

Exportbeschränkungen bei Software

5. Österreichischer IT-Rechtstag

26.-27. Mai 2011

Udo Wipplinger

Sr. Manager Global Trade Compliance

Oracle Deutschland B.V. & Co. KG

Agenda

Begriffsbestimmungen

Kontrollregime

Staaten

Kontrollorgane

Software-Export

Kryptographie

Software-Klassifizierung

Aktuelle Klassifizierungen

US-Regelung - Klassifizierung

EU-Regelung - Klassifizierung

Nichtbeachtung - Konsequenzen

Andere Bestimmungen

Haftungsausschluss

Quellennachweis

Begriffsbestimmungen

US EAR **US Export Administration Regulation**

CCL **US Commerce Control List**

ECCN **Export Control Classification Number**

BIS **US Bureau of Industry and Security**

OFAC **Office of Foreign Asset Control**

OEE **Office of Export Enforcement**

EPCI **Enhanced Proliferation Control Initiative**

Dual- Use

Goods **Güter mit doppeltem Verwendungszweck**

AL **Ausfuhrliste**

PCL **Proliferation Concern List**

URL **Uniform Resource Locator**

Kontrollregime

Wassenaar Arrangement (1995) - Sitz: Wien

(ehem. COCOM - Coordinating Committee on Multilateral Export Controls,
davor Coordinating Committee for East West Trade Policy - Jan. 1950)

Australia Group

Missile Technology Control Regime

MTCR

Nuclear Suppliers Group

NSG

Mitglieder: 47 Staaten, Österreich in allen o.g. Regimen vertreten

Zangger Committee (NPT Exporters Committee)

**Organization for Security
and Co-operation in Europe**

OSCE

United Nations Security Council

UNSC

Wassenaar Mitgliedsstaaten

Argentinien, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei, Ungarn, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten

Staaten mit Beschränkungen

**Alle Staaten, die sich Kontrollregimen
angeschlossen, und Staaten, die aus
nationalem Interesse Beschränkungen
und Kontrollen eingeführt haben**

Mehr als 125 Staaten

Staatliche Kontrollorgane

Aussenministerium

Verteidigungsministerium

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Wirtschaftsministerium

Ministerium für internationalen Handel

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und unternehmerisches Handeln

Ministerium für Industrie und Handel

Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Handelsministerium

Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Ministerium für Äusseres und Handel

Innenministerium

Software- Exportbeschränkungen

Die Ausfuhr von Software im Hinblick auf deren
(A) Verwendung und (B) technische Beschaffenheit

(A) Verwendung von Software Massenvernichtungswaffen
Trägersysteme für MVW
Nukleartechnologie
Militärische Anwendung
Entwicklung und Herstellung mil. Güter
Bestandteil von militärischen Gütern

EU Catch-all Strategie

Analog zu den US EPCI controls

(B) Technische Grundlage für Exportbeschränkungen von Software ist deren Klassifizierung nach geltenden Regelungen für eine Exportklassifizierung. Die Wassenaar Arrangement Vollversammlung ist die entscheidende und regulierende Instanz, sie tritt jährlich im Monat Dezember zusammen

Software – Ausfuhr

Ausfuhr von Software

**in physikalischer Form,
meist auf CD oder DVD**

**mittels elektron. Medien
Telefon, Telefax, eMail,
Internet, download**

**"Deemed Export"
(nur US-Regelung)**

Lieferung von Software

**an "denied parties" (US)
oder PCL lists
(DE, FR, GB, JA)**

Kryptographie

Schlüssel zur Beschränkung

Verschlüsselung

Transformation von Daten, um Informationsinhalte unlesbar zu machen, um Modifikationen zu verhindern, oder deren unerlaubten Gebrauch

Erhöhung von Informationssicherheit, Vertraulichkeit und Integrität von Information, Daten und Kommunikation, und den Zugang zu Daten zu sichern

USA beschränkten Software Exporte zuerst, weil die stärksten Verschlüsselungstechniken zuerst in den USA verfügbar waren

Kryptographie

Schlüssel zur Beschränkung

Alle Mitgliedsstaaten von Kontrollregimen beschränken Exporte von Software, die Verschlüsselungstechniken mit einer Schlüssellänge von mehr als 56 bit beinhaltet

Crypto Note

- a. Generally available to the public by being sold, without restriction, from stock at retail selling points by means of any of the following:
 - 1. Over-the-counter transactions;
 - 2. Mail order transactions;
 - 3. Electronic transactions; or
 - 4. Telephone call transactions;
- b. The cryptographic functionality cannot be easily changed by the user;
- c. Designed for installation by the user without further substantial support by the supplier; and
- d. When necessary, details of the items are accessible and will be provided, upon request, to the appropriate authority in the exporter's country in order to ascertain compliance with conditions described in paragraphs (a) through (c) of this note

Crypto Note an sich nicht anwendbar für 5D002 wegen Bedingung a.: "without restriction", weil nach geltendem US-Recht auch 5D992 und EAR99 nicht in Länder unter US Embargo und nicht an "denied parties" geliefert werden darf.

Software-Klassifizierung

- EAR99** MS Active Sync, MS DirectX, MS Pinball Arcade, MS Power Point 97 / 2000, MS Virtual Basic 5.0, MS Virtual C++ 4.0 / 5.0, MA Webcam, MS Windows 3.1, Apple Remote Desktop, Apple Final Cut, Apple iLife, Apple iTunes
- 5D992** MS Access, MS BizTalk, MS Courseware, MS Creative Writer, MS Dynamics AX, MS Encarta, MS Excel, MS Exchange, MS Flight Simulator, MS FrontPage, MS Home Publishing, MS Internet Explorer, MS Office, MS Outlook (40 bit), MS Power Point 2002/2003, MS Project, MS Publisher, MS SQL-Server, MS Tablet PC OS, MS Visio, MS Visual Studio, MS Windows 2000, MS Windows CE, MS Windows Live Messenger, MS Windows Media Player, MS Windows NT, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Word, MS Works, Apple iWork, Apple MAC OS, Apple Quick Time, Apple Safari Oracle Java, Oracle GlassFish, Oracle Open Office Suite (binary) Mozilla Firefox / Thunderbird (binary)

Software-Klassifizierung

**5D002 MS BackOffice, MS Commerce Server,
MS Cryptographic Service Provider Developer's Kit,
MS Dial Up Networking (128 bit),
MS Internet Explorer Administration Kit (128 bit),
MS Microsoft Office 2007 SP1 (source),
MS Money 2000/2001 (128 bit), MS MSDN Professional,
MS MSTV IP TV, MS Outlook (128 bit), MS SQL-Server (128 bit),
MS Passport, MS PocketPC 2002, MS Site Server (128 bit) ,
MS Small Business Server 2000, MS SQL Server (128 bit),
MS TaxSaver, MS TechNet, MS WebTV, MS Whale,
MS Windows CE, MS Windows Mobile 5.0 / 6.0,
MS Windows Smart Card,
SAP Business Suite
Oracle Application Suites, Oracle Solaris OS, Open Solaris OS,
Oracle MySQL, Oracle Open Office Suite (source),
Oracle Java, Oracle GlassFish, Oracle Veritas
Mozilla Firefox / Thunderbird (source)**

US-Regelung

Vereinigte Staaten von Amerika beanspruchen exterritoriale Gültigkeit der EAR / Export Administration Regulation

**Software mit US-Ursprung bedarf grundsätzlich der Ausfuhrgenehmigung der US-Regierung für eine Ausfuhr in ein Land unter US Embargo.
(BIS-, und teilweise zusätzlich OFAC-Genehmigung)**

US license exceptions sind nicht anwendbar für Embargoländer

**Länder unter US Embargo:
Iran, Kuba, Nordkorea, Sudan, und Syrien**

Software mit US-Ursprung bedarf grundsätzlich der Ausfuhrgenehmigung der US-Regierung für eine Lieferung an natürliche oder juristische Personen, die auf der "List of Specially Designated Nationals" des US Treasury Departments, oder der "Denied Persons List" oder "Denied Entity List" des US Department of Commerce genannt sind

Gilt für EAR99, 5D992 und 5D002

US-Klassifizierungen

EAR99, 5D992 NLR No License Required Achtung Ausnahmen

**US - License Exception ENC für Software verfügbar mit Einschränkungen
je nach Klassifizierung - EAR 740.17**

**5D002 ENC Unrestricted License Exception ENC
An staatliche und private Nutzer aller Länder**

**5D002 ENC Restricted License Exception ENC
An staatliche und private Nutzer folgender Länder:**

**Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Japan, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien,
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern**

An private Nutzer aller restlichen Länder

Ref.: EAR 734, EAR 740, EAR 742, EAR 748, EAR 772, EAR 774

EU-Regelung - Klassifizierung

... muß in allen EU Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden

**VERORDNUNG (EG) Nr. 428/2009 DES RATES vom 5. Mai 2009
über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr,
der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern
mit doppeltem Verwendungszweck**

EU-Klassifizierung: nur 5D002 - EAR99, 5D992 nicht in AL genannt

**EU001 verfügbar in allen EU-Ländern für Exporte in Annex II Länder:
Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA**

**Verfügbar: Allgemeine Genehmigungen, Globale Genehmigungen,
sowie Einzelgenehmigungen, die in der gesamten
Gemeinschaft Gültigkeit haben**

**Innergemeinschaftliche Verbringung bedarf keiner Genehmigung
bei Endverbleib in einem EU-Mitgliedsland. Ausnahme: Frankreich**

Konsequenzen bei Nichtbeachtung

Missachtung geltender Exportkontrollbestimmungen kann zu empfindlichen Strafen führen, da ein Verstoß einen Straftatbestand, und nicht, wie in der Vergangenheit, eine Ordnungswidrigkeit darstellt

Andere Bestimmungen

Staaten, die zusätzlich zur Ausfuhr auch deren Einfuhr, die Entwicklung, die Verbreitung und den Verkauf von Software, die Verschlüsselungstechniken mit über 56 bit Schlüssellänge beinhaltet, beschränken und kontrollieren:

China	Importgenehmigung erforderlich, Kontrolle von Verbreitung, Verkauf, Nutzung
Frankreich	Meldepflicht für Einfuhr und Ausfuhr, auch gegenüber EU Mitgliedsstaaten
Hong Kong	Lizenzen erforderlich für Einfuhr, Ausfuhr und Transithandel Wassenaar Richtlinien sind übernommen. Autonome Richtlinien
Indien	Kontrolliert Einfuhr und Ausfuhr, strikte Zollkontrollen
Israel	Melde- und Lizenzpflicht für Einfuhr und Ausfuhr, Kontrolle von Entwicklung, Verbreitung und Verkauf
Malaysia	Genehmigungs- und Lizenzpflicht für Ausfuhr und Transitlieferungen Orientierung an Regelungen des Wassenaar Arrangements
Russland	Lizenzpflicht für Einfuhr und Ausfuhr, Kontrolle von Entwicklung, Verbreitung und Verkauf. Mitglied des Wassenaar Arrangements
Singapur	Lizenzpflicht für Ausfuhr und Transit. Strenge Importkontrollen Orientierung an Regelungen des Wassenaar Arrangements

Haftungsausschluß

Die in dieser Präsentation vorgestellten Informationen dienen ausschließlich informativen Zwecken. Sie können von der aktuellen Rechtslage abweichen. Für Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der Information kann nicht garantiert werden. Änderung vorbehalten. Diese Präsentation ersetzt keine Rechtsberatung durch einen niedergelassenen Rechtsanwalt und kann nicht als Ersatz für eine solche angesehen oder genutzt werden. Die in dieser Präsentation vorgestellten Informationen können nicht als Handlungsvorgabe genutzt werden ohne zusätzliche Rechtsberatung, die von einem niedergelassenen Rechtsanwalt eingeholt wird, und auf die jeweiligen Tatsachen und Umstände abgestimmt ist. Jegliche Verwendung der in dieser Präsentation vorgestellten Informationen geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko des Nutzers ohne jeglichen Regressanspruch gegenüber dem Verfasser oder dem Präsentierenden. Der Verfasser oder Präsentierende der in dieser Präsentation vorgestellten Informationen kann in keinem Fall für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus der direkten, indirekten oder zufälligen Nutzung der Inhalte dieser Präsentation ergeben können, haftbar gemacht werden.

Quellenangabe - URL-Nachweis

<http://www.wassenaar.org/>
<http://www.australiagroup.net/en/participants.html>
<http://www.mtcr.info/english/partners.html>
<http://www.zanggercommittee.org/Mission/Seiten/default.aspx>
<http://www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/03-member.htm>
<http://www.osce.org/who/83>
<http://www.un.org/en/>
<http://www.un.org/sc/committees/>
<http://de.wikipedia.org/wiki/CoCom>
<http://www.bmwfj.gv.at/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Seiten/default.aspx>
<http://www.bafa.de/bafa/de/>
<http://www.bis.doc.gov/>
http://www.bis.doc.gov/encryption/encfaqs6_17_02.html
<http://www.bis.doc.gov/licensing/cclrequestguidance.html>
<http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx>
<http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx>
<http://www.wiesentbote.de/artikel-4394.html>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:de:PDF>
http://www.bafa.de/ausfuhrkontrolle/de/vorschriften/laenderlisten/_bersicht_Mitgliedstaaten_Regime.pdf
<http://www.mod.gov.il/pages/encryption/preface.asp>
<http://www.hkllii.org/hk/legis/en/reg/60G/>
<http://www.stc.tid.gov.hk/english/hksarsys/wassenaar.html>
http://www.stc.tid.gov.hk/english/circular_pub/stc12_04.html
http://www.stc.tid.gov.hk/english/checkprod/sc_control.html
<http://www.customs.gov.sg/stgc/leftNav/str/>
http://www.china-certification.com/ccs-zertifizierung_11307401.php

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Sie haben Fragen ?