

Fragen zum praktischen Vollzug der Gesetze

ABS-Tagung "Genetische Ressourcen, Gesetze & Gute Praxis"

Februar 2016

Abteilung I 1



Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

**Voraussetzungen
müssen kumulativ
erfüllt sein**

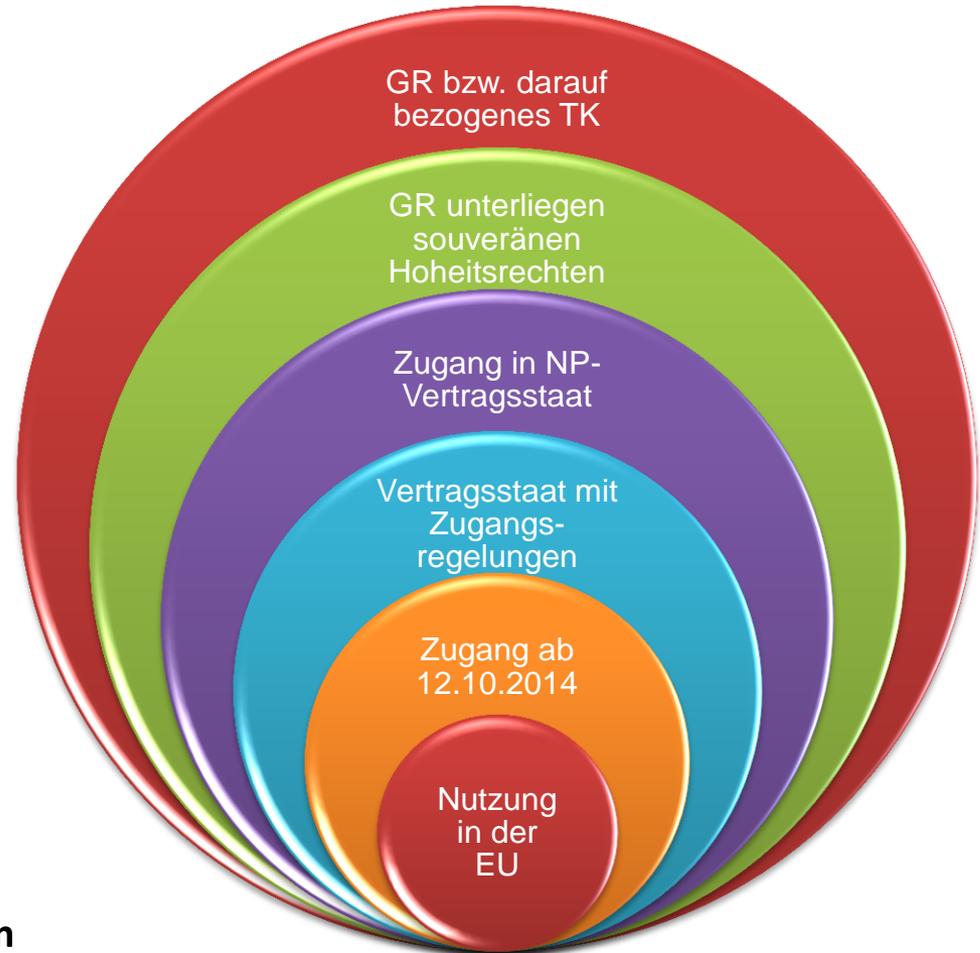
**Voraussetzungen
nicht erfüllt**



**EU-VO & UG
nicht anwendbar**



**Aber ggfs.
ABS-Verpflichtungen ggü.
Bereitstellerland zu beachten**



Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

GR bzw.
darauf
bezogenes
TK

Genetische Ressourcen (GR) bedeutet genetisches Material von tatsächlichem oder potenziellem Wert, das pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs ist und funktionale Erbinheiten enthält.

Derivat bedeutet eine natürlich vorkommende biochemische Verbindung, die durch Genexpression oder den Stoffwechselprozess biologischer oder genetischer Ressourcen entstanden ist, auch wenn sie keine funktionalen Erbinheiten enthält.



- Derivate im Anwendungsbereich, sofern sie
 - aus einer ABS-relevanten GR gewonnen,
 - von PIC und MAT erfasst.

Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

GR unterliegen
souveränen
Hoheitsrechten

Außerhalb nationaler Hoheitsgewalt bedeutet GR von der Hohen See und dem Tiefseeboden sowie aus der Antarktis.



Für solche GR können zukünftig komplementäre Spezialinstrumente entwickelt werden.



Das Internationale ABS Regime

Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

GR unterliegen
souveränen
Hoheitsrechten



Internationaler Saatgutvertrag (ITPGRFA)

vs.



Nagoya-Protokoll



WHO Rahmenwerk für pandemische Grippeviren (PIPF)

- Nagoya-Protokoll (EU Verordnung) trotzdem anwendbar, sofern
 - GR im Anwendungsbereich von ITPGRFA bzw. PIPF aber Zugang in einem Staat, der **nicht Vertragspartei** der Spezialinstrumente,
 - GR grds. im Anwendungsbereich von ITPGRFA bzw. PIPF aber **Nutzung zu anderen Zwecken** (z.B. Saatgut zu Pharma-Zwecken).

Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

Zugang in NP-
Vertragsstaat

Bereitstellerland muss zum Zeitpunkt des Zugangs Vertragspartei des Nagoya-Protokolls sein.



Vertragspartei wird ein Staat 3 Monate nach Ratifizierung (nicht lediglich Unterzeichnung).

Bereitstellerland ist das Ursprungsland einer genetischen Ressource oder ein Vertragsstaat, der eine genetische Ressource in Übereinstimmung mit der CBD erworben hat.

- Fallkonstellationen:
 - Zugang in Land das nicht Ursprungsland, wenn GR in Ursprungsland frei zugänglich.
 - Bei grenzüberschreitenden & „eingeschleppten“ GR & Wiederansiedlung zählt der Ort, an dem die Ressource tatsächlich gefangen/gesammelt.

Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

Für den **Zugang** sind Zeitpunkt und Ort maßgeblich an dem die Ressource *in situ* entnommen, bzw. über eine *ex situ* Sammlung (oder Händler) in einem Bereitstellerland erlangt wurde.



Zeitpunkt der Nutzung ist nicht entscheidend.

Zugang ab
12.10.14

Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

Nutzung von genetischen Ressourcen bedeutet das Durchführen von Forschungs- **und/oder** Entwicklungstätigkeiten an der genetischen und/oder biochemischen Zusammensetzung genetischer Ressourcen, einschließlich durch die Anwendung von Biotechnologie.



- Unabhängig, ob kommerzielles oder nicht-kommerzielles Ziel.
- Beispiele für Nutzung:
 - Züchtung einer neuen Pflanzensorte,
 - Entwicklung eines genetisch veränderten Organismus, der genetisches Material einer anderen Spezies beinhaltet,
 - etc.

Nutzung in
der EU

Wann sind EU-Verordnung Nr. 511/2014 & dt. Umsetzungsgesetz einschlägig?

- Beispiele für keine Nutzung:
 - Verwahren, weitergeben / handeln, Produkt auf Markt bringen ohne dabei F&E zu betreiben,
 - Rein äußerliche Betrachtung,
 - Morphologische Forschung (im Gegensatz zur physiologischen Forschung),
 - Feststellung einer Krankheit,
 - GR als Testobjekte,
 - etc.

Nutzung in
der EU

Wo finde ich relevante Informationen?

- ABS Clearing-House (Art. 14 NP): <https://absch.cbd.int/>

The screenshot shows the ABSCH website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'The Convention', 'Cartagena Protocol', 'Nagoya Protocol', 'Programmes', 'Information', and 'Secretariat'. The main header features the ABSCH logo and the text 'THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE'. Below this, a green banner contains the text: 'The Access and Benefit-sharing Clearing-house (ABSCH) is a platform for exchanging information on ABS and a key tool for facilitating the implementation of the Nagoya Protocol.'

The 'ABSCH Record Overview' section displays a grid of statistics:

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 62 PARTIES TO THE NAGOYA PROTOCOL | 170 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 180 ABS NATIONAL FOCAL POINTS | 17 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 27 COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES | 39 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 111 LEGISLATIVE/ ADMINISTRATIVE OR POLICY MEASURES | 4 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 6 CHECKPOINTS | 1 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 1 INTERNATIONALLY RECOGNIZED CERTIFICATE OF COMPLIANCE | 0 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 0 CHECKPOINT COMMUN/HOUSES | 9 COUNTRIES ----- HAVE SUBMITTED 11 NATIONAL WEBSITES OR DATABASES | 57 VIRTUAL LIBRARY RESOURCES | 2 MODEL CONTRACTUAL CLAUSES, CODES OF CONDUCT, GUIDELINES, BEST PRACTICES AND/OR STANDARDS | 0 COMMUNITY PROTOCOLS AND PROCEDURES AND CUSTOMARY LAWS |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

Below the statistics, there are three sections: 'Latest Notifications', 'Upcoming Meetings', and 'Latest News', each with a list of recent updates and dates.

Wo finde ich relevante Informationen?

Vertragsstaaten:

The Convention Cartagena Protocol Nagoya Protocol Programmes Information Secretariat [SIGN IN](#) [en](#)

ABSCH THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE Convention on Biological Diversity

HOME FIND INFORMATION SUBMIT INFORMATION [HELP](#)

CBD > ABSCH > Find Information > Search

Country(s): **65** Record(s): **170**

Country Profiles

National Records

Group results by country

Filter by keyword

keyword

Filter by Party status

Parties

Filter by countries

Select countries

Filter by regions

Select regions

Filter by record type

ABS National Focal Points **180**

Competent National Authorities **29**

Legislative, administrative or policy measures **115**

National Websites and Databases **11**

Internationally Recognized Certificate of Compliance **1**

Checkpoints **6**

Checkpoint Communiqué

Reference Records

Albania Party

ABS National Focal Points **1**

Ms. Elvana Ramaj

Belarus Party

Checkpoints **1**

The National Coordination Centre for Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing ABSCH-CP-BY-202254

Competent National Authorities **2**

Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus ABSCH-CNA-BY-201855

National Coordination Centre for Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing ABSCH-CNA-BY-202436

ABS National Focal Points **1**

Ms. Penka Stoichkova

Legislative, Administrative or Policy Measures **5**

Decree of the President of the Republic of Belarus "On Accession of the Republic of Belarus to the International Treaty" NATIONAL / FEDERAL | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-201806

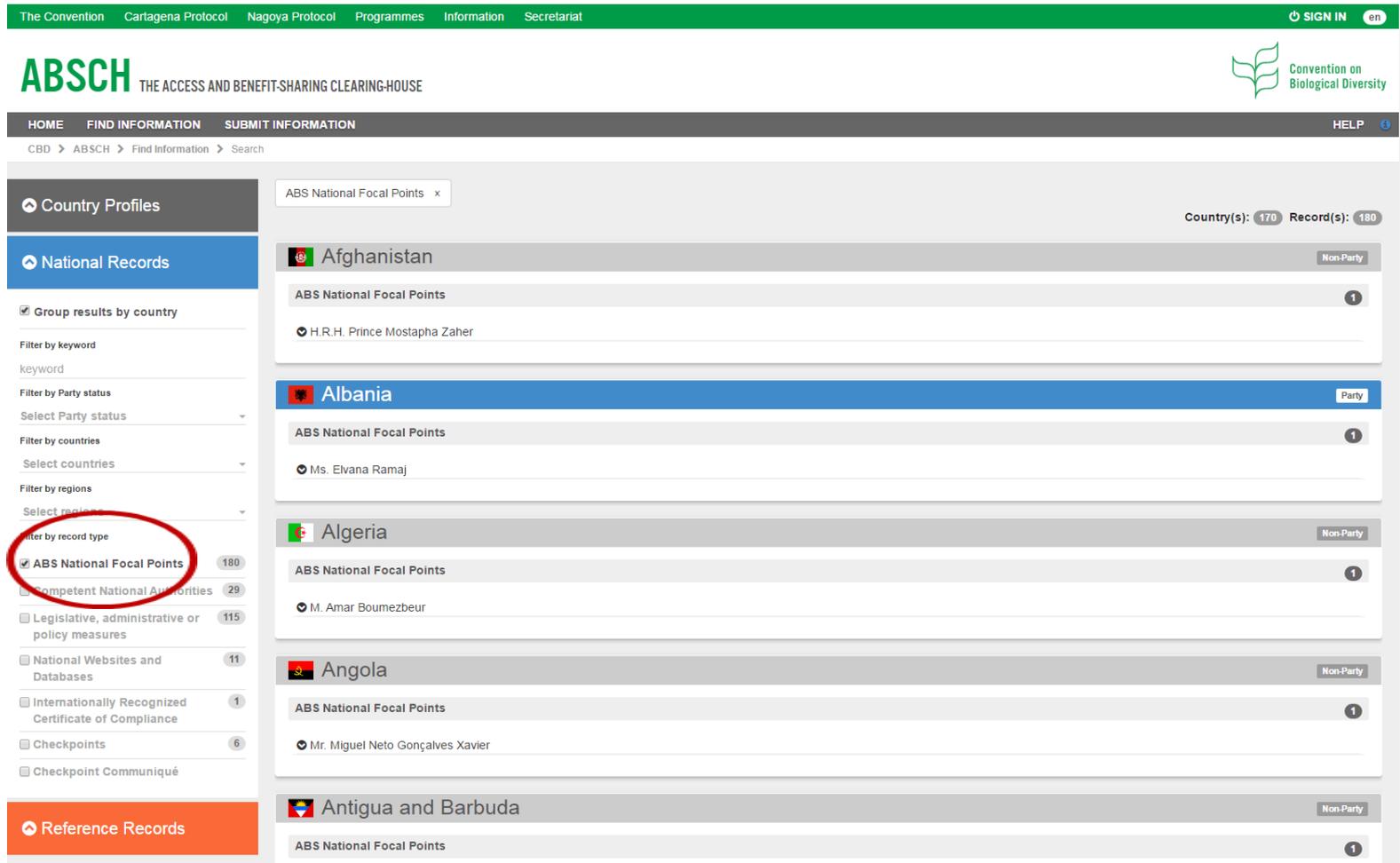
Decree of the President of the Republic of Belarus "On Accession of the Republic of Belarus to the International Treaty" NATIONAL / FEDERAL | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-204260

Resolution of the Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus of 27 October, 2014 № 70 "On Approval of the Regulations for the National Coordination Centre for Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing and Regulations for the Checkpoint of Monitoring the Utilization of Genetic Resources" NATIONAL / FEDERAL | REGULATORY OR ADMINISTRATIVE MEASURES | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-202445

Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Establishment of the National Coordination Centre on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing" of 1 October 2014, N933 NATIONAL / FEDERAL | REGULATORY OR ADMINISTRATIVE MEASURES | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-202243

Wo finde ich relevante Informationen?

Nationale Anlaufstellen:



The screenshot shows the ABSCH (The Access and Benefit-Sharing Clearing-House) website interface. The top navigation bar includes links for 'The Convention', 'Cartagena Protocol', 'Nagoya Protocol', 'Programmes', 'Information', and 'Secretariat', along with a 'SIGN IN' button and a language selector set to 'en'. The main header features the ABSCH logo and the text 'THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE', with the Convention on Biological Diversity logo on the right. Below the header is a secondary navigation bar with 'HOME', 'FIND INFORMATION', and 'SUBMIT INFORMATION' links, and a 'HELP' button. The breadcrumb trail reads 'CBD > ABSCH > Find Information > Search'. The search results are displayed in a list format, with a search box containing 'ABS National Focal Points'. The results are grouped by country, with the following countries visible: Afghanistan (Non-Party), Albania (Party), Algeria (Non-Party), Angola (Non-Party), and Antigua and Barbuda (Non-Party). Each country entry shows the title 'ABS National Focal Points' and the name of the focal point. A sidebar on the left provides filtering options, including 'Country Profiles', 'National Records', and 'Reference Records'. Under 'National Records', there are filters for 'Group results by country', 'Filter by keyword', 'Filter by Party status', 'Filter by countries', 'Filter by regions', and 'Filter by record type'. The 'Filter by record type' section is circled in red, showing the following options: 'ABS National Focal Points' (180), 'Competent National Authorities' (29), 'Legislative, administrative or policy measures' (115), 'National Websites and Databases' (11), 'Internationally Recognized Certificate of Compliance' (1), 'Checkpoints' (6), and 'Checkpoint Communiqué'.

The Convention Cartagena Protocol Nagoya Protocol Programmes Information Secretariat SIGN IN en

ABSCH THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE Convention on Biological Diversity

HOME FIND INFORMATION SUBMIT INFORMATION HELP

CBD > ABSCH > Find Information > Search

Country Profiles

ABS National Focal Points x Country(s): 170 Record(s): 180

Afghanistan Non-Party

ABS National Focal Points 1

H.R.H. Prince Mostapha Zaher

Albania Party

ABS National Focal Points 1

Ms. Elvana Ramaj

Algeria Non-Party

ABS National Focal Points 1

M. Amar Boumezbeur

Angola Non-Party

ABS National Focal Points 1

Mr. Miguel Neto Gonçalves Xavier

Antigua and Barbuda Non-Party

ABS National Focal Points 1

Group results by country

Filter by keyword

keyword

Filter by Party status

Select Party status

Filter by countries

Select countries

Filter by regions

Select regions

Filter by record type

ABS National Focal Points 180

Competent National Authorities 29

Legislative, administrative or policy measures 115

National Websites and Databases 11

Internationally Recognized Certificate of Compliance 1

Checkpoints 6

Checkpoint Communiqué

Reference Records

Wo finde ich relevante Informationen?

Zuständige nationale Behörden:

The Convention Cartagena Protocol Nagoya Protocol Programmes Information Secretariat SIGN IN en

ABSCH THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE

HOME FIND INFORMATION SUBMIT INFORMATION HELP

CBD > ABSCH > Find Information > Search

Country Profiles Country(s): 19 Record(s): 29

National Records

Group results by country

Filter by keyword
keyword

Filter by Party status
Select Party status

Filter by countries
Select countries

Filter by regions
Select regions

Filter by record type

- ABS National Focal Points 180
- Competent National Authorities 29**
- Jurisdictions
- Scope of Responsibilities
- Legislative, administrative or policy measures 115
- National Websites and Databases 11
- Internationally Recognized Certificate of Compliance 1
- Checkpoints 6
- Checkpoint Communiqué

Belarus Party

Competent National Authorities 2

- Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus ABSCH-CNA-BY-201855
- National Coordination Centre for Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing ABSCH-CNA-BY-202436

Brazil Non-Party

Competent National Authorities 1

- Genetic Heritage Governing Council ABSCH-CNA-BR-202009

Cambodia Party

Competent National Authorities 2

- H.E. Chay Samith ABSCH-CNA-KH-204295
- Ms. Somaly Chan ABSCH-CNA-KH-204296

Comoros Party

Competent National Authorities 1

- DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS (DGEF) ABSCH-CNA-KM-202764

Costa Rica Non-Party

Wo finde ich relevante Informationen?

Nationale ABS-Regelungen:

The Convention Cartagena Protocol Nagoya Protocol Programmes Information Secretariat SIGN IN en

ABSCH THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE

HOME FIND INFORMATION SUBMIT INFORMATION HELP

CBD > ABSCH > Find Information > Search

Country Profiles

National Records

Group results by country

Filter by keyword
keyword

Filter by Party status
Select Party status

Filter by countries
Select countries

Filter by regions
Select regions

Filter by record type

- ABS National Focal Points 180
- Competent National Authorities 29
- Legislative, administrative or policy measures** 115

Jurisdictions

Status

Types

- National Websites and Databases 11
- Internationally Recognized Certificate of Compliance 1
- Checkpoints 6
- Checkpoint Communiqué

Legislative, administrative and policy measures x

Country(s): 40 Record(s): 115

Austria Non-Party

Legislative, Administrative or Policy Measures 2

- Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1866 of 13 October 2015 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the register of collections, monitoring user compliance and best practices REGIONAL / MULTILATERAL REGISTERED BY EUROPEAN UNION | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-AT-204508
- EU ABS Regulation - REGULATION (EU) No 511/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union REGIONAL / MULTILATERAL REGISTERED BY EUROPEAN UNION | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-AT-201808

Belarus Party

Legislative, Administrative or Policy Measures 5

- Decree of the President of the Republic of Belarus "On Accession of the Republic of Belarus to the International Treaty" NATIONAL / FEDERAL | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-201806
- Decree of the President of the Republic of Belarus "On Accession of the Republic of Belarus to the International Treaty" NATIONAL / FEDERAL | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-204250
- Resolution of the Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus of 27 October, 2014 № 70 "On Approval of the Regulations for the National Coordination Centre for Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing and Regulations for the Checkpoint of Monitoring the Utilization of Genetic Resources" NATIONAL / FEDERAL | REGULATORY OR ADMINISTRATIVE MEASURES | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-202445
- Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Establishment of the National Coordination Centre on Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing" of 1 October 2014, N933 NATIONAL / FEDERAL | REGULATORY OR ADMINISTRATIVE MEASURES | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-202243
- National Coordination Centre on Access to Genetic Resources Issues and Benefit Sharing (ABS NCC) NATIONAL / FEDERAL | REGULATORY OR ADMINISTRATIVE MEASURES | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BY-202255

Belgium Non-Party

Legislative, Administrative or Policy Measures 2

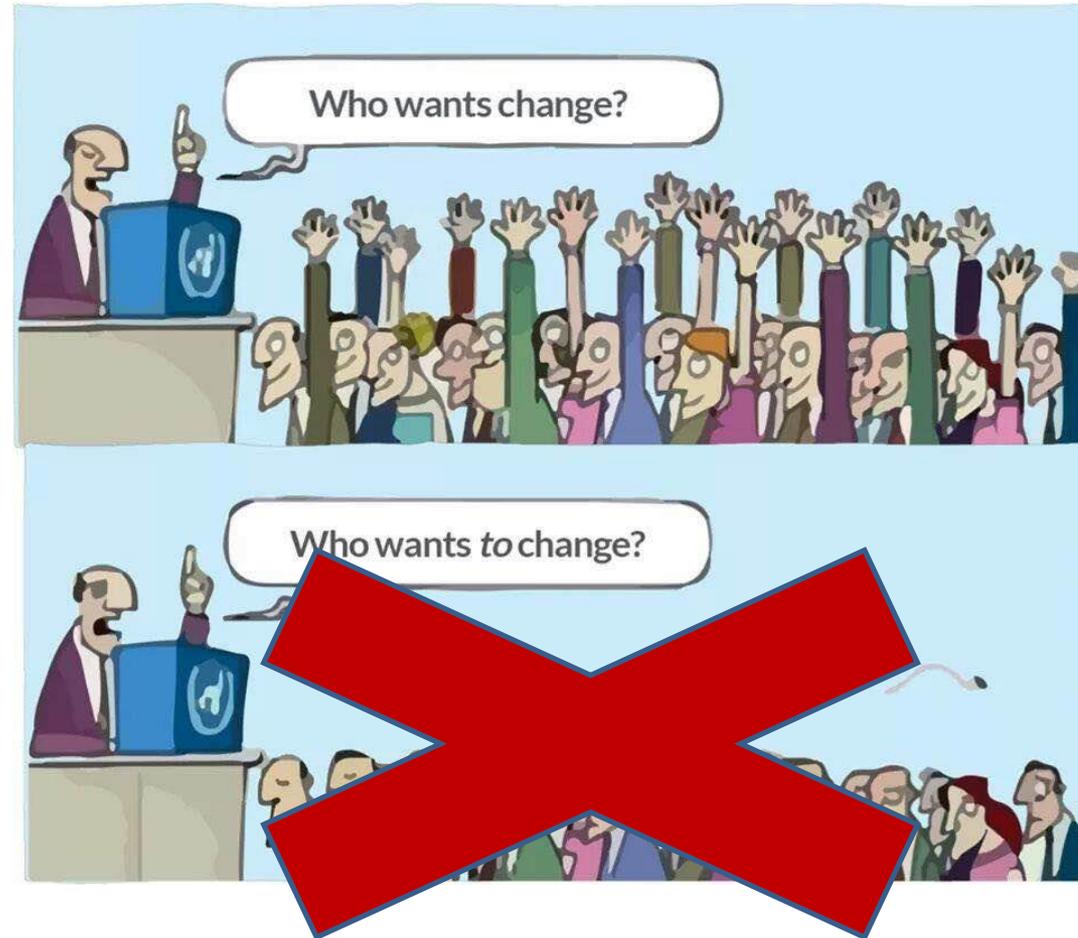
- Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1866 of 13 October 2015 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the register of collections, monitoring user compliance and best practices REGIONAL / MULTILATERAL REGISTERED BY EUROPEAN UNION | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BE-204508
- EU ABS Regulation - REGULATION (EU) No 511/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union REGIONAL / MULTILATERAL REGISTERED BY EUROPEAN UNION | LAW | LEGALLY BINDING | ABSCH-MSR-BE-201808

Wo finde ich relevante Informationen?

Internat. anerkannte Konformitätszertifikate:

The screenshot shows the ABSCH (Access and Benefit-Sharing Clearing-House) website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'The Convention', 'Cartagena Protocol', 'Nagoya Protocol', 'Programmes', 'Information', and 'Secretariat'. A 'SIGN IN' button and a language selector 'en' are also present. The main header features the ABSCH logo and the text 'THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE', along with the Convention on Biological Diversity logo. Below the header, there is a secondary navigation bar with 'HOME', 'FIND INFORMATION', and 'SUBMIT INFORMATION' options, and a 'HELP' icon. The breadcrumb trail reads 'CBD > ABSCH > Find Information > Search'. The search results page shows a search query 'Internationally Recognized Certificates of Compliance' with a clear button. On the right, it indicates 'Country(s): 1' and 'Record(s): 1'. The main content area displays a blue header for 'India' with a 'Party' button. Below this, a table lists search results. The first result is 'Internationally Recognized Certificate of Compliance' with a count of 1. The record details show 'India/NBA/App1/9/684' and the identifier 'ABSCH-IRCC-IN-204353'. On the left side, there is a sidebar with various filters. The 'Filter by record type' section is expanded, and the option 'Internationally Recognized Certificate of Compliance' is selected and circled in red. Other filter options include 'Group results by country', 'Filter by keyword', 'Filter by Party status', 'Filter by countries', 'Filter by regions', and 'Filter by record type' with sub-options like 'ABS National Focal Points' (180), 'Competent National Authorities' (29), 'Legislative, administrative or policy measures' (115), 'National Misused Databases' (11), 'Checkpoints' (6), and 'Checkpoint Communiqué'.

Änderungen in der Praxis?



Was wird sich überhaupt ändern?

Sorgfaltspflicht nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014: Was ist wirklich neu?

ABS-Prinzipien gemäß CBD bereits seit 1993:

Art. 15.1

- Souveräne Rechte der Staaten bzgl. ihrer (biologischen) Ressourcen, inkl. **Recht Zugang zu GR zu regeln**

Art. 15.2

- Schaffung von Voraussetzungen, um **Zugang zu GR zu erleichtern**

Art. 15.4

- Zugang basierend auf **einheitlich festgelegten Bedingungen (MAT)**

Art. 15.5

- Zugang bedarf der **auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung (PIC)**, sofern nicht anders geregelt

Art. 15.7

- Maßnahmen zur Sicherstellung eines **gerechten & ausgewogenen Vorteilsausgleichs** bei Nutzung

Sorgfaltspflicht nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014: Was ist wirklich neu?

- Dokumente nach Art. 4.3 a) einholen, aufbewahren & weitergeben
 - International anerkanntes Konformitätszertifikat = PIC veröffentlicht im ABS CH
 - Informationen zu MAT

Art. 15.1

- Souveräne Rechte der Staaten bzgl. ihrer (biologischen) Ressourcen, inkl. **Recht Zugang zu GR zu regeln**

Art. 15.2

- Schaffung von Voraussetzungen, um **Zugang zu GR zu erleichtern**

Art. 15.4

- Zugang basierend auf **einheitlich festgelegten Bedingungen (MAT)**

Art. 15.5

- Zugang bedarf der **auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung (PIC)**, sofern nicht anders geregelt

Art. 15.7

- Maßnahmen zur Sicherstellung eines **gerechten & ausgewogenen Vorteilsausgleichs** bei Nutzung

Sorgfaltspflicht nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014: Was ist wirklich neu?

- Falls kein international anerkanntes Zertifikat, Dokumente nach Art. 4.3 b) einhalten, aufbewahren & weitergeben
 - Zugangsgenehmigung (PIC - Art. 4.3 b) v))
 - Einvernehmlich festgelegte Bedingungen (MAT- Art. 4.3) b) vi))

Art. 15.1

- Souveräne Rechte der Staaten bzgl. ihrer (biologischen) Ressourcen, inkl. **Recht Zugang zu GR zu regeln**

Art. 15.2

- Schaffung von Voraussetzungen, um **Zugang zu GR zu erleichtern**

Art. 15.4

- Zugang basierend auf **einheitlich festgelegten Bedingungen (MAT)**

Art. 15.5

- Zugang bedarf der **auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorherigen Zustimmung (PIC)**, sofern nicht anders geregelt

Art. 15.7

- Maßnahmen zur Sicherstellung eines **gerechten & ausgewogenen Vorteilsausgleichs** bei Nutzung

Sorgfaltspflicht nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014: Was ist wirklich neu?

- Falls kein international anerkanntes Zertifikat, Dokumente nach Art. 4.3 b) einhalten, aufbewahren & weitergeben
 - Zugangsgenehmigung (PIC - Art. 4.3 b) v))
 - Einvernehmlich festgelegte Bedingungen (MAT- Art. 4.3) b) vi))



- PIC und MAT sollen folgende Informationen enthalten
 - Zeitpunkt & Ort des Zugangs
 - Beschreibung der GR
 - Quelle von der GR direkt bezogen
 - Vorliegen oder Fehlen von Rechten & Pflichten bzgl. Zugang & Aufteilung der Vorteile, inkl. Rechten & Pflichten bzgl. späterer Anwendung & Vermarktung
 - Ggfs. Kette der vorherigen Nutzer
 - International anerkanntes Konformitätszertifikat = PIC veröffentlicht im ABS CH
 - Informationen zu MAT

Sorgfaltspflicht nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014: Was ist wirklich neu?

Sorgfaltspflicht:

- Pflicht, sich umsichtig zu verhalten & nötigen/gebotenen Sorgfalt (due diligence) Genüge zu tun
- Nutzer von GR/TK sollen sich davon überzeugen, dass
 - Beim Zugang kein Verstoß gegen ABS-Regelungen des Bereitstellerlandes
 - Vorteilsausgleich entsprechend MAT

3 Elemente:

Dokumentationspflicht

- Dokumente gemäß Art. 4.3 a) oder b) der VO
- einholen,
- aufbewahren (bis 20 Jahre nach Nutzungsende),
- weitergeben an Dritte.

Risikobewertungspflicht

- Bei unzureichenden Informationen bzw. Unsicherheiten bzgl. Rechtmäßigkeit des Zugangs & der Nutzung
- PIC & MAT oder gleichwertige Dokumente nachträglich einholen
- oder Nutzung einstellen.

Risikominderungsmöglichkeiten

- Bezug von GR über registrierte Sammlungen (Art. 5 VO),
- Anwendung anerkannter bewährter Verfahren (Art 8.2 VO oder Art 20.2 NP)..

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Was muss ich wissen?

Bei Bezug von Forschungsgeldern (Art. 7.1)

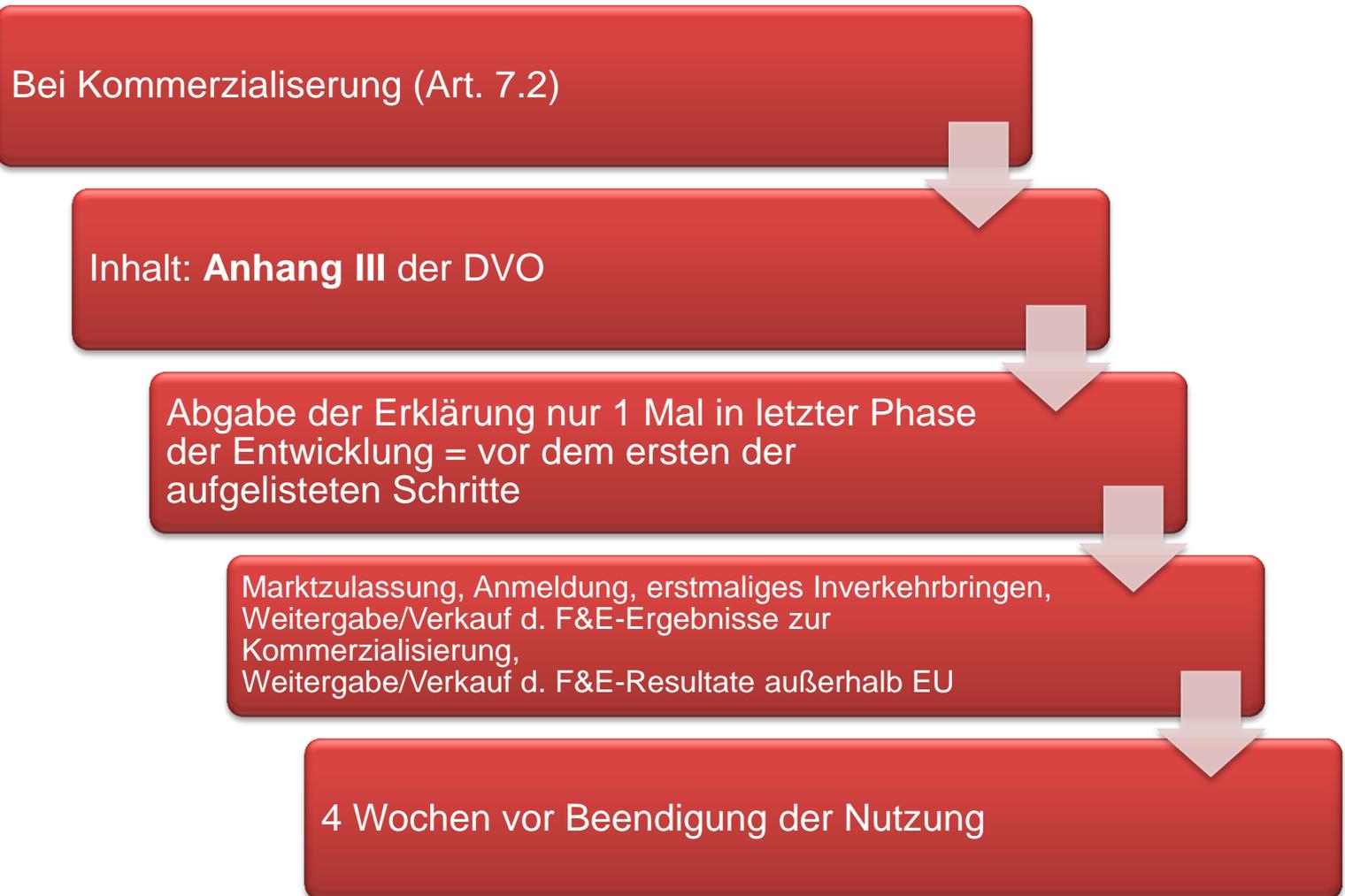
Inhalt: **Anhang II** der DVO

Abgabe durch Empfänger von
Forschungsmitteln

Forschungsprojekte finanziert aus
kommerziellen oder nichtkommerziellen
Quellen, aber nicht bei internen Hausmitteln

Abgabe nach Zahlung der 1. Rate & Bezug
von GR/TK, spätestens bei
Schlussbericht/Projektabschluss

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Was muss ich wissen?



Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Was muss ich wissen?

Bei Bezug von Forschungsgeldern (Art. 7.1):

- Teil A – An ABS CH zu übermittelnde Informationen
 - Kontaktangaben & Forschungsgegenstand
 - Informationen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht
- Teil B – An ABS CH nicht zu übermittelnde Informationen
 - Erklärung bzgl. Aufbewahrung & Weitergabe
 - Quelle der Finanzierung
 - Ggfs. registrierte Sammlung
 - An Nutzung beteiligte Mitgliedsstaaten
 - Gründe für Vertraulichkeit

Bei Kommerzialisierung (Art. 7.2):

- Teil A - An ABS CH zu übermittelnde Informationen
 - Insbes. Anlass der Erklärung
- Teil B – An ABS CH nicht zu übermittelnde Informationen
 - Insbes. Informationen bzgl. MATs & Weitergabe an Dritte

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Was muss ich wissen?

Weiterleitung der Informationen:

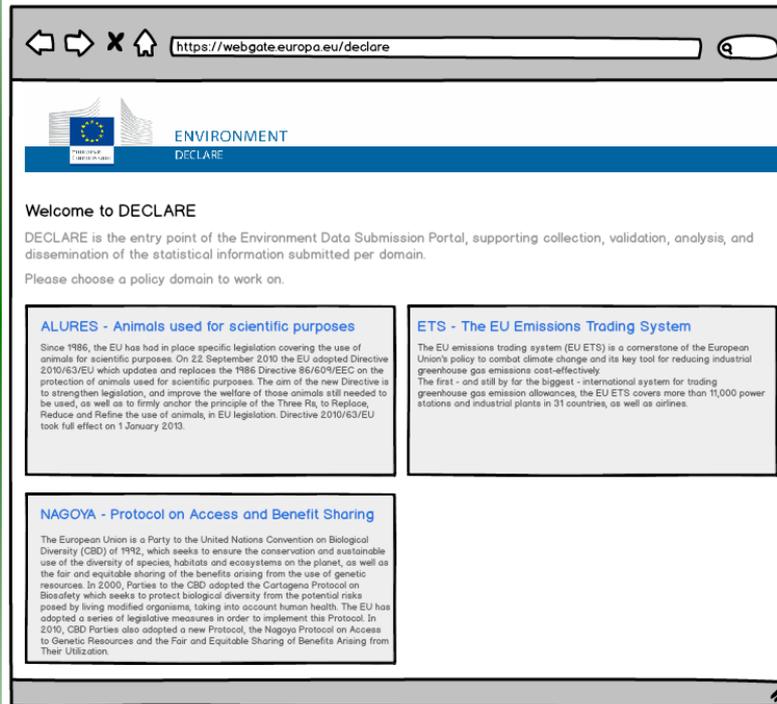
- Nicht-vertrauliche Informationen: Behörde übermittelt an
 - ABS Clearing-House
 - Kommission
 - Ggfs. Bereitstellerland
- Vertrauliche Informationen:
 - Kennzeichnung möglich
 - Keine Weiterleitung an ABS CH, aber eventuell direkt an zuständige Behörden des Bereitstellerlands

MERKE:

- Unabhängig von einer Pflicht zur Abgabe einer Sorgfaltserklärung nach Art. 7 besteht für alle Nutzer die Sorgfaltspflicht nach Art. 4.

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool

DECLARE:

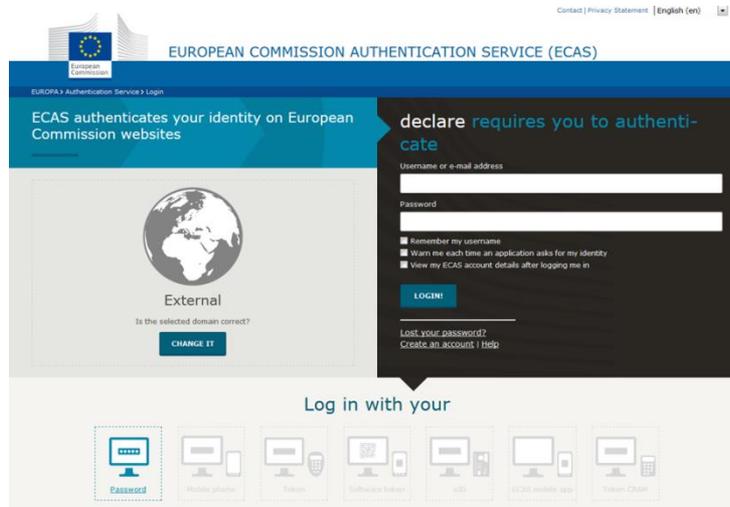


*Graphiken der EU Kommission

IT Tool

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool

1. Log-in über ECAS



EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE (ECAS)

EUROPA > Authentication Service > Login

ECAS authenticates your identity on European Commission websites

declare requires you to authenticate

Username or e-mail address

Password

- Remember my username
- Warn me each time an application asks for my identity
- View my ECAS account details after logging me in

LOGIN!

Lost your password? [Create an account](#) | [Help](#)

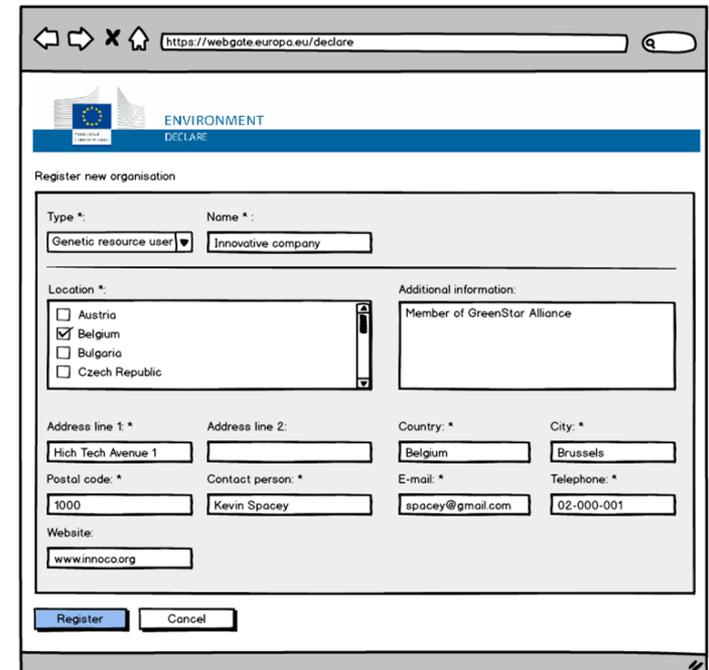
External

Is the selected domain correct? **CHANGE IT!**

Log in with your

- password**
- Mobile phone
- Token
- Software token
- idM
- ECAS mobile app
- Token CLEAR

2. Registrierung



https://webgate.europa.eu/declare

ENVIRONMENT DECLARE

Register new organisation

Type *: Name *:

Location *: Austria Belgium Bulgaria Czech Republic

Additional information:

Address line 1: * Address line 2: Country: * City: *

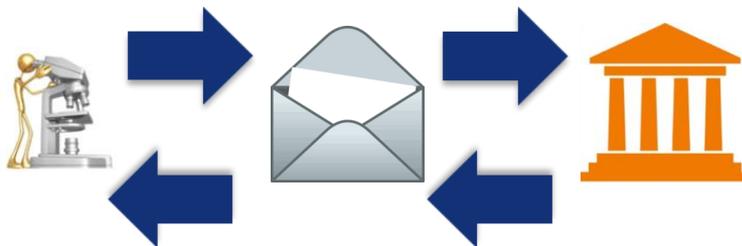
Postal code: * Contact person: * E-mail: * Telephone: *

Website:

Register **Cancel**

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool

3. Aktivierung der Organisation



4. Hinzufügen von Nutzern

Browser address bar: <https://webgate.europa.eu/declare>

ENVIRONMENT
DECLARE

Innovative company

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|
| ID: | Organisation type: | Additional information: | | |
| <input type="text" value="15001"/> | <input type="text" value="Genetic resource user"/> | <input type="text" value="Member of GreenStar alliance"/> | | |
| Location: | Status: | | | |
| <input type="text" value="Belgium"/> | <input type="text" value="Pending"/> | | | |
| Address line 1: | Address line 2: | Country: | City: | Postal code: |
| <input type="text" value="High Tech Avenue 1"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Belgium"/> | <input type="text" value="Brussels"/> | <input type="text" value="1000"/> |
| Created by: | Created on: | Last updated by: | Last updated on: | |
| <input type="text" value="spaceke"/> | <input type="text" value="03-11-2015"/> | <input type="text" value="spaceke"/> | <input type="text" value="03-11-2015"/> | |
| Contact person: | E-mail: | Telephone: | Website: | |
| <input type="text" value="Kevin Spacey"/> | <input type="text" value="spacey@gmail.com"/> | <input type="text" value="02-000-001"/> | <input type="text" value="www.innoco.org"/> | |

User list

| ECAS user ID | Role | Status | E-mail | Name | Activated by | Activated on | Actions |
|--------------|---------------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| spaceke | Administrator | Active | kpacey@innoco.com | Kevin Spacey | Kevin Spacey | 03-11-2015 | |

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool

5. Nutzer füllt Erklärung aus & übermittelt

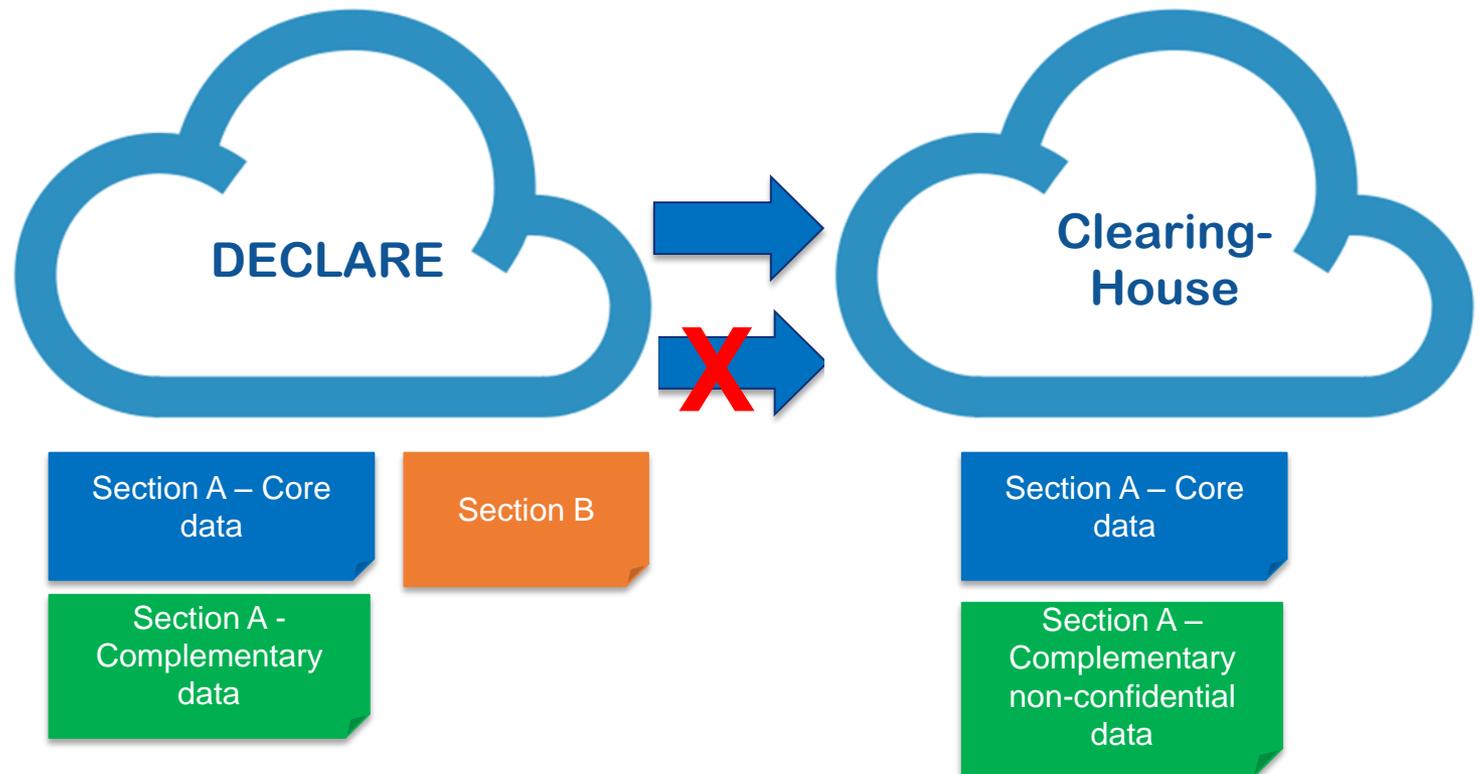
The screenshots illustrate the following steps in the declaration process:

- Navigation:** The user is on the 'ENVIRONMENT DECLARE' website, navigating through the 'Submissions' menu.
- Part A - Information to be transmitted to the ABS Clearing House:** The user is prompted to provide information pursuant to Article 7(3) of Regulation (EU) No 511/2014. A confidentiality declaration is required, with options for 'Genetic resources' and 'Traditional knowledge associated with'. A subject matter field is also present.
- Confidentiality:** The user declares that some information is confidential within the meaning of Article 7(5) of Regulation (EU) No 511/2014. Fields for 'Date' and 'Place' are provided.
- Submission:** The user is on the 'Submission #123' page, where they can view details of the declaration (Form type: Declaration - Research, Organisation: Innovative company, State: Draft) and submit it.

*Graphiken der EU Kommission

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool

6. Verschiedene Optionen der Übermittlung an ABS Clearing-House

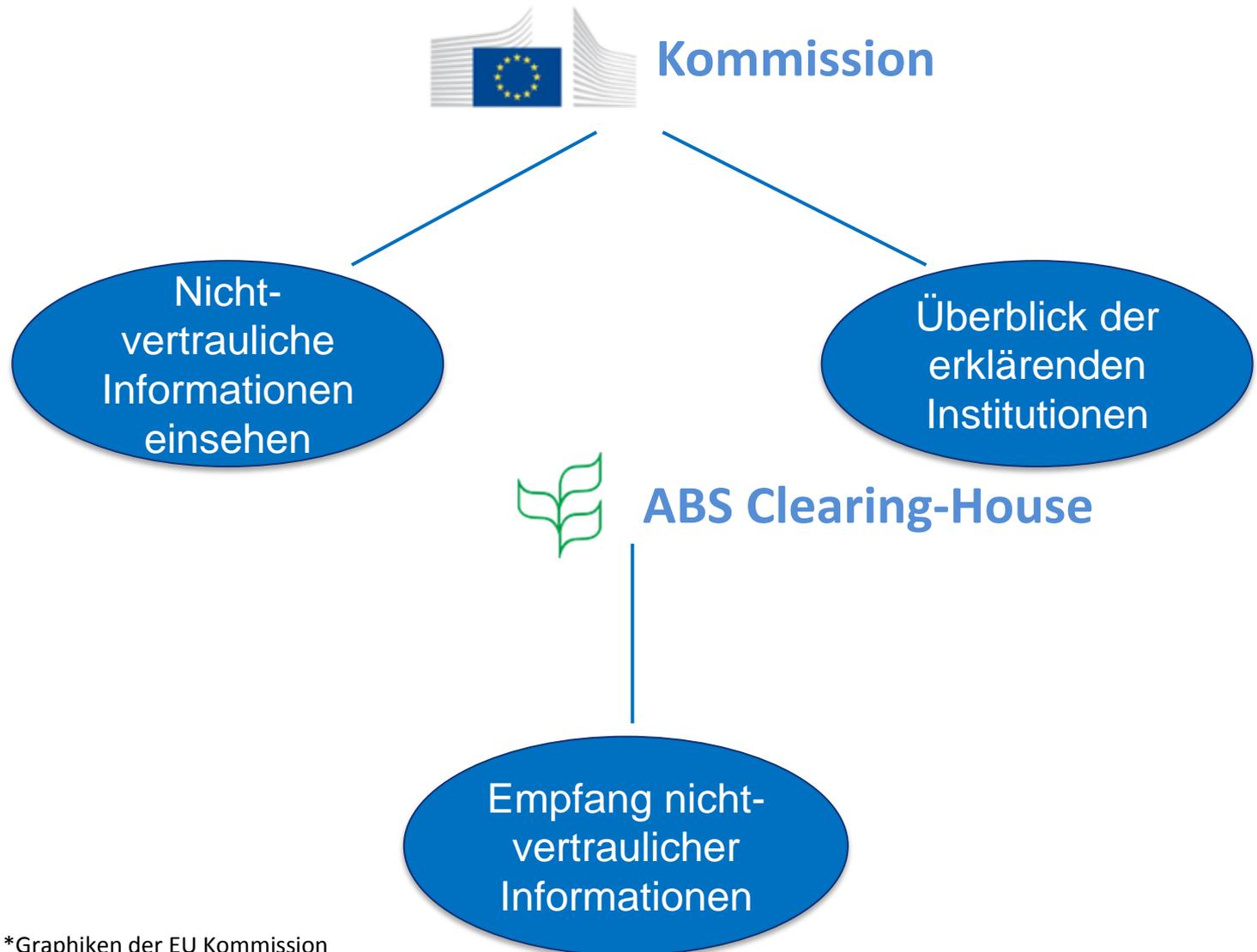


*Graphiken der EU Kommission

Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool



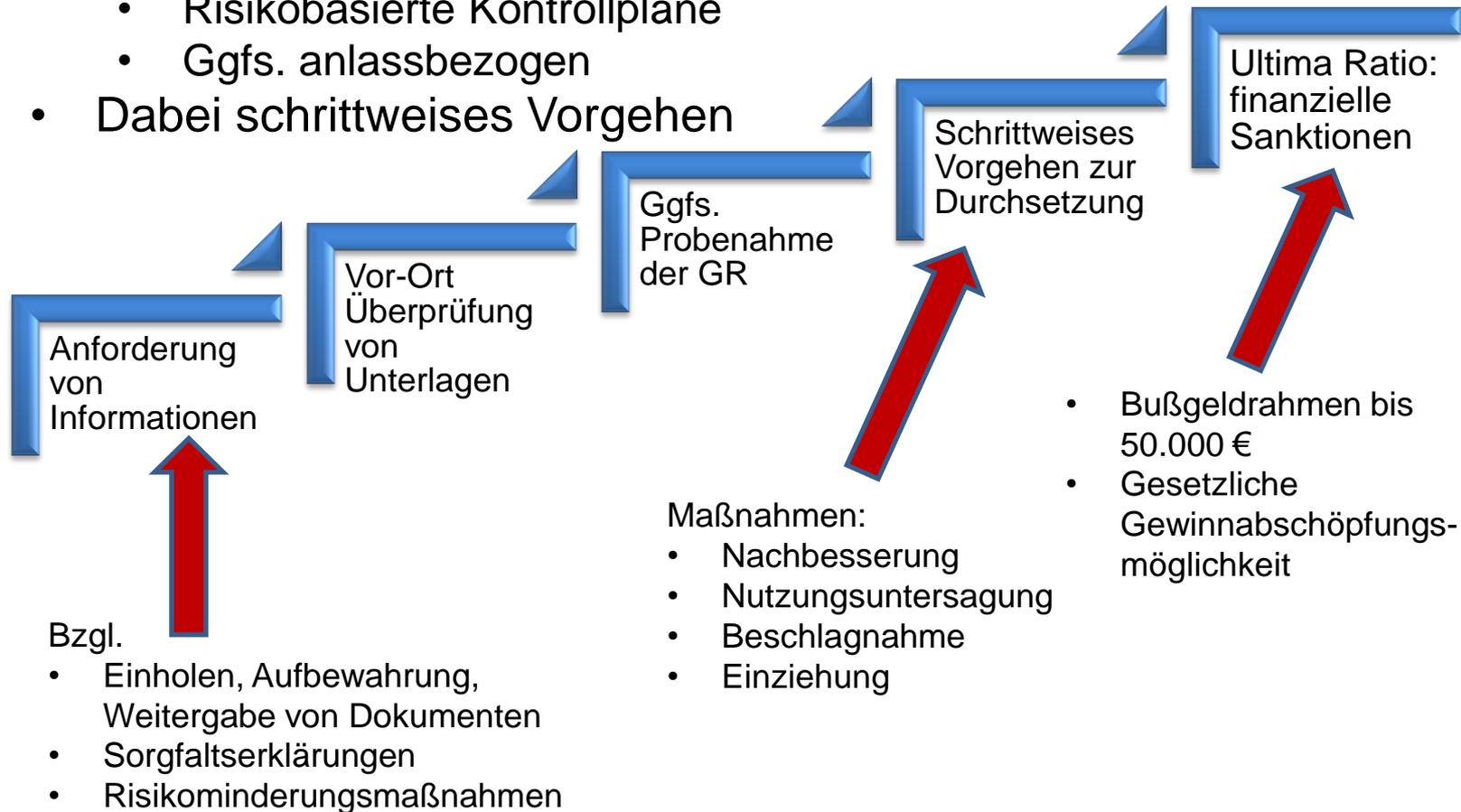
Sorgfaltserklärungen nach Art. 7 der Verordnung : Das IT Tool



Kontrollmaßnahmen nach Art. 9 der Verordnung: Der Ablauf

Maßnahmen zur Kontrolle & Durchsetzung:

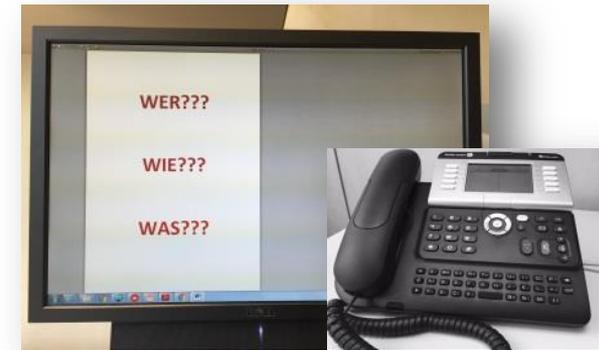
- Grundlage
 - Risikobasierte Kontrollpläne
 - Ggfs. anlassbezogen
- Dabei schrittweises Vorgehen



- Nationaler Clearing-House



- Erstberatung



- Häufig gestellte Fragen



- Info-Veranstaltungen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bundesamt für Naturschutz (BfN) Abteilung I 1
Konstantinstr. 110
D-53179 Bonn
E-Mail: Nagoya-CNA@bfm.de
Tel: 0228/8491-1311
Fax: 0228/8491-1319
Web: <http://abs.bfn.de>