

**Bericht der Bundesregierung  
über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter  
im Jahre 2002  
(Rüstungsexportbericht 2002)**

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

- I. Zum deutschen Exportkontrollsystem für Rüstungsgüter
  - 1. Deutsches Exportkontrollsystem
  - 2. Anwendung der Politischen Grundsätze
  
- II. Deutsche Rüstungsexportpolitik im multilateralen Rahmen
  - 1. Abrüstungsvereinbarungen
  - 2. Waffenembargos
  - 3. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen der EU
  - 4. Rahmenabkommen über Maßnahmen zur Erleichterung der Umstrukturierung und Tätigkeit der Europäischen Rüstungsindustrie
  - 5. Wassenaar-Arrangement
  - 6. VN-Waffenregister
  - 7. Internationale Diskussion über Kleinwaffen und leichte Waffen
  
- III. Genehmigungen von Rüstungsgütern sowie Kriegswaffenausfuhren
  - 1. Genehmigungen von Rüstungsgütern (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter)
    - a) Einzelgenehmigungen
    - b) Sammelgenehmigungen
    - c) Abgelehnte Ausfuhranträge
    - d) wichtigste Bestimmungsländer
    - e) Verteilung der Einzelgenehmigungen auf AL-Positionen
    - f) Ausfuhr Genehmigungen i.d. Jahren 1996 bis 2002
    - g) Kleinwaffengenehmigungen 1996 bis 2002

2. Ausfuhren von Kriegswaffen
  - a) Kriegswaffenausfuhren im Berichtsjahr 2002
  - b) Kriegswaffenausfuhren in den Jahren 1997 – 2002
3. Deutscher Rüstungsexport im internationalen Vergleich

#### IV. Militärische Hilfen

#### V. Strafverfolgungsstatistik und Übersicht über strafrechtliche Ermittlungsverfahren

1. Strafverfolgungsstatistik
2. Übersicht über strafrechtliche Ermittlungsverfahren

#### VI. Rüstungskooperationen

#### VII. Schlussbemerkungen

#### Anlagen

- Anlage 1 Politische Grundsätze der Bundesregierung
- 2 Ausfuhrliste, Kriegswaffenliste
  - 3 Waffenembargos im Jahr 2002
  - 4 Deutsche Meldung zum VN-Waffenregister für das Jahr 2002
  - 5 Ausfuhrgenehmigungen nach Ländergruppen im Jahr 2002

### **Zusammenfassung**

Unter Bezug auf Abschnitt V der „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“<sup>1</sup> in der Fassung vom 19. Januar 2000 legt die Bundesregierung hiermit ihren vierten Rüstungsexportbericht vor, der sich auf das Jahr 2002 bezieht.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> siehe Anlage 1.

<sup>2</sup> Die bisherigen Rüstungsexportberichte wurden als BT-Drucksachen (für das Jahr 1999: 14/4179; für das Jahr 2000: 14/7657, für das Jahr 2001: 15/230) veröffentlicht und sind im Internet abrufbar unter:

<http://www.bmwa.bund.de> (Auswahl „Außenwirtschaft und Europa“ – Auswahl „Finanzierung und Recht“ –

Die effektiven Ausfuhren<sup>3</sup> von Kriegswaffen betragen im Berichtsjahr 318,4 Mio. € und sind im Vergleich zu 2001 um 13% zurückgegangen. Empfänger dieser Ausfuhren waren nahezu ausschließlich EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder (Australien, Japan, Neuseeland, Schweiz). Der Anteil an Ausfuhren in sog. Drittländer, d. h. Länder außerhalb der EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Länder, ist nach wie vor sehr gering (ca. 1 %). Klassische Entwicklungsländer<sup>4</sup> spielten damit auch im Jahre 2002 keine Rolle.

Für die Rüstungsgüter insgesamt, die in einer international weitgehend harmonisierten sog. Militärgüterliste aufgeführt sind und zusätzlich zu Kriegswaffen u. a. diverse militärische Ausrüstungsgegenstände, aber auch z. B. Pistolen, Jagd- und Sportwaffen erfassen, gibt es gegenwärtig aufgrund unterschiedlicher Systematik in der EU-Ausfuhrliste („Common list“) und dem Eurostat-Warenverzeichnis keine Statistik über tatsächliche Ausfuhren, sondern nur eine statistische Erfassung der beantragten Ausfuhrgenehmigungen. Die daraus resultierenden tatsächlichen Ausfuhren liegen erfahrungsgemäß unter den Genehmigungswerten.

Im Berichtsjahr wurden für Rüstungsgüter insgesamt Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von ca. 3,3 Mrd. € erteilt (2001: ca. 3,7 Mrd. €). Hiervon entfallen 77% auf EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder und 23 % auf Drittländer (2001: 63% bzw. 37%). Damit ist ein deutlicher Rückgang bei den Einzelausfuhrgenehmigungen für Drittländer zu verzeichnen, wobei jedoch zu beachten ist, dass der Vorjahreswert aufgrund der Genehmigung von U-Booten nach Südkorea ungewöhnlich hoch war. Bereinigt um diesen Sonderfaktor bewegen sich die Werte für 2001 und 2002 auf vergleichbarem Niveau. Auf klassische Entwicklungsländer entfielen im Berichtsjahr 5,6 % des Gesamtwerts aller Einzelgenehmigungen, so dass diese bei den erteilten

---

Auswahl „Exportkontrolle / Embargos“). Für die englischen Versionen: Auswahl „english“ – Auswahl „publications“.

<sup>3</sup> Die Ausfuhr von Rüstungsgütern aus Deutschland in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird als „Verbringung“ bezeichnet (vgl. § 7 Abs. 1 i.V.m. § 4c Nr. 2 Außenwirtschaftsverordnung - AWV). In diesem Bericht werden jedoch aus Gründen der Vereinfachung auch Verbringungen als „Ausfuhren“ oder „Exporte“ bezeichnet.

<sup>4</sup> Entwicklungsländer und –gebiete entsprechend Teil 1 der Liste für das Jahr 2001 des Ausschusses für Entwicklungshilfe (Development Assistance Committee = DAC:) der OECD ohne die Länder mit hohem und oberem mittleren Einkommen (zu denen auch der NATO-Partner Türkei, sowie Slowenien, Malaysia und Saudi-Arabien zählen).

Ausfuhrgenehmigungen als Bestimmungsländer keine nennenswerte Größe darstellen<sup>5</sup>. Der Wert der erteilten Sammelausfuhrgenehmigungen für Ausfuhren im Rahmen wehrtechnischer Kooperationen zwischen EU- und NATO-Partnern belief sich im Berichtsjahr auf knapp 2,6 Mrd. €

---

<sup>5</sup> Einzelheiten hierzu siehe unter III. 1. a) und b).

## **I. Zum deutschen Exportkontrollsystem für Rüstungsgüter**

### **1. Deutsches Exportkontrollsystem**

Die ausfuhrgenehmigungspflichtigen Rüstungsgüter (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter) sind in Teil I A der Ausfuhrliste (AL)<sup>6</sup> erfasst; die Kriegswaffen sind zusätzlich in der Kriegswaffenliste (KWL)<sup>7</sup> enumerativ aufgeführt. Da das deutsche Exportkontrollsystem für Rüstungsgüter bereits im Rüstungsexportbericht 1999 unter I. umfassend und im Zusammenhang dargestellt wurde und auch in diesem Berichtsjahr keine wesentlichen Veränderungen eingetreten sind, wird insoweit auf den Rüstungsexportbericht 1999 verwiesen.

### **2. Anwendung der Politischen Grundsätze**

Für die deutschen Rüstungsexporte und damit auch für die Entscheidungen der Behörden maßgebend sind die am 19. Januar 2000 neugefassten Politischen Grundsätze der Bundesregierung, die – zusammen mit den bereits seit Mitte 1998 geltenden Kriterien des EU- Verhaltenskodexes<sup>8</sup> – Leitlinien für diese Entscheidungen an die Hand geben. Die wesentlichen Elemente der Politischen Grundsätze wurden im Rüstungsexportbericht 2000 unter I.2. im Einzelnen dargestellt.

---

<sup>6</sup> Siehe Anlage 2a; die AL ist eine Anlage zur AWV in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I 1934, 2493), im Berichtsjahr zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Dezember 2002 (BAnz. S. 26498). Rechtsgrundlage der AWV ist das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in der im BGBl. III, Gliederungsnummer 7 400-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, beide im Berichtsjahr zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3202).

<sup>7</sup> Siehe Anlage 2b; die KWL ist eine Anlage zum Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), für das Berichtsjahr zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I S. 2992).

<sup>8</sup> In Anlage zu den Politischen Grundsätzen vom 19. Januar 2000 (Anlage 1) abgedruckt.

## **II. Deutsche Rüstungsexportpolitik im multilateralen Rahmen**

### **1. Abrüstungsvereinbarungen**

Die Exportkontrollpolitik für konventionelle Rüstungsgüter wird in bestimmten Bereichen durch verbindliche völkerrechtliche Abrüstungsvereinbarungen beeinflusst. Die Bundesregierung hat entsprechende Initiativen unterstützt und tritt nachdrücklich für strikte Anwendung der international vereinbarten Regelungen ein. Darüber hinaus befürwortet sie alle Schritte, die zu einer weltweiten Anerkennung dieser Verpflichtungen führen können.

Die Aktivitäten der Bundesregierung in diesem Bereich sind ausführlich im Jahresabrüstungsbericht 2002<sup>9</sup> wiedergegeben, auf den insoweit verwiesen wird.

### **2. Waffenembargos**

Die internationale Staatengemeinschaft hat eine Reihe von Waffenembargos beschlossen, die in der deutschen Exportpolitik durch Exportverbote oder die Nichterteilung von Genehmigungen umgesetzt werden. Als Mittel zur Erreichung bestimmter politischer Ziele haben diese (Waffen-) Embargos im vergangenen Jahrzehnt gegenüber früher spürbar an Bedeutung gewonnen.

Die im Jahre 2002 in Kraft befindlichen Waffenembargos sind in Anlage 3 aufgeführt. Im Vergleich zum Jahr 2001 (vgl. Anlage 3 zum Rüstungsexportbericht 2001) haben sich einige Änderungen ergeben. So sind die Waffenembargos gegen Äthiopien und Eritrea im Jahre 2001 ausgelaufen; der entsprechende Gemeinsame Standpunkt des Rates der EU<sup>10</sup> wurde nicht verlängert. Das Waffenembargo gegen die von den Taliban beherrschten Gebiete Afghanistans wurde aufgehoben, nachdem die einschlägige Resolution des VN-Sicherheitsrats ausgelaufen ist<sup>11</sup>. Das Waffenembargo gegen die UNITA (Angola) wurde Ende 2002 aufgehoben<sup>12</sup>. Gegen Simbabwe wurde ein neues Waffenembargo verhängt<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Im Internet abrufbar unter: <http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/friedenspolitik/abruestung/abrber2002.pdf>

<sup>10</sup> Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU vom 15. März 1999 (1999/206/GASP).

<sup>11</sup> Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU vom 27. Mai 2002 (2002/402/GASP); Resolution des VN-Sicherheitsrats Nr. 1333/2000.

<sup>12</sup> Resolution des VN-Sicherheitsrats Nr. 1448/2002.

<sup>13</sup> Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU vom 18. Februar 2002 (2002/145/GASP).

### 3. Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik im Rahmen der EU

Mit dem am 8. Juni 1998 vom Rat der EU angenommenen Verhaltenskodex für Waffenausfuhren<sup>14</sup> haben sich die EU-Partner politisch verpflichtet, bestimmte Standards bei der Ausfuhr von konventionellen Rüstungsgütern sowie Dual use-Gütern (Gütern mit doppeltem Verwendungszweck), die für die militärische bzw. polizeiliche Endverwendung vorgesehen sind, einzuhalten. Insbesondere enthält der EU-Verhaltenskodex acht Kriterien, die von den Mitgliedstaaten bei Entscheidungen über einzelne Ausfuhrfälle zugrunde zu legen sind<sup>15</sup>. Der EU-Verhaltenskodex ist durch seine Aufnahme als Anlage in die Politischen Grundsätze der Bundesregierung integraler Bestandteil der deutschen Rüstungsexportpolitik geworden. Im operativen Teil ist darüber hinaus die Verpflichtung festgelegt, dass auf der Grundlage der Kriterien des Verhaltenskodexes abgelehnte Ausfuhren den EU-Partnern angezeigt werden; bei Vorliegen einer solchen Ablehnungsanzeige („Denial“) sind die EU-Partner ihrerseits dann politisch verpflichtet, Konsultationen mit dem die Ablehnungsanzeige herausgebenden Partner aufzunehmen, wenn sie selbst eine im Wesentlichen gleichartige Transaktion zur Ausfuhr genehmigen wollen. Durch diese Bestimmungen des Verhaltenskodexes wird EU-weit die Transparenz von Rüstungsexportkontrollen erhöht, deren Harmonisierung vorangetrieben und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen gefördert.

Im Berichtsjahr haben die EU-Mitgliedstaaten ihre Bemühungen um die Fortentwicklung des Kodexes mit dem Ziel der weitergehenden Harmonisierung und verbesserten Transparenz fortgesetzt. So konnten die Mitgliedstaaten bestimmte Mindestangaben vereinbaren, die in den Endverwendungserklärungen von Empfängern von Rüstungsexporten enthalten sein müssen. Erhebliche Fortschritte wurden in Richtung eines Gemeinsamen Standpunktes zur Kontrolle von Waffenvermittlungsgeschäften („Arms Brokering“) gemacht<sup>16</sup>. Der Dialog mit den EU-Beitrittskandidaten und Drittstaaten, die sich zur Anwendung der Grundsätze des EU-Verhaltenskodexes verpflichtet haben, wurde vertieft, beispielsweise durch ad-hoc Expertentreffen.

---

<sup>14</sup> Hier als Anlage zu den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung (Anlage 1 zu diesem Bericht). Im Internet: <http://ue.eu.int/pesc/ExportCTRL/de/Index.htm>.

<sup>15</sup> Zu weiteren Einzelheiten zum EU-Verhaltenskodex siehe Rüstungsexportbericht 1999 sowie den Vierten Jahresbericht gem. Nr. 8 der operativen Bestimmungen des Verhaltenskodexes, hier insbesondere Anlage 1 („Kompendium“), ABl. (EG) Nr. C 319 S. 1 v. 19.12.2002.

<sup>16</sup> Diese führten im Juni 2003 zur Annahme eines Gemeinsamen Standpunktes betreffend die Überwachung der Vermittlung von Waffengeschäften (2003/468/GASP vom 23.6.2003, ABl. (EG) Nr. L 156/79 v. 25.6.2003).

In Umsetzung der operativen Bestimmungen des Verhaltenskodexes hat die Bundesregierung den EU-Partnern im Jahre 2002 insgesamt 65 Ablehnungen angezeigt. Es wurden 24 Konsultationen mit anderen EU-Mitgliedstaaten wegen Ausfuhrablehnungen durchgeführt.

Der Prozess der Vereinheitlichung der Vorgaben für die Rüstungsexportkontrollpolitik innerhalb der EU bedarf jedoch weiterer Fortschritte. Die Bundesregierung unterstützt insofern im Wesentlichen die vom Europäischen Parlament mit Entschließung vom 26. September 2002<sup>17</sup> gemachten Vorschläge und wird sich gegenüber den EU-Partnern weiter in diesem Sinne einsetzen.

#### **4. Rahmenabkommen über Maßnahmen zur Erleichterung der Umstrukturierung und Tätigkeit der Europäischen Rüstungsindustrie**

Am 27. Juli 2000 wurde in Farnborough (Großbritannien) das Rahmenabkommen über Maßnahmen zur Erleichterung der Umstrukturierung und Tätigkeit der Europäischen Rüstungsindustrie zwischen Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien unterzeichnet. Zweck dieses Abkommens ist es, u.a. bei Rüstungsk Kooperationen die europäische Zusammenarbeit im Exportbereich zu verstärken und zu einer harmonisierten und letztlich gemeinsamen Rüstungsexportpolitik zu gelangen. Soweit im Rahmen eines Rüstungskoperationsprogramms Rüstungsexporte an Nichtvertragsparteien vorgesehen sind, werden die jeweiligen Empfängerländer einvernehmlich zwischen den betreffenden Vertragsstaaten vereinbart.

Zwischenzeitlich haben alle Teilnehmerstaaten das Rahmenabkommen ratifiziert und von einigen Teilnehmerstaaten wurden die ersten so genannten Globalen Projektgenehmigungen (GPL = Global Project License, vergleichbar der deutschen Sammelausfuhrgenehmigung) erteilt, mit denen mittels einer einzigen Genehmigung eine Vielzahl von Warenbewegungen im Rahmen eines Rüstungsvorhabens zwischen den Teilnehmerländern abgewickelt werden können.

---

<sup>17</sup> Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26.09.2002 zum 3. Jahresbericht des Rates gemäß Nr. 8 der operativen Bestimmungen des Verhaltenskodexes der EU für Waffenausfuhren (P5\_TA(2002)0452).



## 5. Wassenaar-Arrangement

Das seit 1996 bestehende Wassenaar-Arrangement (WA)<sup>18</sup> wurde gegründet, um durch die Verhinderung destabilisierender Waffenanhäufungen und Dual use-Güter und -Technologie einen Beitrag zur Verbesserung der internationalen Sicherheit und Stabilität zu leisten. Idealerweise wird dies durch eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Politik der – derzeit – insgesamt 33 Teilnehmerstaaten (alle derzeitigen EU-Mitglieder sowie u.a. USA, Japan, Russland, Ukraine), insbesondere bei Ausfuhren von konventionellen Rüstungsgütern sowie bei Ausfuhren hierauf bezogener Dual use-Güter und -Technologie, erreicht. Die Bundesregierung hat sich für die zügige Aufnahme der EU-Beitrittskandidaten in den Kreis der Teilnehmerstaaten eingesetzt.

Das WA sieht u. a. vor, dass die - große Unterschiede in der Exportkontrollphilosophie aufweisenden - Teilnehmerstaaten sich gegenseitig über Ausfuhren unterrichten, soweit in den WA-Kontrolllisten festgelegte Großwaffensysteme betroffen sind und diese an Nicht-Teilnehmerstaaten geliefert wurden. Im Bereich der Dual use-Güter sieht die Vereinbarung darüber hinaus auch Berichtspflichten über abgelehnte Ausfuhranträge vor.

Auf zeitgleiche Initiative Deutschlands und der USA war das Gründungsdokument des WA („Initial Elements“) im Dezember 2001 dahingehend ergänzt worden, dass die Verhinderung von Ausfuhren von Waffen oder Dual use-Gütern, bei denen die Gefahr einer Umleitung zu terroristischen Zwecken besteht, nunmehr explizit zu den Zielsetzungen des WA gehört. Im Rahmen dieser erweiterten Zielsetzung verständigten sich die Teilnehmerstaaten im Berichtsjahr, wiederum unter maßgeblicher deutscher Beteiligung, auf mehrere Initiativen zur Bekämpfung des Terrorismus auch im Bereich der Exportkontrolle für Rüstungsgüter. Insbesondere wurden neue Wege des Informationsaustauschs entwickelt, um den Zugriff von Terroristen auf sensitive Güter zu verhindern.

Bei der Kleinwaffenproblematik ist im Berichtsjahr mit der Annahme eines neuen Dokuments "Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons(SALW)" über die Kontrolle und die Genehmigungskriterien für diese Waffenart ein entscheidender Schritt nach

---

<sup>18</sup> Im Internet: <http://www.wassenaar.org>.

vorne erzielt worden ( vgl.ausführlich dazu auch S.11). Konkrete Ansätze für weitere Verbesserungen (insbesondere die Einführung einer Mitteilungspflicht für die Ausfuhr von Kleinwaffen und Verschärfung der Leitlinien zur Kontrolle von MANPADS<sup>19</sup>) sind für das Jahr 2003 in Aussicht genommen worden.

Die Teilnehmerstaaten vereinbarten 2002, Kriterien für eine effektive Gesetzgebung zur Kontrolle von Waffenvermittlungsgeschäften auszuarbeiten. Dies dient dem weitergehenden Ziel, eine gemeinsame Politik der Wassenaar-Teilnehmerstaaten für diesen Bereich zu entwickeln. Auf dieser Grundlage sind für 2003 substantielle Fortschritte zu erwarten.

Die Liste der zu kontrollierenden Rüstungsgüter (sog. „Munitions List“) wurde, z. T. auf deutsche Initiative hin, ergänzt und damit den neuesten Entwicklungen angepasst. Dies betraf beispielsweise eine Erweiterung der Kontrolle bezüglich Gütern zur ABC-Abwehr sowie, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Missbrauchs für terroristische Zwecke, die Aufnahme bestimmter Motoren für unbemannte Luftfahrzeuge (sog. UAVs). Diese Liste ist die Referenz für Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste, welche die nach deutschem Recht kontrollierten Rüstungsgüter aufführt (vgl. Anlage 2 a).

Die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des WA bedarf jedoch weiterer Fortschritte. Die Bundesrepublik Deutschland tritt daher gemeinsam mit den EU- und NATO-Verbündeten aktiv für eine Weiterentwicklung des WA ein, insbesondere für die schrittweise Harmonisierung der nationalen Rüstungsexportpolitiken und -praktiken der WA-Mitgliedstaaten, ohne die die WA-Ziele nicht erreicht werden können. Mit Nachdruck verfolgt die Bundesregierung – wie auch die große Mehrzahl der WA-Partner – die Einbeziehung weiterer Waffenkategorien in die Transparenzmechanismen des WA. Auch arbeitet Deutschland gemeinsam mit anderen WA-Partnern daran, den Umfang der Berichtspflichten für Rüstungsgüter auf das derzeit weit höhere Niveau der Berichtspflichten für Dual use-Güter anzuheben. Die Gesamtüberprüfung des Regimes im Jahre 2003 bietet hier den Teilnehmerstaaten die Möglichkeit, das Wassenaar Arrangement in dieser Richtung weiterzuentwickeln und künftig auch verstärkt gegenüber Staaten, die zwar in nennenswertem Umfang Rüstungsgüter exportieren, aber im WA nicht mitarbeiten ( z.B. China,Indien,Südafrika, Brasilien,Israel) für die WA Ziele zu werben ("outreach").

---

<sup>19</sup> Man-portable air defence systems = tragbare Flugabwehrsysteme.

## 6. VN-Waffenregister

Die Mitgliedstaaten der VN sind verpflichtet, die Aus- (und Ein-)fuhr meldepflichtige Waffen (Großwaffensysteme) zum VN-Waffenregister zu melden<sup>20</sup>, wobei keine Werte, sondern lediglich Stückzahlen erfasst werden<sup>21</sup>. Die Bundesrepublik Deutschland hat für das Jahr 2002 die Ausfuhr der folgenden Kriegswaffen an das VN-Waffenregister gemeldet<sup>22</sup>:

- Griechenland: 22 Kampfpanzer Leopard 1
- Polen: 41 Kampfpanzer Leopard 2
- Litauen: 36 gepanzerte Mannschaftstransportwagen M 113
- Ägypten: ein Schnellboot Kl. 148
- Uruguay: ein hochseetüchtiger Schlepper 722 (demilitarisiert).

Bei diesen Lieferungen handelte es sich um ältere, gebrauchte Systeme aus Beständen der Bundeswehr; kommerzielle Ausfuhren sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

## 7. Internationale Diskussion über Kleinwaffen und leichte Waffen

Die Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, dass in vielen kriegerischen Auseinandersetzungen und Bürgerkriegen die weitaus meisten Opfer durch den Einsatz von Kleinwaffen und leichten Waffen (z.B. Maschinenpistolen, Sturmgewehre, leichte Mörser, u.ä.) und dazugehöriger Munition verursacht werden. Diese Problematik konzentriert sich insbesondere auf Länder in der Dritten Welt, in denen Kleinwaffen häufig durch international operierende Waffenvermittler billig illegal beschafft werden können. Die Bundesregierung verfolgt daher auf internationaler Ebene in diesem Zusammenhang eine restriktive Politik und setzt sich für eine effiziente Verhinderung der illegalen Verbreitung dieser Waffen ein. Hinsichtlich der legalen Ausfuhr von Kleinwaffen befürwortet sie strikte und effiziente Kontrollen. Ziel der Bundesregierung ist es - z.B. im Rahmen des im November 2000

---

<sup>20</sup> Informationen hierzu im Internet unter: <http://disarmament.un.org/cab/register.html>.

<sup>21</sup> Die Waffen werden in folgende sieben Kategorien unterteilt: Kampfpanzer, sonstige gepanzerte Kampffahrzeuge, Artilleriesysteme ab Kaliber 100 mm, Kampfflugzeuge, Kampfubschrauber, Kriegsschiffe ab 750 t oder ausgerüstet mit Flugkörpern oder Torpedos ab 25 km Reichweite und Flugkörper oder Abfeuereinrichtungen ab 25 km Reichweite.

<sup>22</sup> Siehe Anlage 4.

verabschiedeten OSZE-Kleinwaffendokuments<sup>23</sup> oder des VN-Aktionsprogramms der VN-Konferenz über den illegalen Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen in allen seinen Aspekten<sup>24</sup> -, konkrete Resultate mit möglichst verbindlichen Handlungsverpflichtungen für die beteiligten Staaten zu erreichen. Deutschland hat im Rahmen des Informationsaustausches gemäß dem OSZE-Kleinwaffendokument seinen Jahresbericht für 2002 veröffentlicht, dessen Vorgänger international vielfach als vorbildlich gewertet wurde<sup>25</sup>.

Die in verschiedenen internationalen Gremien geführte Diskussion über die Kleinwaffenproblematik setzte sich auch im Jahre 2002 fort<sup>26</sup>. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Vereinbarung von „Best Practice-Richtlinien für den Export von Klein- und Leichtwaffen“ durch das Wassenaar Arrangement<sup>27</sup>. Die Teilnehmerstaaten legen sich in diesem Dokument u. a. auf bestimmte Kriterien fest, die bei der Entscheidung über Exportgenehmigungen Berücksichtigung finden sollen und formulieren Ablehnungskriterien (relevante Gesichtspunkte sind hierbei auch Menschenrechte und Terrorismus). Ein weiterer Abschnitt ist der Kennzeichnung und Registrierung von Kleinwaffen gewidmet. Insgesamt greift das Dokument zentrale Anliegen des o. a. Aktionsprogramms der VN auf.

### **III. Genehmigungen von Rüstungsgütern sowie Kriegswaffenausfuhren**

Im Folgenden werden die im Jahre 2002 erteilten Genehmigungen für Lieferungen von Rüstungsgütern und – für den Teilbereich der Kriegswaffen – auch die tatsächlich erfolgten Ausfuhren dargestellt. Dies erfolgt in dem Maße, wie nicht eine Offenlegung durch gesetzliche Regeln eingeschränkt ist. Insbesondere können die Namen der jeweiligen Exporteure wegen des sich aus § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ergebenden Schutzes des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses nicht genannt werden.

---

<sup>23</sup> OSZE-Dokument über Kleinwaffen und Leichte Waffen vom 24. November 2000 (im Internet: <http://www.osce.org/docs/german/fsc/2000/decisions/fscgw231.htm>); siehe dazu näher Rüstungsexportbericht 2000 unter II.7.

<sup>24</sup> A/CONF. 192/15, im Internet: [http://disarmament.un.org/cab/smallarms/files/aconf192\\_15.pdf](http://disarmament.un.org/cab/smallarms/files/aconf192_15.pdf).

<sup>25</sup> [http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/friedenspolitik/abruestung/kleinw\\_2002.pdf](http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/friedenspolitik/abruestung/kleinw_2002.pdf)

<sup>26</sup> Vgl. zur Kleinwaffenproblematik auch Nr. VII. 1. des Jahresabrüstungsberichts 2002 (Fn. 4).

<sup>27</sup> Veröffentlicht unter [http://www.wassenaar.org/docs/best\\_practice\\_salw.htm](http://www.wassenaar.org/docs/best_practice_salw.htm). Siehe auch oben II. 4.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)<sup>28</sup> erfasst die erteilten Ausfuhrgenehmigungen für alle Rüstungsgüter (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter). Die Werte für das Berichtsjahr 2002 werden unter 1. im Überblick dargestellt und in Anlage 5 weiter aufgeschlüsselt.

Tatsächliche Ausfuhren werden gegenwärtig lediglich für den Teilbereich der Kriegswaffen statistisch erfasst. Die vom Statistischen Bundesamt (DESTATIS) ermittelten Jahreswerte werden unter 2. dargestellt.

Der vorliegende Rüstungsexportbericht ist der erste, für den die einschlägigen Werte in Euro erfasst wurden. In den Übersichten, in denen die Jahreswerte von 2002 denen der Vorjahre gegenübergestellt werden, sind die DM-Werte der Vorjahresberichte der besseren Vergleichbarkeit wegen in Euro umgerechnet worden<sup>29</sup>.

Dieser Rüstungsexportbericht enthält – wie schon seine Vorgänger – Angaben zu den erteilten Ausfuhrgenehmigungen und, in allgemeiner Form, zu abgelehnten Anträgen, nicht aber zu den im Berichtsjahr entschiedenen Voranfragen über die Genehmigungsfähigkeit bestimmter Ausfuhrvorhaben. Voranfragen werden von Unternehmen in der Regel zu einem sehr frühen Zeitpunkt gestellt, zumeist bereits vor Aufnahme von Verhandlungen mit den potenziellen ausländischen Auftraggebern. Positiv beschiedene Voranfragen sind kein tauglicher Gradmesser zur Bewertung der Rüstungsexportpolitik, da zum Zeitpunkt, zu dem sie gestellt werden noch ungewiss ist, ob das geplante Vorhaben später realisiert werden wird. Zudem unterliegen Voranfragen in erhöhtem Maße dem Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses der betroffenen Unternehmen nach § 30 VwVfG, da mögliche Wettbewerber aus der Veröffentlichung eines geplanten, aber noch nicht vertraglich abgeschlossenen Vorhabens im Rüstungsexportbericht Vorteile ziehen könnten. Durch die Nichtberücksichtigung der Voranfragen entstehen keine Lücken in der Exportstatistik, da bei späterer Realisierung der Vorhaben die nach wie vor erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen (und bei Kriegswaffen später auch noch die tatsächliche Ausfuhren) in der Statistik des jeweiligen Rüstungsexportberichts Berücksichtigung finden; jeder Vorgang geht somit mindestens ein-, im Falle von Kriegswaffen sogar zwei Mal in den Rüstungsexportbericht ein.

---

<sup>28</sup> Im Internet unter: <http://www.bafa.de>.

<sup>29</sup> Umrechnungsfaktor: 1,95583

Zu abgelehnten Anträgen können nur allgemeine Angaben aufgenommen werden, da es insbesondere zu vermeiden gilt, dass der Rüstungsexportbericht Ausführern in Ländern mit einer anderen Exportkontrollpolitik als Informationsquelle für Geschäftsmöglichkeiten dienen kann (dieser Gesichtspunkt gilt natürlich in besonderem Maße auch für Voranfragen).

## **1. Genehmigungen von Rüstungsgütern (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter)**

Die als Anlage 5 angefügte Übersicht über die im Jahre 2002 erteilten Genehmigungen bzw. Ablehnungen von Rüstungsgütern ist nach Bestimmungsländern gegliedert<sup>30</sup>. Im ersten Teil werden die EU-Länder, im zweiten die NATO- und NATO-gleichgestellten Länder (ohne EU-Länder) und im dritten Teil alle anderen Länder (die sog. Drittländer) dargestellt. Zur besseren Transparenz der Exporte in Drittländer werden für diese Länderkategorie in der Spalte „AL-Positionen“ die maßgeblichen Produkte weiter aufgeschlüsselt. Soweit für ein Bestimmungsland Genehmigungsanträge abgelehnt wurden, ist dies in der Übersicht unter Angabe der Anzahl der Ablehnungen, der betroffenen AL-Positionen und des Wertes der Güter vermerkt. Wenn in diesen Fällen Ablehnungsnotifikationen (sog. denial notifications) nach dem EU-Verhaltenskodex gefertigt wurden, ist dies unter Angabe des Ablehnungsgrundes (Nr. des jeweiligen Ablehnungskriteriums des Verhaltenskodexes) vermerkt.

Die in den Spalten 2-4 dargestellten Zahlen beziehen sich auf die erteilten Ausfuhrgenehmigungen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die tatsächlichen Ausfuhrwerte deutlich unter diesen Genehmigungswerten liegen. Das liegt daran, dass die Genehmigungen manchmal nicht oder nicht ganz ausgenutzt werden. Auch ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausfuhr oft nicht oder nur unvollständig im Jahr der Genehmigungserteilung erfolgt.

### a) Einzelgenehmigungen

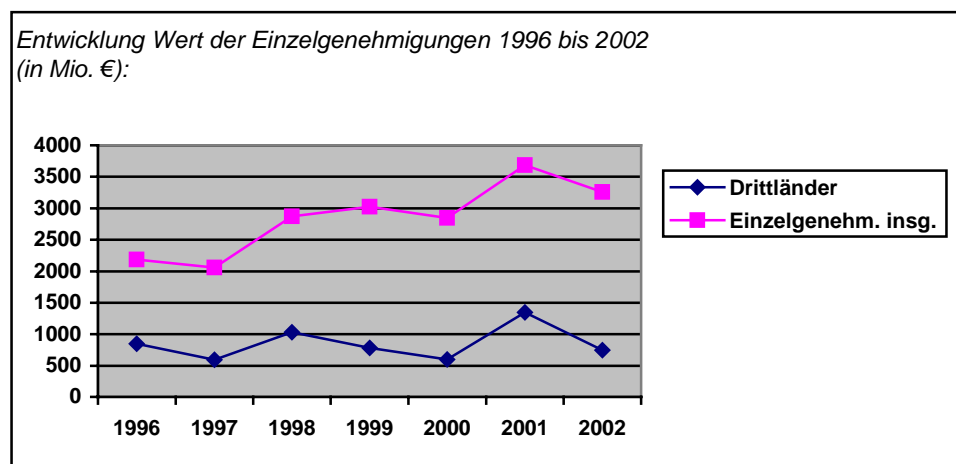
Im Jahr 2002 wurden in Deutschland insgesamt 11.317 Einzelanträge für die endgültige<sup>31</sup> Ausfuhr von Rüstungsgütern genehmigt. Der Gesamtwert dieser Genehmigungen, nicht der tatsächlichen Exporte, betrug 3.257.641.306 € Dies bedeutet gegenüber 2001 (3.686.108.646 €) einen Rückgang um ca. 12 %. Auf die in Nr. II der Politischen Grundsätze vom 19. Januar 2000

---

<sup>30</sup> Güter des Teils I Abschnitt A der AL, Anlage AL zur AWV, hier als Anlage 2a dem Bericht angefügt.

<sup>31</sup> Genehmigungen für temporäre Ausfuhren, z. B. für Messen, Ausstellungen oder zu Vorführzwecken sind nicht enthalten.

genannten Länder (EU-Staaten sowie NATO- und NATO-gleichgestellte Länder) entfielen Einzelgenehmigungen im Wert von 2.513.075.020 €, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um ca. 7 % bedeutet. Genehmigungen für Güter mit Endverbleib in EU-Staaten erreichten einen Gesamtwert von 1.363.524.692 €, Genehmigungen für Güter mit Endverbleib in NATO- und NATO-gleichgestellten Ländern (ohne EU-Länder) einen Gesamtwert von 1.149.550.328 €. Die Genehmigungswerte für Ausfuhren in Drittländer betragen 744.566.286 € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 45 % zurückgegangen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass für das Vorjahr ein ungewöhnlich hoher Wert zu verzeichnen war, welcher auf einem Sonderfaktor (der Genehmigung der Lieferung von U-Booten nach Südkorea) beruhte; vgl. hierzu den Rüstungsexportbericht 2001 und die folgenden Graphik. Der Wert des Berichtsjahrs bewegt sich demgegenüber etwa im Bereich der Vorjahre vor 2001 und des um die erwähnte Genehmigung für U-Boote bereinigten Wertes von 2001.

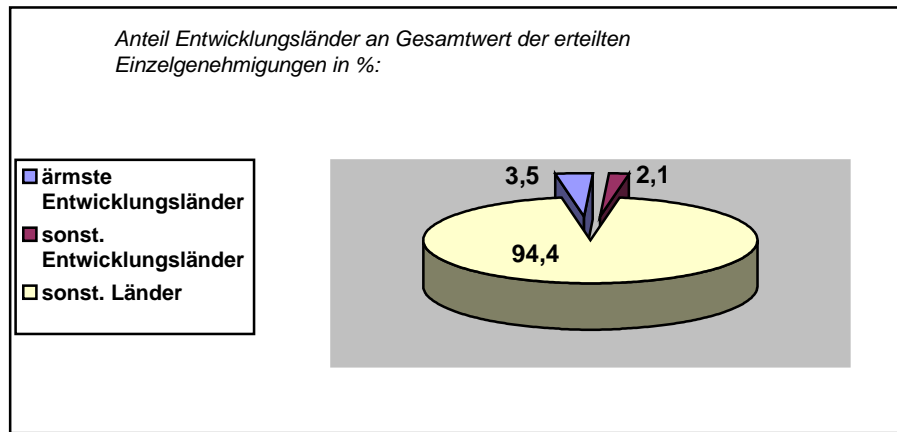


Die obige Graphik lässt erkennen, dass für die Gruppe der Drittländer die Genehmigungswerte seit 1996 auf niedrigem Niveau weitgehend konstant sind (Schwankungen zwischen 500 Mio. und 1 Mrd. €). Der aus der Graphik ersichtliche tendenzielle Anstieg bei den Einzelgenehmigungswerten insgesamt ist folglich auf Genehmigungen für Ausfuhren in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder zurückzuführen.

Für endgültige Ausfuhren von Rüstungsgütern in Entwicklungsländer<sup>32</sup> wurden im Jahr 2002 insgesamt 1368 Einzelgenehmigungen im Wert von 184,6 Mio. € (ca. 5,6 % des Werts aller deutscher Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter) erteilt; die Werte für 2001 waren: 54 Mio. € bzw. 1,5% des Wertes der erteilten Einzelgenehmigungen. Die erteilten Genehmigungen

<sup>32</sup> Zum Begriff der Entwicklungsländer vgl. Fn.4.

betrafen vor allem Indien (55%), Südafrika (11,5 %), Ägypten (7%), Algerien (5,7%) und Tunesien (5%).



In der Gruppe der ärmsten und anderen Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen<sup>33</sup> war praktisch nur Indien betroffen (ca. 94% der Genehmigungswerte). Insgesamt belief sich der Wert der Genehmigungen für diese Ländergruppe auf 113.111.730 € also ca. 3,5% des Werts aller Einzelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter im Jahre 2002 (2001: 0,1 %; der Anstieg liegt nahe zu ausschließlich in den wertmäßig bedeutenden Genehmigungen für Indien<sup>34</sup> begründet). Diese Zahlen belegen, dass die Ausfuhren von Rüstungsgütern in klassische Entwicklungsländer für die deutschen Rüstungsexporte nur eine geringe Bedeutung haben.

#### b) Sammelausfuhrgenehmigungen

Darüber hinaus wurden im Jahre 2002 Sammelausfuhrgenehmigungen im Gesamtwert von ca. 2,5 Mrd. € erteilt (2001: ca. 3,8 Mrd. €), aufgrund derer die Unternehmen mehrere Ausfuhren an denselben oder verschiedene Empfänger im Ausland (vor allem im Rahmen der Zusammenarbeit bei regierungsamtlichen Kooperationsprojekten) vornehmen konnten.

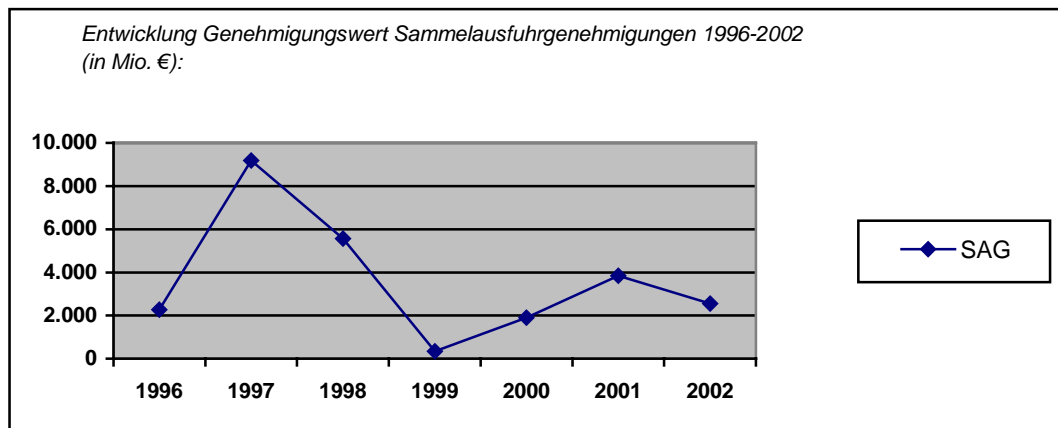
<sup>33</sup> Ärmste und andere Entwicklungsländer und -gebiete mit niedrigem Einkommen entsprechend Teil 1 der Liste für das Jahr 2001 des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD.

<sup>34</sup> Einzelheiten zu den Genehmigungen für Indien sind in der Übersicht unter d) und dem erläuternden Text dazu enthalten.



Sammelausfuhrgenehmigungen wurden ausschließlich für Ausfuhren in NATO- und NATO-gleichgestellte Länder erteilt.

Sammelausfuhrgenehmigungen werden im Rahmen von Kooperationen für einen Zeitraum von zwei Jahren erteilt, woraus sich Schwankungen bei den Jahreswerten in diesem Bereich ergeben.



Die beantragten Werte basieren auf Angaben der Antragsteller in Bezug auf den voraussichtlichen Bedarf innerhalb des genehmigten Zeitraums. Diese Werte, die als Höchstbeträge genehmigt werden, werden unterschiedlich ausgeschöpft, sodass der Gesamtwert für die Sammelausfuhrgenehmigungen starken jährlichen Schwankungen unterliegt und in Bezug auf die Exportpolitik nur bedingt aussagekräftig ist.

Die Sammelausfuhrgenehmigung war Vorbild bei der Schaffung der unter II. 4 erwähnten Global Project License zur Erleichterung europäischer Rüstungskooperationen.

#### c) Abgelehnte Ausfuhranträge

Im Jahre 2002 wurden 180 Anträge für die Genehmigung von Rüstungsgüterausfuhren abgelehnt. Der Gesamtwert der abgelehnten Anträge belief sich auf 19.485.152 €. Diese Zahl enthält nicht diejenigen Anträge, die seitens der Antragsteller wegen mangelnder Erfolgsaussichten vor Bescheidung zurückgenommen wurden.

Die relativ geringe Quote der formell abgelehnten Anträgen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Antragsteller bei Ausfuhrvorhaben in sensitive Länder vor Einreichen eines Genehmigungsantrages eine formelle oder informelle Voranfrage nach den Genehmigungsaussichten an die Kontrollbehörden richten. Falls das Ergebnis dieser Voranfrage

negativ ausfällt, wird nur noch in sehr seltenen Fällen ein formeller Genehmigungsantrag gestellt, dessen Ablehnung dann in der beigefügten statistischen Aufstellung erfasst wird. In aller Regel werden aussichtslos erscheinende Anträge gar nicht erst gestellt.

d) Wichtigste Bestimmungsländer

Die 20 wichtigsten Bestimmungsländer für erteilte Einzelgenehmigungen waren im Jahre 2002:

Nr. <sup>35</sup>	Land	Wert in Mio. €	AL-Positionen <sup>36</sup>
1 (2)	USA	685,3	Gewehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile, Rohrwaffen-Lafetten, Ladestreifen, Mündungsfeuerdämpfer und Waffenzielgeräte (0001/48,8%);  Dekontaminationsausrüstung, ABC-Schutzausrüstung, Strahlenspürausrüstung, C-Kampfstoff-Spürgeräte, Teile für ABC-Schutzausrüstung, Strahlenspürausrüstungen und C-Kampfstoff-Spürgeräte (0007/21,5%);  LKW, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/9,8%)
2 (3)	Griechenland	266,2	Panzerhaubitzen, Teile für Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/55,5%);  Teile für Haubitzen-, Kanonen- und Granatpistolen-Munition (0003/11,0%);  Kommunikationssysteme, Bauelemente und Baugruppen, Teile für Kommunikationssysteme, Ortungs-, Navigations-, Stabilisierungs- und Lenksysteme (0011/10,7%);  Abfeuereinrichtungen für Lenkflugkörper, Minenräumsysteme, Teile für Torpedos und Flugkörper (0004/8,7%)
3	Spanien	232,3	Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge,

<sup>35</sup> Listenplatz des Vorjahres in Klammern.

<sup>36</sup> Angegeben sind Art der hauptsächlich betroffenen Rüstungsgüter für das jeweilige Land mit der entsprechenden AL-Position sowie der jeweilige Anteil an dem Gesamtwert der zur Ausfuhr in dieses Land genehmigten Rüstungsgüter. Der Anteil der aufgeführten AL-Positionen ergibt wertmäßig mindestens 80% der genehmigten Ausfuhr für das jeweilige Bestimmungsland.

(11)			<p>amphibische Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/59,2%);</p> <p>Gewehre und Karabiner (Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, inkl. -teile, Rohrwapfen-Lafetten, Mündungsfeuerdämpfer und Waffenzielgeräte (0001/18,9%);</p> <p>Maschinenkanonen, Mörser, Granatpistolen, Teile für Geschütze, Kanonen, Mörser und Granatpistolen (0002/4,3%)</p>
4 (6)	Niederlande	219,7	<p>Lenkflugkörper, Reizstoffwurfkörper, Übungshandgranaten, Rauch- und Nebelbüchsen, Leuchtpatronen- und Darstellungsmunition, Zünder, Teile für Granaten, Raketen, Sprengladungen, Leuchtpatronen- und Darstellungsmunition und Zünder (0004/53,5%);</p> <p>Autokräne, LWK, Tankwagen, Geländewagen, Anhänger, Geländestapler, Sattelzugmaschinen, Sattelauflieger, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, Bergfahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/24,3%);</p> <p>Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse (0016/8,2%)</p>
5 (-)	Israel	160,0	<p>Motoren und Getriebe (0006/69,4%)</p> <p>Fertigungsunterlagen für Getriebe und Leiterplatten (0022/19,0%)</p>
6 (8)	Vereinigtes Königreich	128,0	<p>Teile für Kampfflugzeuge, Hubschrauber, andere Flugzeuge und Triebwerke (0010/17,6%);</p> <p>Kommunikationssysteme, Ortungs-, Navigations-, Stabilisierungs- und Lenksysteme, Datenverarbeitungssysteme, Mess- und Prüfgeräte, Bauelemente und Baugruppen, Teile für Kommunikationssysteme, Ortungs-, Navigations-, Stabilisierungs- und Lenksysteme, elektronische Kriegsführung, Datenverarbeitungssysteme und elektronische Ausrüstung (0011/15,8%);</p> <p>Lenk- und Navigationsausrüstungen, Teile für Kampfschiffe, Fregatten, U-Boote, Lenk- und Navigationsausrüstungen und Unterwasserortungsgeräte (0009/13,6%);</p> <p>LKW, Tankwagen, Geländestapler, Raupenbagger, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/12,6%);</p> <p>Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse (0016/10,6%);</p> <p>Sprengwurfkörper, Nebelwurfkörper, Handgranaten, Rauch- und Nebelbüchsen, militärische Pyrotechnika, Leuchtpatronen- und Darstellungsmunition, Abwurfvorrichtungen, Scheinziele, Teile für Raketen, Flugkörper, Rauch- und Nebelbüchsen,</p>

			<p>militärische Pyrotechnika, Leuchtpatronen- und Darstellungsmunition (0004/5,0%);</p> <p>Teile für Kameras, Infrarot- und Wärmebildausrüstungen (0015/4,4%);</p> <p>Gewehre und Karabiner (Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Maschinengewehre und Waffenzielgeräte, inkl. -teile (0001/4,2%)</p>
7 (5)	Türkei	124,0	<p>Nebelwurfkörper, Übungswurfkörper, Abschusseinrichtung für Flugkörper, Teile für Torpedos, Flugkörper, Startplattform und Seeminen-Räumgeräte (0004/39,7%);</p> <p>Wärmebildgeräte, Teile für Wärmebildgeräte und Bildverstärkerausrüstungen (0015/19,9%);</p> <p>Feuerleiteinrichtungen, Bordwaffen-Steuersysteme, Laserentfernungsmesser, Prüf- und Justierausrüstungen, Teile für Feuerleiteinrichtungen, Bordwaffen-Steuersysteme und Feuerleitsysteme (0005/18,0%);</p> <p>Anzeigegeräte, Navigationssysteme, Datenverarbeitungssysteme, Mess- und Prüfausrüstungen, Bauelemente und Baugruppen, Teile für Kommunikationssysteme, Radarsysteme und Stromversorgungen (0011/5,7%)</p>
8 (15)	Australien	116,5	Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, und andere Fahrzeuge (0006/85,1%)
9 (9)	Schweden	109,1	<p>Bergepanzer, LKW, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, Bergfahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/68,3%);</p> <p>Maschinenkanonen, Mörser, Waffenzielgeräte, Teile für Geschütze, Kanonen und Waffenzielgeräte (0002/7,8%);</p> <p>Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse (0016/5,2%)</p>
10 (-)	Indien	106,1	<p>Feuerleiteinrichtungen für U-Boote und Bordwaffen-Steuersysteme (0005/53,0%);</p> <p>Unterwasserortungsgeräte, Teile für Fregatten und U-Boote (0009/21,3%);</p> <p>Sattelzugmaschinen, Motoren, Getriebe und Teile hierfür (0006/12,3%)</p>
11 (13)	Frankreich	105,5	<p>Hubschrauber, Flugzeug (Museum), Triebwerke, Teile für Kampfflugzeuge, Hubschrauber, andere Flugzeuge, Drohnen und Triebwerke (0010/33,4%);</p> <p>Rauch- und Nebelbüchsen, Leuchtpatronen- und</p>

			<p>Darstellungsmunition, Abfeuereinrichtung für Flugkörper, Teile für Torpedos, Raketen, Flugkörper, Granaten, Leuchtpatronen- und Darstellungsmunition (0004/26,3%);</p> <p>LKW, Sanitätsfahrzeug (Museum), Mannschaftstransporter (Museum), Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/12,8%);</p> <p>Kommunikationssysteme, Stabilisierungssysteme, Ausrüstung zur elektronische Kriegsführung, Datenverarbeitungssysteme, Mess- und Prüfausrüstungen, Teile für Kommunikationssysteme, Ortungs-, Navigations-, Stabilisierungs- und Lenksysteme, Datenverarbeitungssysteme, elektronische Ausrüstung und Mess- und Prüfausrüstungen (0011/7,1%);</p> <p>Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse (0016/5,2%)</p>
12 (10)	Singapur	96,1	Faltfestbrückensystem, LKW, Teile für Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, Brücken- und Übersetzfahrzeuge und LKW (0006/86,2%)
13 (12)	Dänemark	95,2	Panzer, Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/87,6%)
14 (1)	Korea, Republik	83,5	Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, Bergepanzer, gepanzerte Fahrzeuge und LKW (0006/72,1%); <p>Unterwasserortungsgeräte, Lenk- und Navigationsausrüstungen, Teile für Fregatten, U-Boote, Lenk- und Navigationsausrüstungen, Unterwasserortungsgeräte und Torpedoabwehrsysteme (0009/11,8%)</p>
15 (4)	Italien	78,6	Lenk- und Navigationsausrüstung, Schiffskörperdurchführungen, Teile für Kampfschiffe, U-Boote, Unterwasserortungsgeräte, Lenk- und Navigationsausrüstungen (0009/18,7%); <p>Panzerhaubitzen, Teile für Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/15,8%);</p> <p>Kommunikationssysteme, Ausrüstung zur elektronischen Kriegsführung, Datenverarbeitungssysteme, Mess- und Prüfausrüstung, Kreisel, Anzeigergeräte, Bauelemente und Baugruppen, Teile für Kommunikationssysteme, Radar-, Navigations- und Lenksysteme, Datenverarbeitungssysteme, Stromversorgungen und elektronische Ausrüstung (0011/13,6%);</p> <p>Fertigungsunterlagen für Munition, Richtfunksysteme, Kommunikationsausrüstung, Panzerteile, Panzerhaubitzenanteile, Fahrzeugteile, Flugzeugteile, Kleinwaffenteile, Getriebeteile und</p>

			<p>elektronische Ausrüstung (0022/12,3%);</p> <p>Bordausrüstung, Teile für Kampfflugzeuge, Hubschrauber, andere Luftfahrzeuge und Triebwerke (0010/10,8%)</p> <p>Reizstoffe, ABC-Schutzausrüstung, C-Kampfstoff-Spürgeräte, Teile für C-Kampfstoff-Spürgeräte (0007/8,9%);</p>
16 (7)	Schweiz	77,3	<p>Fertigungsunterlagen für Munition, Panzerteile, Fahrzeugteile, Maschinenkanonenteile, Kleinwaffenteile, Granatenteile, Getriebeteile, Technische Unterlagen für Feuerleitsysteme Rohrwaffenrichtgeräte, Wärmebildgeräte, Entfernungsmesser, Motoren, Flugzeugteile, unbemannte Fluggeräteeile, Ausbildungsunterlagen (0022/28,3%);</p> <p>Munition für Kanonen, Gewehre, Jagd- und Sportwaffen, Revolver, Pistolen, Granatpistolen, Teile für Haubitzen-, Kanonen-, Panzerabwehrwaffen-, Gewehre-, Jagd- und Sportwaffen-, Revolver-, Pistolen-, Maschinengewehre- und Granatpistolen-Munition (0003/27,5%);</p> <p>Autokräne, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/11,3%);</p> <p>Gewehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, Rohrwaffen-Lafetten, Ladestreifen und Waffenzielgeräte, inkl. -teile (0001/9,1%);</p> <p>Bestandteile von Herstellungsausrüstungen für Panzerhaubitzen, Fahrzeugteile, Kanonenteile, Motorenteile, Kleinwaffenteile, Munition, Wiederladegeräte für Jagd- und Sportmunition, Umweltprüfeinrichtungen, inkl. -teile (0018/6,4%)</p>
17 (14)	Belgien	51,1	<p>Fertigungsunterlagen für Verschlüsselungsgeräte, Torpedoteile, Handgranatenteile, Radarteile, Richtfunkteile, Nachtsichtteile, Kurzwellensystemteile, Kommunikationsbaugruppen, elektronische Ausrüstung, Dokumentation für Panzerhaubitzen und Radaranlagen (0022/53,1%);</p> <p>Autokräne, LKW, Geländewagen, Sattelzugmaschinen, Feuerlöschfahrzeuge, Mobilbagger, Abschleppfahrzeuge, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, Bergfahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/20,4%);</p> <p>Kommunikationssysteme, Datenverarbeitungssysteme, elektronische Ausrüstung, Testgeräte, Bauelemente und</p>

			Baugruppen, Teile für Kommunikationssysteme, Radaranlagen, Displays und elektronische Ausrüstung (0011/13,9%)
18 (-)	Polen	49,9	Schwimmpanzer (Museum), amphibische Fahrzeuge, Sattelaufleger, Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, amphibische Fahrzeuge und andere Fahrzeuge (0006/73,4%);  Fertigungsunterlagen für Munition, Panzerteile, Fahrzeugteile, Hubschrauberteile, Technologieunterlagen für Minenjagdboote, Kommunikationssysteme und Kleinwaffen (0022/10,5%)
19 (-)	Finnland	43,1	Lenkflugkörper, Hohlladungen, Rauch- und Nebelbüchsen, Teile für Flugkörper, Rauch- und Nebelbüchsen (0004/54,9%);  Waffenzielgeräte, Laserwarnsysteme, Testausrüstungen, Teile für Waffenzielgeräte, Rohrmaschinenrichtgeräte, Zielentfernungsmesssysteme und Laserwarnsysteme (0005/13,1%);  Kommunikationssysteme, Frequenzumformer, Bauelemente und Baugruppen, Teile für elektronische Ausrüstung (0011/8,3%);  Unfertige Erzeugnisse (0016/8,3%)
20 (18)	Vereinigte Arabische Emirate	39,7	LKW, Teile für Panzergetriebe, Panzerhaubitzen (Triebwerke), gepanzerte Fahrzeuge und LKW (0006/42,3%);  Dekontaminationsfahrzeuge und -ausrüstungen, ABC-Schutzkleidung (0007/28,5%);  Kommunikationssysteme, Boden-Überwachungsradar, Teile für Radaranlagen, Navigationssysteme und Kommunikationssysteme (0011/10,8%)

Gegenüber dem Vorjahr nicht mehr vertreten in der Liste der zwanzig wichtigsten Empfängerländer sind Österreich (2001: Platz 16), Kanada (17), Saudi-Arabien (19) und Portugal (20). Die zum Teil starken Schwankungen in der Placierung eines Landes (z. B. bei Südkorea, Spanien, Italien, Israel und Indien) beruhen auf dem von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlichen Aufkommen genehmigungsfähiger Anträge. So erklärt sich **Südkoreas** Spitzenplatz im Jahre 2001 vor allem aus der Genehmigung mehrerer U-Boote, ein Sonderfaktor, der 2002 keine Rolle mehr spielte, so dass das Land nunmehr auf Platz 14 rangiert.

Die Genehmigungswerte für **Indien** sind gegenüber 2001 um 100,3 Mio. € auf 106 Mio. € angestiegen. Damit steht Indien an 10. Stelle (2000: 17, 2001: nicht unter den ersten zwanzig

Empfängern) unter den wichtigsten Bestimmungsländern für Rüstungsgüter. Dieser Anstieg beruht darauf, dass im Berichtsjahr einige Anträge für wertmäßig besonders gewichtige genehmigungsfähige Ausfuhren gestellt wurden. So machen lediglich 6 Einzelgenehmigungen für Feuerleitanlagen, U-Boot-Teile und Motoren/Getriebe insgesamt 90,3 % des gesamten Genehmigungswertes aus. Gleichzeitig ist Indien aber, gemeinsam mit Russland, das Land mit den meisten Ablehnungsentscheidungen (19).

e) Verteilung der Einzelgenehmigungen auf AL-Positionen

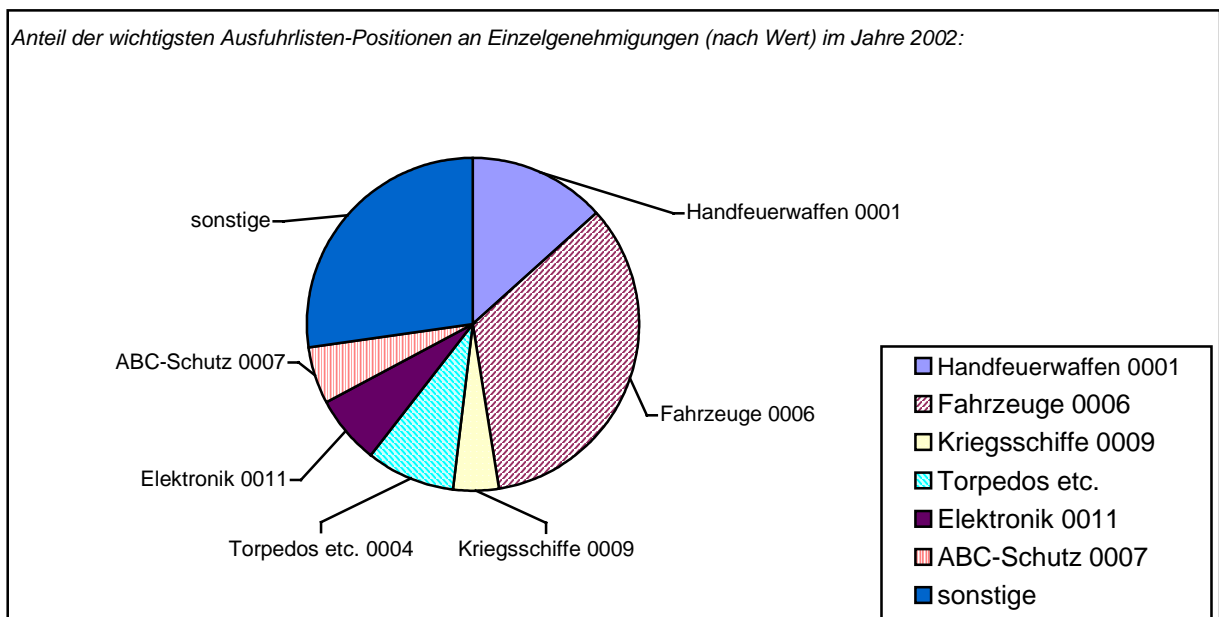
Die insgesamt im Jahre 2002 erteilten Einzelgenehmigungen verteilen sich auf die 23 AL-Positionen wie folgt (Vorjahreszahlen kursiv in Klammern):

<b>AL-Position</b>	<b>Warenbezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Wert in Mio. €</b>
A 0001	Handfeuerwaffen	4.114 (4.206)	438,3 (401,9)
A 0002	großkalibrige Waffen	163 (188)	32,1 (61,4)
A 0003	Munition	1.016 (978)	134,9 (214,2)
A 0004	Bomben, Torpedos, Flugkörper	255 (214)	274,1 (205,5)
A 0005	Feuerleitanlagen	260 (299)	106,6 (175,1)
A 0006	militärische Ketten- und Radfahrzeuge	1.348 (1.402)	1.111,9 (662,7)
A 0007	ABC - Schutzausrüstung, Reizstoffe („Tränengas“)	245 (267)	186,2 (114,7)
A 0008	Explosivstoffe und Brennstoffe	476 (304)	6,3 (5,4)
A 0009	Kriegsschiffe	361 (314)	152,4 (901,1)
A 0010	militärische Luftfahrzeuge/-technik	371 (315)	117,3 (175,4)
A 0011	militärische Elektronik	786 (759)	217,0 (178,4)
A 0013	ballistische Schutzausrüstung	266 (270)	23,9 (61,3)
A 0014	Ausbildungs-/Simulationsausrüstung	72 (87)	27,7 (79,1)
A 0015	Infrarot-/Wärmebildausrüstung	153 (141)	96,8 (76,1)
A 0016	Halbzeug zur Herstellung von	565 (641)	104,8 (74,6)



	bestimmten Rüstungsgütern		
A 0017	verschiedene Ausrüstungen	332 (280)	22,7 (53,0)
A 0018	Herstellungsausrüstung zur Produktion von Rüstungsgütern	403 (438)	37,9 (17,7)
A 0021	militärische Software	103 (82)	11,2 (15,2)
A 0022	Technologie	332 (297)	131,7 (211,5)
A0023	Ausrüstung geeignet für Sicherheitskräfte	299 (49)	23,9 (1,6)
Gesamt <sup>37</sup>		11.920 (11.005)	3.257,6 (3686,1)

Die Tabelle zeigt, dass der Schwerpunkt der erteilten Genehmigungen zur Ausfuhr von Rüstungsgütern im Jahre 2002 wertmäßig bei den militärischen Ketten- und Radfahrzeugen (Anteil am Gesamtwert: 34,1%) lag. An zweiter Stelle stehen die Handfeuerwaffen (13,4%). Die Position der Handfeuerwaffen in der Ausfuhrliste (A 0001) umfasst nicht nur die sog. Kleinwaffen (small arms), sondern auch die, mit Blick auf die Genehmigungswerte viel bedeutenderen, sog. zivilen Waffen wie Jagd-, Sport- und Selbstverteidigungswaffen; vgl. hierzu eingehender unter g).



<sup>37</sup> Die Addition der Anzahl der Einzelgenehmigungen nach Positionen A 0001 bis A 0023 ergibt eine höhere Zahl als die Gesamtzahl der Einzelgenehmigungen (= 11.317), da sich einige Anträge auf mehrere Positionen verteilen und daher in dieser Tabelle bei den Einzelpositionen doppelt bzw. mehrfach berücksichtigt werden.

Der bei der Ausrüstung für Sicherheitskräfte (A0023) zu verzeichnende Anstieg beruht auf dem Umstand, dass für Güter dieser Art erst seit dem 31.10.2001 eine Genehmigungspflicht besteht<sup>38</sup>, die Zahlen des Vergleichsjahres also aus nur aus den Monaten November und Dezember stammen.

f) Ausfuhrgenehmigungen in den Jahren 1996-2002

Nachfolgend werden die Werte (in Mio. €) der in den Jahren 1996–2002 erteilten Genehmigungen für endgültige Ausfuhren im Vergleich gegenübergestellt. Zur Übersichtlichkeit werden die Werte nicht nach Bestimmungsländern aufgeschlüsselt, sondern gebündelt nach den Ländergruppen der privilegierten Bestimmungsländer (EU-, NATO oder NATO-gleichgestellte Länder) und Drittländer dargestellt. Der gewählte Zeitraum (1996-2002) ergibt sich daraus, dass das vom BAFA statistisch erfasste Zahlenmaterial erst für den Zeitraum ab dem Jahr 1996 nach Ländergruppen getrennt vergleichbar ist<sup>39</sup>.

<b>Jahr</b>	<b>EU-Länder (in Mio. €)</b>	<b>NATO oder NATO- gleichgestellte Länder (ohne EU- Länder) (in Mio. €)</b>	<b>Drittländer (in Mio. €)</b>	<b><u>Einzel- Genehmigg. Gesamt</u> (in Mio. €)</b>	<b>Sammel- ausfuhr- genehmigung Gesamt<sup>40</sup> (in Mio. €)</b>
1996	615,2	720,2	850	<b>2.185,4</b>	2.271
1997	731,8	732,7	596,1	<b>2.060,6</b>	9.189,7
1998	632,3	1.208	1.033	<b>2.873,7</b>	5.577,8
1999	701,8	1.542,8	781,6	<b>3.026,1</b>	334,7

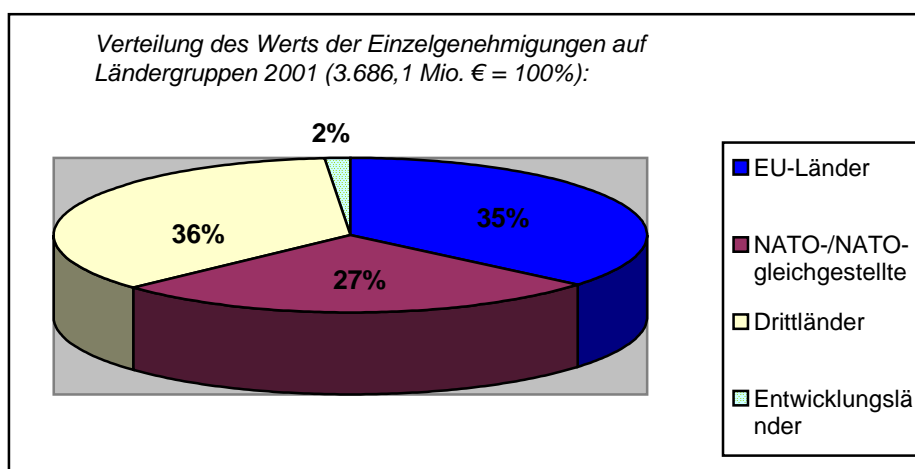
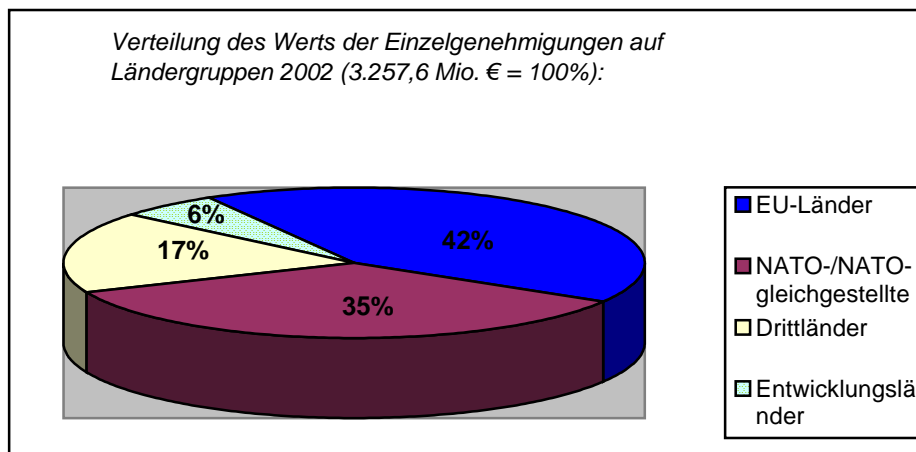
<sup>38</sup> 99. Änderungsverordnung zur Ausfuhrliste.

<sup>39</sup> Zur statistischen Vergleichbarkeit müssten die Werte für die Fertigungsunterlagen für Rüstungsgüter in den Jahren 1999 (95,3 Mio. €) und 2000 (14,9 Mio. €) noch hinzugerechnet werden, die allerdings keine Rüstungsgüter im Sinne der AL darstellten.

<sup>40</sup> Zur beschränkten Aussagefähigkeit der stark schwankenden Jahreswerte für Sammelausfuhrgenehmigungen siehe Abschnitt III.1.b.

2000	1.283,8	963,5	599,7	<b>2.846</b>	1.909,1
2001	1.329,7	1.010,6	1.345,8	<b>3.686,1</b>	3.845,3
2002	1.363,5	1.149,5	744,6	<b>3.257,6</b>	2.550,6

Die beiden folgenden Graphiken veranschaulichen das wertmäßige Verhältnis der unterschiedlichen Ländergruppen zueinander für die Jahre 2001 und 2002. Dabei können, gemäß den Politischen Grundsätzen die EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Länder praktisch als Block betrachtet werden, da sie mit Blick auf Rüstungsgüterexporte weitgehend gleich behandelt werden.



g) Einzelgenehmigungen zur Ausfuhr von Kleinwaffen in den Jahren 1996-2002

Im Hinblick auf die nach wie vor bestehende besondere Problematik der destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen in Krisengebieten<sup>41</sup> berichtet die Bundesregierung auch für 2002 zusätzlich über die in den Jahren 1996-2002 erteilten Einzelgenehmigungen zur Ausfuhr von Kleinwaffen.

Kleinwaffen bilden zwar nach deutschem Recht keine eigenständige Kategorie innerhalb der Rüstungsgüter und der Kriegswaffen, sind aber in diesen enthalten. Sie stellen somit eine Teilmenge der von AL-Nummer 0001 erfassten Handfeuerwaffen dar (vgl. oben e). Die in den nachfolgenden Tabellen A bis C dargestellten Werte sind daher bereits in den unter 1. a) bis f) dargestellten Statistiken und in den Werten der Anlage 5 erfasst.

Dem Begriff der Kleinwaffen wird international in diversen Foren eine unterschiedliche Bedeutung gegeben. Bei (teils erheblichen) Unterschieden in den Einzelheiten bestehen in den Grundzügen weitgehende Übereinstimmungen. Ein einheitliches Verständnis für alle Waffenkategorien gibt es bislang jedoch nicht. Eine gewisse Vorbildfunktion kommt derzeit dem OSZE-Kleinwaffenbegriff<sup>42</sup> und der Kleinwaffendefinition der EU<sup>43</sup> zu. Beide Definitionen unterscheiden, das international gebräuchliche Schlagwort „small arms and light weapons“ aufgreifend, zwischen Kleinwaffen (im Wesentlichen militärische Handfeuerwaffen) und Leichtwaffen (insbes. tragbare Raketen- und Artilleriesysteme). Beide Definitionen stimmen auch darin überein, dass sie nur besonders für militärische Zwecke bestimmte Waffen umfassen, nicht aber zivile Waffen wie insbesondere Jagd- und Sportwaffen sowie zivile (d. h. nicht besonders für militärische Anforderungen konstruierte) Selbstverteidigungswaffen (Revolver und Pistolen).

Die OSZE definiert Kleinwaffen wie folgt:

*„[...] sind Kleinwaffen und leichte Waffen tragbare Waffen, die nach militärischen Anforderungen für den Einsatz als tödliches Kriegswerkzeug hergestellt oder umgebaut wurden.*

---

<sup>41</sup> Vgl. hierzu Abschnitt II.6.

<sup>42</sup> Vgl. hierzu das OSZE-Kleinwaffendokument, Fn. 21: „

<sup>43</sup> Siehe Anhang der Gemeinsamen Aktion vom 12. Juli 2002 betreffend den Beitrag der Europäischen Union zur Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen (2002/589/GASP). Näher hierzu: Zweiter Jahresbericht über die Durchführung der Gemeinsamen Aktion v. 2.7.02 (2002/C330/01).

*Unter Kleinwaffen sind im weitesten Sinn Waffen zu verstehen, die für die Verwendung durch den einzelnen Angehörigen der Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gedacht sind. Dazu gehören Revolver und Selbstladepistolen, Gewehre und Karabiner, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und leichte Maschinengewehre.*

*Leichte Waffen werden grob als Waffen definiert, die für die Verwendung durch mehrere Angehörige der Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gedacht sind, die als Mannschaft zusammenarbeiten. Sie umfassen schwere Maschinengewehre, leichte, unter dem Lauf angebrachte sowie schwere Granatenabschussgeräte, tragbare Flugabwehrkanonen, tragbare Panzerabwehrkanonen, rückstoßfreie Waffen, tragbare Abschussgeräte für Panzerabwehrraketen und –raketensysteme, tragbare Abschussgeräte für Flugabwehrraketensysteme und Mörser mit einem Kaliber von unter 100 mm.“*

Die oben genannte Gemeinsame Aktion der EU unterscheidet folgende Kategorien von Kleinen und Leichten Waffen:

*„a) Speziell zu militärischen Zwecken bestimmte Handfeuerwaffen und Zubehör:*

- Maschinengewehre (einschließlich schwerer Maschinengewehre)*
- Maschinenpistolen, einschließlich vollautomatischer Pistolen*
- Vollautomatische Gewehre*
- Halbautomatische Gewehre, wenn sie als Modell für die Streitkräfte entwickelt und/oder eingeführt werden*
- Schalldämpfer*

*b) Von einer Person oder Mannschaften tragbare leichte Waffen:*

- Kanonen (einschließliche Maschinenkanonen), Haubitzen oder und Mörser unter 100 mm Kal.*
- Granatabschussgeräte*
- Panzerabwehrwaffen, Leichtgeschütze (Schulterwaffen)*
- Panzerabwehr-Raketensysteme und Abschussgeräte*
- Flugabwehr-Raketensysteme/tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS)“*

Unter Zugrundelegung des Kleinwaffen-Begriffs der EU werden in den nachfolgenden Tabellen die Werte der *Genehmigungen* für Maschinenpistolen, Maschinengewehren, voll- und halbautomatischen Waffen, Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und Teile für diese Waffen (Tabelle A)<sup>44</sup> sowie für Genehmigungen für Munition für Gewehre, Maschinenpistolen und Maschinengewehre und Teile für diese Munition (Tabelle C)<sup>45</sup> in den Jahren 1996-2002 dargestellt.

Angesichts der besonderen Beachtung, welche die Ausfuhr und Kontrolle von Kleinwaffen auf internationaler wie nationaler Ebene als ein Aspekt der Problematik der destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen in Krisengebieten erfährt, wurde für das Berichtsjahr erstmals die neue Tabelle B aufgenommen. In dieser Tabelle sind die Genehmigungswerte für Kleinwaffen in

---

<sup>44</sup> Ohne Jagd- und Sportwaffen.

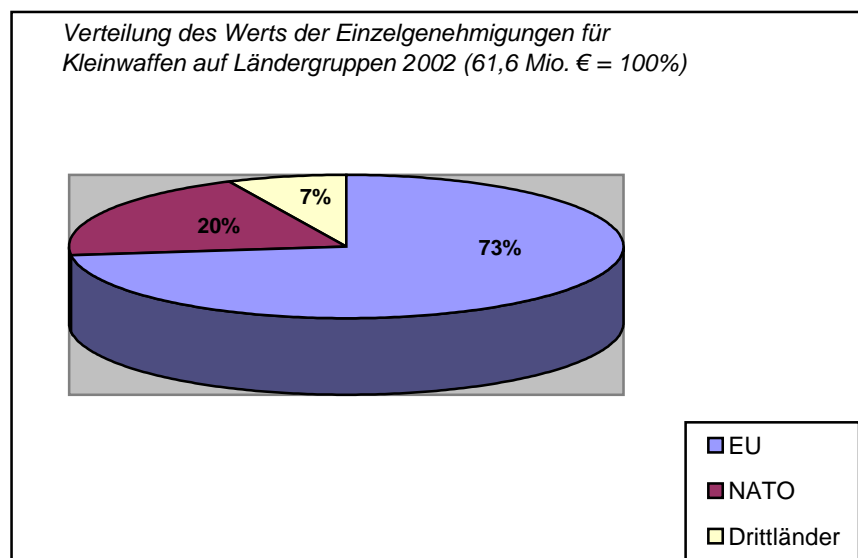
<sup>45</sup> Ohne Munition für Jagd- und Sportwaffen.

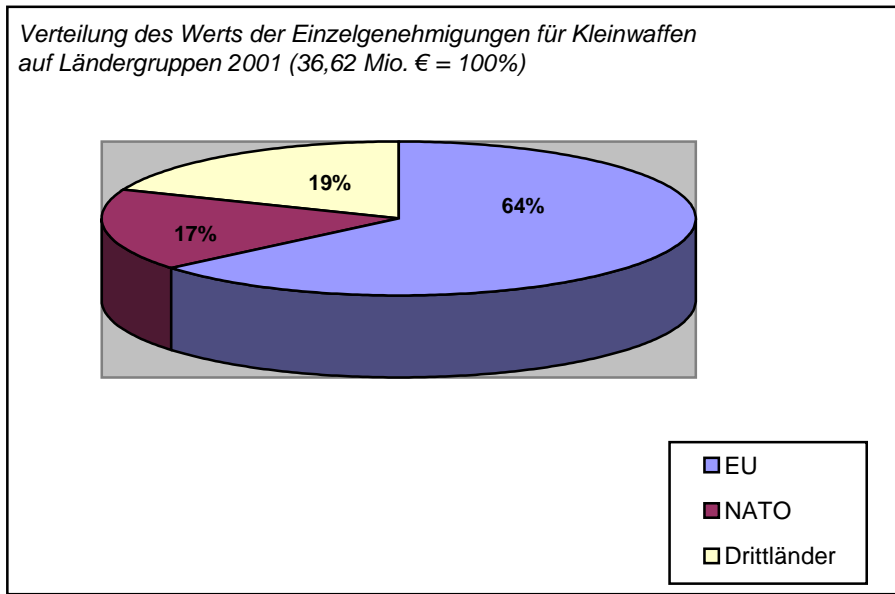
Drittländer sowie die Stückzahlen jeweils nach Ländern aufgeschlüsselt. Entsprechend neu ist auch Tabelle D für die Genehmigungen für Kleinwaffenmunition in Drittländer.

Tabelle A: Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen – Werte in Mio. €

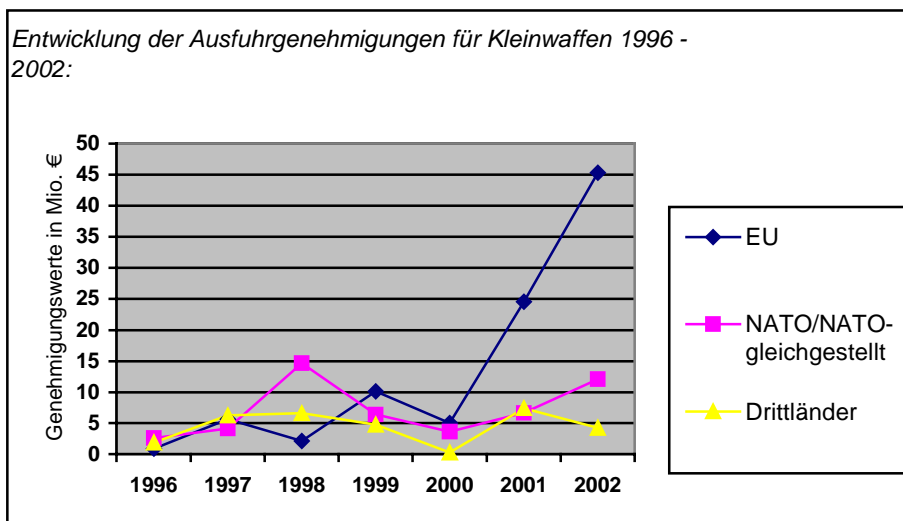
<b>Jahr</b>	<b>EU-Länder</b>	<b>NATO oder NATO-gleichgestellte Länder (ohne EU-Länder)</b>	<b>Drittländer</b>	<b>Einzelgenehmigungen Gesamt</b>
1996	0,89	2,60	1,87	5,36
1997	5,60	4,11	6,24	15,95
1998	2,09	14,68	6,57	23,34
1999	10,14	6,38	4,74	21,26
2000	4,97	3,58	0,27	8,82
2001	24,57	6,62	7,43	38,62
2002	45,31	12,09	4,20	61,6

Die folgenden Diagramme zeigen die wertmäßige Verteilung der 2002 und 2001 erteilten Genehmigungen für Kleinwaffen auf die drei in der Tabelle aufgeführten Ländergruppen:





Die Graphik über die Entwicklung der Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen lässt für den Bereich der Drittländer eine Stagnation auf niedrigem Niveau erkennen.



Der starke Anstieg für die EU-Länder in den Jahren 2001 und 2002 erklärt sich aus der angelaufenen Auslieferung des Sturmgewehrs G 36 an die spanischen Streitkräfte, die diese Waffe als Standard-Sturmgewehr bei der Truppe einführen.

Der Gesamtwert der Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen ist deutlich geringer als der Gesamtwert der Ausfuhrgenehmigungen für Handfeuerwaffen insgesamt, wie er oben unter e) zur AL-Position 0001 aufgeführt ist (438,3 Mio. €). Wie hier bereits ausgeführt, liegt dies daran, dass der dort verwendete Begriff der Handfeuerwaffe auch die zivilen Selbstverteidigungswaffen (Revolver, Pistolen) umfasst und somit weit über den Begriff der Kleinwaffe, wie er

international verwendet wird, hinausgeht. Nur 14 % des Genehmigungswertes für Handfeuerwaffen entfallen somit auf den Bereich der Kleinwaffen und weniger als 1 % auf Genehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer.

Tabelle B: Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer nach Ländern, Genehmigungswert und Stückzahl für 2002<sup>46</sup>:

Land	Genehm. gesamt	AL-Pos.	Wert in Euro	Bezeichnung	Stück
Ägypten	1	0001a	18.279	Maschinenpistolen	15
			2.442	Bestandteile dafür	30
Estland	2	0001a	3.680	Gewehre und Karabiner	4
			904	Bestandteile dafür	40
		0001a	275	Bestandteile für Maschinenpistolen	1
Hongkong	1	0001a	17.976	Bestandteile für Maschinenpistolen	82
Kasachstan	1	0001a	2.796	Bestandteile für Maschinenpistolen	2
Lettland	1	0001a	12.820	Maschinenpistolen	10
			165	Bestandteile dafür	5
Litauen	2	0001a	78.840	Gewehre und Karabiner	72
			29.467	Bestandteile dafür	455
		0001a	2.500	Maschinenpistolen	2
			850	Bestandteile dafür	4
Malaysia	2	0001a	6.090	Bestandteile für Maschinenpistolen	351
Mexiko	3	0001a	102.178	Bestandteile für Gewehre und Karabiner	180.617
Korea, Republik	4	0001a	14.250	Gewehre und Karabiner	5
			5.021	Bestandteile dafür	152
		0001a	350.420	Maschinenpistolen	394
		13.816	Bestandteile dafür	588	
San Marino	2	0001a	1.514	Bestandteile für Gewehre und Karabiner	91
Saudi-Arabien	6	0001a	1.580.880	Bestandteile für Gewehre und Karabiner	139.000
		0001a	553.590	Bestandteile für Maschinenpistolen	15.000
Serbien und Montenegro	1	0001a	36.800	Maschinenpistolen	32
			11.872	Bestandteile dafür	128
Singapur	6	0001a	166.840	Maschinenpistolen	160
			39.122	Bestandteile dafür	1.448
Slowakei	1	0001a	17.100	Maschinenpistolen	15
			4.128	Bestandteile dafür	45
Slowenien	3	0001a	5.300	Gewehre und Karabiner	5
			65	Bestandteile dafür	1

<sup>46</sup> „Kleinwaffen“ umfassen: Gewehre (Kriegswaffen), Maschinengewehre, Maschinenpistolen, halb- und vollautomatische Waffen, Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und Teile für diese Waffen (nicht eingeschlossen sind zivile Waffen).



Land	Genehm. gesamt	AL-Pos.	Wert in Euro	Bezeichnung	Stück
		0001a	19.074	Bestandteile für Maschinenpistolen	421
Thailand	13	0001a	114.864	Gewehre und Karabiner	82
			249.998	Bestandteile dafür	2.851
		0001a	106.529	Maschinenpistolen	80
			12.847	Bestandteile dafür	136
		0001a	8.579	Bestandteile für Maschinengewehre	117
Vereinigte Arabische Emirate	1	0001a	607.230	Gewehre und Karabiner	351
Gesamt	50		4.199.101		

Tabelle C: Einzelgenehmigungen für **Munition** für Kleinwaffen einschließlich Munitionsteile –  
Werte in Mio. €

Jahr	EU-Länder	NATO oder NATO-gleichgestellte Länder (ohne EU-Länder)	Drittländer	Einzelgenehmigungen Gesamt
1996	0,30	0,50	0,09	0,89
1997	4,60	5,00	0,74	10,34
1998	4,64	10,09	0,63	15,36
1999	2,83	14,95	0,15	17,93
2000	2,81	2,84	0,04	5,69
2001	2,20	12,46	1,80	16,46
2002	7,08	6,10	1,88	15,06

Die beiden folgenden Graphiken zeigen die Verteilung der 2001 und 2002 jeweils erteilten Ausfuhrgenehmigungen für die Ausfuhr von Munition für Kleinwaffen auf die drei o. g. Ländergruppen:

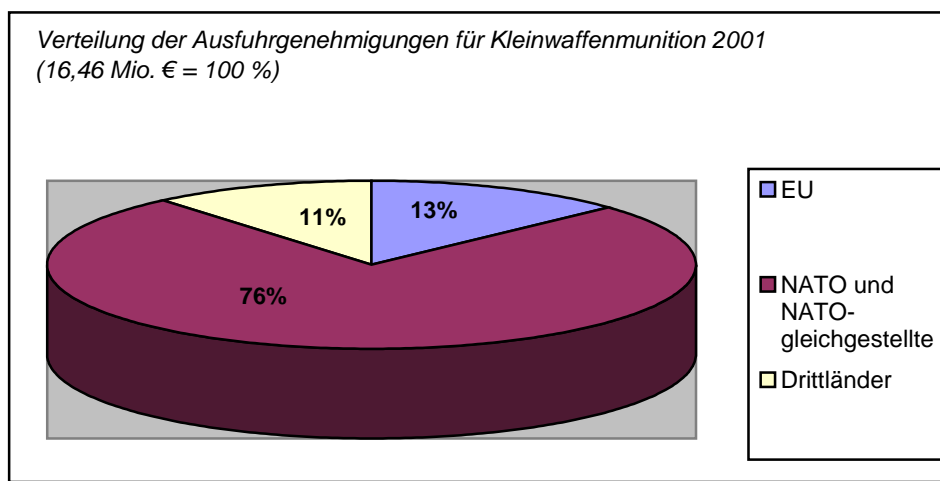
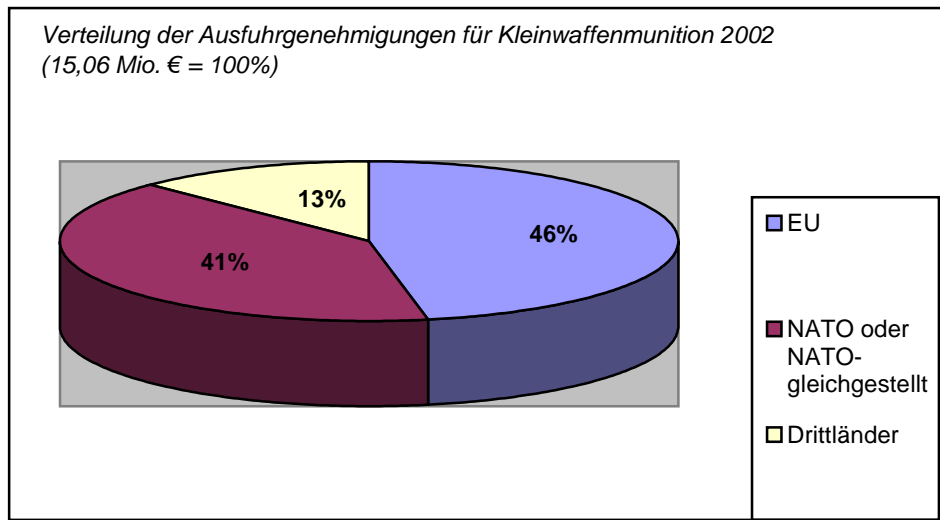


Tabelle D: Einzelgenehmigungen für **Munition** und Munitionsteilen für Kleinwaffen in **Drittländer** nach Ländern für 2002<sup>47</sup>

Land	Genehm. gesamt	AL-Pos.	Wert in Euro	Bezeichnung	Stück
Lettland	2	0003	330.813	Munition für Gewehre	4.090.000
San Marino	1	0003	16	Munition für Gewehre (Teile)	4
Singapur	1	0003	423.000	Munition für Maschinen	83.000

<sup>47</sup> „Munition für Kleinwaffen“ umfasst solche für: Gewehre (Kriegswaffen), Maschinenpistolen, halb- und vollautomatische Waffen, Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und Teile für diese Waffen. Ablehnungsentscheidungen sind für das Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Land	Genehm. gesamt	AL-Pos.	Wert in Euro	Bezeichnung	Stück
				Gewehre (Teile)	
Südafrika	2	0003	1.122.000	Munition für Gewehre (Teile)	18.700.000
Thailand	3	0003	600	Munition für Gewehre	1.000
		0003	3.750	Munition für Maschinenpistolen	5.000
		0003	1.363	Munition für Maschinengewehre (Teile)	6.030
Gesamt	9		1.881.542		

Der Anteil von Kleinwaffen und Munition hierfür an dem Gesamtwert der Ausfuhrgenehmigungen ist nach wie vor äußerst gering. Im Jahre 2002 betrug dieser Anteil 1,3% (im Vorjahr: 1,5%).

## 2. Ausfuhren von Kriegswaffen

### a) Kriegswaffenausfuhren im Berichtsjahr 2002

Für den Teilbereich der Kriegswaffen liegen Zahlen zu den tatsächlichen 2002 durchgeführten Exporten vor. Hier wurden im Jahr 2002 nach Feststellungen des DESTATIS (Statistisches Bundesamt) Waren im Wert von insgesamt 318,4 Mio. € (0,06 % aller deutschen Exporte) aus Deutschland ausgeführt. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (367,3 Mio. €) einen Rückgang um 13,31 %. Wertmäßig erfolgten 98 % der Kriegswaffenausfuhren in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder, bei denen nach den Politischen Grundsätzen Rüstungsexporte grundsätzlich nicht zu beschränken sind. Die Kriegswaffenausfuhren sind ganz überwiegend kommerzielle Ausfuhren, zum Teil aber auch Bundeswehrabgaben.

An klassische Entwicklungsländer<sup>48</sup> wurden im Jahr 2002 Kriegswaffen im Wert von insgesamt 3,1 Mio. € (= ca. 1 % der gesamten Kriegswaffenausfuhren) ausgeführt. Von diesen entfielen 2,4 Mio. € auf Ägypten und 0,4 Mio. € auf Thailand. Der Anteil der Ausfuhren in klassische Entwicklungsländer ist damit nach wie vor äußerst gering. An die ärmsten und anderen

<sup>48</sup> Zum Begriff der Entwicklungsländer vgl. Fn. 4.

Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen<sup>49</sup> wurden auch im Jahr 2002 keine Kriegswaffen ausgeführt.

(1) Bundeswehrausfuhren

Von den Gesamtausfuhren entfiel ein Warenwert von 22,3 Mio. € (ca. 7 % der Gesamtausfuhren von Kriegswaffen) auf die Abgabe von gebrauchtem, nicht mehr benötigtem Material durch das Bundesministerium der Verteidigung. Die Ausfuhren erfolgten zu 44 % nach Griechenland, zu 24 % nach Polen, zu 16 % nach Österreich und zu 11 % nach Ägypten. Die restlichen 5 % entfielen auf Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweden, Belgien, Litauen, Kanada und Chile.

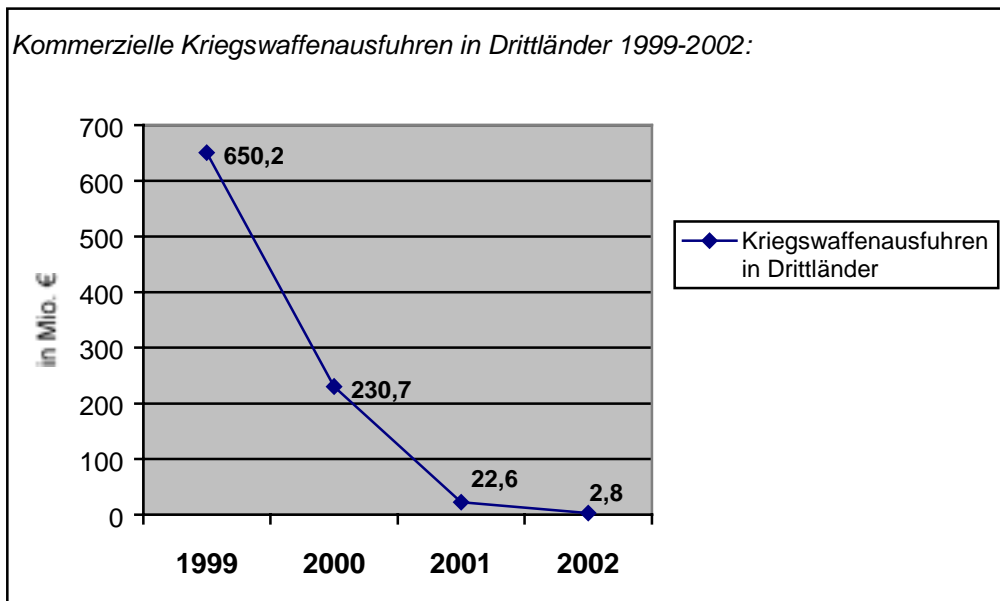
(2) Kommerzielle Ausfuhren

Der Wert kommerzieller Ausfuhren deutscher Unternehmen belief sich 2002 auf 296 Mio. € (ca. 93 % der Gesamtausfuhren von Kriegswaffen). Von diesen Ausfuhren entfielen 99 % (293,2 Mio. €) auf die unter II. der Politischen Grundsätze vom 19. Januar 2000 genannten Länder, davon knapp 7 % (20,1 Mio. €) auf NATO-gleichgestellte Länder außerhalb der EU.

An Drittländer erfolgten kommerzielle Kriegswaffenausfuhren im Wert 2,8 Mio. €. Das bedeutet gegenüber 2001 (22,6 Mio. €) einen erneuten Rückgang um 87 %. Schiffe machten hiervon ca. 18 % aus, Munition und Geschosse ca. 46 %, Schusswaffen und Artillerie ca. 25 %.

---

<sup>49</sup> Ärmste und andere Entwicklungsländer und -gebiete mit niedrigem Einkommen (LLDC; LIC) entsprechend Teil 1 der Liste für das Jahr 2001 des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD.



Die kommerzielle Lieferung in Drittstaaten resultiert zu 43 % aus Exporten nach Israel (1,2 Mio. €), wobei es sich hauptsächlich um Bomblets, Zielsuchköpfe und Treibladungen handelte. Diese waren ursprünglich aus Israel nach Deutschland eingeführt worden; die (Rück-)ausfuhr nach Israel erfolgte zum Zwecke der Rückgabe oder Reparatur defekter Stücke. Weitere Ausfuhren in Drittstaaten erfolgten nach Uruguay (17 %, Marine-Schlepper), Thailand (12,5%, v. a. Maschinenpistolen und Rohre) und Ägypten (7,5%, v. a. Maschinenpistolen). Die übrigen Ausfuhren erfolgten nach Singapur, Lettland, Litauen, Serbien und Montenegro, Brasilien und Saudi-Arabien, wobei es sich vorwiegend um Handfeuerwaffen und Teile hierfür handelte. Im Falle Serbien und Montenegros handelte es sich um die Ausstattung der VN-Mission im Kosovo (Maschinenpistolen).

In der Gesamtsumme der kommerziellen Ausfuhren sind auch die so genannten „Veredelungsausfuhren“ (z. B. Wiederausfuhren von Kriegswaffen nach erfolgter Reparatur oder Kampfwertsteigerung in Deutschland) in Höhe von ca. 62 Mio. € enthalten. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass Wiederausfuhren von DESTATIS zum vollen Neupreis in den Gesamtexportwert eines Jahres einbezogen werden. Die in Deutschland vorgenommene Wertsteigerung liegt deshalb erheblich unter dem angegebenen Exportwert.

Die zehn wichtigsten Empfängerländer kommerzieller Ausfuhren von Kriegswaffen waren im Jahr 2002:

Niederlande	63,7 Mio. €
Italien	51,3 Mio. €
Dänemark	29,4 Mio. €
Großbritannien	24,4 Mio. €
Griechenland	23,8 Mio. €
Frankreich	19,2 Mio. €
Schweiz	17,0 Mio. €
Türkei	13,0 Mio. €
Spanien	11,7 Mio. €
Schweden	10,2 Mio. €
Gesamt:	263,7 Mio. €

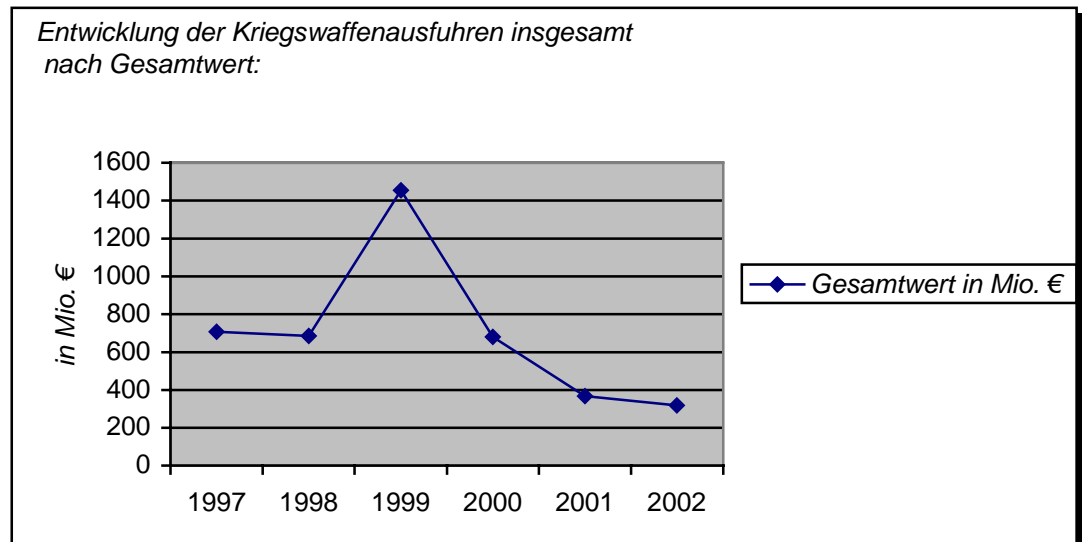
Diese zehn Länder waren somit Empfänger von 89 % der kommerziellen Kriegswaffenausfuhren.

b) Kriegswaffenausfuhren in den Jahren 1997-2002

In den nachfolgenden Tabelle werden die jeweiligen Gesamtwerte der jährlichen Ausfuhren von Kriegswaffen (einschließlich der Bundeswehrabgaben) und deren Anteil am deutschen Gesamtexport innerhalb der letzten sechs Jahre dargestellt:

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtwert in Mio. €</b>	<b>Anteil in % am deutschen Gesamtexport</b>
1997	707,4	0,16
1998	683,9	0,14
1999	1454,2	0,29
2000	680,2	0,11
2001	367,3	0,06
2002	318,4	0,06

Graphisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar:



### 3. Deutscher Rüstungsexport im internationalen Vergleich

Die Problematik des Vergleichs der tatsächlichen weltweiten Rüstungsexporte wurde im Rüstungsexportbericht 2001 an dieser Stelle näher erläutert. Zwischenzeitlich sind keine weiteren Vereinheitlichungen der relevanten statistischen Grundlagen und angewandten Erhebungstechniken erfolgt. Festzuhalten bleibt, dass auch die eingehend recherchierten Veröffentlichungen von Nichtregierungsorganisationen und Fachinstituten letztlich nur von begrenztem Aussagewert sind, was nicht zuletzt durch deren sehr unterschiedliche Befunde deutlich wird.

Die bereits im Vorjahresbericht erwähnte und noch immer vergleichsweise aktuelle Studie des US-amerikanischen Congressional Research Service (CRS) über den internationalen Waffenhandel sieht Deutschland für das Jahr 2001 nicht auf einem der ersten elf Plätze bei den weltweiten Waffenlieferungen. Bei den abgeschlossenen Lieferverträgen lag Deutschland an vierter Stelle (hinter den USA, Russland und Frankreich). Dabei wurden aber weder Lieferungen noch Vertragsabschlüsse für Entwicklungsländer verzeichnet<sup>50</sup>. Nach diesen Daten wäre ein starker Anstieg der tatsächlichen Ausfuhren für 2002 zu erwarten gewesen, was aber nach den Feststellungen dieses Rüstungsexportberichts nicht der Fall war.

<sup>50</sup> CRS Report for Congress: Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1994-2001 vom 6. August 2002; im Internet unter <http://www.fas.org/asmp/resources/govern/crs-r131529.pdf>.

Nach der jährlichen Vergleichsstatistik des Londoner International Institute for Strategic Studies (IISS) lag Deutschland im Jahre 2001<sup>51</sup> nicht auf einem der weltweit ersten elf Plätze für Waffenlieferungen. Deutschland dürfte nach dieser Studie, bei einem Marktanteil von ca. 0,5 %, hinter Ländern wie der Slowakischen Republik, Belgien, Griechenland und Südkorea liegen. Führend sind danach klar die USA, Großbritannien und Russland, gefolgt von Frankreich, China, Israel und der Ukraine<sup>52</sup>. Gemäß eines Entwurfs der Neuauflage der genannten Statistik dürfte Deutschland 2002 auf Platz 8 liegen.

Das Stockholmer SIPRI-Institut sieht Deutschland für 2002 auf dem fünften Platz bei einem Marktanteil von etwas unter 5 %<sup>53</sup>. Für den Zeitraum von 1998 bis 2002 rangiert Deutschland nach den Feststellungen dieses Instituts auf Platz 4, für 1997-2001 auf Platz 5<sup>54</sup>; die besonderen analytischen Methoden von SIPRI, die in dem zitierten Jahrbuch detailliert erläutert werden, lassen einen Vergleich mit den Ergebnissen anderer Institute kaum zu<sup>55</sup>.

#### **IV. Militärische Hilfen**

Wie in den Vorberichten mitgeteilt, wurden in der Vergangenheit – bis Mitte der neunziger Jahre – NATO-Ländern im Rahmen militärischer Hilfsprogramme kostenlos Rüstungsgüter zur Verfügung gestellt. Diese Programme sind ausgelaufen. Im Rahmen des Ausstattungshilfeprogramms der Bundesregierung für ausländische Streitkräfte ist die Lieferung von Waffen, Munition und Maschinen zu ihrer Herstellung ausgeschlossen. Damit sind diese Hilfen für den Rüstungsexportbericht nicht relevant.

---

<sup>51</sup> Für das Jahr 2002 lag bei Redaktionsschluss nur eine Vorabfassung von „The Military Balance 2003/2004“ vor; danach rangiert Deutschland für 2002 auf Platz 8.

<sup>52</sup> The International Institute of Strategic Studies, The Military Balance 2002/2003, S. 339-341.

<sup>53</sup> SIPRI Yearbook 2003, S. 444.

<sup>54</sup> SIPRI Yearbook 2003, S. 470.

<sup>55</sup> SIPRI legt seinen Berechnungen einen sog. „trend indicator value“ zugrunde. Dabei wird versucht, den tatsächliche Wert eines Waffensystems zu schätzen, unabhängig von dem in einem konkreten Geschäft tatsächlich vereinbarten Kaufpreis, da ansonsten Geschenke und überteuerte Angebote sowie Militärhilfen außer betracht blieben. Zur Ermittlung dieses (fiktiven aber die Bedeutung der Transaktion widerspiegelnden Preises) arbeitet SIPRI mit unterschiedlichen Schätzungen, Faustregeln und Vergleichsmaßstäben.



## **V. Strafverfolgungsstatistik und Übersicht über strafrechtliche Ermittlungsverfahren**

### **1. Strafverfolgungsstatistik**

Ausweislich der Strafverfolgungsstatistik<sup>56</sup> wurden im Jahre 2001 insgesamt 87 Personen wegen Verstößen gegen das KWKG verurteilt. 27 Personen wurden wegen Verstößen gegen das AWG verurteilt. Von den 87 Personen, die wegen Verstößen gegen das KWKG im Jahre 2001 verurteilt wurden, wurden 85 Personen nach allgemeinem Strafrecht verurteilt und 2 Personen nach Jugendstrafrecht. Gegen 44 der nach allgemeinem Strafrecht wegen Verstößen gegen das KWKG Verurteilten wurde eine Freiheitsstrafe verhängt, die in 40 Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurde; gegen 41 Personen wurde eine Geldstrafe verhängt. Bei den 2 Personen, die nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden, wurde die Tat mit einem Zuchtmittel geahndet.

Von den 27 Personen, die wegen Verstößen gegen das AWG im Jahr 2001 verurteilt wurden, wurden 26 Personen nach allgemeinem Strafrecht verurteilt, eine Person nach Jugendstrafrecht. Gegen 15 der nach allgemeinem Strafrecht wegen Verstößen gegen das AWG Verurteilten wurde eine Freiheitsstrafe verhängt, die in 14 Fällen zur Bewährung ausgesetzt wurde; gegen 11 Personen wurde eine Geldstrafe verhängt. Bei der nach Jugendstrafrecht verurteilten Person wurde die Tat mit einem Zuchtmittel geahndet.

Die genannten Verurteilungen stehen nur zum Teil im Zusammenhang mit dem Rüstungsexport und sind daher für den vorliegenden Bericht nur bedingt aussagekräftig. Die Verurteilungen wegen Verstößen gegen das KWKG beziehen sich auf den Umgang mit Kriegswaffen, aber nicht notwendigerweise auf den Export von Kriegswaffen. Die Verurteilungen wegen Verstößen gegen das AWG beziehen sich auf Ausfuhrvorgänge, aber nicht zwingend auf die Ausfuhr von Rüstungsgütern.

### **2. Übersicht über strafrechtliche Ermittlungsverfahren**

Die nachfolgend dargestellten Ermittlungsverfahren wegen nicht genehmigter Ausfuhren von Rüstungsgütern wurden vom Zollkriminalamt (ZKA) für das Jahr 2002 gemeldet. Die

---

<sup>56</sup> Die Strafverfolgungsstatistik beschränkt sich auf Verurteilungen in den alten Bundesländern (einschließlich Gesamt-Berlins). Die Zahlen für das Jahr 2002 liegen noch nicht vor.

Zusammenstellung geht auf Meldungen der Zollfahndungsämter zurück, die ihrerseits verpflichtet sind, entsprechende Verfahren dem ZKA zu melden. Trotz bestehender Meldepflicht erhebt die Darstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem sind diejenigen Verfahren nach dem KWKG, für die die Landespolizeien bzw. das Bundeskriminalamt zuständig sind, nicht erfasst.

a) Im Berichtsjahr beendete Ermittlungsverfahren

Vom ZKA wurden insgesamt 26 Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 35 Beschuldigte (davon 6 Verfahren gegen Unbekannt) gemeldet, die im Berichtsjahr beendet wurden. Darunter sind 5 Verfahren wegen Verstößen gegen das KWKG (in Kursivschrift).

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Verfahren aufgelistet. Folgende Einstellungsgründe wurden dabei für die Beendigung von Verfahren ohne Urteil relevant:

- § 153 StPO: Kein Hauptverfahren, da potentielle Schuld des Täters gering und kein öffentliches Verfolgungsinteresse.
- § 153a StPO: Verzicht auf Erhebung der öffentlichen Klage gegen Auflagen und Weisungen bei geringer Schwere der Schuld.
- § 154 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Absehen von Strafverfolgung, wenn zu erwartende Strafe neben Strafen für andere Taten nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde.
- § 170 Abs. 2 StPO: Die Ermittlungen bieten nicht genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage.

<b>Bestimmungsland</b>	<b>Verfahrensausgang</b>	<b>Ware Abschnitt A der AL</b>
<i>Iran, Niederlande</i>	<i>Einstellungen gem. §§ 154, Abs. 1 Nr. 1, 170 Abs. 2 und 204 Abs. 1</i>	<i>43 Panzer vom Typ Lynx (Iran) und 5 Panzermotoren (NL) (KWKG)</i>
<i>Pakistan</i>	<i>Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO</i>	<i>6 Hubschrauber vom Typ MI-17 (KWKG)</i>
<i>unbekannt</i>	<i>Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO</i>	<i>Unbekannte Anzahl und Art von Kriegswaffen (KWKG)</i>
Eritrea	Einstellung gem. § 153a StPO gegen Zahlung von 6.500,- bzw. 1.000,- €	Panzermotoren, andere militärische Motoren und Fahrzeuge
Libyen	Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO	Ersatzteile für Militärfahrzeuge
Libyen, Iran, Neuseeland	Einstellung gem. § 170 Abs. 2	Peilsysteme, Funkgeräte und Navigationsanlagen

Iran	Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO	Werkzeuge zur Herstellung von Rüstungsmaterial (Kanonen, Raketenteile, u.a.)
USA	Einstellung gem. § 153a StPO gegen Zahlung von 1.500,- €	290 Pistolenmagazine
EU-Staaten und diverse Drittländer	Einstellung gem. § 153a StPO	Militärische Decklacke
Italien, Großbritannien	Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO	Teile für das Kampfflugzeug TORNADO und das Leichtflugzeug TUCAN
Israel, Schweiz	Einstellung gem. § 153a StPO gegen Zahlung von 15.000,- €	Monitore für den Einbau in Panzer und militärische Flugzeuge
EU-Staaten, Südkorea, Singapur, Schweiz, Tschechien, Türkei	Einstellung gem. § 153 StPO	Mischpigmente zur Herstellung von Tarnfarben
Schweiz, Ägypten	Einstellung gem. § 153 StPO	Einbasiges Treibladungspulver und Treibladungshülsen
Kanada, Frankreich	Einstellung gem. § 153a StPO gegen Zahlung von 1.500,- DM	Beschussmuster und Studie für Zusatzpanzerung des taktischen Fahrzeuges GBC 180
USA, Kanada, Schweiz	Einstellung gem. § 153 StPO	Schutzanzüge und Vormaterialien zur Herstellung
Bosnien-Herzegowina	Einstellung gem. § 153 StPO	2 Minenräumfahrzeuge
Schweiz	Einstellung gem. § 153 StPO	685 Laufrohlinge (zum Lohnbohren von Gewehrläufen)
Jordanien, Irak	<i>Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO</i>	<i>40 Raketenwerfer, Know-How zur Errichtung einer Fiberglas- und Epoxidharzproduktion zur Herstellung von Waffenteilen (KWKG)</i>
Liberia	<i>Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO</i>	<i>Sturmgewehre AK 47, Maschinengewehre, Panzerfäuste, Mehrfachraketenwerfer, Ersatzteile und Munition im Gesamtwert von ca. 16 Mio. US-\$ (KWKG)</i>
Norwegen	Einstellung gem. § 153a StPO gegen Zahlung von 3.000,- DM	26 Bergegewinde
Oman	Einstellung gem. § 153 StPO	Elektrische Starter, Antriebslager und Kohlebürsten für militärische Landfahrzeuge
Nigeria	Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO	49 militärische LKW
EU-Staaten	Einstellung gem. § 153 StPO	Einsteckkarten für Computer zum Testen von militärischen Datenbussystemen
Norwegen,	Einstellung gem. § 153 StPO	Technische Gewebe (für

Tschechien, Lettland		Tarnzwecke)
Israel	Einstellung gem. § 153 StPO	Hammer- und Dralldorne zur Herstellung von Gewehrläufen
Slowenien	Einstellung gem. § 153 StPO	Waffenteile und Zubehör

b) Offene Verfahren (Einleitung im Berichtsjahr)

Vom ZKA wurden 8 Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 12 Beschuldigte (davon eins gegen Unbekannt) gemeldet, die im Berichtsjahr eingeleitet, aber noch nicht beendet wurden<sup>57</sup>.

Darunter sind drei Verfahren wegen Verstoßes gegen das KWKG (in Kursivschrift). Im Einzelnen:

<b>Bestimmungsland</b>	<b>Ware Abschnitt A der AL</b>
<i>Irak</i>	<i>Ersatzteile für amerikanische Hubschrauber und russische MIG-29 Kampfflugzeuge (KWKG)</i>
<i>Tschechien/Deutschland</i>	<i>10 Maschinenpistolen vom Typ Skorpion, Munition und C4 Sprengstoff (KWKG)</i>
<i>Naher bzw. Mittlerer Osten</i>	<i>12 Militärische Hubschrauber der Typen MI-17, MI-25 und MI-35, 11.000 Panzerfäuste und 40 Raketenwerfer (KWKG)</i>
Schweiz, USA, osteuropäische und afrikanische Länder	Systemtechnik für Waffen (Abzüge, Patronenzubringer, u.a.)
Togo	35 Militärische LKW
Südafrika, Italien, Spanien	Rohlinge von Getriebeteilen für die Panzerhaubitze PH 2000
Unbekannt	Teile für militärische Flugzeuge
Schweiz	1 Bergstutzen mit Zielfernrohr und Munition

## VI. Rüstungskooperationen

Im Jahr 2002 wurden keine neuen regierungsamtlichen Kooperationen im Zusammenhang mit Rüstungsexporten mit deutscher Beteiligung abgeschlossen.

<sup>57</sup> Verfahren, die vor dem Jahre 2001 eingeleitet, aber im Jahre 2001 noch nicht abgeschlossen wurden, sind nicht erfasst. Die Zahlen für das Jahr 2002 liegen noch nicht vor.

## **VII. Schlussbemerkungen**

Die Bundesregierung verfolgt in Übereinstimmung mit den Politischen Grundsätzen vom 19. Januar 2000 eine restriktive Genehmigungspolitik bei Rüstungsexporten. In der Koalitionsvereinbarung vom 16. Oktober 2002 wurde die vorstehend beschriebene Linie als Politik auch der neuen Bundesregierung bestätigt. Der Anteil der Rüstungsexporte an den deutschen Gesamtausfuhren ist schon seit vielen Jahren sehr gering. Der Anteil der tatsächlichen Kriegswaffenausfuhren an den deutschen Gesamtausfuhren lag im Jahre 2002 wiederum bei 0,06%.

Die Ausfuhr von Rüstungsgütern aus Deutschland unterliegt einem umfassenden Genehmigungsvorbehalt nach den gesetzlichen Ausfuhrbestimmungen. Insbesondere bei Lieferungen von Rüstungsgütern in Drittländer, d.h. außerhalb von EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Ländern (Australien, Japan, Neuseeland und Schweiz) verfolgt die Bundesregierung bei der Abwägung ihrer Entscheidung entsprechend den Ausfuhrkriterien der Politischen Grundsätzen und des EU-Verhaltenskodexes eine restriktive Genehmigungspolitik mit dem Ziel der Friedenssicherung und der Konfliktprävention und der Verhinderung des Einsatzes aus DEU stammender Waffen bei Menschenrechtsverletzungen.

# Anlage 1

## Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern

In dem Bestreben,

- ihre Rüstungsexportpolitik restriktiv zu gestalten,
- im Rahmen der internationalen und gesetzlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland den Export von Rüstungsgütern am Sicherheitsbedürfnis und außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland zu orientieren,
- durch seine Begrenzung und Kontrolle einen Beitrag zur Sicherung des Friedens, der Gewaltprävention, der Menschenrechte und einer nachhaltigen Entwicklung in der Welt zu leisten,
- dementsprechend auch die Beschlüsse internationaler Institutionen zu berücksichtigen, die eine Beschränkung des internationalen Waffenhandels unter Abrüstungsgesichtspunkten anstreben,
- darauf hinzuwirken, solchen Beschlüssen Rechtsverbindlichkeit auf internationaler Ebene, einschließlich auf europäischer Ebene, zu verleihen,

hat die Bundesregierung ihre Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern wie folgt neu beschlossen:

### I. Allgemeine Prinzipien

1. Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidungen nach dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) und dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) über Exporte von Kriegswaffen<sup>58</sup> und sonstigen Rüstungsgütern<sup>59</sup> in Übereinstimmung mit dem von dem Rat der Europäischen Union (EU) angenommenen "Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren" vom 8. Juni 1998<sup>60</sup> bzw. etwaigen Folgeregelungen sowie den von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 25. November 1993 verabschiedeten "Prinzipien zur Regelung des Transfers konventioneller Waffen". Die Kriterien des EU-Verhaltenskodex sind integraler Bestandteil dieser Politischen Grundsätze. Soweit die nachfolgenden Grundsätze im Verhältnis zum EU-Verhaltenskodex restriktivere Maßstäbe vorsehen, haben sie Vorrang.
2. Der Beachtung der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endverbleibsland wird bei den Entscheidungen über Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern besonderes Gewicht beigemessen.
3. Genehmigungen für Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden grundsätzlich nicht erteilt, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass diese zur internen Repression im Sinne des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren oder zu sonstigen

---

<sup>58</sup> In der Kriegswaffenliste (Anlage zum KWKG) aufgeführte Waffen (komplette Waffen sowie als Waffen gesondert erfasste Teile).

<sup>59</sup> Waren des Abschnitts A in Teil I der Ausfuhrliste – Anlage zur AWV – mit Ausnahme der Kriegswaffen.

<sup>60</sup> als Anlage beigefügt.

fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden. Für diese Frage spielt die Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle.

4. In eine solche Prüfung der Menschenrechtsfrage werden Feststellungen der EU, des Europarates, der Vereinten Nationen (VN), der OSZE und anderer internationaler Gremien einbezogen. Berichte von internationalen Menschenrechtsorganisationen werden ebenfalls berücksichtigt.
5. Der Endverbleib der Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter ist in wirksamer Weise sicherzustellen.

## **II. NATO-Länder<sup>61</sup>, EU-Mitgliedstaaten, NATO-gleichgestellte Länder<sup>62</sup>**

1. Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in diese Länder hat sich an den Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Bündnisses und der EU zu orientieren.

Er ist grundsätzlich nicht zu beschränken, es sei denn, dass aus besonderen politischen Gründen in Einzelfällen eine Beschränkung geboten ist.

2. Kooperationen sollen im bündnis- und/oder europapolitischen Interesse liegen.

Bei Koproduktionen mit in Ziffer II. genannten Ländern, die Gegenstand von Regierungsvereinbarungen sind, werden diese rüstungsexportpolitischen Grundsätze soweit wie möglich verwirklicht. Dabei wird die Bundesregierung unter Beachtung ihres besonderen Interesses an Kooperationsfähigkeit auf Einwirkungsmöglichkeiten bei Exportvorhaben von Kooperationspartnern nicht verzichten (Ziffer II.3).

3. Die exportpolitischen Konsequenzen einer Kooperation sind rechtzeitig vor Vereinbarung gemeinsam zu prüfen.

In jedem Fall behält sich die Bundesregierung zur Durchsetzung ihrer rüstungsexportpolitischen Grundsätze vor, bestimmten Exportvorhaben des Kooperationspartners im Konsultationswege entgegenzutreten. Deshalb ist bei allen neu abzuschließenden Kooperationsvereinbarungen für den Fall des Exports durch das Partnerland grundsätzlich ein solches Konsultationsverfahren anzustreben, das der Bundesregierung die Möglichkeit gibt, Einwendungen wirksam geltend zu machen. Die Bundesregierung wird hierbei sorgfältig zwischen dem Kooperationsinteresse und dem Grundsatz einer restriktiven Rüstungsexportpolitik unter Berücksichtigung des Menschenrechtskriteriums abwägen.

4. Vor Exporten von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, bei denen deutsche Zulieferungen Verwendung finden, prüfen AA, BMWi und BMVg unter Beteiligung des Bundeskanzleramtes, ob im konkreten Einzelfall die Voraussetzungen für die Einleitung von Konsultationen vorliegen.

---

<sup>61</sup> Geltungsbereich des NATO-Vertrages, Artikel 6.

<sup>62</sup> Australien, Japan, Neuseeland, Schweiz.

Einwendungen der Bundesregierung gegen die Verwendung deutscher Zulieferungen werden – in der Regel nach Bundessicherheitsrats-Befassung – z. B. in folgenden Fällen geltend gemacht:

- Exporte in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind, sofern nicht ein Fall des Artikels 51 der VN-Charta vorliegt,
- Exporte in Länder, in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder bestehende Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder verschärft würden,
- Exporte, bei denen hinreichender Verdacht besteht, dass sie zur internen Repression im Sinne des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden,
- Exporte, durch die wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden,
- Exporte, welche die auswärtigen Beziehungen zu Drittländern so erheblich belasten würden, dass selbst das eigene Interesse an der Kooperation und an der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zum Kooperationspartner zurückstehen muss.

Einwendungen werden nicht erhoben, wenn direkte Exporte im Hinblick auf die unter Ziffer III. 4–7 angestellten Erwägungen voraussichtlich genehmigt würden.

5. Für die Zusammenarbeit zwischen deutschen und Unternehmen der in Ziffer II. genannten Länder, die nicht Gegenstand von Regierungsvereinbarungen ist, sind Zulieferungen, entsprechend der Direktlieferung in diese Länder, unter Beachtung der allgemeinen Prinzipien grundsätzlich nicht zu beschränken. Die Bundesregierung wird jedoch in gleicher Weise wie bei Kooperationen, die Gegenstand von Regierungsvereinbarungen sind, auf Exporte aus industriellen Kooperationen Einfluss nehmen.

Zu diesem Zweck wird sie verlangen, dass sich der deutsche Kooperationspartner bei Zulieferung von Teilen, die nach Umfang oder Bedeutung für eine Kriegswaffe wesentlich sind, vertraglich in die Lage versetzt, der Bundesregierung rechtzeitig die nötigen Informationen über Exportabsichten seiner Partner geben zu können und vertragliche Endverbleibsklauseln vorzusehen.

6. Für deutsche Zulieferungen von Teilen (Einzelteilen oder Baugruppen), die Kriegswaffen oder sonstige Rüstungsgüter sind, ist das Kooperationspartnerland ausfuhrrechtlich Käufer- und Verbrauchsland. Wenn diese Teile durch festen Einbau in das Waffensystem integriert werden, begründet die Verarbeitung im Partnerland ausfuhrrechtlich einen neuen Warenursprung.

### **III. Sonstige Länder**

1. Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in andere als in Ziffer II. genannte Länder wird restriktiv gehandhabt. Er darf insbesondere nicht zum Aufbau zusätzlicher, exportspezifischer Kapazitäten führen. Die Bundesregierung wird von sich aus keine privilegierenden Differenzierungen nach einzelnen Ländern oder Regionen vornehmen.
2. Der Export von Kriegswaffen (nach KWKG und AWG genehmigungspflichtig) wird nicht genehmigt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen



für eine ausnahmsweise zu erteilende Genehmigung sprechen. Beschäftigungspolitische Gründe dürfen keine ausschlaggebende Rolle spielen.

3. Für den Export sonstiger Rüstungsgüter (nach AWG genehmigungspflichtig) werden Genehmigungen nur erteilt, soweit die im Rahmen der Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts zu schützenden Belange der Sicherheit, des friedlichen Zusammenlebens der Völker oder der auswärtigen Beziehungen nicht gefährdet sind.

In diesen Fällen überwiegen diese Schutzzwecke das volkswirtschaftliche Interesse im Sinne von § 3 Abs. 1 AWG.

4. Genehmigungen für Exporte nach KWKG und/oder AWG kommen nicht in Betracht, wenn die innere Lage des betreffenden Landes dem entgegensteht, z. B. bei bewaffneten internen Auseinandersetzungen und bei hinreichendem Verdacht des Missbrauchs zu innerer Repression oder zu fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen. Für diese Frage spielt die Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle.
5. Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen<sup>63</sup> sonstigen Rüstungsgütern wird nicht genehmigt in Länder,

- die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht,
- in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder bestehende Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder verschärft würden.

Lieferungen an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden oder bei denen eine Gefahr für den Ausbruch solcher Konflikte besteht, scheidet deshalb grundsätzlich aus, sofern nicht ein Fall des Artikels 51 der VN-Charta vorliegt.

6. Bei der Entscheidung über die Genehmigung des Exports von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern wird berücksichtigt, ob die nachhaltige Entwicklung des Empfängerlandes durch unverhältnismäßige Rüstungsausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird.

7. Ferner wird das bisherige Verhalten des Empfängerlandes im Hinblick auf

- die Unterstützung oder Förderung des Terrorismus und der internationalen organisierten Kriminalität,
- die Einhaltung internationaler Verpflichtungen, insbesondere des Gewaltverzichts, einschließlich der Verpflichtungen aufgrund des für internationale und nicht-internationale Konflikte geltenden humanitären Völkerrechts,
- die Übernahme von Verpflichtungen im Bereich der Nichtverbreitung sowie in anderen Bereichen der Rüstungskontrolle und der Abrüstung, insbesondere die Unterzeichnung, Ratifizierung und Durchführung der im EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren aufgeführten Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen,
- seine Unterstützung des VN-Waffenregisters,

berücksichtigt.

---

<sup>63</sup> Anlagen und Unterlagen zur Herstellung von Kriegswaffen.

#### **IV. Sicherung des Endverbleibs**

1. Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden nur erteilt, wenn zuvor der Endverbleib dieser Güter im Endempfängerland sichergestellt ist. Dies setzt in der Regel eine entsprechende schriftliche Zusicherung des Endempfängers sowie weitere geeignete Dokumente voraus.
2. Lieferungen von Kriegswaffen sowie sonstigen Rüstungsgütern, die nach Umfang oder Bedeutung für eine Kriegswaffe wesentlich sind, dürfen nur bei Vorliegen von amtlichen Endverbleibserklärungen, die ein Reexportverbot mit Erlaubnisvorbehalt enthalten, genehmigt werden. Dies gilt entsprechend für Exporte von kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern, die im Zusammenhang mit einer Lizenzvergabe stehen. Für die damit hergestellten Kriegswaffen sind wirksame Endverbleibsregelungen zur Voraussetzung zu machen.

An die Fähigkeit des Empfängerlandes, wirksame Ausfuhrkontrollen durchzuführen, ist ein strenger Maßstab anzulegen.

3. Kriegswaffen und kriegswaffennahe sonstige Rüstungsgüter dürfen nur mit dem schriftlichen Einverständnis der Bundesregierung in dritte Länder reexportiert bzw. im Sinne des EU-Binnenmarktes verbracht werden.
4. Ein Empfängerland, das entgegen einer abgegebenen Endverbleibserklärung den Weiterexport von Kriegswaffen oder kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern genehmigt oder einen ungenehmigten derartigen Export wissentlich nicht verhindert hat oder nicht sanktioniert, wird bis zur Beseitigung dieser Umstände grundsätzlich von einer Belieferung mit weiteren Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern ausgeschlossen.

#### **V. Rüstungsexportbericht**

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag jährlich einen Rüstungsexportbericht vor, in dem die Umsetzung der Grundsätze der deutschen Rüstungsexportpolitik im abgelaufenen Kalenderjahr aufgezeigt sowie die von der Bundesregierung erteilten Exportgenehmigungen für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen aufgeschlüsselt werden.

#### **Anlage zu den "Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter" vom 19. Januar 2000**

#### **VERHALTENSKODEX DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR WAFFENAUSFUHREN** *angenommen vom Rat der EU am 8. Juni 1998*

#### **DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION**

UNTER ZUGRUNDELEGUNG der vom Europäischen Rat auf seinen Tagungen in Luxemburg und Lissabon in den Jahren 1991 und 1992 vereinbarten gemeinsamen Kriterien,

IN ANERKENNUNG der besonderen Verantwortung der rüstungsexportierenden Länder,

ENTSCHLOSSEN, hohe gemeinsame Maßstäbe zu setzen, die als Minimalstandards für die Verwaltungspraxis und die bei Exporten konventioneller Rüstungsgüter durch alle Mitgliedstaaten auszuübende Zurückhaltung anzusehen sind, und zur Verstärkung des Austausches relevanter Informationen mit dem Ziel, größere Transparenz zu erreichen,

ENTSCHLOSSEN, die Ausfuhr von Ausrüstung zu verhindern, die zu interner Repression oder internationaler Aggression eingesetzt werden oder zu regionaler Instabilität beitragen könnte,

IN DEM WUNSCH, im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) ihre Zusammenarbeit zu verstärken und ihre Konvergenz auf dem Gebiet der Ausfuhr konventioneller Rüstungsgüter zu fördern,

IN KENNTNIS ergänzender Maßnahmen gegen illegale Transfers, getroffen durch das EU-Programm zur Verhütung und Bekämpfung des illegalen Handels mit konventionellen Waffen,

IN ANERKENNUNG des Wunsches von Mitgliedstaaten, eine Rüstungsindustrie als Teil ihrer industriellen Basis wie auch ihrer Verteidigungsanstrengungen aufrechtzuerhalten,

IN ANERKENNUNG der Tatsache, dass Staaten ein Recht haben, im Einklang mit dem von der VN-Charta anerkannten Recht auf Selbstverteidigung, die Mittel zu Selbstverteidigung zu exportieren,

HAT folgenden Verhaltenskodex sowie folgende operative Bestimmungen ANGENOMMEN:

### **KRITERIUM EINS**

Die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, insbesondere der vom VN-Sicherheitsrat und der von der Gemeinschaft verhängten Sanktionen, der Übereinkünfte über Nichtverbreitung und andere Sachbereiche sowie sonstiger internationaler Verpflichtungen

Eine Ausfuhrgenehmigung sollte verweigert werden, wenn ihre Erteilung im Widerspruch stünde unter anderem zu:

- a) den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten sowie ihren Verpflichtungen zur Durchsetzung von VN-, OSZE- und EU-Waffenembargos;
- b) den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, dem Übereinkommen über biologische und Toxinwaffen und dem Chemiewaffenübereinkommen;
- c) den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Australischen Gruppe, des Trägertechnologie-Kontrollregimes, der Gruppe der Kernmaterial-Lieferländer und des Wassenaar-Arrangements;
- d) der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, keinerlei Antipersonenminen auszuführen.

### **KRITERIUM ZWEI**

Achtung der Menschenrechte im Endbestimmungsland

Die Mitgliedstaaten werden, nachdem sie eine Bewertung der Haltung des Empfängerlandes zu den einschlägigen Grundsätzen in den Menschenrechtsübereinkünften vorgenommen haben,

- a) keine Ausfuhrgenehmigung erteilen, wenn eindeutig das Risiko besteht, dass das zur Ausfuhr bestimmte Gerät zur internen Repression benutzt werden könnte;
- b) besondere Vorsicht und Wachsamkeit bei der von Fall zu Fall und unter Berücksichtigung der Art der Ausrüstung erfolgenden Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen an Länder walten zu lassen, in denen von den zuständigen Gremien der VN, des Europarates oder der EU schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden.

Für diese Zwecke wird Ausrüstung, die zu interner Repression benutzt werden könnte, unter anderem solche oder vergleichbare Ausrüstung umfassen, die vom angegebenen Endverwender nachweislich zu interner Repression benutzt worden ist oder bei der Grund zur Annahme besteht, dass sie an der angegebenen Endverwendung bzw. am angegebenen Endverwender vorbeigeleitet wird und zu interner Repression genutzt wird. Entsprechend dem operativen Paragraphen 1 dieses Verhaltenskodex wird die Art der Ausrüstung sorgfältig geprüft werden, insbesondere wenn ihre Verwendung für Zwecke der inneren Sicherheit beabsichtigt ist. Interne Repression umfasst unter anderem Folter sowie andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, das Verschwindenlassen von Personen, willkürliche Verhaftungen und andere schwere Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie sie in den einschlägigen Menschenrechtsübereinkünften, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, niedergelegt sind.

### **KRITERIUM DREI**

Die innere Lage im Endbestimmungsland, als Ergebnis von Spannungen oder bewaffneter Konflikte

Die Mitgliedstaaten werden keine Ausfuhren genehmigen, die im Endbestimmungsland bewaffnete Konflikte heraufbeschwören bzw. verlängern oder bestehende Spannungen oder Konflikte verschärfen würden.

### **KRITERIUM VIER**

Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region

Die Mitgliedstaaten werden keine Ausfuhrgenehmigung erteilen, wenn eindeutig das Risiko besteht, dass der angegebene Empfänger das zur Ausfuhr bestimmte Gerät zu aggressiven Zwecken gegen ein anderes Land oder zur gewaltsamen Durchsetzung eines Gebietsanspruchs benutzen würde.

Bei Abwägung dieser Risiken berücksichtigen die Mitgliedstaaten unter anderem

- a) das Bestehen oder die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konfliktes zwischen dem Empfängerland und einem anderen Land;
- b) Ansprüche auf das Hoheitsgebiet eines Nachbarlandes, deren gewaltsame Durchsetzung das Empfängerland in der Vergangenheit versucht bzw. angedroht hat;

- c) ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Ausrüstung anders als für die legitime nationale Sicherheit und die Verteidigung des Empfängerlandes verwendet wird;
- d) das Erfordernis, die regionale Stabilität nicht wesentlich zu beeinträchtigen.

### **KRITERIUM FÜNF**

Die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und der Gebiete, deren Außenbeziehungen in die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates fallen, sowie die nationale Sicherheit von befreundeten und verbündeten Ländern

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen:

- a) die möglichen Auswirkungen der geplanten Ausfuhr auf ihre Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen sowie auf diejenigen von befreundeten Ländern, Verbündeten und anderen Mitgliedstaaten, wobei sie anerkennen, dass hierdurch die Berücksichtigung der Kriterien zur Achtung der Menschenrechte und über die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region nicht beeinträchtigt werden darf;
- b) die Gefahr der Verwendung der betreffenden Güter gegen ihre eigenen Streitkräfte oder die von befreundeten Ländern, Verbündeten oder anderen Mitgliedstaaten;
- c) die Gefahr des "reverse engineering" oder eines unbeabsichtigten Technologietransfers.

### **KRITERIUM SECHS**

Das Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, insbesondere was seine Haltung zum Terrorismus, die Art der von ihm eingegangenen Bündnisse und die Einhaltung des Völkerrechts anbelangt

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter anderem das bisherige Verhalten des Käuferlandes in Bezug auf:

- a) seine Unterstützung oder Förderung des Terrorismus und der internationalen organisierten Kriminalität;
- b) seine Einhaltung internationaler Verpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der Nichtanwendung von Gewalt, einschließlich der Verpflichtungen aufgrund des für internationale und nicht-internationale Konflikte geltenden humanitären Völkerrechts;
- c) seine Verpflichtung zur Nichtverbreitung und andere Bereiche der Rüstungskontrolle und der Abrüstung, insbesondere die Unterzeichnung, Ratifizierung und Durchführung der in Kriterium Eins unter Buchstabe b aufgeführten einschlägigen Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen.

### **KRITERIUM SIEBEN**

Das Risiko der Umleitung der Ausrüstung im Käuferland oder der Wiederausfuhr unter unerwünschten Bedingungen

Bei der Beurteilung der Auswirkung der beabsichtigten Ausfuhr auf das Einfuhrland und des Risikos, dass ausgeführte Güter auf Umwegen zu einem unerwünschten Endverwender gelangen könnten, wird Folgendes berücksichtigt:

- a) die legitimen Interessen der Verteidigung und der inneren Sicherheit des Empfängerlandes, einschließlich jeder Beteiligung an VN- oder anderen friedenserhaltenden Maßnahmen;
- b) die technische Fähigkeit des Empfängerlandes, die Ausrüstung zu benutzen;
- c) die Fähigkeit des Empfängerlandes, wirksame Ausfuhrkontrollen durchzuführen;
- d) das Risiko, dass die Waffen wiederausgeführt werden oder zu terroristischen Vereinigungen umgeleitet werden (in diesem Zusammenhang wäre bei Ausrüstung zur Terrorismusbekämpfung eine besonders sorgfältige Prüfung angebracht).

## **KRITERIUM ACHT**

Die Vereinbarkeit der Rüstungsexporte mit der technischen und wirtschaftlichen Kapazität des Empfängerlandes, unter der Berücksichtigung, dass es wünschenswert ist, dass Staaten ihren legitimen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnissen mit dem geringstmöglichen Abzweigen von menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen für Rüstungszwecke entsprechen

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen, im Lichte von Informationen aus einschlägigen Quellen, wie Berichten von UNDP, Weltbank, IWF und OECD, ob der geplante Export die tragfähige Entwicklung des Empfängerlandes ernsthaft beeinträchtigen würde. Sie prüfen in diesem Zusammenhang die relative Bedeutung der Rüstungs- und der Sozialausgaben des Empfängerlandes und berücksichtigen dabei auch jedwede EU- oder bilaterale Hilfe.

## **OPERATIVE BESTIMMUNGEN**

1. Jeder EU-Mitgliedstaat prüft die ihm vorgelegten Anträge auf Ausfuhrgenehmigung für militärische Ausrüstung in jedem Einzelfall anhand der Vorschriften des Verhaltenskodex.
2. Dieser Kodex lässt das Recht der Mitgliedstaaten, auf nationaler Ebene eine restriktivere Politik zu verfolgen, unberührt.
3. Die Mitgliedstaaten teilen auf diplomatischen Wege Einzelheiten zu den abgelehnten Ausfuhranträgen mit, die in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex für militärische Ausrüstung verweigert werden, und fügen eine Begründung bei, warum die Genehmigung verweigert wurde. Die mitzuteilenden Einzelangaben sind in dem Mustervordruck in der Anlage<sup>1</sup> enthalten. Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung erteilt, die von einem anderen Mitgliedstaat bzw. anderen Mitgliedstaaten innerhalb der letzten drei Jahre für eine im Wesentlichen gleichartige Transaktion verweigert worden ist, konsultiert er zunächst den bzw. die Mitgliedstaaten, die die Genehmigung verweigert haben. Falls der betreffende Mitgliedstaat im Anschluss an die Konsultationen dennoch beschließt, die Genehmigung zu erteilen, teilt er dies dem bzw. den Mitgliedstaaten, die die Genehmigung ursprünglich verweigert haben, mit und erläutert ausführlich seine Gründe.

---

<sup>1</sup> Nicht abgedruckt.

Die Entscheidung über den Transfer bzw. die Verweigerung des Transfers von militärischer Ausrüstung bleibt im Ermessen eines jeden Mitgliedstaates. Als Ablehnung einer Genehmigung ist anzusehen, wenn der Mitgliedstaat die Genehmigung des tatsächlichen Verkaufs oder der konkreten Ausfuhr der betreffenden militärischen Ausrüstung abgelehnt hat und es andernfalls zu einem Verkauf oder Abschluss des betreffenden Vertrags gekommen wäre. Für diese Zwecke kann eine notifizierbare Ablehnung, im Einklang mit nationalen Verfahren, auch die Ablehnung einer Genehmigung für die Aufnahme von Verhandlungen oder ein abschlägiger Bescheid auf eine förmliche Voranfrage zu einem bestimmten Auftrag sein.

4. Die EU-Mitgliedstaaten behandeln derartige Ablehnungen und die entsprechenden Konsultationen vertraulich und ziehen daraus keine wirtschaftlichen Vorteile.
5. Die Mitgliedstaaten arbeiten auf die baldige Annahme einer gemeinsamen Liste der vom Verhaltenskodex erfassten militärischen Ausrüstung hin, die sich auf entsprechende nationale und internationale Listen stützt. Bis zur Annahme einer solchen gemeinsamen Liste erfolgt die Anwendung des Verhaltenskodex auf der Grundlage nationaler Kontrolllisten, in die, soweit zweckmäßig, Bestandteile einschlägiger internationaler Listen einbezogen werden.
6. Die in diesem Kodex aufgeführten Kriterien und das unter Paragraph 3 der Operativen Bestimmungen vorgesehene Konsultationsverfahren gelten auch für die in Anhang 1 des Beschlusses 94/942/GASP des Rates<sup>2</sup> aufgeführten Güter mit doppeltem Verwendungszweck, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass Endempfänger solcher Ausrüstung die Streitkräfte oder internen Sicherheitskräfte oder ähnliche Einheiten des Empfängerlandes sein werden.
7. Damit der Verhaltenskodex den größtmöglichen Nutzeffekt erhält, werden die Mitgliedstaaten im Rahmen der GASP tätig werden, um ihre Zusammenarbeit zu verstärken und ihre Konvergenz im Bereich der Ausfuhr konventioneller Waffen fördern.
8. Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitgliedstaaten jährlich vertraulich einen Bericht über seine Rüstungsexporte und seine Durchführung des Verhaltenskodex. Diese Berichte werden auf einer jährlichen Tagung im Rahmen der GASP erörtert. Auf dieser Tagung werden auch die Funktionsweise des Verhaltenskodex überprüft, etwa erforderliche Verbesserungen ermittelt und dem Rat ein konsolidierter Bericht übermittelt, der auf Beiträgen der Mitgliedstaaten aufbaut.
9. Die Mitgliedstaaten beurteilen, sofern geboten, gemeinsam im Rahmen der GASP anhand der Grundsätze und Kriterien des Verhaltenskodex die Lage potenzieller oder tatsächlicher Empfänger von Rüstungsausfuhren aus Mitgliedstaaten.
10. Es wird anerkannt, dass die Mitgliedstaaten, soweit geboten, die Auswirkungen geplanter Ausfuhren auf ihre wirtschaftlichen, sozialen, kommerziellen und industriellen Interessen berücksichtigen können, diese Faktoren jedoch die Anwendung der oben angeführten Kriterien nicht beeinträchtigen werden.
11. Die Mitgliedstaaten werden sich nach Kräften dafür einsetzen, andere rüstungsexportierende Staaten zu ermutigen, sich den Grundsätzen dieses Verhaltenskodex anzuschließen.

---

<sup>2</sup> ABl. EG Nr. L 367 vom 31. Dezember 1994, S. 8. Zuletzt geändert durch den Beschluss 98/232/CFSP (ABl. EG Nr. L 92 vom 25. März 1998, S. 1).

12. Der Verhaltenskodex und die Operativen Bestimmungen ersetzen alle bisherigen Ausführungen zu den gemeinsamen Kriterien von 1991 und 1992.



## TEIL I

### A Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial

0001 Handfeuerwaffen und Maschinenwaffen mit einem Kaliber von 12,7 mm oder kleiner und Zubehör, geeignet hierfür, wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

- a) Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre;

Anmerkung: Unternummer 0001a erfasst nicht folgende Waffen:  
1. Musketen, Gewehre und Karabiner, die vor 1938 hergestellt wurden,  
2. Nachbildungen von Musketen, Gewehren und Karabinern, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,  
3. Revolver, Pistolen und Maschinenwaffen, die vor 1890 hergestellt wurden, und ihre Nachbildungen.

- b) Waffen mit glattem Lauf, besonders konstruiert für militärische Zwecke;

Technische Anmerkung:  
In Unternummer 0001b genannte, für militärische Zwecke besonders konstruierte Waffen mit glattem Lauf sind solche, die  
1. bei Gasdrücken von mehr als 1.300 bar beschussgeprüft sind,  
2. bei Gasdrücken über 1.000 bar normgerecht und zuverlässig arbeiten und  
3. Munition mit einer Länge von mehr als 76,2 mm (d.h. länger als handelsübliche Schrotpatronen "Magnum" im Kaliber 12) aufnehmen können.

Anmerkung: Siehe auch Unternummer 0023a.

- c) Waffen, die hülsenlose Munition verwenden;

- d) Schalldämpfer, spezielle Rohrwaffen-Lafetten, Ladestreifen und Mündungsfeuedämpfer für die von Unternummern 0001a, 0001b und 0001c erfassten Waffen und besonders für militärische Zwecke konstruierte Waffenzielgeräte;

Anmerkungen zu Unternummern 0001a bis 0001d:  
1. Die Unternummern 0001a bis 0001d erfassen nicht Jagd- und Sportwaffen mit glattem Lauf, die weder für militärische Zwecke besonders konstruiert noch vollautomatisch sind.  
2. Die Unternummern 0001a bis 0001d erfassen nicht für Exerziermunition besonders konstruierte Waffen, die keine von Nummer 0003 erfasste Munition verschießen können.  
3. Die Unternummern 0001a bis 0001d erfassen Waffen für Randfeuer-Hülsenpatronen nur dann, wenn sie vollautomatisch sind.

- e) Handfeuerwaffen und Maschinenwaffen aller Art sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür - auch soweit die Waffen und Bestandteile von den Unternummern 0001a bis 0001d nicht erfasst werden -, wenn Käufer- oder Bestimmungsland Bosnien-Herzegowina, die Bundesrepublik Jugoslawien oder Kroatien ist.

0002 Bewaffnung oder Waffen mit einem Kaliber größer als 12,7 mm, Werfer und Zubehör wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

- a) Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, rückstoßfreie Waffen und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür;

- 0002 a) (Fortsetzung)
- Anmerkung: Unternummer 0002a schließt Injektoren, Messgeräte, Speichertanks und besonders konstruierte Bestandteile für den Einsatz von flüssigen Treibladungen für einen der von Unternummer 0002a erfassten Ausrüstungsgegenstände ein.
- b) militärische Nebel- und Gaswerfer, militärische pyrotechnische Werfer oder Generatoren;
- Anmerkung: Unternummer 0002b erfasst nicht Signalpistolen.
- c) Waffenzielgeräte, besonders konstruiert für die von Unternummer 0002a erfassten Waffen.
- 0003 Munition für die von Nummer 0001, 0002 oder 0012 erfassten Waffen sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.
- Anmerkung 1: Besonders konstruierte Bestandteile schließen ein:
- Metall- oder Kunststoffbestandteile, z.B. Ambosse in Zündhütchen, Geschossmäntel, Patronengurtglieder, Führungsringe und andere Munitionsbestandteile aus Metall,
  - Sicherungseinrichtungen, Zünder, Sensoren und Anzündvorrichtungen,
  - Stromquellen für die einmalige Abgabe einer hohen Leistung,
  - abbrennbare Hülsen für Treibladungen,
  - Submunition einschließlich Bomblets, Minelets und endphasengelenkter Geschosse.
- Anmerkung 2: Nummer 0003 erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer, sofern nicht Käufer- oder Bestimmungsland Bosnien-Herzegowina, die Bundesrepublik Jugoslawien oder Kroatien ist.
- Anmerkung 3: Nummer 0003 erfasst nicht Patronen, besonders konstruiert für einen der folgenden Zwecke, sofern nicht Käufer- oder Bestimmungsland Bosnien-Herzegowina, die Bundesrepublik Jugoslawien oder Kroatien ist:
- Signalmunition,
  - Vogelschreck-Munition (bird scaring) oder
  - Munition zum Anzünden von Gasfackeln an Ölquellen.
- Anmerkung 4: Nummer 0003 erfasst nicht Randfeuer-Hülsenpatronen des Kalibers .22, sofern nicht Käufer- oder Bestimmungsland Bosnien-Herzegowina, die Bundesrepublik Jugoslawien oder Kroatien ist.
- Ergänzende Anmerkung:  
Siehe auch Unternummer 0023d3.
- 0004 Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper sowie zugehörige Ausrüstung und Zubehör wie folgt, besonders konstruiert für militärische Zwecke, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
- a) Bomben, Torpedos, Granaten, Rauch- und Nebelbüchsen, Raketen, Minen, Flugkörper, Wasserbomben, Sprengkörper-Ladungen, -Vorrichtungen und Zubehör, "militärische Pyrotechnika", Leuchtpatronen und Darstellungsmunition (d.h. Ausrüstung, welche die Eigenschaften einer der von Unternummer 0004a erfassten Waren simuliert);
- Anmerkung: Unternummer 0004a schließt ein:
- Rauch- und Nebelgranaten, Feuerbomben, Brandbomben und Sprengkörper,
  - Antriebsdüsen für Flugkörper und Bugspitzen für Wiedereintrittskörper.

0004

(Fortsetzung)

- b) Ausrüstung, besonders konstruiert für das Handhaben, Überwachen, Scharfmachen, Stromversorgen bei einmaliger Abgabe einer hohen Leistung, Abfeuern, Legen, Räumen, Ausstoßen, Täuschen, Stören, Zünden oder Orten der von Unternummer 0004a erfassten Waren.

Anmerkung:

*Unternummer 0004b schließt ein:*

1. fahrbare Gasverflüssigungsanlagen mit einer Produktionskapazität von mindestens 1 t Flüssiggas pro Tag,
2. schwimmfähige elektrisch leitende Kabel zum Räumen magnetischer Minen.

Technische Anmerkung:

*Tragbare Geräte, die durch ihre Konstruktion ausschließlich auf die Ortung von metallischen Gegenständen begrenzt und zur Unterscheidung zwischen Minen und anderen metallischen Gegenständen ungeeignet sind, werden nicht als besonders konstruiert für die Ortung der von Unternummer 0004a erfassten Waren angesehen.*

0005

Feuerleiteinrichtungen, zugehörige Überwachungs- und Alarmierungsausrüstung sowie verwandte Systeme, Prüf- oder Justierausrüstung und Ausrüstung für Gegenmaßnahmen wie folgt, besonders konstruiert für militärische Zwecke, sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür:

- a) Waffenzielgeräte, die nicht von Unternummer 0001d oder 0002c erfasst werden, Bombenzielrechner, Rohrmaschinenrichtgeräte und Waffensteuersysteme;
- b) Zielerfassungs-, Zielzuordnungs-, Zielentfernungsmess-, Zielüberwachungs- oder Zielverfolgungssysteme, Ortungs-, Datenverknüpfungs (data fusion)-, Erkennungs- oder Identifizierungs-Vorrichtungen und Ausrüstung zur Sensorintegration (sensor integration equipment);
- c) Ausrüstung für Gegenmaßnahmen gegen die von Unternummer 0005a oder 0005b erfasste Ausrüstung;
- d) Prüf- oder Justierausrüstung, besonders konstruiert für die Instandsetzung oder Wartung der von Unternummer 0005a oder 0005b erfassten Ausrüstung.

0006

Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke.

Technische Anmerkung:

*'Landfahrzeuge' im Sinne der Nummer 0006 schließen auch Anhänger ein.*

Anmerkung 1:

*Nummer 0006 schließt ein:*

- a) Panzer und andere militärische bewaffnete Fahrzeuge und militärische Fahrzeuge, ausgestattet mit Lafetten oder Ausrüstung zum Minenlegen oder zum Starten der von Nummer 0004 erfassten Waffen,
- b) gepanzerte Fahrzeuge,
- c) amphibische und tiefwatfähige Fahrzeuge,
- d) Bergungsfahrzeuge und Fahrzeuge zum Befördern und Schleppen von Munition oder Waffensystemen und zugehörige Ladesysteme.

Anmerkung 2:

*Die Änderung eines Landfahrzeuges für militärische Zwecke bedeutet eine bauliche, elektrische oder mechanische Änderung, die ein oder mehrere besonders konstruierte militärische Bestandteile betrifft. Solche Bestandteile schließen ein:*

- a) Luftreifendecken in beschussfester oder bei abgelassener Luft fahrtauglicher Spezialbauart,
- b) Reifendruck-Regelvorrichtungen, die aus dem Inneren des fahrenden Fahrzeugs bedient werden können,

0006 Anmerkung 2: (Fortsetzung)

- c) Panzerschutz von wichtigen Teilen (z.B. Kraftstofftanks oder Fahrzeugkabinen),
- d) besondere Verstärkungen für die Aufnahme von Waffen,
- e) Mehrfarben-Tarnlackierung des Fahrzeuges.

Anmerkung 3: Nummer 0006 erfasst keine zivilen Sonderschutzlimousinen und Werttransporter mit Schutzpanzerung.

Anmerkung 4: Nummer 0006 erfasst nicht die folgenden militärischen Bestandteile:

- a) Beleuchtungseinrichtungen einschließlich Tarnbeleuchtung,
- b) Gewehr- bzw. Waffenhalterungen,
- c) Tarnnetzhalterungen,
- d) NATO-Kupplungen,
- e) Dachluken, rund mit schwenk- oder klappbarem Deckel.

Ergänzende Anmerkung:

Siehe auch Unternummer 0023b und Teil I C, Nummer 9A991.

0007 Chemische oder biologische Agenzien, "Reizstoffe", radioaktive Stoffe, zugehörige Ausrüstung, Bestandteile, Materialien und "Technologie" wie folgt:

Anmerkung: Die CAS-Nummern sind nur beispielhaft. Sie umfassen nicht alle Chemikalien und Mischungen, die von Nummer 0007 erfasst werden.

- a) Biologische Agenzien und radioaktive Stoffe "für den Kriegsgebrauch" (zur Außergefachtsetzung von Menschen oder Tieren, zur Funktionsbeeinträchtigung von Geräten oder zur Vernichtung von Ernten oder der Umwelt) und chemische Kampfstoffe;
- b) Komponenten für Binärkampfstoffe und Schlüsselvorprodukte wie folgt:
  - 1. Alkyl(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl-) phosphonsäuredifluoride wie: DF: Methyl-phosphonsäuredifluorid (CAS-Nr. 676-99-3),
  - 2. Alkyl(R<sub>1</sub>)phosphonigsäure-0-2-dialkyl(R<sub>3</sub>,R<sub>4</sub>) aminoethyl-alkyl(R<sub>2</sub>)ester (R<sub>1</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> = Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, Isopropyl-) (R<sub>2</sub> = H, Alkyl- oder Cycloalkyl-, C<sub>n</sub> = C<sub>1</sub> bis C<sub>10</sub>) und entsprechend alkylierte oder protonierte Salze wie: QL: Methylphosphonigsäure-0-(2-diisopropylamino-ethyl)-ethylester (CAS-Nr. 57856-11-8),
  - 3. Chlorsarin: Methylphosphonsäure-isopropylester-chlorid (CAS-Nr. 1445-76-7),
  - 4. Chlorsoman: Methylphosphonsäure-pinakolyester-chlorid (CAS-Nr. 7040-57-5);
- c) "Tränengase" und andere "Reizstoffe" einschließlich:
  - 1. CA: Brombenzylcyanid (CAS-Nr. 5798-79-8),
  - 2. CS: o-Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril (CAS-Nr. 2698-41-1),
  - 3. CN:  $\sigma$ -Chloracetophenon (CAS-Nr. 532-27-4),
  - 4. CR: Dibenz(b,f)-1,4-oxazepin (CAS-Nr. 257-07-8);
- d) Ausrüstung, besonders konstruiert oder modifiziert zum Ausbringen einer der folgenden Materialien oder Agenzien oder eines der folgenden Stoffe und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
  - 1. Materialien oder Agenzien, die von Unternummer 0007a oder 0007c erfasst werden, oder
  - 2. chemische Kampfstoffe, gebildet aus Komponenten für Binärkampfstoffe oder Schlüsselvorprodukten, die von Unternummer 0007b erfasst werden;
- e) Ausrüstung, besonders konstruiert zur Abwehr der von Unternummer 0007a oder 0007c erfassten Materialien und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;

Anmerkung: Unternummer 0007e schließt Schutzkleidung ein.

- f) Ausrüstung, besonders konstruiert zur Feststellung oder Identifizierung der von Unternummer 0007a oder 0007c erfassten Materialien und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;

Anmerkung: Unternummer 0007f erfasst nicht Strahlendosimeter für den persönlichen Gebrauch.

Ergänzende Anmerkung:

Zivilschutzmasken und Schutzausrüstung: Siehe Teil I C, Nummer 1A004.

- g) "Biopolymere", besonders entwickelt oder aufgebaut für die Feststellung oder Identifizierung der von Unternummer 0007a erfassten chemischen Kampfstoffe und spezifische Zellkulturen zu ihrer Herstellung;
- h) "Biokatalysatoren" für die Dekontamination und den Abbau chemischer Kampfstoffe und biologische Systeme hierfür, wie folgt:
1. "Biokatalysatoren", besonders entwickelt für die Dekontamination und den Abbau der von Unternummer 0007a erfassten chemischen Kampfstoffe, die durch gezielte Laborauslese oder genetische Manipulation biologischer Systeme erzeugt werden,
  2. biologische Systeme wie folgt:  
"Expressions-Vektoren", Viren oder Zellkulturen, die eine spezifische genetische Information zur Herstellung der von Unternummer 0007h1 erfassten "Biokatalysatoren" enthalten;
- i) "Technologie" wie folgt:
1. "Technologie" für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" der von Unternummer 0007a bis 0007f erfassten toxischen Wirkstoffe, zugehörigen Ausrüstung oder Bestandteile,
  2. "Technologie" für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" der von Unternummer 0007g erfassten "Biopolymere" oder spezifischen Zellkulturen,
  3. "Technologie", ausschließlich bestimmt für die Inkorporation der von Unternummer 0007h1 erfassten "Biokatalysatoren" in militärische Trägersubstanzen oder militärische Materialien.

Anmerkung 1: Unternummer 0007a schließt die folgenden chemischen Kampfstoffe ein:

a) Nervenkampfstoffe:

1. Alkyl( $R_1$ )phosphonsäure-alkyl( $R_2$ )ester-fluoride ( $R_1 = \text{Methyl-, Ethyl-, } n\text{-Propyl- oder Isopropyl-}$ ) ( $R_2 = \text{Alkyl- oder Cycloalkyl, } c_n = c_1 \text{ bis } c_{10}$ ), wie:  
Sarin (GB): Methylphosphonsäure-isopropylesterfluorid (CAS-Nr. 107-44-8)  
und  
Soman (GD): Methylphosphonsäurepinakolyesterfluorid (CAS-Nr. 96-64-0),
2. Phosphorsäure-dialkyl( $R_1, R_2$ )amid-cyanid-alkyl ( $R_3$ )ester ( $R_1, R_2 = \text{Methyl-, Ethyl-, } n\text{-Propyl- oder Isopropyl-}$ ) ( $R_3 = \text{Alkyl- oder Cycloalkyl-, } c_n = c_1 \text{ bis } c_{10}$ ), wie:  
Tabun (GA): Phosphorsäuredimethylamid-cyanid-ethylester (CAS-Nr. 77-81-6),
3. Alkyl( $R_1$ )thiolphosphonsäure-S-(2-dialkyl( $R_3, R_4$ ) aminoethyl)-alkyl( $R_2$ ) ester ( $R_2 = \text{H, Alkyl- oder Cycloalkyl-, } c_n = c_1 \text{ bis } c_{10}$ ) ( $R_1, R_3, R_4 = \text{Methyl-, Ethyl-, } n\text{-Propyl- oder Isopropyl-}$ ) oder entsprechend alkylierte bzw. protonierte Salze, wie:  
VX: Methylthiolphosphonsäure-S-(2-diisopropylaminoethyl)-ethylester (CAS-Nr. 50782-69-9);

- b) *Hautkampfstoffe:*
1. *Schwefelloste, wie:*
    - 2-Chlorethylchlormethylsulfid (CAS-Nr. 2625-76-5),
    - Bis(2-chlorethyl)-sulfid (CAS-Nr. 505-60-2),
    - Bis(2-chlorethylthio)-methan (CAS-Nr. 63869-13-6),
    - 1,2-Bis(2-chlorethylthio)-ethan (CAS-Nr. 3563-36-8),
    - 1,3-Bis(2-chlorethylthio)-n-propan (CAS-Nr. 63905-10-2),
    - 1,4-Bis(2-chlorethylthio)-n-butan,
    - 1,5-Bis(2-chlorethylthio)-n-pentan,
    - Bis-(2-chlorethylthiomethyl)-ether,
    - Bis-(2-chlorethylthioethyl)-ether (CAS-Nr. 63918-89-8),
  2. *Lewisite, wie:*
    - 2-Chlorvinylchlorarsin (CAS-Nr. 541-25-3),
    - Bis(2-chlorvinyl)-chlorarsin (CAS-Nr. 40334-69-8),
    - Tris(2-chlorvinyl)-arsin (CAS-Nr. 40334-70-1),
  3. *Stickstoffloste, wie:*
    - HN1: N-Ethyl-bis(2-chlorethyl)-amin (CAS-Nr. 538-07-8),
    - HN2: N-Methyl-bis(2-chlorethyl)-amin (CAS-Nr. 51-75-2),
    - HN3: Tris-(2-chlorethyl)-amin (CAS-Nr. 555-77-1),
- c) *Psychokampfstoffe, wie:*  
BZ: 3-Chinuclidinylbenzilat (CAS-Nr. 6581-06-2),
- d) *Entlaubungsmittel, wie:*
1. Butyl-(2-Chlor-4-Fluor-phenoxy)-acetat (LNF),
  2. 2,4,5-trichlorphenoxyessigsäure gemischt mit 2,4-dichlorphenoxyessigsäure (Agent Orange).

Anmerkung 2: *Unternummer 0007e schließt Luftreinigungsanlagen ein, besonders konstruiert oder hergerichtet zum Filtern von radioaktiven, biologischen und chemischen Stoffen.*

Anmerkung 3: *Unternummern 0007a und 0007c erfassen nicht:*

- a) Chlorcyan (CAS-Nr. 506-77-4),
- b) Cyanwasserstoffsäure (CAS-Nr. 74-90-8),
- c) Chlor (CAS-Nr. 7782-50-5),
- d) Carbonylchlorid (Phosgen) (CAS-Nr. 75-44-5),
- e) Perchlorameisensäuremethylester (Diphosgen) (CAS-Nr. 503-38-8),
- f) Bromessigsäureethylester (CAS-Nr. 105-36-2),
- g) Xylylbromide, ortho: (CAS-Nr. 89-92-9), meta: (CAS-Nr. 620-13-3), para: (CAS-Nr. 104-81-4),
- h) Benzylbromid (CAS-Nr. 100-39-0),
- i) Benzyljodid (CAS-Nr. 620-05-3),
- j) Bromaceton (CAS-Nr. 598-31-2),
- k) Bromcyan (CAS-Nr. 506-68-3),
- l) Brommethylethylketon (CAS-Nr. 816-40-0),
- m) Chloraceton (CAS-Nr. 78-95-5),
- n) Jodessigsäureethylester (CAS-Nr. 623-48-3),
- o) Jodaceton (CAS-Nr. 3019-04-3),
- p) Chlorpikrin (CAS-Nr. 76-06-2).

Anmerkung 4: *Unternummern 0007g, 0007h2 und 0007i3 erfassen nur spezifische "Technologie", Zellkulturen und biologische Systeme. "Technologie", Zellkulturen und biologische Systeme für zivile Zwecke, z.B. für Landwirtschaft, Pharmazie, Medizin, Tierheilkunde, Umwelt und Nahrungsmittelindustrie, werden nicht erfasst.*

0007

(Fortsetzung)

Anmerkung 5: *Unternummer 0007c erfasst nicht Tränengase oder andere Reizstoffe, einzeln abgepackt für persönliche Selbstverteidigungszwecke.*

Anmerkung 6: *Unter Nummern 0007d, 0007e und 0007f erfassen Ausrüstung, besonders konstruiert oder modifiziert für militärische Zwecke.*

Anmerkung 7: *Siehe auch Teil I C, Nummer 1A004.*

Anmerkung 8: *Ausgangsstoffe für die Herstellung toxischer Wirkstoffe: Siehe Teil I C, Nummer 1C350.*

Anmerkung 9: *Zugehörige biologische Wirkstoffe: Siehe Teil I C, Nummern 1C351 bis 1C354. Die dort genannten biologischen Wirkstoffe werden nur dann von Unternummer 0007a erfasst, wenn diese dem Begriff "für den Kriegsgebrauch" entsprechen. Soweit sie Kriegswaffeneigenschaften besitzen, ist ihre Ausfuhr nach § 17 oder 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen verboten.*

0008

"Militärische Explosivstoffe" und Brennstoffe, einschließlich Treibstoffe, und zugehörige Stoffe wie folgt:

Anmerkung: *Die CAS-Nummern sind nur beispielhaft. Sie umfassen nicht alle Chemikalien und Mischungen, die von Nummer 0008 erfasst werden.*

a) Stoffe wie folgt und Mischungen daraus:

1. kugelförmiges Aluminiumpulver (CAS-Nr. 7429-90-5) mit einer Partikelgröße kleiner/gleich 60 µm, hergestellt aus Material mit einem Aluminiumgehalt von mindestens 99 %,
2. metallische Brennstoffe in Partikelform (kugelförmig, staubförmig, flockenförmig oder gemahlen), hergestellt aus Material, das zu mindestens 99 % aus einem der folgenden Materialien besteht:
  - a) Metalle und Mischungen daraus:
    1. Beryllium (CAS-Nr. 7440-41-7) mit einer Partikelgröße kleiner als 60 µm,
    2. Eisenpulver (CAS-Nr. 7439-89-6) mit einer Partikelgröße kleiner/gleich 3 µm, hergestellt durch Reduktion von Eisenoxid mit Wasserstoff,
  - b) Mischungen, die einen der folgenden Stoffe enthalten:
    1. Zirkonium (CAS-Nr. 7440-67-7), Magnesium (CAS-Nr. 7439-95-4) und Legierungen dieser Metalle mit Partikelgrößen kleiner als 60 µm,
    2. Bor (CAS-Nr. 7440-42-8) oder Borcarbid (CAS-Nr. 12069-32-8) mit einer Reinheit größer/gleich 85% und einer Partikelgröße kleiner als 60 µm,
    3. Perchlorate, Chlorate und Chromate, die mit Metallpulver oder anderen energiereichen Brennstoffen gemischt sind,
    4. zur Erfassung von Nitroguanidin (NQ) (CAS-Nr. 556-88-7) siehe Teil I C, Unternummer 1C011d,
    5. Verbindungen, die aus Fluor und einem oder mehreren der folgenden Elemente zusammengesetzt sind: sonstige Halogene, Sauerstoff, Stickstoff,
    6. Carborane, Decaboran (CAS-Nr. 17702-41-9), Pentaboran und Derivate daraus,
    7. Oktogen (Cyclotetramethylettranitramin [HMX]) (CAS-Nr. 2691-41-0),
    8. Hexanitrostilben (HNS) (CAS-Nr. 20062-22-0),
    9. Diaminotrinitrobenzol (DATB) (CAS-Nr. 1630-08-6),

10. Triaminotrinitrobenzol (TATB) (CAS-Nr. 3058-38-6),
  11. Triaminoguanidinnitrat (TAGN) (CAS-Nr. 4000-16-2),
  12. Titansubhydrid mit der stöchiometrischen Zusammensetzung TiH 0,65-1,68,
  13. Dinitroglycoluril (DNGU, DINGU) (CAS-Nr. 55510-04-8), Tetranitroglycoluril (TNGU, SORGUYL) (CAS-Nr. 55510-03-7),
  14. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) (CAS-Nr. 25243-36-1),
  15. Diaminohexanitrodiphenyl (DIPAM) (CAS-Nr. 17215-44-0),
  16. Picrylamindinitropyridin (PYX) (CAS-Nr. 38082-89-2),
  17. 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO oder ONTA) (CAS-Nr. 932-64-9),
  18. Hydrazin (CAS-Nr. 302-01-2) mit einer Mindestkonzentration von 70 %, Hydrazinnitrat (CAS-Nr. 37836-27-4), Hydrazinperchlorat (CAS-Nr. 27978-54-7), unsymmetrisches Dimethylhydrazin (CAS-Nr. 57-14-7), Monomethylhydrazin (CAS-Nr. 60-34-4) und symmetrisches Dimethylhydrazin (CAS-Nr. 540-73-8),
  19. Ammoniumperchlorat (CAS-Nr. 7790-98-9),
  20. Hexogen, (Cyclotrimethylentrinitramin [RDX]) (CAS-Nr. 121-82-4),
  21. Hydroxylammoniumnitrat (HAN) (CAS-Nr. 13465-08-2), Hydroxylammoniumperchlorat (HAP) (CAS-Nr. 15588-62-2),
  22. 2-(5-Cyanotetrazolato) pentaaminkobalt(III)perchlorat (CP) (CAS-Nr. 70247-32-4),
  23. Cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraaminkobalt(III)perchlorat (BNCP),
  24. 7-Amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (ADNBF) (CAS-Nr. 97096-78-1), Amino-dinitrobenzo-furoxan,
  25. 5,7-Diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (CL-14) (CAS-Nr. 117907-74-1) oder Diamino-dinitrobenzofurozan,
  26. 2,4,6-Trinitro-2,4,6-triaza-cyclo-hexanon (K-6 oder Keto-RDX) (CAS-Nr. 115029-35-1),
  27. 2,4,6,8-Tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-bicyclo-3,3,0-octanon-3 (CAS-Nr. 130256-72-3) (Tetranitrosemiglycouril, K55 oder keto-bicyclisches HMX),
  28. 1,1,3-Trinitroazetidin (TNAZ) (CAS-Nr. 97645-24-4),
  29. 1,4,5,8-Tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin (TNAD) (CAS-Nr. 135877-16-6),
  30. Hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-Nr. 135285-90-4) (CL-20 oder HNIW) und dessen Clathrate,
  31. Polynitrocubane mit mehr als vier Nitrogruppen,
  32. Ammoniumdinitramid (ADN oder SR12) (CAS-Nr. 140456-78-6),
  33. Trinitrophenylmethylnitramin (Tetryl) (CAS-Nr. 479-45-8);
- b) Explosivstoffe und Treibstoffe, die die folgenden Leistungsparameter erfüllen:
1. Explosivstoffe mit einer Detonationsgeschwindigkeit größer als 8.700 m/s oder einem Detonationsdruck größer als 34 GPa (340 kbar),
  2. andere in Nummer 0008 nicht genannte organische Explosivstoffe, die einen Detonationsdruck größer/gleich 25 GPa (250 kbar) ergeben und bei Temperaturen größer/gleich 523 K (250°C) für die Dauer von 5 min oder länger stabil bleiben,
  3. andere in Nummer 0008 nicht aufgeführte Feststofftreibmittel der UN-Klasse 1.1 mit einem theoretisch erreichbaren spezifischen Impuls (bei Standardbedingungen) von mehr als 250 s bei metallfreien oder mehr als 270 s bei aluminiumhaltigen Mischungen,
  4. andere in Nummer 0008 nicht aufgeführte Feststofftreibmittel der UN-Klasse 1.3 mit einem theoretisch erreichbaren spezifischen Impuls von mehr als 230 s bei halogenfreien, 250 s bei metallfreien und 266 s bei metallhaltigen Mischungen,



- b) (Fortsetzung)
5. andere in Nummer 0008 nicht aufgeführte Schießpulver mit einer Kraftkonstante größer als 1.200 kJ/kg,
  6. andere in Nummer 0008 nicht aufgeführte Explosivstoffe, Treibstoffe oder pyrotechnische Stoffe, die eine stabile, gleichförmige Abbrandgeschwindigkeit von mehr als 38 mm/s bei 6,89 MPa (68,9 bar) und 294 K (21° C) aufweisen, oder
  7. elastomermodifizierte, gegossene, zweibasige Treibmittel (EMCDB), die bei 233 K (-40° C) eine Dehnungsfähigkeit von mehr als 5 % bei größter Beanspruchung aufweisen;
- c) "militärische Pyrotechnika";
- d) andere Stoffe wie folgt:
1. "Luftfahrzeug"-Treibstoffe, besonders konstruiert für militärische Zwecke,
  2. militärische Materialien, die für die Verwendung in Flammenwerfern oder Brandbomben besonders entwickelte Verdicker für Kohlenwasserstoff-Brennstoffe enthalten, wie Metallstearate oder Palmitate (Oktal) (CAS-Nr. 637-12-7) und M1,M2,M3-Verdicker,
  3. flüssige Oxidationsmittel, die aus inhibierter rauchender Salpetersäure (IRFNA) (CAS-Nr. 8007-58-7) oder Sauerstoffdifluorid bestehen oder diese Stoffe enthalten;
- e) "Additive" und "Vorprodukte" wie folgt:
1. Azidomethylmethyloxetan (AMMO) und -Polymere,
  2. basisches Kupfersalicylat (CAS-Nr. 62320-94-9), Bleisalicylat (CAS-Nr. 15748-73-9),
  3. Bis-(2,2-dinitropropyl)formal (CAS-Nr. 5917-61-3) oder Bis-(2,2-dinitropropyl)acetal (CAS-Nr. 5108-69-0),
  4. Bis(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal (FEFO) (CAS-Nr. 17003-79-1),
  5. Bis-(2-hydroxyethyl)glycolamid (BHEGA) (CAS-Nr. 17409-41-5),
  6. Bis(2-methylaziridinyl)-methylaminophosphinoxid (Methyl BAPO) (CAS-Nr. 85068-72-0),
  7. Bis(azidomethyl)oxethan und dessen Polymere (CAS-Nr. 17607-20-4),
  8. Bis(chlormethyl)oxethan (BCMO) (CAS-Nr. 142173-26-0),
  9. Butadiennitroxid (BNO),
  10. Butantrinitrat (BTTN) (CAS-Nr. 6659-60-5),
  11. Catocen (CAS-Nr. 37206-42-1)(2,2-Bis-ethylferrocenylpropan), Ferrocencarbonsäuren, N-Butylferrocen (CAS-Nr. 319904-29-7), Butacen (CAS-Nr. 125856-62-4) und andere verwandte polymere Ferrocenderivate,
  12. Dinitroazetidin-t-butylsalz,
  13. energetisch wirksame Monomere, energetisch wirksame Plastifiziermittel und energetisch wirksame Polymere, die Nitro-, Azido-, Nitrat-, Nitraza- oder Difluoraminogruppen enthalten,
  14. FPF-1: Poly-2,2,3,3,4,4-Hexafluoropentan-1,5-diol-formal,
  15. FPF-3: Poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol-formal,
  16. Glycidylazidpolymer (GAP) (CAS-Nr. 143178-24-9) und dessen Derivate,
  17. Hexabenzylhexaazaisowurtzitan (HBIW) (CAS-Nr. 124782-15-6),
  18. hydroxyterminiertes Polybutadien (HTPB) mit einer Hydroxylfunktionalität größer/gleich 2,2 und kleiner/gleich 2,4, einem Hydroxylwert kleiner als 0,77 meq/g und einer Viskosität bei 303 K (30° C) kleiner als 47 Poise (CAS-Nr. 69102-90-5),
  19. superfeines Eisenoxid (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Hämatit) mit einer spezifischen Oberfläche größer als 250 m<sup>2</sup>/g und einer durchschnittlichen Partikelgröße kleiner/gleich 0,003 µm (CAS-Nr. 1309-37-1),
  20. Blei-β-resorcylat (CAS-Nr. 20936-32-7),
  21. Bleistannat (CAS-Nr. 12036-31-6), Bleimaleat (CAS-Nr. 19136-34-6), Bleicitrat (CAS-Nr. 14450-60-3),
  22. Blei-Kupfer-Chelate von Beta-Resorcylat und/oder Salicylat (CAS-Nr. 68411-07-4),
  23. Nitratomethylmethyloxethan oder Poly-(3-nitratomethyl-3-methyloxethan) (Poly-NIMMO, NMMO) (CAS-Nr. 84051-81-0),

24. 3-Nitrazo-1,5-pentan-diisocyanat (CAS-Nr. 7406-61-9),
25. N-Methyl-p-Nitroanilin (CAS-Nr. 100-15-2),
26. metallorganische-Kupplungsreagentien, insbesondere Titan-IV-Verbindungen:
  - a) 2,2-[Bis-2-propenolat-methyl-butanolattris(dioctyl) phosphat-O] (LICA 12) (CAS-Nr. 103850-22-2),
  - b) ((2-Propenolat-1)methyl-N-propenolatomethyl) butanolat-1-tris(dioctyl)-pyrophosphat (KR3538),
  - c) ((2-Propenolat-1)methyl-N-propenolatomethyl) butanolat-1-tris(dioctyl)phosphat,
27. Polycyanodifluoraminoethylenoxid (PCDE),
28. polyfunktionelle Aziridinamide mit Isophthal-, Trimesin-, Butylenimintrimesamidisocyanur-(BITA) oder Trimethyladipin-Grundstrukturen und 2-Methyl- oder 2-Ethylsubstituenten am Aziridinring,
29. Polyglycidylnitrat oder Poly(Nitratomethyloxiran), (Poly-GLYN, PGN) (CAS-Nr. 27814-48-8),
30. Polynitroorthocarbonate,
31. Propylenimid, 2-Methylaziridin (CAS-Nr. 75-55-8),
32. Tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan (TAIW),
33. Tetraethylenpentaaminacrylnitril (TEPAN) (CAS-Nr. 68412-45-3), cyanethylierte Polyamine und ihre Salze,
34. Tetraethylenpentaaminacrylnitrilglycidol (TEPANOL) (CAS-Nr. 68412-46-4), cyanethylierte Polyamin-Addukte mit Glycidol und ihre Salze,
35. Triphenylwismut (TPB) (CAS-Nr. 603-33-8),
36. Tris-1-(2-methyl)aziridinylphosphinoxid (MAPO) (CAS-Nr. 57-39-6), Bis(2-methylaziridinyl)-2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminophosphinoxid (BOBBA 8) und andere MAPO-Derivate,
37. 1,2,3-Tris [(1,2-bis-difluoramino)ethoxy]propan (TVOPA) (CAS-Nr. 53159-39-0),
38. 1,3,5-Trichlorbenzol (CAS-Nr. 108-70-3),
39. 1,2,4-Butantriol (1,2,4-Trihydroxybutan),
40. 1,3,5,7 Tetraacetyl-1-3,5,7-tetraazacyclooktan (TAT) (CAS-Nr. 41378-98-7),
41. 1,4,5,8-Tetraazadekalin (CAS-Nr. 5409-42-7),
42. niedermolekulares (Molekulargewichte kleiner als 10.000) Polyepichlorhydrin mit funktionellen Alkoholgruppen und Polyepichlorhydrindiol.

Anmerkung 1: *Explosiv- und Treibstoffe für militärische Zwecke, die die in Unternummern 0008a1 und 0008a2 aufgeführten Metalle und Legierungen enthalten, werden auch dann erfasst, wenn die Metalle und Legierungen in Aluminium, Magnesium, Zirkonium oder Beryllium eingekapselt sind.  
Siehe auch Teil I C, Nummer IC011.*

Anmerkung 2: *Nummer 0008 erfasst nicht Bor und Borcarbid, das mit Bor-10 angereichert ist (Bor-10-Gehalt größer als 20 Gew.-% des Gesamt-Borgehalts).*

Anmerkung 3: *"Luftfahrzeug"-Treibstoffe, die von Unternummer 0008d1 erfasst werden, sind Fertigprodukte und nicht deren Einzelkomponenten.*

Anmerkung 4: *Nummer 0008 erfasst nicht Perforatoren, besonders konstruiert für die Erdöl-exploration.*

Anmerkung 5: *Nummer 0008 erfasst die nachstehend aufgeführten Stoffe nur dann, wenn sie als Verbindungen oder Mischungen mit "militärischen Explosivstoffen" oder Metallpulvern vorliegen, d.h., sie werden nicht erfasst, wenn sie in reiner Form oder als Mischungen untereinander vorliegen:*

0008

Anmerkung 5: (Fortsetzung)

- a) Ammoniumpikrat,
- b) Schwarzpulver,
- c) Hexanitrodiphenylamin,
- d) Difluoramin (HNF<sub>2</sub>),
- e) Nitrostärke,
- f) Kaliumnitrat,
- g) Tetranitronaphthalin,
- h) Trinitroanisol,
- i) Trinitronaphthalin,
- j) Trinitroxylol,
- k) rauchende Salpetersäure, nicht inhibiert und nicht angereichert,
- l) Acetylen,
- m) Propan,
- n) flüssiger Sauerstoff,
- o) Wasserstoffperoxid in Konzentrationen von weniger als 85%,
- p) Mischmetall,
- q) N-Pyrrolidinon, 1-Methyl-2-pyrrolidinon,
- r) Dioctylmaleat,
- s) Ethylhexylacrylat,
- t) Triethylaluminium (TEA), Trimethylaluminium (TMA) und sonstige pyrophore Metallalkyle der Elemente Lithium, Natrium, Magnesium, Zink und Bor sowie Metallaryle derselben Elemente,
- u) Nitrozellulose,
- v) Nitroglycerin (oder Glycerinnitrat),
- w) 2,4,6-Trinitrotoluol,
- x) Ethylendiamindinitrat,
- y) Pentaerythrittrinitrat,
- aa) Bleiazid, normales und basisches Bleistyphnat und sonstige Anzünder oder Anzündermischungen, die Azide oder komplexe Azide enthalten,
- bb) Triethylglykoldinitrat (TEGDN),
- cc) 2,4,6-Trinitroresorcin (Styphninsäure),
- dd) Diethyldiphenylharnstoff, Dimethyldiphenylharnstoff, Methylethyldiphenylharnstoff (Centralite),
- ee) N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Diphenylharnstoff),
- ff) Methyl-N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Methyldiphenylharnstoff),
- gg) Ethyl-N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Ethyldiphenylharnstoff),
- hh) 2-Nitrodiphenylamin (2-NDPA),
- ii) 4-Nitrodiphenylamin (4-NDPA),
- jj) 2,2-Dinitropropanol,
- kk) Chlortrifluorid.

0009

Kriegsschiffe, Marine-Spezialausrüstung und Zubehör wie folgt sowie Bestandteile hierfür, besonders konstruiert für militärische Zwecke:

- a) Kampfschiffe oder Schiffe, besonders konstruiert oder besonders geändert für Angriffs- oder Verteidigungshandlungen (über oder unter Wasser), auch wenn für nichtmilitärische Zwecke umgebaut, und ungeachtet ihres derzeitigen Reparaturzustands oder ihrer Betriebsfähigkeit oder ob sie Waffeneinsatzsysteme oder Panzerungen enthalten, sowie Schiffskörper oder Teile von Schiffskörpern für solche Schiffe;
- b) Motoren wie folgt:
  - 1. Dieselmotoren, besonders konstruiert für U-Boote, mit allen folgenden Eigenschaften:
    - a) Leistung größer/gleich 1,12 MW und
    - b) Drehzahl größer/gleich 700 U/min,

0009

- b) (Fortsetzung)
2. Elektromotoren, besonders konstruiert für U-Boote, mit allen folgenden Eigenschaften:
    - a) Leistung größer als 0,75 MW,
    - b) schnell umsteuerbar,
    - c) flüssigkeitsgekühlt und
    - d) vollständig gekapselt,
  3. nichtmagnetische Dieselmotoren mit einer Leistung größer/gleich 37,3 kW und mit einem nichtmagnetischem Anteil von mehr als 75% des Gesamtgewichts;
- c) Unterwasserortungsgeräte, besonders konstruiert für militärische Zwecke, und Steuereinrichtungen hierfür;
- d) U-Boot- und Torpedonetze;
- e) Lenk- und Navigationsausrüstung, besonders konstruiert für militärische Zwecke;
- f) Schiffskörper-Durchführungen und -Steckverbinder, besonders konstruiert für militärische Zwecke, die das Zusammenwirken mit Ausrüstung außerhalb eines Schiffes ermöglichen;

Anmerkung 1: *Unternummer 0009f schließt Steckverbinder für Schiffe in Einzelleiter-, Mehrfachleiter-, Koaxial- und Hohlleiterausführung sowie Schiffskörperdurchführungen ein, die jeweils unbeeinflusst bleiben von (eventuellem) Leckwasser von außen und die geforderten Merkmale in Meerestiefen von mehr als 100 m beibehalten, sowie faseroptische Steckverbinder und optische Schiffskörperdurchführungen, besonders konstruiert für den Durchgang von Laserstrahlen, unabhängig von der Wassertiefe.*

Anmerkung 2: *Unternummer 0009f umfasst nicht übliche Schiffskörperdurchführungen für Antriebswellen und Ruderschäfte.*

- g) geräuscharme Lager, besonders konstruiert für militärische Zwecke, mit aerodynamischer/aerostatischer Schmierung oder magnetischer Aufhängung, aktiv kontrollierter Signatur- oder Schwingungsunterdrückung, und Ausrüstung, die solche Lager enthält.

Anmerkung: *Siehe auch Unternummer 0023d1.*

0010

"Luftfahrzeuge", unbemannte Luftfahrzeuge, Triebwerke, "Luftfahrzeug"-Ausrüstung, Zusatzausrüstung und Bestandteile, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, wie folgt:

- a) Kampfflugzeuge und -hubschrauber und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
- b) andere "Luftfahrzeuge", besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke einschließlich militärischer Aufklärung, militärischen Angriffs, militärischer Ausbildung, Beförderung und Luftlandung von Truppen oder militärischer Ausrüstung, logistische Unterstützung sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
- c) Triebwerke, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
- d) unbemannte Luftfahrzeuge und zugehörige Ausrüstung, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
  1. unbemannte Luftfahrzeuge einschließlich ferngelenkter Flugkörper (remotely piloted air vehicles - RPVs -) und autonome programmierbare Fahrzeuge,
  2. zugehörige Startgeräte und unterstützende Bodengeräte,
  3. zugehörige Ausrüstung für die Steuerung;

- e) Bordausrüstung einschließlich der Einrichtungen für Luftbetankung, besonders konstruiert für die Verwendung in den von Unternummer 0010a oder 0010b erfassten "Luftfahrzeugen" oder in den von Unternummer 0010c erfassten Triebwerken, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
- f) Tankwagen und Ausrüstung zum Druckbetanken, besonders konstruierte Ausrüstung zur Erleichterung von Operationen in begrenzten Abschnitten und Bodengeräte, besonders entwickelt für die von Unternummer 0010a oder 0010b erfassten "Luftfahrzeuge" oder für die von Unternummer 0010c erfassten Triebwerke;
- g) nach dem Überdruckprinzip arbeitende Atemgeräte und Überdruckanzüge für einzelne Körperteile zur Verwendung in "Luftfahrzeugen", Anti-g-Anzüge, militärische Sturzhelme und Schutzmasken, Geräte zum Umwandeln von flüssigem in gasförmigen Sauerstoff für "Luftfahrzeuge" oder Flugkörper, katapult- und patronenbetätigte Einrichtungen zum Notausstieg der Besatzung aus "Luftfahrzeugen";
- h) Fallschirme für Kampftruppen oder zum Absetzen von Lasten oder Bremsschirme für "Luftfahrzeuge" wie folgt:
  - 1. Fallschirme für
    - a) Punktziel-Absprung von Einzelkämpfern,
    - b) Absprung von Fallschirmjägern,
  - 2. Lastenfallschirme,
  - 3. Para-Gleiter, Bremsschirme, Steuerschirme zur Stabilisierung und Steuerung der Fluglage fallender Körper (z.B. Rettungskapseln, Schleudersitze, Bomben),
  - 4. Steuerschirme für die Verwendung in Schleudersitzsystemen zur Steuerung des Entfaltungs- und Füllungsablaufs von Notfallschirmen,
  - 5. Bergungsfallschirme für Lenkflugkörper, Drohnen und Raumfahrzeuge,
  - 6. Landeanflughremsschirme und Landebremsschirme,
  - 7. andere militärische Fallschirme;
- i) automatische Lenksysteme für Fallschirmlasten, für militärische Zwecke besonders konstruierte oder besonders geänderte Geräte für das gesteuerte Entfalten bei Absprünge aus beliebiger Höhe einschließlich Sauerstoffgeräten.

Anmerkung 1: Unternummer 0010b erfasst nicht "Luftfahrzeuge" oder Varianten dieser "Luftfahrzeuge", besonders konstruiert für militärische Zwecke, die:

- a) nicht für eine militärische Verwendung konfiguriert sind und die nicht mit technischen Ausrüstungen oder Zusatzeinrichtungen versehen sind, die für militärische Zwecke besonders konstruiert oder geändert sind, und
- b) von einer Zivilluftfahrtbehörde eines "Teilnehmerstaates" für die zivile Verwendung zugelassen sind.

Anmerkung 2: Unternummer 0010c erfasst nicht:

- a) Triebwerke, konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, die von einer Zivilluftfahrtbehörde eines "Teilnehmerstaates" für die Verwendung in "zivilen Luftfahrzeugen" zugelassen sind, sowie deren besonders konstruierte Bestandteile,
- b) Hubkolbentriebwerke oder deren besonders konstruierte Bestandteile.

Ergänzende Anmerkung:

Siehe jedoch Teil I C, Nummer 9A994.

0010 (Fortsetzung)

Anmerkung 3: Die Erfassung in Unternummer 0010b und 0010c von besonders konstruierten Bestandteilen und zugehöriger Ausrüstung für nichtmilitärische "Luftfahrzeuge" oder Triebwerke, die für militärische Zwecke geändert sind, erstreckt sich nur auf solche militärischen Bestandteile und zugehörige militärische Ausrüstung, die für die Änderung für militärische Zwecke nötig sind.

0011 Elektronische Ausrüstung, soweit nicht anderweitig von Teil I A erfasst, besonders konstruiert für militärische Zwecke, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

Anmerkung: Nummer 0011 schließt folgende Ausrüstung ein:

- a) Ausrüstung für elektronische Gegenmaßnahmen (ECM) und elektronische Schutzmaßnahmen (ECCM), einschließlich elektronischer Ausrüstung zum Stören und Gegenstören, d.h. Geräte, konstruiert, um in Radar- oder Funkgeräten Störsignale oder verfälschende Signale zu erzeugen oder auf andere Weise den Empfang, den Betrieb oder die Wirksamkeit gegnerischer Empfänger einschließlich der Geräte für Gegenmaßnahmen zu stören,
- b) schnell abstimmbare Röhren (frequency agile tubes),
- c) elektronische Systeme oder Ausrüstung, konstruiert entweder für die Überwachung und Beobachtung des elektromagnetischen Spektrums für Zwecke des militärischen Nachrichtenwesens bzw. der militärischen Sicherheit oder um derartigen Überwachungs- und Beobachtungsmaßnahmen entgegenzuwirken,
- d) Ausrüstung für Unterwassergegenmaßnahmen einschließlich akustischer und magnetischer Störung und Täuschung, die in Sonarempfängern Störsignale oder verfälschende Signale erzeugen,
- e) Geräte zum Schutz der Datenverarbeitung, Datensicherungsgeräte und Geräte zur Sicherung der Datenübertragung und Zeichengabe, die Verschlüsselungsverfahren verwenden,
- f) Identifizierungs-, Authentisierungs- und Kennungsladegeräte (keyloader) sowie Schlüssel-Management, -Generierungs- und -Verteilungsausrüstung.

0012 Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie (high velocity kinetic energy weapon systems) und zugehörige Ausrüstung wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

- a) Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie (kinetic energy weapon systems), besonders konstruiert für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des Einsatzes) eines gegnerischen Objekts;
- b) besonders konstruierte Mess- und Auswertungsvorrichtungen sowie Versuchsmodelle einschließlich Diagnoseinstrumentierungen und Diagnoseobjekten für die dynamische Prüfung von Geschossen und Systemen mit hoher kinetischer Energie.

Anmerkung 1: Nummer 0012 schließt folgende Ausrüstung ein, sofern sie besonders konstruiert ist für Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie:

- a) Startantriebssysteme, die Massen größer als 0,1 g auf Geschwindigkeiten über 1,6 km/s in den Betriebsarten Einzelfeuer oder Schnellfeuer beschleunigen können,
- b) Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turms,
- c) Zielerfassungs-, Zielverfolgungs-, Feuerleitsysteme und Systeme zur Wirkungsermittlung,
- d) Zielsuch-, Zielansteuerungssysteme und Systeme zur Umlenkung des Vortriebs (seitliche Beschleunigung) für Geschosse.

0012 (Fortsetzung)

Anmerkung 2: Nummer 0012 erfasst Systeme, die eine der folgenden Antriebsarten verwenden:  
a) elektromagnetisch,  
b) elektrothermisch,  
c) Plasmaantrieb,  
d) Leichtgasantrieb oder  
e) chemisch (sofern in Kombination mit den zu a bis d aufgeführten Antriebsarten verwendet).

Anmerkung 3: Nummer 0012 erfasst nicht die "Technologie" für die magnetische Induktion zum Dauerantrieb ziviler Transporteinrichtungen.

Anmerkung 4: Waffensysteme, die Unterkalibermunition verwenden oder allein mit chemischem Antrieb arbeiten und Munition hierfür: Siehe Nummern 0001, 0002, 0003 und 0004.

0013 Spezialpanzer- oder Schutzausrüstung und Konstruktionen sowie Bestandteile wie folgt:

- a) Panzerplatten wie folgt:
  - 1. hergestellt, um einen militärischen Standard oder eine militärische Spezifikation zu erfüllen, oder
  - 2. geeignet für militärische Zwecke;
- b) Konstruktionen aus metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen oder Kombinationen hieraus, besonders konstruiert, um militärische Systeme beschussfest zu machen, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
- c) militärische Helme;
- d) Körperpanzer (z.B. Panzerwesten, Panzeranzüge), die gemäß militärischen Standards bzw. Spezifikationen oder hierzu gleichwertigen Leistungsanforderungen hergestellt sind, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

Anmerkung 1: Unternummer 0013b schließt Werkstoffe ein, besonders konstruiert zur Bildung einer explosions-reaktiven Panzerung oder zum Bau militärischer Unterstände (shelters).

Anmerkung 2: Unternummer 0013c erfasst nicht herkömmliche Stahlhelme, die weder mit Zusatzgeräten ausgerüstet noch für die Ausrüstung mit Zusatzgeräten geändert oder konstruiert sind.

Anmerkung 3: Unternummer 0013d erfasst nicht einzelne Körperschutzwesten und Zubehör hierfür, wenn diese von ihren Benutzern zu deren eigenem persönlichen Schutz mitgeführt werden.

Ergänzende Anmerkung:  
Siehe auch Teil I C, Nummer 1A005.

0014 Spezialisierte Ausrüstung für die militärische Ausbildung oder für die Simulation militärischer Szenare sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür.

0014 (Fortsetzung)

Technische Anmerkung:

Der Begriff *spezialisierte Ausrüstung für die militärische Ausbildung* schließt *militärische Ausführungen von folgender Ausrüstung* ein:

Angriffssimulatoren,  
Einsatzflug-Übungsgeräte,  
Radar-Zielübungsgeräte,  
Radar-Zielgeneratoren,  
Feuerleit-Übungsgeräte,  
Übungsgeräte für die U-Boot-Bekämpfung,  
Flugsimulatoren einschließlich der für das Training von Piloten oder Astronauten ausgelegten Zentrifugen,  
Radartrainer,  
Instrumentenflug-Übungsgeräte,  
Navigations-Übungsgeräte,  
Übungsgeräte für den Flugkörperstart,  
Zieldarstellungsgeräte,  
Drohnen,  
Waffen-Übungsgeräte,  
Geräte für Übungen mit unbemannten "Luftfahrzeugen",  
bewegliche Übungsgeräte.

Anmerkung: Nummer 0014 schließt Systeme zur Bilderzeugung (image generating) oder zum Dialog mit der Umgebung für Simulatoren ein, sofern sie für militärische Zwecke besonders konstruiert oder besonders geändert sind.

Ergänzende Anmerkung:

Siehe auch Unternummer 0023c.

0015 Bildausrüstung oder Ausrüstung für Gegenmaßnahmen, besonders konstruiert für militärische Zwecke, wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür:

- a) Aufzeichnungsgeräte und Bildverarbeitungsausrüstung;
- b) Kameras, fotografische Ausrüstung und Filmverarbeitungsausrüstung;
- c) Bildverstärkerausrüstung;
- d) Infrarot- oder Wärmebild-Ausrüstung;
- e) Kartenbildradar-Sensorausrüstung;
- f) Ausrüstung für Gegenmaßnahmen (ECM) und zum Schutz vor Gegenmaßnahmen (ECCM) für die von den Unternummern 0015a bis 0015e erfasste Ausrüstung.

Anmerkung: Unternummer 0015f schließt Ausrüstung ein, konstruiert zur Beeinträchtigung des Betriebs oder der Wirksamkeit militärischer Bildsysteme oder zur Reduzierung solcher Beeinträchtigungen auf ein Minimum.

Anmerkung 1: Der Begriff *besonders konstruierte Bestandteile* schließt folgende Einrichtungen ein, sofern sie für militärische Zwecke besonders konstruiert sind:

- a) IR-Bildwandlerröhren,
- b) Bildverstärkerröhren (andere als solche der ersten Generation),
- c) Mikrokanalplatten,
- d) Restlichtfernsehkameraröhren,



0015 *Anmerkung 1: (Fortsetzung)*

- e) *Detektorgruppen (einschließlich elektronischer Kopplungs- oder Ausgabesysteme),*
- f) *pyroelektrische Fernsehkameraröhren,*
- g) *Kühler für Bildsysteme,*
- h) *fotochrome oder elektrooptische, elektrisch ausgelöste Verschlüsse mit einer Verschlussgeschwindigkeit kleiner als 100 µs, ausgenommen Verschlüsse, die ein wesentlicher Teil einer Hochgeschwindigkeitskamera sind,*
- i) *faseroptische Bildinverter,*
- j) *Verbindungshalbleiter-Fotokathoden.*

Anmerkung 2: *Nummer 0015 erfasst nicht "Bildverstärkerrohren der ersten Generation" oder Ausrüstung, besonders konstruiert für den Einsatz von "Bildverstärkerrohren der ersten Generation".*

Ergänzende Anmerkung:

*Zur Erfassung von Waffenzielgeräten mit "Bildverstärkerrohren der ersten Generation": Siehe Unternummern 0001d, 0002c und 0005a.*

Ergänzende Anmerkung:

*Siehe auch Teil I C, Unternummern 6A002a2 und 6A002b.*

0016 Schmiedestücke, Gussstücke und andere unfertige Erzeugnisse, deren Verwendung in einer erfassten Ware anhand von Materialzusammensetzung, Geometrie oder Funktion bestimmt werden kann und die für eine der von Nummer 0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0009, 0010, 0012 oder 0019 erfassten Waren besonders konstruiert sind.

Anmerkung: *Siehe auch Unternummer 0023d2.*

0017 Verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Materialien und Bibliotheken wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

- a) unabhängige Tauch- und Unterwasserschwimmgeräte wie folgt:
  - 1. Atemgeräte mit geschlossener und halbgeschlossener Atemlufterneuerung, besonders konstruiert für militärische Zwecke (z.B. besondere amagnetische Konstruktion),
  - 2. besonders konstruierte Bestandteile zur Umrüstung von Geräten mit offenem Kreislauf in solche für militärische Zwecke,
  - 3. Gegenstände, ausschließlich konstruiert für die militärische Verwendung mit von Unternummer 0017a erfassten Geräten;
- b) Bauausrüstung, besonders konstruiert für militärische Zwecke;
- c) Halterungen (fittings), Beschichtungen und Behandlungen für die Unterdrückung von Signaturen, besonders konstruiert für militärische Zwecke;
- d) Ausrüstung für technische Betreuung, besonders konstruiert für den Einsatz in einer Kampfzone;
- e) "Roboter", "Roboter"steuerungen und "Roboter"-Endeffektoren" mit einer der folgenden Eigenschaften:
  - 1. besonders konstruiert für militärische Zwecke,
  - 2. ausgestattet mit Mitteln zum Schutz der Hydraulikleitungen gegen Beschädigungen von außen durch umherfliegende Munitionssplitter (z.B. selbstdichtende Leitungen) und konstruiert für die Verwendung von Hydraulikflüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 839 K (566° C) oder
  - 3. besonders konstruiert oder ausgelegt für einen Einsatz in einer EMP-Umgebung (EMP = elektromagnetischer Puls);

0017

(Fortsetzung)

- f) Bibliotheken (parametrische technische Datenbanken), besonders entwickelt für militärische Zwecke in Verbindung mit Ausrüstung, die von Teil I A erfasst wird;
- g) Nukleare Energieerzeugungs- oder Antriebsausrüstung, einschließlich "Kernreaktoren", besonders konstruiert für militärische Zwecke, sowie besonders für militärische Zwecke konstruierte oder geänderte Bestandteile;
- h) Ausrüstung und Material, beschichtet oder behandelt für die Unterdrückung von Signaturen, besonders konstruiert für militärische Zwecke, soweit nicht anderweitig von Teil I A erfasst;

Anmerkung: *Unternummer 0017h erfasst nicht einzelne Erzeugnisse aus vorgenanntem Material einschließlich Bekleidung, wenn diese von ihren Benutzern zu deren eigenem persönlichen Gebrauch mitgeführt werden.*

- i) Simulatoren, besonders konstruiert für militärische "Kernreaktoren";
- j) mobile Reparaturwerkstätten, besonders konstruiert zur Wartung militärischer Ausrüstung;
- k) mobile Stromerzeugeraggregate, besonders konstruiert für militärische Zwecke;
- l) Container, besonders konstruiert für militärische Zwecke;

Technische Anmerkung:

*'Besonders konstruiert für militärische Zwecke' im Sinne von Unternummer 0017l ist die Ausstattung mit einer der folgenden militärspezifischen Eigenschaften:*

- a) Schutz gegen EMP (EMP = elektromagnetischer Puls),
- b) ABC-Schutz,
- c) Beschichtung zur Signaturunterdrückung (Infrarot oder Radar) oder
- d) ballistischer Schutz.

- m) Brücken, besonders konstruiert für militärische Zwecke;
- n) Testmodelle, besonders konstruiert für die "Entwicklung" der von Nummer 0004, 0006, 0009 oder 0010 erfassten Waren.

Technische Anmerkung:

*'Bibliothek' (parametrische technische Datenbank) im Sinne von Nummer 0017 ist eine Sammlung technischer Informationen militärischer Natur, deren Ausnutzung die Leistungsfähigkeit militärischer Ausrüstung oder Systeme erhöhen kann.*

0018

Ausrüstung und "Technologie" für die "Herstellung" der in Teil I A genannten Waren wie folgt:

- a) besonders konstruierte oder besonders geänderte Ausrüstung für die "Herstellung" der von Teil I A erfassten Waren und besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
- b) besonders konstruierte Umweltprüfeinrichtungen für die Zulassungs- und Eignungsprüfung der von Teil I A erfassten Waren und besonders konstruierte Ausrüstung hierfür;
- c) spezifische "Technologie" für die "Herstellung" der von Teil I A erfassten Waren, auch wenn die Ausrüstung, bei der diese "Technologie" angewendet wird, nicht erfasst wird;
- d) spezifische "Technologie" für Konstruktion, Bestandteilmontage, Betrieb, Wartung und Instandsetzung vollständiger "Herstellungsanlagen", auch wenn die Bestandteile selbst nicht erfasst werden.

- Anmerkung 1: *Unter Nummern 0018a und 0018b schließen folgende Ausrüstung ein:*
- a) *kontinuierlich arbeitende Nitrieranlagen,*
  - b) *Prüfzentrifugen mit einer der folgenden Eigenschaften:*
    1. *Antrieb durch einen oder mehrere Motoren mit einer Gesamtnennleistung größer als 298 kW,*
    2. *Nutzlast größer/gleich 113 kg oder*
    3. *Ausübung einer Zentrifugalbeschleunigung von mindestens 8 g auf eine Nutzlast größer/gleich 91 kg ( $g = \text{Erdbeschleunigung [9,81 m/sec}^2\text{]}$ ),*
  - c) *Trockenpressen,*
  - d) *Schneckenstrangpressen, besonders konstruiert oder geändert für militärische Treibstoffe,*
  - e) *Schneidmaschinen zum Ablängen stranggepresster Treibstoffe,*
  - f) *Dragierkessel (Taumelmischer) mit Durchmessern größer/gleich 1,85 m und einem Produktionsvermögen größer als 227 kg,*
  - g) *Stetigmischer für Festtreibstoffe,*
  - h) *Strahlmühlen (fluid energy mills) zum Zerkleinern oder Mahlen der Bestandteile von militärischen Treibstoffen,*
  - i) *Ausrüstung zur Erzeugung von Kugelform mit einheitlicher Partikelgröße bei den in Unternummer 0008a1 aufgeführten Metallpulvern,*
  - j) *Konvektionsströmungskonverter (convection current converters) für die Konversion der in Unternummer 0008a6 aufgeführten Stoffe.*

- Anmerkung 2:
- a) *Der Begriff 'in Teil I A genannte Waren' schließt ein:*
    1. *Waren, die nicht erfasst sind, weil sie geringere als die spezifizierten Konzentrationen haben, wie folgt:*
      - a) *Hydrazin (siehe Unternummer 0008a18),*
      - b) *"militärische Explosivstoffe" (siehe Nummer 0008),*
    2. *"supraleitende" Werkstoffe, die gemäß Teil I C, Nummer 1C005 von der Erfassung ausgenommen sind,*  
*"supraleitende" Elektromagnete, die gemäß Teil I C, Unternummer 3A001e3 von der Erfassung ausgenommen sind,*  
*"supraleitende" elektrische Ausrüstung, die gemäß Unternummer 0020b von der Erfassung ausgenommen ist,*
    3. *metallische Treibstoffe und Oxidationsmittel, die in laminarer Form aus der Dampfphase abgeschieden sind (siehe Unternummer 0008a2),*
  - b) *Der Begriff 'in Teil I A genannte Waren' schließt nicht ein:*
    1. *Signalpistolen (siehe Unternummer 0002b),*
    2. *Stoffe, die gemäß Anmerkung 3 zu Nummer 0007 von der Erfassung ausgenommen sind,*
    3. *Strahlendosimeter für den persönlichen Gebrauch und Arbeitsschutzmasken gegen bestimmte Gefahren im gewerblichen Bereich (siehe Unternummer 0007f),*
    4. *Acetylen, Propan, flüssigen Sauerstoff, Difluorammin ( $\text{HNF}_2$ ), rauchende Salpetersäure und Kaliumnitratpulver (siehe Anmerkung 5 zu Nummer 0008),*
    5. *Flugtriebwerke, die gemäß Nummer 0010 unter Bezugnahme auf Teil I C, Nummer 9A001 von der Erfassung ausgenommen sind,*
    6. *herkömmliche Stahlhelme, die weder mit Zusatzgeräten ausgerüstet noch für die Ausrüstung mit Zusatzgeräten geändert oder konstruiert sind (siehe Anmerkung 2 zu Nummer 0013),*
    7. *Ausrüstung, die mit nicht erfassten industriellen Maschinen versehen ist, wie nicht anderweitig genannte Beschichtungseinrichtungen und Geräte zum Gießen von Kunststoffen,*
    8. *Musketen, Gewehre und Karabiner, die vor 1938 hergestellt wurden, Nachbildungen von Musketen, Gewehren und Karabinern, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden, Revolver, Pistolen und Maschinenwaffen, die vor 1890 hergestellt wurden, und ihre Nachbildungen.*

0018

(Fortsetzung)

Anmerkung 3: *Anmerkung 2b8 zu Nummer 0018 stellt nicht die Ausfuhr von "Technologie" oder "Herstellungsausrüstung" für übliche Schusswaffen frei, auch wenn sie zur "Herstellung" von Nachbildungen von antiken Schusswaffen eingesetzt wird.*

Anmerkung 4: *Unternummer 0018d erfasst keine "Technologie" für zivile Zwecke, z.B. für Landwirtschaft, Pharmazie, Medizin, Tierheilkunde, Umwelt und Nahrungsmittelindustrie (siehe Anmerkung 4 zu Nummer 0007).*

0019

Strahlenwaffen-Systeme, zugehörige Ausrüstung, Ausrüstung für Gegenmaßnahmen oder Versuchsmodelle wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfür:

- a) "Laser"-Systeme, besonders konstruiert für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des Einsatzes) eines gegnerischen Objekts;
- b) Teilchenstrahl-Systeme, geeignet für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des Einsatzes) eines gegnerischen Objekts;
- c) energiereiche Hochfrequenzsysteme, geeignet für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des Einsatzes) eines gegnerischen Objekts;
- d) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Entdeckung, Identifizierung oder Abwehr der von Unternummer 0019a, 0019b oder 0019c erfassten Systeme;
- e) physische Versuchsmodelle und zugehörige Dokumentation für die von Nummer 0019 erfassten Systeme, Ausrüstung und Bestandteile;
- f) Dauerstrich- oder gepulste "Laser"-Systeme, besonders konstruiert, um eine dauerhafte Erblindung bei einer Beobachtung ohne vergrößernde Optik zu verursachen, d.h. bei einer Beobachtung mit unbewaffnetem Auge oder mit korrigierender Sehhilfe.

Anmerkung 1: *Von Nummer 0019 erfasste Strahlenwaffen schließen Systeme ein, deren Leistungsfähigkeit bestimmt wird durch den kontrollierten Einsatz von*

- a) *"Lasern" mit einer Dauerstrich- oder Impulsenergie, die eine mit herkömmlicher Munition vergleichbare Vernichtungswirkung erreichen,*
- b) *Teilchenbeschleunigern, die einen geladenen oder ungeladenen Strahl mit Vernichtungswirkung aussenden,*
- c) *Hochfrequenzsendern mit hoher Impulsenergie oder hoher Durchschnittsenergie, die ein ausreichend starkes Feld erzeugen, um elektronische Schaltungen in einem entfernt liegenden Ziel außer Betrieb zu setzen.*

Anmerkung 2: *Nummer 0019 schließt folgende Ausrüstung ein, sofern sie besonders konstruiert ist für Strahlenwaffensysteme:*

- a) *Geräte für die Erzeugung von Primärenergie, Energiespeicher, Schaltvorrichtungen, Geräte für die Energiekonditionierung und Geräte für die Handhabung von Treibstoffen,*
- b) *Zielerfassungs- und Zielverfolgungssysteme,*
- c) *Systeme für die Auswertung der Schadenswirkung, Zerstörung oder Einsatzunterbrechung,*
- d) *Geräte für die Strahlenkung, -ausbreitung und -ausrichtung,*
- e) *Geräte für die rasche Strahlschwenkung zur schnellen Bekämpfung von Mehrfachzielen,*
- f) *anpassungsfähige Optiken oder Phasenkonjugatoren (phase conjugators),*
- g) *Strominjektoren für negative Wasserstoffionenstrahlen,*
- h) *"weltraumgeeignete" Beschleuniger-Bestandteile (accelerator components),*

0019 Anmerkung 2 (Fortsetzung)

- i) negative Ionenstrahl-Ausweitungs-Ausrüstung (negative ion beam funnelling equipment),
- j) Ausrüstung zur Steuerung und Schwenkung eines energiereichen Ionenstrahls,
- k) "weltraumgeeignete" Folien zur Neutralisierung von negativen Wasserstoffisotopenstrahlen.

0020 Kryogenische (Tiefemperatur-) und "supraleitende" Ausrüstung wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür:

- a) Ausrüstung, besonders konstruiert oder ausgelegt für den Einbau in ein militärisches Land-, See-, Luft- oder Raumfahrzeug und fähig, während der Fahrt eine Temperatur kleiner als 103 K (-170° C) zu erzeugen oder aufrechtzuerhalten;

Anmerkung: Unternummer 0020a schließt mobile Systeme ein, die Zubehör und Bestandteile enthalten oder verwenden, die aus nichtmetallischen oder nicht elektrisch leitenden Werkstoffen, z.B. aus Kunststoffen oder epoxidharz imprägnierten Werkstoffen, hergestellt sind.

- b) "supraleitende" elektrische Ausrüstung (rotierende Maschinen und Transformatoren), besonders konstruiert oder besonders ausgelegt für den Einbau in ein militärisches Land-, See-, Luft- oder Raumfahrzeug und betriebsfähig während der Fahrt.

Anmerkung: Unternummer 0020b erfasst nicht hybride, homopolare Gleichstromgeneratoren mit einem einpoligen, normal ausgelegten Metallanker, der in einem Magnetfeld rotiert, das mit Hilfe "supraleitender" Wicklungen erzeugt wird, vorausgesetzt, dass diese Wicklungen die einzige "supraleitende" Baugruppe im Generator sind.

0021 "Software" wie folgt:

- a) "Software", besonders entwickelt oder geändert für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" von Ausrüstung oder Werkstoffen, die von Teil I A erfasst werden;
- b) "Software" wie folgt:
  - 1. "Software", besonders entwickelt für:
    - a) Modellierung, Simulation oder Auswertung militärischer Waffensysteme,
    - b) "Entwicklung", Überwachung, Wartung oder Umrüstung (up-dating) von in militärischen Waffensystemen integrierter "Software",
    - c) Modellierung oder Simulation militärischer Operationsszenare, sofern nicht von Nummer 0014 erfasst,
    - d) Anwendungen im Rahmen von Führungs-, Informations- und Aufklärungssystemen (C<sup>3</sup>I oder C<sup>4</sup>I),
  - 2. "Software" für die Ermittlung der Wirkung herkömmlicher, atomarer, chemischer oder biologischer Kampfmittel,
  - 3. "Software", nicht erfasst von Unternummer 0021a, 0021b1 oder 0021b2, besonders entwickelt oder geändert, um nicht von Teil I A erfasste Ausrüstung zu befähigen, die militärischen Funktionen der von Nummer bzw. Unternummer 0005, 0007f, 0009c, 0009e, 0010e, 0011, 0014, 0015, 0017i oder 0018 erfassten Ausrüstung zu erfüllen.

0022 "Technologie", die nicht von Nummer 0007 oder 0018 erfasst wird, entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für militärische Güter für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" von Gütern, die von Teil I A erfasst werden.

Anmerkung: Nummer 0022 erfasst nicht "Technologie"-Information, deren Weitergabe im Rahmen von Angebotsverfahren unbedingt erforderlich ist.

0023

Ausrüstung für Sicherheitskräfte und paramilitärische Kräfte, die nicht anderweitig von Teil I A erfasst wird, wie folgt:

- a) Waffen mit glattem Lauf: halbautomatische Waffen oder Vorderschaft-Repetierflinten (pump-action) mit glattem Lauf sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür;

Anmerkung: *Unternummer 0023a erfasst nur Waffen, die vor dem Nachladen mehr als drei Schüsse abgeben können.*

- b) Landfahrzeuge: geländegängige Fahrzeuge mit Allradantrieb, die mit metallischen oder nicht-metallischen Werkstoffen hergestellt oder ausgerüstet wurden, um einen ballistischen Schutz zu bewirken;

Anmerkung: *Unternummer 0023b erfasst nicht Fahrzeuge für den Transport von Wertsachen oder Geld.*

- c) Simulatoren, besonders konstruiert oder nach Angaben des Herstellers geeignet für die Ausbildung im Umgang mit Handfeuerwaffen oder anderen Waffen, die von Teil I A erfasst werden, sowie besonders konstruierte oder geänderte Bestandteile oder besonders konstruiertes oder geändertes Zubehör hierfür;

- d) sonstige Ausrüstungsgegenstände wie folgt:

1. Fähren, Schlauchboote, nicht erfasst von Nummer 0009, und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke,
2. Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige Erzeugnisse, besonders konstruiert für die von Unternummer 0023a erfassten Waffen,
3. Munition und Patronen, einschließlich Geschosse, für die von Unternummer 0023a erfassten Waffen sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

## Anlage 2 b

### Kriegswaffenliste

(zuletzt geändert durch die Neunte Verordnung zur Änderung der Kriegswaffenliste vom 26. Februar 1998, BGBl. I S. 385)

#### Teil A

#### Kriegswaffen,

auf deren Herstellung die Bundesrepublik Deutschland verzichtet hat  
(Atomwaffen, biologische und chemische Waffen)

*(Teil A der Kriegswaffenliste wird hier nicht wiedergegeben.)*

#### Teil B

#### Sonstige Kriegswaffen

#### **I. Flugkörper**

7. Lenkflugkörper
8. ungelenkte Flugkörper (Raketen)
9. sonstige Flugkörper
10. Abfeuereinrichtungen (Startanlagen und Startgeräte) für Waffen der Nummern 7 und 9 einschließlich der tragbaren Abfeuereinrichtungen für Lenkflugkörper zur Panzer- und Fliegerabwehr
11. Abfeuereinrichtungen für die Waffen der Nummer 8 einschließlich der tragbaren Abfeuereinrichtungen sowie der Raketenwerfer
12. Triebwerke für die Waffen der Nummern 7 bis 9

#### **II. Kampfflugzeuge und –hubschrauber**

13. Kampfflugzeuge, wenn sie mindestens eines der folgenden Merkmale besitzen:
  1. integriertes Waffensystem, das insbesondere über Zielauffassung, Feuerleitung und entsprechende Schnittstellen zur Avionik verfügt,
  2. integrierte elektronische Kampfmittel,
  3. integriertes elektronisches Kampfführungssystem
14. Kampfhubschrauber, wenn sie mindestens eines der folgenden Merkmale besitzt:
  1. integriertes Waffensystem, das insbesondere über Zielauffassung, Feuerleitung und entsprechende Schnittstellen zur Avionik verfügt,
  2. integrierte elektronische Kampfmittel,
  3. integriertes elektronisches Kampfführungssystem
15. Zellen für die Waffen der Nummern 13 und 14
16. Strahl-, Propellerturbinen- und Raketentriebwerke für die Waffen der Nummer 13

### **III. Kriegsschiffe und schwimmende Unterstützungsfahrzeuge**

17. Kriegsschiffe einschließlich solcher, die für die Ausbildung verwendet werden
18. Unterseeboote
19. kleine Wasserfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Knoten, die mit Angriffswaffen ausgerüstet sind
20. Minenräumboote, Minenjagdboote, Minenleger, Sperrbrecher sowie sonstige Minenkampfboote
21. Landungsboote, Landungsschiffe
22. Tender, Munitionstransporter
23. Rumpfe für die Waffen der Nummern 17 bis 22

### **IV. Kampffahrzeuge**

24. Kampfpanzer
25. sonstige gepanzerte Kampffahrzeuge einschließlich der gepanzerten kampfunterstützenden Fahrzeuge
26. Spezialfahrzeuge aller Art, die ausschließlich für den Einsatz der Waffen der Nummern 1 bis 6 entwickelt sind
27. Fahrgestelle für die Waffen der Nummern 24 und 25
28. Türme für Kampfpanzer

### **V. Rohrwaffen**

29. a) Maschinengewehre, ausgenommen solche mit Wasserkühlung<sup>64</sup>
  - b) Maschinenpistolen, ausgenommen solche, die als Modell vor dem 1. September 1939 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind,<sup>1</sup>
  - c) vollautomatische Gewehre, ausgenommen solche, die als Modell vor dem 2. September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind,<sup>1</sup>
  - d) halbautomatische Gewehre mit Ausnahme derjenigen, die als Modell vor dem 2. September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind, und der Jagd- und Sportgewehre<sup>1</sup>
30. Granatmaschinenwaffen, Granatgewehre, Granatpistolen
31. Kanonen, Haubitzen, Mörser jeder Art
32. Maschinenkanonen
33. gepanzerte Selbstfahrlafetten für die Waffen der Nummern 31 und 32

---

<sup>64</sup> Wassergekühlte Maschinengewehre (Buchstabe a), Maschinenpistolen, die als Modell vor dem 1. September 1939 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind (Buchstabe b), vollautomatische Gewehre, die als Modell vor dem 2. September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind (Buchstabe c und d), werden erst an dem Tage aus der Kriegswaffenliste ausgenommen, an dem das Dritte Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes gemäß dessen Artikel 5 Satz 1 in Kraft tritt.



- 34. Rohre für die Waffen der Nummern 29, 31 und 32
- 35. Verschlüsse für die Waffen der Nummern 29, 31 und 32
- 36. Trommeln für Maschinenkanonen

#### **VI. Leichte Panzerabwehrwaffen, Flammenwerfer, Minenleg- und Minenwurfsysteme**

- 37. rückstoßarme, un gelenkte, tragbare Panzerabwehrwaffen
- 38. Flammenwerfer
- 39. Minenleg- und Minenwurfsysteme für Landminen

#### **VII. Torpedos, Minen, Bomben, eigenständige Munition**

- 40. Torpedos
- 41. Torpedos ohne Gefechtskopf (Sprengstoffteil)
- 42. Rumpftorpedos (Torpedos ohne Gefechtskopf – Sprengstoffteil – und ohne Zielsuchkopf)
- 43. Minen aller Art
- 44. Bomben aller Art einschließlich der Wasserbomben
- 45. Handflammpatronen
- 46. Handgranaten
- 47. Pioniersprengkörper, Hohl- und Haftladungen sowie sprechtechnische Minenräummittel
- 48. Sprengladungen für die Waffen der Nummer 43

#### **VIII. Sonstige Munition**

- 49. Munition für die Waffen der Nummern 31 und 32
- 50. Munition für die Waffen der Nummer 29 Buchstaben a, c und d, ausgenommen Patronenmunition mit Vollmantelweichkerngeschoss, sofern das Geschoss keine Zusätze, insbesondere einen Lichtspur-, Brand- oder Sprengsatz, enthält und sofern Patronenmunition gleichen Kalibers für Jagd und Sportzwecke verwendet wird
- 51. Munition für die Waffen der Nummer 30
- 52. Munition für die Waffen der Nummern 37 und 39
- 53. Gewehrgranaten
- 54. Geschosse für die Waffen der Nummern 49 und 52
- 55. Treibladungen für die Waffen der Nummern 49 und 52

#### **IX. Sonstige wesentliche Bestandteile**

- 56. Gefechtsköpfe für die Waffen der Nummern 7 bis 9 und 40
- 57. Zünder für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 bis 53 und 59 ausgenommen Treibladungszünder
- 58. Zielsuchköpfe für die Waffen der Nummern 7, 9, 40, 44, 49, 59 und 60
- 59. Submunition für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 44, 49 und 61
- 60. Submunition ohne Zünder für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 44, 49 und 61

#### **X. Dispenser**

- 61. Dispenser zur systematischen Verteilung von Submunition

## **XI. Laserwaffen**

62. Laserwaffen, besonders für konstruiert, dauerhafte Erblindung zu verursachen

## Anlage 3

### Waffenembargos im Jahr 2002

<b>Land</b>	<b>Datum</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>
Armenien und Aserbaidschan	29. Juli 1993	VN-SR-Resolution Nr. 853
Angola	15. September 1993	VN-SR-Resolution Nr. 864
China	27. Juni 1989	Erklärung des Europäischen Rates
Demokratische Republik Kongo (Zaire)	07. April 1993	Erklärung des Europäischen Rates
	21. Oktober 2002	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (2002/829/GASP)
Irak	06. August 1990	VN-SR-Resolution Nr. 661
Staaten des ehemaligen Jugoslawien (Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Bundesrepublik Jugoslawien mit Serbien und Montenegro)	31. März 1998	VN-SR-Resolution Nr. 1160 <sup>*)</sup>
	26. Februar 1996	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (96/184/GASP)
	19. Juli 1999	Bestätigt durch Beschluss des Rates (1999/481/GASP)
	20. November 2000	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (2000/722/GASP) Streichung von Kroatien
	8. Oktober 2001	Änderung des Gemeinsamen Standpunktes (96/184/GASP):

---

<sup>\*)</sup> Dieses VN-Waffenembargo brauchte von der EU nicht umgesetzt zu werden, da sie das aufgrund der VN-SR-Resolution Nr. 713 vom 25.09.1991 erlassene Waffenembargo (das die VN 1996 hatten auslaufen lassen) eigenständig weiterführte.

		Streichung Bundesrepublik Jugoslawien durch Gemeinsamen Standpunkt (2001/719/GASP)
Liberia	19. November 1992	VN-SR-Resolution Nr. 788
	7. März 2001	VN-SR-Resolution Nr. 1343
	7. Mai 2001	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (2001/357/GASP)
	13. Juni 2002	Zuletzt verlängert bis 7. Mai 2003 (2002/457/GASP)
Libyen	31. März 1992	VN-SR-Resolutionen Nr. 748 und 883
	11. November 1993	
	27. August 1998	Aussetzung durch VN-SR-Resolution Nr. 1192
	16. April 1999	Aussetzung des Embargos; jedoch Festhalten am Waffenembargo durch Gemeinsamen Standpunkt des Rates der EU (1999/261/GASP)
Myanmar (Burma)	28. Oktober 1996	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (96/635/GASP)
	26. April 2000	Zuletzt verlängert bis 29. Oktober 2000 (2000/346/GASP)
	29. Oktober 2001	Zuletzt verlängert bis 29. April 2002 (2001/757/GASP)
	22. April 2002	Zuletzt verlängert bis 29. Oktober 2002 (2002/310/GASP)
	21. Oktober 2002	Zuletzt verlängert bis 29. April 2003 (2002/831/GASP)

Ruanda	17. Mai 1994	VN-SR-Resolution Nr. 918
Sierra Leone	05. Juni 1998	VN-SR-Resolution Nr. 1171
	29. Juni 1998	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (98/409/GASP)
Simbabwe	18. Februar 2002	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (2002/145/GASP)
Somalia	23. Januar 1992	VN-SR-Resolution Nr. 733
	10. Dezember 2002	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (2002/960/GASP)
Sudan	15. März 1994	Gemeinsamer Standpunkt des Rates der EU (94/165/GASP)

## Anlage 4

### Exports

#### REPORT OF INTERNATIONAL CONVENTIONAL ARMS TRANSFERS

(ACCORDING TO UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 46/36 L OF DECEMBER 9, 1991)

Reporting country: GERMANY

Calendar year: 2002

A	B	C	D	E
Category I through VII	Final importer State(s)	Number of items	State of origin (if not exporter)	Intermediate location
I Battle tanks	Greece	22		
	Poland	41		
II Armoured combat vehicles	Lithuania	36		
III Large calibre artillery systems		nil		
IV Combat aircraft		nil		
V Attack helicopters		nil		
VI Warships	Egypt	1		
	Uruguay	1		
VII Missiles and missile launchers		nil		

REMARKS	
Description of item	Comments on the transfer
Leopard 1 Leopard 2	
M-113	12 used only for spare parts
fast patrol boat 148 ocean going tug 722	demilitarised

Background information provided:  yes  no

**EU - Länder**

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Belgien	261	0001	51.099.079		2	0007	155.775	
		0003						
		0004						
		0005						
		0006						
		0007						
		0008						
		0010						
		0011						
		0013						
		0014						
		0016						
		0017						
		0018						
0021								
0022								
Dänemark	147	0001	95.245.945					
		0002						
		0003						
		0004						
		0005						
		0006						
		0007						
		0008						
		0009						
		0010						

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0022						
Finnland	87	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0016 0017 0018 0021 0022 0023	43.109.288		1	0006	21.000	
Frankreich	477	0001 0002 0003	105.459.621					



Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022						
Griechenland	150	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014	266.202.434		1	0007	20.758	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023						
Irland	23	0001 0003 0004 0006 0007 0011 0013 0014 0017 0018 0021	3.231.193					
Italien	526	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011	78.591.950					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023						
Luxemburg	59	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0010 0011 0013 0014 0015 0018 0022	6.838.338					
Niederlande	539	0001 0002 0003 0004 0005 0006	219.665.094					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023						
Österreich	320	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018	16.972.803					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0022 0023						
Portugal	35	0001 0002 0004 0007 0008 0009 0010 0011 0015 0016 0017 0018	7.738.263					
Schweden	270	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016	109.050.097					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0017 0018 0021 0022						
Spanien	465	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023	232.291.839					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Vereinigtes Königreich	693	0001	128.028.748					
		0002						
		0003						
		0004						
		0005						
		0006						
		0007						
		0008						
		0009						
		0010						
		0011						
		0013						
		0014						
		0015						
		0016						
0017								
0018								
0021								
0022								
Gesamt	4.052		1.363.524.692		4		197.533	

**NATO und NATO - gleichgestellte Länder**

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Australien	231	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023	116.493.085					
Island	27	0001 0003 0018 0023	33.675					
Japan	153	0001 0002 0003	13.022.441					



Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0004 0005 0006 0007 0008 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0023						
Kanada	272	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0014 0015 0016	30.091.278					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0017 0018 0022 0023						
Liechtenstein	11	0001 0003 0018	83.034					
Neuseeland	75	0001 0003 0004 0005 0006 0009 0016 0018 0023	3.258.284					
Norwegen	396	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0011 0013 0015 0016	30.034.055					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0017 0018 0021 0022 0023						
Polen	274	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023	49.949.818		1	0005 0006	395.734	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Schweiz	1.140	0001	77.310.365					
		0002						
		0003						
		0004						
		0005						
		0006						
		0007						
		0008						
		0010						
		0011						
		0013						
		0014						
		0016						
		0017						
Tschechische Republik	382	0001	8.932.178					
		0002						
		0003						
		0004						
		0005						
		0006						
		0007						
		0008						
		0010						
		0011						
		0013						

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023						
Türkei	272	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0021 0022 0023	123.999.861		5	0006 0007	1.665.710	
Ungarn	152	0001	9.531.678					

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0003 0005 0006 0007 0008 0011 0013 0015 0016 0017 0018 0021 0023						
USA	936	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017	685.310.576		1	0006	1.856	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0018 0021 0022 0023						
Vatikanstadt	1	0023	1.500.000					
SAG: NATO oder NATO- gleich- gestellte Länder	200	0004 0006 0009 0010 0011 0014 0018 0021 0022	2.550.573.42 6					
Gesamt	4.522		3.700.123.75 4		7		2.063.300	

### Drittländer

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Afghanistan	4	0023	1.102.858	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) für ausländische diplomatische Missionen				
Algerien	6	0006 0011 0015 0017 0023	10.531.794	Überwachungssysteme mit Multisensorplattformen, inkl. -teile (0015/96,8%)	1	0018	4.647	1  Kriterium 2, 3 / 0018
Andorra	29	0001 0003 0018 0023	304.877	Munition für Revolver, Pistolen, Jagd- und Sportwaffen, inkl. -teile (0003/50,8%);  Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile (0001/45,0%)	3	0001 0003 0023	7.288	3  Kriterium 7 / 0001, 0003
Angola	1	0006	44.994	LKW	1	0001 0003 0023	981	
Argentinien	15	0001 0003 0004 0009 0010 0011	7.342.593	Teile für Fregatten, Korvetten und U-Boote (0009/84,5%)	4	0001 0016	29.707	



Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0013 0018 0022						
Aserbaidschan	1	0023	256.812	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz)				
Ägypten	114	0001 0003 0006 0007 0008 0009 0011 0013 0014 0017 0018 0023	12.583.495	Munition für Revolver und Pistolen, Teile für Kanonenmunition (0003/48,6%);  Schnellboot (0009/20,7%);  Teile für gepanzerte Fahrzeuge (0006/18,8%)	4	0007 0016	1.430.899	1  Kriterium 4 / 0016
Äthiopien	1	0001	1.790	Revolver und Pistolen				
Bahrain	3	0003 0005 0017	5.739	Teile für Tauchgeräte (0017/77,0%);  Übungsmunition für Granatpistolen (0003/22,3%)				
Bangladesch	52	0001 0003 0009 0011 0014 0023	721.558	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) (0023/36,9%);  Teile für Funkanlagen (0011/32,5%);  Übungsmunition (0014/27,2%)	1	0023	10	1  Kriterium 3 / 0001, 0003, 0023

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Barbados	1	0001	488	Teile für Sportpistolen und -revolver				
Belarus	28	0001 0003 0016 0023	361.629	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) (0023/66,4%);  Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/28,0%)	1	0023	1.253	1  Kriterium 7 / 0005
Belize	1	0001	2.156	Revolver und Pistolen				
Benin	1	0001 0003	946	Revolver und Pistolen, inkl. -teile (0001/95,6%)				
Bolivien	8	0001 0007	6.824	Revolver, Pistolen, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile (0001/94,4%)				
Bosnien und Herzegowina	1	0007	15.750	ABC - Schutzbekleidung (für OSZE - Mitarbeiter)	1	0013	85.000	
Botsuana	16	0001 0006 0023	1.536.955	Teile für gepanzerte Fahrzeuge (0006/97,2%)				
Brasilien	48	0001 0002 0003 0006 0009 0010 0011 0013 0016 0017 0022	23.780.355	Funkgeräte, Mess- und Prüfgeräte, Teile für Kommunikationssysteme (0011/47,9%);  Teile für U-Boote und Sonaranlagen (0009/39,9%)				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Brunei	5	0001 0006 0014 0017	313.168	Unterkalibrige Übungsschießgeräte und unterkalibrige Übungsmunition für Panzerfäuste (0014/91,6%)				
Bulgarien	31	0001 0003 0007 0008 0009 0010 0023	511.977	Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (0001/42,1%);  Patrouillenboot (0009/18,0%);  Landebremsschirme (0010/16,9%);  Flinten, inkl. -teile, Munition für Flinten (0023/14,1%)	8	0001 0023	323.049	1  Kriterium 7 / 0001
Burundi					1	0017	10.226	
Chile	74	0001 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0022 0023	18.608.428	Schiffs-Navigationssysteme, Teile für U-Boote, Sonaranlagen, Echolotanlagen und Schiffs-Navigationssysteme (0009/42,7%);  Bergepanzer, LKW, Teile für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge (0006/33,2%);  Nebelwurfkörper, Teile für Torpedos und Täuschkörper-Wurfanlagen (0004/6,7%)	1	0001	13.950	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
China, Volksrepublik	1	0008	10	Laborchemikalien	2	0006 0016	91.529	2  Kriterium 1a / 0006, 0016
China (Macao)								1  Kriterium 7 / 0016
Costa Rica	5	0001 0003	5.450	Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/96,6%)	2	0001	2.173	3  Kriterium 3, 7 / 0001
Dominikanische Republik					4	0001 0023	58.368	3  Kriterium 2, 7 / 0001, 0023
Ecuador	5	0004 0005 0009 0010	441.376	Teile U-Boote (0009/66,5%);  Teile für Feuerleiteinrichtungen von U-Booten (0005/20,5%)				2  Kriterium 2, 7 / 0001, 0016
Elfenbeinküste	1	0001	883	Revolver und Pistolen				
El Salvador	1	0001	1.200	Teile für Sportpistolen und -revolver	2	0016	30.335	2  Kriterium 3, 7 / 

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
								0016
Eritrea	1	0006	110.830	Minensuchfahrzeug				
Estland	39	0001 0003 0006 0007 0009 0015 0023	851.922	Minenkampfboote (0009/40,5%);  Teile für optische Überwachungssysteme (0015/24,6%);  Gewehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile, Teile für Maschinenpistolen (0001/15,7%)	1	0001	2.448	
Gabun	2	0001 0003	740	Revolver und Pistolen, inkl. -teile (0001/94,6%)				
Georgien	1	0001	15.000	Sport- und Jagdgewehre	2	0001	17.600	
Ghana	4	0001 0003 0011	1.016.572	Kommunikationsgeräte (0011/99,8%)				
Grönland	9	0001 0003 0023	29.335	Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/90,3%)				
Haiti	1	0023	225.650	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz)				
Honduras	1	0001	1.005	Sportpistolen und -revolver				1  Kriterium 3, 7

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
								/ 0001
Indien	87	0001 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0016 0017 0018 0021 0022	106.084.562	Feuerleiteinrichtungen für U-Boote und Bordwaffen-Steuer-systeme (0005/53,0%);  Unterwasserortungsgeräte, Teile für Fregatten und U-Boote (0009/21,3%);  Sattelzugmaschinen, Motoren und Getriebe (0006/12,3%)	19	0005 0006 0009 0010 0011 0016	2.752.776	1  Kriterium 4a, 4d / 0002
Indonesien	4	0010 0011 0013	225.444	Teile für Trainingsflugzeuge (0010/55,7%);  Splitterschutzanzüge (0013/42,6%)	5	0001 0006 0022 0023	5.012.301	3  Kriterium 2, 3 / 0001, 0013, 0023
Iran					1	0008	52	
Israel	157	0002 0003 0004 0005 0006	159.988.679	Teile für Motoren und Getriebe (0006/69,4%);  Fertigungsunterlagen für Getriebe und Leiterplatten (0022/19,0%)	2	0001 0018	47.644	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0007 0008 0009 0010 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0022 0023						
Jamaika	1	0001	892	Teile für Revolver und Pistolen				1  Kriterium 7 / 0001
Jemen	2	0001 0018	20.443	Ballistische Messanlage (0018/88,3%)				
Jordanien	4	0001 0007 0013	156.313	Splitterschutzanzüge und militärische Schutzhelme (0013/70,0%);  ABC - Schutzbekleidung (0007/27,4%)	3	0016 0023	45.170	1  Kriterium 4, 7 / 0023
Jugoslawien	8	0001 0004 0007 0013	189.619	Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen (Vereinte Nationen), Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (Vereinte				1  Kriterium 4d, 7 /

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0023		Nationen) (0001/44,3%);  Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) und Munition für Flinten (0023/40,6%)				0017
Kamerun					2	0023	670	
Kasachstan	51	0001 0003 0008 0023	1.062.824	Treibstoff und Treibstoff-Komponenten für Satelliten (0008/40,8%);  Revolver, Pistolen, Scharfschützengewehre, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Teile für Maschinenpistolen (0001/31,7%);  Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz), Flinten, Munition für Flinten (0023/22,1%)	5	0001 0023	91.448	1  Kriterium 4 / 0023
Katar	13	0001 0003 0005 0017 0023	398.643	Revolver, Pistolen, Scharfschützengewehre, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (0001/65,7%);  Tauchgeräte (0017/31,1%)				
Kenia	4	0001 0003	11.550	Munition für Revolver und Pistolen (0003/67,5%);  Revolver, Pistolen, Sport- und	2	0001	25.381	2  Kriterium 7 / 0001



Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
				Jagdgewehre (0001/32,5%)				
Kirgisistan	1	0013	2.850	Ballistische Körperschutzwesten				
Kolumbien	2	0009	3.000.000	Teile für U-Boote	2	0016	66.836	2 Kriterium 3 / 0016
Kongo, Demokratische Republik	1	0006	2.301	LKW für humanitäre Hilfsorganisation				
Korea, Republik	148	0001 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0013 0016 0018 0021 0022 0023	83.521.584	Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, Bergepanzer, gepanzerte Fahrzeuge und LKW (0006/72,1%);  Unterwasserortungsgeräte, Schiffs-Navigationsausrüstungen, Teile für Fregatten, U-Boote, Schiffs-Navigationsausrüstungen, Unterwasserortungsgeräte und Torpedoabwehrsysteme (0009/11,8%)				
Kroatien	24	0001 0003 0006 0015	687.708	Teile für Minenräumfräsen (0006/82,9%)	3	0001 0023	8.290	1 Kriterium 4 / 0023

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0016 0017 0021						
Kuwait	26	0001 0002 0003 0007 0010 0011 0013 0014 0023	1.691.225	Dekontaminationsfahrzeuge und -ausrüstung, ABC - Schutzbekleidung (0007/50,2%);  Munition für Jagd- und Sportwaffen, Revolver, Pistolen und Granatpistolen (Farbrauchpatronen), Teile für Leuchtgranaten (0003/19,1%);  Unterkalibrige Ausbildungsschießgeräte und unterkalibrige Übungsmunition (0014/17,7%)				
Laos, Demokratische Volksrepublik	1	0001	812	Revolver und Pistolen				
Lettland	68	0001 0003 0023	2.092.388	Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (0001/56,0%);  Munition für Gewehre, Revolver,	9	0001 0003 0023	129.713	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
				Pistolen, Jagd- und Sportwaffen (0003/37,5%)				
Libanon					1	0001	800	1 Kriterium 4 / 0004
Libyen					3	0006 0015 0023	2.938.608	1 Kriterium 1a / 0015
Litauen	73	0001 0002 0003 0006 0007 0011 0015 0018 0021 0023	25.681.410	Luftraumüberwachungsradaranlage und Computersysteme (0011/90,4%)				
Malawi	2	0001 0003	2.368	Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre (0001/94,6%)				
Malaysia	39	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0009	23.048.778	Teile für gepanzerte Fahrzeuge und Brückenleger-Systeme (0006/51,8%);  Teile für Korvetten (0009/27,0%);  Kommunikationssysteme,				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0010 0011 0016 0017 0018 0022		Prüfausrüstung, Teile für Kommunikationssysteme (0011/11,6%)				
Malediven	1	0007	32.380	Dekontaminationsausrüstung				
Malta	1	0001	5.710	Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre				
Marokko	5	0006 0010 0011	4.547.014	LKW und -teile (0006/97,5%)				
Mazedonien	1	0007	4.200	ABC-Schutzkleidung (OSZE - Mitarbeiter)	1	0005	167.687	
Mexiko	10	0001 0011 0013 0016 0018 0022 0023	1.433.958	Funkgeräte, elektronische Baugruppen, Teile für Kommunikationssysteme, (0011/66,6%);  Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) (0023/13,4%);  Halbzeuge für automatische Gewehre (0016/8,9%)				
Moldau, Republik	1	0001	587	Revolver und Pistolen	5	0001 0023	2.228	
Mongolei	8	0001 0003	27.541	Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Sport- und				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
				Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/92,4%)				
Namibia	28	0001 0003 0006 0016 0023	329.498	LKW (0006/68,6%);  Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile (0001/27,8%)	4	0003 0010 0023	480.423	1  Kriterium 7 / 0001, 0003
Nepal	2	0018	482.365	Herstellungsausrüstung für kleinkalibrige Munition	2	0016 0018	685.657	1  Kriterium 2, 3 / 0001, 0003
Neukaledonien	9	0001	30.432	Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile				
Niederländische Antillen	1	0013	23.420	Ballistische Körperschutzwesten				
Nigeria	5	0023	1.675.910	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz)				2  Kriterium 2, 4 / 0010, 0013, 0018
Oman	187	0001 0003 0004 0006 0007 0010	2.175.008	LKW, Teile für gepanzerte Fahrzeuge und LKW (0006/69,9%);  Verwendungstechnologie für ein Führungs- und Informationssystem				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0011 0014 0022 0023		(0022/15,1%)				
Pakistan	1	0023	225.000	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz)	4	0003 0009 0010 0018	390.650	2  Kriterium 4 / 0009, 0011
Papua-Neuguinea	2	0001	575	Teile für Revolver und Pistolen				
Peru	3	0004 0009	2.035.464	Teile für U-Boote (0009/98,3%)				
Philippinen	4	0001 0010 0014	383.785	Übungsschießgeräte und unterkalibrige Übungsmunition (0014/94,3%)				1  Kriterium 3, 7 / 0001
Rumänien	123	0001 0003 0006 0007 0008 0010 0011 0017 0021 0022 0023	1.121.985	Teile für gepanzerte Fahrzeuge (0006/54,5%);  Unterwasser - Telefonanlage und elektronische Baugruppen (0011/24,0%);  Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/8,7%)				
Russische	258	0001	7.718.091	Gepanzerte Geländewagen	19	0001	725.589	4

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Förderung		0003 0006 0007 0008 0010 0017 0023		(Personenschutz) und Munition für Flinten (0023/48,6%);  Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile (0001/45,2%)		0003 0023		Kriterium 3, 4, 7 / 0006, 0017, 0023
Sambia	19	0001 0003 0023	45.270	Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/66,0%);  Flinten, inkl. -teile und Munition für Flinten (0023/29,9%)	4	0001 0003 0023	20.063	1  Kriterium 4 / 0001
San Marino	25	0001 0003 0013 0018 0023	41.904	Gewehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Scharfschützengewehre, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (0001/63,5%);  Teile für Gewehre-, Revolver-, Pistolen-, Jagd- und Sportwaffen-Munition (0003/33,3%)				
Saudi-Arabien	59	0001 0003 0004 0005 0006 0007	26.522.870	Teile für Kampfflugzeuge (0010/27,2%);  Rohteile und Unfertige Erzeugnisse für militärische Güter (0016/13,5%);				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0008 0010 0011 0014 0016 0018 0022 0023		Wartungsunterlagen für gepanzerte Fahrzeuge, Herstellungsausrüstung für kleinkalibrige Munition, Herstellungsausrüstung für Teile von Maschinenpistolen und automatischen Gewehren (0018/11,6%);  Munition für Haubitzen (Nebelgeschosse), Jagd- und Sportwaffen, Teile für Leucht- und Nebelmunition (0003/9,3%);  ABC-Schutzkleidung und C-Spürgeräte (0007/9,0%);  Sportpistolen und -revolver, Teile für Gewehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen) und Maschinenpistolen (0001/8,3%);  Schießanlagen (0023/5,8%)				
Senegal	1	0013	3.190	Ballistische Körperschutzwesten				
Simbabwe	1	0001	800	Revolver und Pistolen für Angehörige einer Botschaft.				
Singapur	135	0001 0002	96.136.733	Faltfestbrückensysteme, LKW, Teile für Panzerhaubitzen,	1	0003	3.000	



Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0011 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0022 0023		gepanzerte Fahrzeuge, Brücken- und Übersetzfahrzeuge und LKW (0006/86,2%)				
Slowakei	122	0001 0003 0004 0005 0006 0008 0011 0013 0015 0017 0018 0022 0023	2.476.414	Gewehre und Karabiner (keine Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (0001/48,2%);  Wärmebildgeräte, inkl. -teile (0015/21,3%);  Sekundärradargeräte und elektronische Baugruppen (0011/13,7%)	2	0001 0006	317.830	

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Slowenien	132	0001 0003 0004 0006 0008 0011 0013 0014 0015 0017 0018 0022 0023	12.786.431	Faltfestbrückensystem, Teile für gepanzerte Fahrzeuge (0006/78,8%);  Container und Beschichtungsstoffe für Tarnnetze (0017/11,4%)				
Sri Lanka	1	0001	17	Teile für Sportpistolen	2	0003 0017	28.625	1  Kriterium 3 / 0017
Suriname	1	0023	477.245	Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz)				
Südafrika	110	0001 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0011 0013	21.220.637	Technologieunterlagen für Torpedos, gepanzerte Fahrzeuge, Kommunikationssysteme, Radaranlagen, Getriebe, Korvetten- Schaltschränke, U-Boot- Schaltschränke, U-Boot-Periskope, die Herstellung von großkalibriger Munition (0022/37,9%);  Herstellungsausrüstung für	5	0001 0003	259.482	1  Kriterium 7 / 0003

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0015 0016 0017 0018 0021 0022		Sonaranlagen, Munition, Jagd- und Sportwaffen, Teile für Munitionsprüfgeräte (0018/26,6%);  Feuerleiteinrichtungen, Bordwaffen-Steuer-systeme für Panzer, Ziellinien-Prüfgeräte, Teile für Feuerleiteinrichtungen von U-Booten (0005/9,5%);  Teile für gepanzerte Fahrzeuge, LKW und Brückenleger (0006/9,1%)				
Syrien, Arabische Republik	2	0001	9.649	Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile	1	0006	765.376	3  Kriterium 4, 7 / 0006, 0014, 0016
Tansania, Vereinigte Republik	48	0001 0003 0006 0023	14.059	Revolver, Pistolen, Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile (0001/75,7%);  Munition für Revolver, Pistolen, Jagd- und Sportwaffen (0003/9,3%)	2	0001	1.438	
Thailand	162	0001 0003 0005	5.112.114	Schiffs- Navigationsausrüstungen, Teile für Fregatten, Unterwasserortungsgeräte, Schiffs-	5	0001	18.135	1  Kriterium 7 /

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
		0006 0007 0009 0010 0011 0014 0016 0017 0018 0023		<p>Navigationsausrüstungen (0009/37,9%);</p> <p>Gewehre und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sport- und Jagdgewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile, Schalldämpfer, Lafetten, Waffenzielgeräte, Teile für Maschinengewehre (0001/25,4%);</p> <p>Kommunikationssysteme, Teile für Stromversorgungen und Kommunikationssysteme (0011/11,5%);</p> <p>Munition für Kanonen (Flakmunition), Gewehre, Jagd- und Sportwaffen, Revolver, Pistolen und Maschinenpistolen, Teile für Maschinengewehrmunition (0003/10,6%)</p>				0001
Togo								1 Kriterium 2, 3 / 0006

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Trinidad und Tobago	8	0001	28.880	Revolver und Pistolen, inkl. -teile	2	0016	6.729	2 Kriterium 2 / 0016
Tschad					1	0001	300	
Tunesien	6	0001 0011 0018 0021	9.163.406	Kommunikationssysteme, Boden-Überwachungsradar, Teile für Kommunikationssysteme (0011/98,2%)	1	0003 0004	262	
Turkmenistan	2	0001 0003	4.156	Sport- und Jagdgewehre (0001/73,1%);  Munition für Jagd- und Sportwaffen (0003/26,9%)				
Uganda					1	0001	1.273	
Ukraine	102	0001 0003 0008 0018 0023	1.589.252	Sport- und Jagdgewehre, inkl. -teile, Waffenzielgeräte (0001/70,3%);  Gepanzerte Geländewagen (Personenschutz) und Munition für Flinten (0023/21,0%)	5	0001 0023	21.408	3  Kriterium 4, 7 / 0005, 0006, 0023
Uruguay	3	0001 0009	513.642	Seeschlepper (0009/99,5%)				
Venezuela	3	0001 0006 0013	202.285	Teile für militärische Fahrzeuge (0006/95,2%)	3	0001 0005 0016	44.799	2  Kriterium 2, 3, 7 / 0005, 0016
Vereinigte	80	0001	39.653.087	LKW,				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
Arabische Emirate		0002 0003 0004 0006 0007 0009 0010 0011 0013 0016 0017 0018 0021 0023		Teile für Panzergetriebe, Panzerhaubitzen (Triebwerke), gepanzerte Fahrzeuge und LKW (0006/42,3%);  Dekontaminationsfahrzeuge und -ausrüstung, ABC-Schutzkleidung (0007/28,5%);  Kommunikationssysteme, Boden-Überwachungsradar, Teile für Radaranlagen, Navigationssysteme und Kommunikationssysteme (0011/10,8%)				
Vietnam	1	0011 0021 0022	766.216	Kommunikationsausrüstung (0011/99,9%)				2  Kriterium 2, 4, 8 / 0005, 0014, 0015
Westjordanland/ Gazastreifen	1	0023	238.622	Gepanzerte Geländefahrzeuge (Personenschutz)				
Zypern Süd	2	0001 0003	2.399	Sport- und Jagdgewehre (0001/79,2%);  Munition für Jagd- und Sportwaffen (0003/20,8%)				

Land	Anzahl der Genehm.	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Güter / in v. H. des Gesamtwertes	Ablehnungen endgültige Ausfuhren	AL-Pos.	Gesamtwert in Euro	Anzahl der Denials/Gründe / AL-Position
==								
Hongkong	6	0001 0008 0017	35.394	Scharfschützengewehre, Sportpistolen und -revolver, inkl. -teile Teile für Maschinenpistolen (0001/99,7%)				
Macau					1	0016	31.696	
Taiwan	34	0001 0003 0004 0005 0007 0008 0009 0011 0014 0016 0022	16.663.139	Schiffs- Navigationssysteme für Patrouillenboote, Teile für U-Boote, Minenjagdboote, Unterwasserortungsgeräte und Schiffs-Navigationssysteme (0009/61,5%);  Teile für Antennenmaste und Kommunikationsausrüstungen für U-Boote (0011/14,6%);  Teile für Seeminen-Räumgeräte und Unterwasserdrohnen (0004/9,0%)	2	0007 0011 0013	22.517	
Gesamt	2.943		744.566.286		169		17.224.319	

Die o.a. Denials enthalten neben abgelehnten AG-Anträgen auch abschlägig beschiedene Voranfragen nach Genehmigungsabsichten für ein konkretes Ausfuhrvorhaben. Sie sind an Abweichungen der Spalte „Anzahl der Denials/Gründe/AL-Position“ im Vergleich zur Spalte „Ablehnungen/endgültige Ausfuhren“ erkennbar.





