissible if included in the General Terms and Conditions (GTC), or does it qualify as a contractual clause although within the GTC?

Wenn wir schreiben "aus unserer Mitgliedschaft", so möchten wir hierbei einen Mitgliedsverband hervorheben: den Bundesverband des Deutschen Exporthandels (BDEx). Der BDEx und seine Mitglieder haben sich u.a. auf Fragen der Exportkontrolle und Sanktionen spezialisiert und hat sich daher besonders eingebracht. Deshalb bitten wir die Eingabe durchaus im Namen beider Verbände zu verstehen.

Für Rückfragen stehen meine Kollegin und ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne lesen wir Ihre Updates zum Fortgang der Verfahren.

Freundliche Grüße/Best regards

[REDACTED]  
Abteilungsleiter Außenwirtschaft und Zoll/  
Head of Foreign Trade and Customs Department



Bundesverband Großhandel,  
Außenhandel, Dienstleistungen e. V.

Am Weidendamm 1 a, 10117 Berlin  
Telefon: +49 30 59 00 99 565  
Mobil: +49 160 6645391  
[REDACTED]

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

Folgen Sie dem BGA in den sozialen Medien:

[LinkedIn](#) / [Facebook](#) / [X](#)

[Lobbyregister-Nr.: R001756](#)

▼ "AS-SP-5 [REDACTED]" ---09.09.2024 17:05:23---Sehr geehrte Damen und Herren, besten Dank für Ihre Teilnahme am Verbändeausstausch mit AA, BMF, BKam

Von: "[REDACTED]"  
An:  
Datum: 09.09.2024 17:05  
Betreff: Verbändeausstausch DEU Wirtschaft, BReg, EU-KOM / hier: Nachbereitung

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

besten Dank für Ihre Teilnahme am Verbändeausstausch mit AA, BMF, BKam, BMWK und EU-Kommission am vergangenen Dienstag, dem 3. September 2024. Ihre Teilnahme und Eindrücke waren für uns sehr wertvoll. In der Anlage finden Sie die Präsentation von Herrn Dr. Wiedner in elektronischer Form.

Wie vergangene Woche mit [REDACTED] besprochen, möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, die mündlich vorgebrachten Punkte schriftlich einzureichen (im Idealfall in Englisch), damit wir sie an die EU-Kommission weiterleiten können. Daneben wollen wir die Diskussion um die Weiterentwicklung und Verschärfung der Sanktionen sowie die Bekämpfung der russischen Beschaffungsbemühungen maßgeblich beeinflussen und wären dankbar für konstruktive (schriftliche) Vorschläge Ihrerseits hierzu. Wir beabsichtigen, die von Ihnen eingebrachten Vorschläge zu sammeln und nach Abstimmung im Ressortkreis bei der Kommission einzubringen. Dieser Kanal ersetzt natürlich nicht die wichtigen direkten Kontakte der Verbände nach Brüssel.

Insofern wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Vorschläge bis

**Donnerstag, 12. September 2024, COB**

an uns übermitteln könnten. Grundsätzlich berücksichtigen wir auch Einsendungen außerhalb dieser Frist, wir wollen jedoch das Momentum nutzen und möglichst kurzfristig, einen substantiellen Maßnahmenkatalog in Brüssel einreichen.

Vielen Dank und freundliche Grüße  
[REDACTED]

---

Arbeitsstab Sanktionspolitik  
Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin

Telefon: +49-30-1817-2622

Mobil: +49-151-59996342

E-Mail: [REDACTED]

[Anhang "Vortrag [REDACTED] Russlandsanktionen und Sanktionsumgehung.pptx" gelöscht von  
[REDACTED]]