



Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin

Alternative behördliche Nachweise - Waiver

**gemäß
Verordnung (EU) Nr. 649/2012**

Alternative behördliche Nachweise - Waiver

Verordnung (EU) Nr. 649/2012

Rechtliche Grundlagen und Praxis

Überblick

- **Rechtliche Grundlagen** (Artikel 14 der VO (EU) Nr. 649/2012)
 - Wann kann ein Waiver eingestellt werden?
 - Welche Arten von Waiver gibt es?
 - Welche weiteren rechtlichen Bedingungen müssen erfüllt sein?
 - Wie lange ist ein Waiver gültig?
- **Praxis**
 - Waiver in ePIC erstellen
 - Beispiele
 - Arbeitsablauf

Wann kann ich einen Waiver einstellen?

- Exportnotifizierung zu einer Chemikalie des Teils **2** oder **3** des Anhangs I wurde von Ihnen eingereicht, wurde validiert und hat eine inaktive RIN.
- Ihre zuständige nationale Behörde (DNA), in Deutschland die BAuA, hat die ausdrückliche Zustimmung des Empfängerlandes erbeten (einsehbar über den Ereignisverlauf - Event history)

Rechtliche Grundlage gemäß Verordnung (EU) Nr. 649/2012

Die bezeichnete nationale Behörde (DNA) kann auf Antrag des Ausführers in Absprache mit der Europäischen Kommission (KOM) und Unterstützung der ECHA im **Einzelfall** beschließen, dass keine ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist. Diese alternativen Nachweise zu Ihrer jeweiligen Exportnotifizierung/RIN sind **exporterspezifisch** und für **max. 12 Monate** seit dem Tag des Akzeptierens in ePIC gültig. Ein Waiver greift nur, **sofern keine Antwort** aus dem Empfängerland **vorliegt**, man kann damit keine Ablehnung („no consent“) oder eine Bearbeitungsbestätigung außer Kraft setzen .

OECD-Waiver

gemäß Artikel 14 Absatz (6) UA 2

Die Ausfuhr erfolgt in ein **OECD-Land** für eine Chemikalie des Anhangs I **Teil 2**.

Der Nachweis einer **Lizenz, Registrierung oder Zulassung** im Empfängerland kann unmittelbar und **ohne Wartefrist**, z. B. zeitgleich mit der Exportnotifizierung, in ePIC eingestellt werden.

OECD-Länder (38 Mitglieder)

Australien	Island
Belgien	Israel
Chile	Italien
Deutschland	Japan
Dänemark	Kanada
Estland	Kolumbien
Finnland	Korea (Süd-)
Frankreich	Lettland
Griechenland	Litauen
Irland	Luxemburg



Mexiko	Slowenien
Neuseeland	Spanien
Niederlande	Tschechien
Norwegen	Türkei
Österreich	Ungarn
Polen	Vereinigtes Königreich
Portugal	USA
Schweden	# Costa Rica
Schweiz	
Slowakei	

Jüngstes Mitglied Mai 2021

Standard-Waiver

gemäß Artikel 14 Absatz (7)

Die Ausfuhr erfolgt für Chemikalien des Anhangs I **Teil 2 und 3** und es geht innerhalb von **60 Tagen** keine Antwort des Empfängerlands zur Anfrage auf ausdrückliche Zustimmung ein.

Es gibt keine Rechtsvorschriften im Empfängerland, die die Verwendung der Chemikalien verbieten oder strengen Beschränkungen unterwerfen.

Standard-Waiver

Artikel 14 Absatz (7)

a) Chemikalie ist **lizenziert, registriert oder zugelassen** im einführenden Land

oder

b) schriftliche Bestätigung durch die natürliche oder juristische Person (z.B. Importfirma) darüber, dass die Verwendung in **keine** der **Kategorien**, für die die Chemikalie in Anhang I Teil 2 oder 3 aufgeführt wird, fällt **und** in den vergangenen **fünf Jahren** verwendet oder eingeführt wurde

Standard-Waiver

Ist der Waiver auf die Bedingung von Artikel 14 Absatz 7b) gestützt, gilt **keine Ausfuhr** für Anhang I **Teil 3** Chemikalien,

- wenn sie gemäß CLP-Verordnung als **karzinogen** (Kategorie 1A oder 1B) oder **mutagen** (Kategorie 1A oder 1B) oder **reproduktionstoxisch** (Kategorie 1A oder 1B), sog. CMR-Stoffe, eingestuft wurden.
- wenn sie gemäß der REACH-Verordnung (Anhang XIII) **persistent, bioakkumulierbar und toxisch** (PBT) oder **sehr persistent und sehr bioakkumulierbar** (vPvB) sind.

Überblick Waiver

Standard Art.14 (7)

OECD Art. 14 (6)

Notifizierung eingereicht und RIN inaktiv
Anfrage zur ausdrücklichen Zustimmung gestellt
Nachweis Chemikalie ist lizenziert, registriert oder zugelassen (Art.14 6+7a)
Einzelfallgenehmigung (exporterspezifisch)

- Anhang I Teil 2+3
- 60 Tage
- oder Nachweis nach Art.14 7b)

- OECD-Land
- Anhang I Teil 2
- Einreichung ohne Wartezeit

Max. 12 Monate gültig

Waiver in ePIC einstellen

Export and import of hazardous chemicals

Messages (DE) Sign-out

Welcome to the ePIC Industry Application

messages unread by your party

An updated waiver factsheet published

- 1 Notifications pending re-submission
- 0 Notifications pending check/validation
- 220 Active RINs
- 8 Inactive RINs

Aufrufen der eingereichten Exportnotifizierung mit inaktiver Kennnummer (RIN) über:

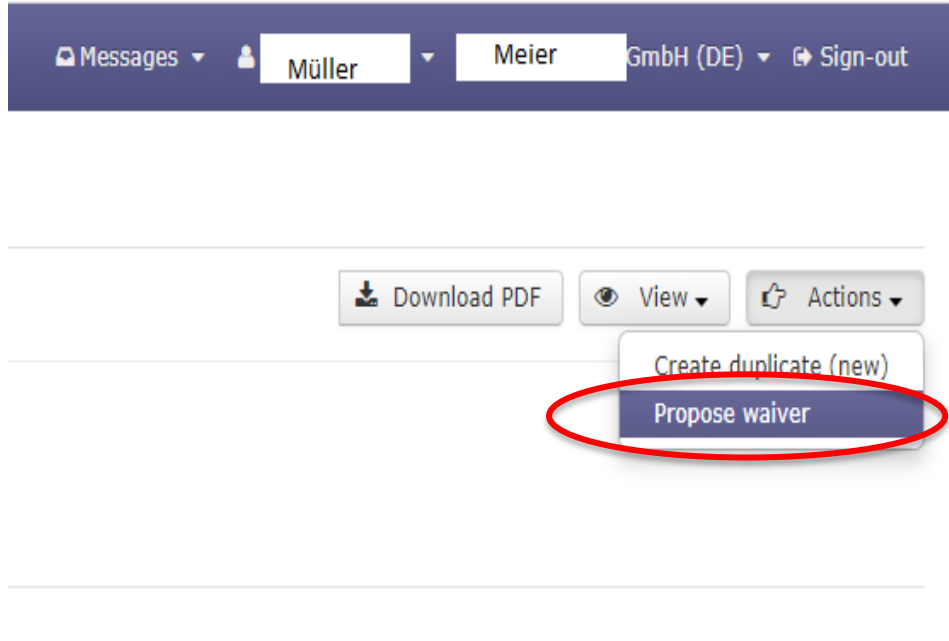
1. „Find by RIN“ oder
2. „Search and View“

Waiver können nicht für Notifizierungen mit dem Status **Draft** (Entwurf) vorgeschlagen werden!

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Terms and Conditions

Waiver in ePIC einstellen



- Öffnen der Exportnotifizierung durch Klicken auf die RIN
- „Propose Waiver“ befindet sich im Drop-Down-Menü „Actions“ oben rechts auf der Seite

Waiver in ePIC einstellen

Export Notification - Propose Waiver

Submit Cancel

RIN:

Mixture name: (Part 1,3 of Annex I)

Mixture composition:

Annex I Chemical	
Tributyltin Compounds	Tributyltin chloride

Importing country: United Kingdom (Great Britain) (OECD country)

Waiver Type: Standard - This waiver can be proposed only if no response to the explicit consent request has been received 60 days after sending it.

List of documents

The following documents have been attached :

Type	File name
No records found.	

Attach new documents

1. Please select the documents to attach

Waiver proposal	English	Date auswählen	Keine ausgewählt
Waiver proposal	English	Date auswählen	Keine ausgewählt
Waiver proposal	English	Date auswählen	Keine ausgewählt

File name should not contain special characters

Dokumente in einer anderen Sprache als Englisch, Französisch oder Spanisch, erfordern eine Übersetzung!

Achten Sie bitte auf das korrekte Format des Dokumentes, es empfiehlt sich einen einzigen Scan aller relevanten Dokumente als PDF einzustellen.

Waiver in ePIC erstellen

Attach more documents ...

2. Please complete the security check below

* Security check:

xk33m

Enter the characters shown above

.

get new code

Das Formular kann nicht zwischengespeichert werden; es muss vollständig ausgefüllt und direkt übermittelt werden!



3. You can now upload the selected documents

Please press the upload button:

Upload

Reset

Legal declaration

* I declare that

- (a) there is evidence from official sources in the importing Party or other country that the chemical is licensed, registered or authorised; or
- (b) the intended use declared in the export notification and confirmed in writing by the natural or legal person importing the chemical into a Party or other country, is not in a category for which the chemical is listed in Part 2 or 3 of Annex I, and there is evidence from official sources that the chemical has in the last five years been used in or imported into the importing Party or other country concerned. In the case of chemicals listed in Part 3 of Annex I, the chemical has not been classified in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogenic category 1A or 1B, or mutagenic category 1A or 1B, or toxic for reproduction category 1A or 1B and the chemical does not fulfil the criteria of Annex XIII to Regulation (EC) No 1907/2006 for being persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative

Artikel 14 Abs. 7 a) oder

Artikel 14 Abs. 7 b), handelt es sich um die genannten besonders gefährlichen Chemikalien, kann die Alternative b) **nicht** als rechtliche Grundlage für den Waiver herangezogen werden.

Submit

Cancel

Begleitschreiben (Cover Letter)

To whom it may concern

Date: 12 December 2022

Begleitschreiben der deutschen Exportfirma zu dem alternativen Nachweis beinhalten:

Subject: Indonesia - RIN **1FAKE23** - Waiver Proposal

Dear Sirs / Madams,

Chemical Company submits the following evidence to support our waiver proposal linked to RIN **1FAKE23** for the export of **Thiram**, (CAS n° 137-26-8), Industrial uses to Indonesia:

- a copy in Declaration of Destination and End Uses + Import notification.

Dear Sir or Madam,

herewith we are forwarding the **certificate** of approval **issued by the Food Safety Agency of Indonesia**.

The document is **valid from February 10, 2021 till February 10, 2026**. Therefore, we would like to ask for prolongation of the notification for 2023.

- RIN / Chemikalie
- Welche Dokumente begleiten das Schreiben
- Ausstellungsbehörde
- Gültigkeit (unbegrenzt bitte ausdrücklich erwähnen)

Beispiel eines Standard-Waivers Art. 14 Absatz 7a)

Gültigkeit

Exporteur

SRO 1017 (I)/2014 Form-4 [See Rule 4(7)]

Book No. _____ Serial No. _____

Government of Pakistan
Ministry of National Food Security and Research
Department of Plant Protection

CERTIFICATE FOR RENEWAL OF REGISTERED PESTICIDE
(For Offshore Use Only)

No. ABC Dated: 26 MAY

This Certificate is valid upto 29-06-23

I do hereby:

(a) Certify that the brand of pesticide : ABC
(name of pesticide)
Referred to in Application No. _____
has been renewed for registration No. _____

(b) Certify that the following changes from the original registration have been accepted.

- Name of the undertaking : _____
- Brand Name : ABC
- Common Name : _____
- Formulation registered : 48%
- Name of the manufacturer of formulated pesticide : Germany
- Name of the manufacturer of technical grade material : _____

Approved for use against _____
soil-borne & broad leaf weeds in Rice, sugarcane & broad leaves
wheat in response to early post emergence.

SEAL _____ Adviser & Director General

Registrierung/
Lizenz/ Zulassung

Handelsname / Chemikalie

Unterschrift / Stempel

Beispiel eines Standard-Waivers Art. 14 Absatz 7b)

Importdokumente

DECLARATION OF DESTINATION AND END USE

TO WHOM IT MAY CONCERN

We (company name): Average company
(address):
Jakarta Barat 11740, INDONESIA
.....
(telephone n°) +12 3456789

Declare that we import the product ABC (CAS n° 137-26-8) from
Chemical Company located in **Europe**.

This product is listed in the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade or in the EU Regulation N°649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

The intended use for this purchase is **industrial use**, more specifically Rubber Process Accelerator.....

(signature) :
(printed name) :
(position / title) : GENERAL MANAGER.....
(date & place) : 19 December 2022, JAKARTA - INDONESIA.....

ABC

The intended use for this purchase is industrial use,

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

Halaman 1 dari 2

Kantor Pabean Tanggal Pengisian:

1. Nama Pemohon
A. Jenis PIB: 1. Biasa, 2. Berisiko
B. Jenis Import: 1. Untuk Dipakai, 2. Semantara, 5. Pelayanan Segera, 9. Gelangan 1 & 2
C. Cara Pengiriman: 1. Biasa/Transit, 2. Berisiko, 3. Dengan Jarak..., 9. Lainnya

2. DATA PEMERITAHUAN

PEMUSAHA
1. Nama, Alamat:
2. No. & Tgl. Pendaftaran:
PENDUAL
1a. Nama, Alamat:
11. Perantara Tgl. Uraian:
12. Pelalihan Mutu:
13. Pelalihan Transit:
14. Pelalihan Tujuan:
IMPORER
3. Identitas: NPWP: 01.348.002.6038.000
3. Nama, Alamat:
4. Status: LAI 5. APLU: 090404994P
PEMEDI BARANGAN
2a. Identitas:
2b. Nama, Alamat:

3. Nilai
21. Nilai: USD
22. NDFPM: USD
23. Nilai: CIF
24. Asuransi LNDIN: 0.00
25. Freight: 0.00 Rp
26. Berat Kotor (kg)
27. Nisbah, Ukiran, dan Tipe Tkg. Kelas:

3. Keterangan
13. Keterangan: Lain-lain & No. Urat, Perawatan & No. Urat
14. Tarif & Fasilitas: 1. Bank, 2. Pos, 3. Kantor Pabean
15. Jumlah & Berat Bersih (kg)
16. Nilai yang dibebaskan & jumlah tempo: Tidak ada

Jenis Pengisian	Dibayar	Ditanggung pemohon	Ditolak	Tidak Diperique	Dibebaskan	Tidak Dibebaskan
37. BM	0	0	0	0	0	0
38. BEKAT	0	0	0	0	0	0
39. BM	0	0	0	0	0	0
40. Fukai	0	0	0	0	0	0
41. PPN	0	0	0	0	0	0
42. PPN	0	0	0	0	0	0
43. PPh	0	0	0	0	0	0
44. TOTAL	0	0	0	0	0	0

F. Dengan ini saya menyatakan:
a. bertanggung jawab atas kebenaran label yang dibebaskan dalam dokumen ini dan kebenaran dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar pemberian dokumen ini,
b. sanggup menyajikan dan menyerahkan barang impor sesuai diperiksa, serta menyetujui pemerkasan fiskal. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menyetujui kepada pengelola Tempat Pemrosahan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.

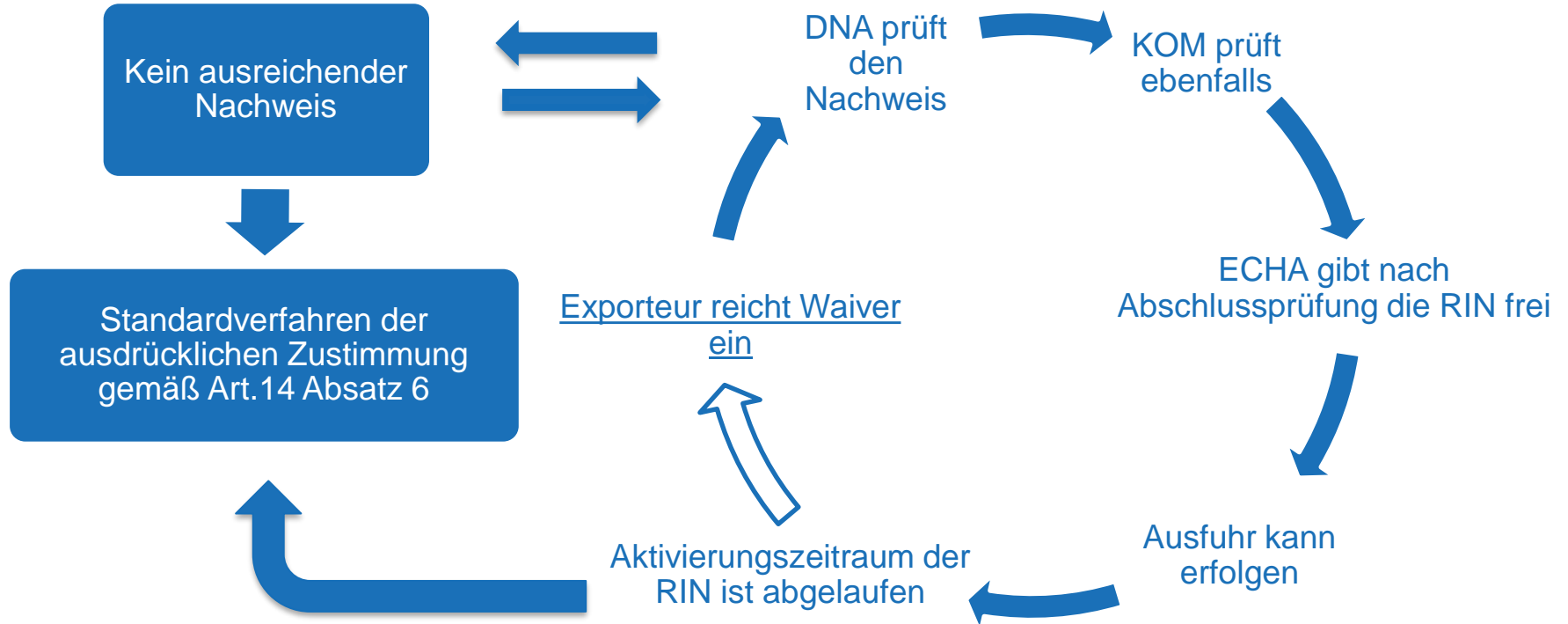
E. ENTER, PEMBAYARAN DAN JAMINAN
a. Pembayaran: 1. Bank, 2. Pos, 3. Kantor Pabean
b. Jaminan: 1. Tarek, 2. Bank Garansi, 3. Customs Bond, 4. Lainnya
.....
.....
.....
.....

Pengisian BC No.
Ruangpau: L4/03/4 untuk Importir/Kantor Pabean / BPS / BI
Ver. 4.0.13

Arbeitsablauf - Ausgangssituation

- Es liegt eine Notifizierung zu Teil 2 bzw. 3 vor, RIN inaktiv
- BAuA stellt Anfrage auf Zustimmung gemäß Art. 14 (6) Unterabsatz 1a) i.d.R. am selben Arbeitstag, siehe Event history
- ECHA erinnert gemäß Art. 14 (6) Unterabsatz 2 nach 30 und 60 Tagen (automatisch in ePIC)
- Erfolgt innerhalb von 60 Tagen **keine** Antwort, kann der Exporteur gemäß Art. 14 (7) einen Waiver einreichen. Eine Ablehnung („no consent“) ist eine bindende Antwort und kann nicht von einem Waiver außer Kraft gesetzt werden. Unstimmigkeiten in diesen Fällen sind stets bilateral zu klären.

Schematischer Arbeitsablauf



Arbeitsablauf

1. Exporteur reicht den Vorschlag für einen Waiver ein („submit“-Button).
2. Waiver geht bei der BAuA ein, BAuA prüft die Unterlagen.
3. Weiterleitung via ePIC an die Europäische Kommission (KOM), sofern es keine Zurückweisung oder Anmerkungen der BAuA gibt. Schriftlicher Austausch mit dem Exporteur / KOM vorab.

Please select one of the following allowed actions based on your decision:
Action :

Please select ...

Please select ...

A. Waiver proposal valid(Request waiver from EC)

B. Waiver proposal invalid(Reject and notify exporter)



Arbeitsablauf

4. KOM prüft den Antrag, akzeptiert oder lehnt Waiver ab. Exporteur erhält dazu eine Nachricht in ePIC.
5. Ist der Nachweis ausreichend, gibt die ECHA nach Abschlussprüfung (einheitliche Entscheidungen innerhalb der EU) die RIN mit Aktivierungszeitraum frei.
6. Die Ausfuhr kann erfolgen.
7. 60 Tage vor Ablauf des Waivers bittet die BAuA erneut um ausdrückliche Zustimmung.
8. Ist ein Waiver über mehrere Jahre gültig (z.B. Zertifikat), kann er nach 12 Monaten wieder eingereicht werden, wenn weiterhin eine Antwort des Empfängerlandes (positiv oder negativ) ausbleibt.

Die Bundesstelle für Chemikalien

- Wir sind Ihre bezeichnete nationale Behörde (DNA) und unterstützen Sie gerne.
- Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

- chemg@baua.bund.de
- Andrea Engelhardt, Tel. 0231 9071 2514
- Silke Herfert, Tel. 0231 9071 2317
- Angela Gryczan, Tel. 0231 9071 2751
- Dr. Naira Burjanadze, Tel. 0231 9071 2549