

**QUESTIONNAIRE to be used for biennial reporting  
on the application of the IUU Regulation**

<b>Member State:</b>	Deutschland
<b>Organisation:</b>	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
<b>Date:</b>	18.05.2016
<b>Name, position and contact details of responsible official:</b>	Herr Kremer

<b>May the Commission provide a copy of this questionnaire to other Member States?</b>	
<b>Yes:</b>	
<b>Yes except for questions (list):</b>	
<b>No:</b>	No

**Section 1: Legal framework**

Since the last reporting exercise in 2014, has your country modified national law or any administrative guides for the application of Council Regulation (EC) No 1005/2008 on illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Regulation)?

In Deutschland gab es keine Änderungen der Gesetzgebung zur Umsetzung der IUU Verordnung.

If yes, please detail and provide copies.

**Section 2: Administrative Organisation**

1.1 How has your country organised its services to deal with the implementation of the IUU Regulation (verification of catch certificates, validation of catch certificates for own vessels, etc.)?

- a) internal co-operation (between local/regional Fisheries authorities and head-quarter);

Bei der Überprüfung von Fangbescheinigungen aus Drittländern und der Ausstellung von Fangbescheinigungen für unter deutscher Flagge fischende Fischereifahrzeuge haben die Bundesländer keine Zuständigkeit.

- b) co-operation with other authorities and allocation of tasks for various authorities in the implementation of the IUU Regulation (Health, Customs, Coast Guard, Navy, etc.);

Im Bereich der Kontrolle der Fangbescheinigungen bei Importen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Zolldienststellen und veterinärrechtlichen Grenzkontrollstellen.

- c) how many persons are involved in the implementation of the catch certificate?

Im Referat 523 der BLE sind derzeit 6 Personen mit der Überprüfung und Ausstellung von Fangbescheinigungen beschäftigt. Die im Bereich Zoll/Veterinär ebenfalls mitwirkenden Personen sind nicht bezifferbar.

If different, please distinguish between direct landings of 3<sup>rd</sup> country fishing vessels and other imports (processed products)

- 1.2 Do the authorities of your country have the possibility to audit/verify a company for the purposes laid down in the IUU Regulation? If yes, which audits/verifications have they undertaken since the last reporting exercise in 2014? Please detail.

Die BLE hat die rechtliche Möglichkeit, Überprüfungen von Fischhandelsunternehmen vorzunehmen.

Eine Überprüfung kann auch von den an der Umsetzung der IUU Verordnung beteiligten Behörden (Zoll, Veterinär, Landesfischereibehörden) vorgenommen werden.

In den Jahren 2014/15 erfolgten jedoch keine derartigen Überprüfungen.

- 1.3 Does your country have freezones/freeports in which activities relevant to importation/exportation/processing of fishery products are authorised?

In den Freizonen finden vom Grundsatz her keine Importe, d.h. Überführungen in den zollrechtlich freien Verkehr, statt. Eine Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr erfolgt jedoch z.T. direkt aus den Zolllagern heraus, die sich außerhalb der Freizonen befinden.

### **Section 3: Direct landings of third country fishing vessels** (only applicable if designated ports)

*Please list your country's designated ports.*

Bremerhaven

Cuxhaven

Rostock

Sassnitz/Mukran

- 1.1 How many landings and transhipments of third country vessels have been recorded by your country between 1 January 2014 until 31 December 2015?

In Deutschland wurden keine Anlandungen oder Umladungen von Drittlandsschiffen in den Jahren 2014/2015 registriert. Damit erübrigt sich auch die weitere Beantwortung der

Fragen zu den Punkten unter *Section 3: Direct landings of third country fishing vessels* und *Section 4: Port inspections in accordance with Section 2 of the IUU Regulation* des Fragebogens.

Port name*	No. of landings	Comments	No. of transhipments	Comments
<b>Total</b>		--		--

\* If the port is designated also for an RFMO, please indicate which RFMO in brackets.

1.2 Approximately, what percentage of the third country fishing vessel landings arrives in transit in your country?

1.3 Has your country had any problems with third country fishing vessels when implementing Articles 6 (prior notice) and 7 (authorisation) of the IUU Regulation?

If yes, please detail:

- a) in which ports;
- b) the nature of problem;
- c) vessel details (name, flag, master, etc.).

1.4 Since January 2014, has your country refused access to its port services to a fishing vessel for activities of landing or transhipment of fishery products? Was this refusal based on the conditions of the IUU Regulation?

If yes, please detail:

- a) in which ports;
- b) the nature of problem;
- c) vessel details (name, flag, master, etc.).

1.5 Do third country fishing vessels accessing your country's ports use the templates for prior notifications and pre-landing/pre-transhipment provided by the Implementing Regulation 1010/2009 or those used in RFMOs? Please detail, when RFMO forms are used.

#### **Section 4: Port inspections in accordance with Section 2 of the IUU Regulation**

1.1 Between 1 January 2014 and 31 December 2015, how many fishing vessels of third countries had access to the designated ports for landing or transhipment of fishery products?

1.2 How many fishing vessels were inspected between 1 January 2014 and 31 December 2015?

Reason for inspection :	Flag State
Sighted at sea in activities that may be considered illegal, unreported and unregulated	

<b>Reason for inspection :</b>	<b>Flag State</b>
Based on the EU IUU vessel list	
Other (please detail)	

1.3 In accordance with Article 9.1, has your country carried out inspections in its designated ports of at least 5% of landing and transshipment operations by third country fishing vessels each year?

If yes, please detail.

If no, please explain.

1.4 Does your country use risk assessment criteria for the port inspections?

If yes, please detail.

1.5 Has your country detected any infringements between 1 January 2014 and 31 December 2015? If yes,

- how many and of what nature? Please specify.
- did your country apply the procedure in case of infringements as foreseen in Article 11?

### **Section 5: Catch certification scheme for importation for the purpose of the IUU Regulation<sup>1</sup>**

*Please state your country's notified authorities under Articles 17.8 and 21.3.*

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Deichmanns Aue 29  
53179 Bonn

1.1 How many catch certificates were presented to the authorities of your country from 1 January 2014 until 31 December 2015?

Pro Jahr werden der BLE rd. 17 – 20.000 Anmeldungen zur Einfuhr von Fischereierzeugnissen vorgelegt. Jeder dieser Anmeldungen liegen im Durchschnitt 2 - 3 Fangbescheinigungen bei, so dass von ca. 45.000 Fangbescheinigungen pro Jahr ausgegangen werden kann.

If possible, please provide details per flag State (FS).

<b>Flag State \ Year</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
FS 1		
FS 2		
FS x		

<sup>1</sup> Article 2.11 of the IUU Regulation – "importation means the introduction of fishery products into the territory of the Union, including for transshipment purposes at ports in its territory"

<b>Flag State \ Year</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Total</b>		

1.2 From the number above, how many recognised RFMO catch certificates accompanied imports into your country? Please detail per type of RFMO certificate and year.

Den Importen liegen ausschließlich Fangzertifikate nach der IUU Verordnung bei.

<b>RFMO \ Year</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
ICCAT BFT		
Dissostichus spp. (CCAMLR)		
CCSBT CDS		
<b>Total</b>		

1.3 How many processing statements under Article 14.2 accompanied imports into your country?

If possible, please provide details per year and per processing country.

<b>Processing State \ Year</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
PS 1		
PS 2		
PS x		
<b>Total</b>		

1.4 Please explain if the information in processing statements referring to the corresponding catch certificates is retained and recorded.

Die Informationen (Fangbescheinigung, Verarbeitungserklärung etc.) werden in Verbindung mit der Anmeldung via E-Mail elektronisch gespeichert.

1.5 How many requests to authorise APEO<sup>2</sup>s has your country received and how many APEOs have been authorised?

In den Jahren 2014/2015 sind keine neuen Anträge auf Anerkennung als APEO eingereicht worden. Es ist zudem keinem weiteren Einführer, der Status eines „zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten“ bewilligt worden.

1.6 Please explain briefly the administrative rules referring to the management and control of APEO.

---

<sup>2</sup> Approved Economic Operators – IUU Regulation, Article 16 and Implementing Regulation (EC) 1010/2009, Chapter II

Der Antragsteller reicht seinen Antrag auf Anerkennung als APEO gemäß dem Regelwerk der IUU-Verordnung bei der BLE ein. Der Antrag wird in Verbindung mit den Vorgaben zu dem APEO vorgeprüft. Hiernach erfolgt eine Überprüfung im Unternehmen selbst. Ist das Ergebnis der Überprüfung positiv, so erfolgt die Ausstellung des Zertifikats und die entsprechende Mitteilung an die Kommission.

- 1.7 How many re-export certificates were validated by your country for imported products from 1 January 2014 until 31 December 2015? Please detail per year and, if possible, per destination country.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wiederausfuhrbescheinigungen ausgestellt.

- 1.8 Does your country monitor if the catches for which your country has validated a re-export certificate actually leave the EU?

Nein.

- 1.9 Has your country established any IT tools to monitor the catch certificates and processing statements accompanying imports? Does it include a module for re-exportation of imported catches?

If yes, please detail.

In Deutschland ist die IT-Anwendung "FIKON-E" seit Anfang 2013 im produktiven Betrieb. Die Einführer melden damit ihre Einfuhren an. In dem auszufüllenden Anmeldeformular macht der Einführer Angaben zu Name, Adresse, den zu importierenden Fischereierzeugnissen, Grenz- und Eingangszollstellen, Transportmitteln und ggf. Umlade- und Verarbeitungsvorgänge. Abschließend fügt der Anmelder die erforderlichen Fangbescheinigungen und ggf. weitere relevante Begleitdokumente der Anmeldung bei und sendet diese zwecks Überprüfung an die BLE. Im Falle einer erfolgreichen Überprüfung erhält der Anmelder eine BLE Bescheinigung, die die Angaben in Box 10 und 11 der Fangbescheinigung ersetzt. Diese Bescheinigung ist Voraussetzung zur weiteren zollrechtlichen Bearbeitung und letztlich für die Freigabe zum zollrechtlich freien Verkehr.

Ein Modul für die Wiederausfuhr enthält die IT-Anwendung nicht.

- 1.10 Does your country implement the provisions regarding transit under Article 19.2 at the point of entry or the place of destination?

Die Kontrolle der Fangbescheinigungen erfolgt am Bestimmungsort.

## **Section 6: Catch certification scheme for exportation**

*Please state your notified authorities under Article 15.2.*

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Deichmanns Aue 29  
53179 Bonn

1.1 Has your country established a procedure for validation of catch certificates for exportation of catches from own vessels?

If yes, please explain briefly the established procedure and answer questions 6.2 to 6.5.

Siehe Anlage 1

1.2 How many catch certificates did your country validate from 1 January 2014 to 31 December 2015? If possible, please provide details per requesting country/country of destination in the following table.

Destination State	IUU Regulation (Art. 14.2 / Art. 15)	Year	
		2014	2015
Third Country 1			
Third Country 2			
Third Country 3			
Third Country x			
Total	--		

Im Jahr 2014 wurden rd. 1000 und im Jahr 2015 rd. 700 Fangbescheinigungen für deutsche Fänge ausgestellt. Allerdings umfassten diese ca. 10.000 bzw 11.500 Fangreisen deutscher Fischereifahrzeuge. Überwiegend betroffen waren Krabbenfänge, die nach Marokko und Weißrussland geliefert wurden.

1.3 Has your country established any IT tool to monitor the catch certificates validated for exports stemming from own vessels?

If yes, please detail.

Es handelt sich um eine einfache Excel Datenbank, in der Angaben zu den Fangreisen abgelegt werden und aus deren Angaben dann die Fangbescheinigung erstellt wird (s. Anlage 2).

1.4 Does your country monitor that the catches for which your country has validated Catch Certificates actually leave the EU?

Ja.

If yes, please detail.

Soweit möglich wird vor Ausstellung einer Fangbescheinigung ein zollrechtlicher Ausgangsvermerk angefordert, der die tatsächliche Ausfuhr der Ware aus dem Gebiet der EU belegt (s. Anlage 3). Sollte dies nicht möglich sein wird alternativ die Vorlage eines „Bill of Lading“ eingefordert.

1.5 Has your country refused the validation of a catch certificate between 1 January 2014 and 31 December 2015?

If yes, please detail.

Bisher sind keine Verweigerungen von zu validierenden Fangbescheinigungen ausgesprochen worden. Nur unvollständig vorgelegte Fangbescheinigungen werden zurückgewiesen.

## **Section 7: Verifications of catch certificates for importation**

1.1 Has your country established a procedure for verification of catch certificates for importation?

If yes, please detail.

Das Prüfverfahren ist schematisch in Anlage 4 dargestellt. Außerdem werden mehrfache Anmeldungen in Bezug auf eine Fangbescheinigung vom System optisch dargestellt. Dadurch können Importmengen aus mehreren Anmeldungen auf eine Fangbescheinigung abgeschrieben werden. Bei Verarbeitungsvorgängen wird hierzu die jeweils verwendete Menge berücksichtigt.

1.2 How many catch certificates have been verified from 1 January 2014 until 31 December 2015?

Pro Jahr werden der BLE rd. 17 – 20.000 Anmeldungen zur Einfuhr von Fischereierzeugnissen vorgelegt. Jeder dieser Anmeldungen liegen im Durchschnitt 2 - 3 Fangbescheinigungen bei, so dass von ca. 45.000 Fangbescheinigungen pro Jahr ausgegangen werden kann. Alle Anmeldungen werden auf Vollständigkeit überprüft. Ferner werden rd. 35 % aller Fangbescheinigungen einer genaueren Kontrolle unterzogen.

1.3 Does your country use a risk assessment approach for verification of catch certificates?

If yes, please detail.

Ein besonderes Augenmerk bei der Kontrolle der Fangbescheinigungen liegt bei den Sendungen aus Drittländern bei denen die Kommission im Rahmen von Informationsschreiben nach Art. 50 (3) der IUU Verordnung ein erhöhtes Risiko mitgeteilt hat. Beachtung finden auch Sendungen aus Ländern, die die Kommission bereits unterrichtet hat, dass sie möglicherweise zukünftig als nicht-kooperierende Drittländer eingestuft werden. Auch Informationen aus anderen Mitgliedstaaten der EU können dazu führen, dass Sendungen aus bestimmten Ländern einer vertieften Kontrolle der Fangbescheinigungen unterzogen werden.

1.4 Does your country also physically verify the consignments?

If yes, please detail (reason, method of selection, number, etc.).

In Verbindung mit den Grenzkontrollstellen erfolgt eine 100 % Kontrolle, d.h. Prüfung der Dokumente und eine Nämlichkeitskontrolle (s. Anlage 5)



## Section 8: Verification requests to flag States

1.1 How many requests for verifications have been sent to third country authorities?

Es wurden 60 – 70 Anfragen an Drittstaaten gestellt.

What were the main reasons for these requests? Please specify by using the reasons provided in Articles 17.4 and 17.6 of the IUU Regulation.

In der Regel haben sich im Rahmen der Überprüfung der Fangbescheinigungen Zweifel an deren Gültigkeit ergeben.

1.2 How many requests for verification were not replied to by the third country authorities within the deadline provided in Article 17.6 of the IUU Regulation? Does your country in these situations send a reminder to the third country authorities?

Fünf Anfragen wurden zunächst nicht beantwortet. Erst durch konkrete Nachfragen erfolgte dann eine Beantwortung durch die Drittstaaten.

1.3 Was the quality of the answers provided overall sufficient to satisfy the request?

In der Regel ja.

## Section 9: Refusal of Importations

1.1 Has your country refused any imports from 1 January 2014 until 31 December 2015?

Es wurden in den Jahren 2014/2015 jeweils 2 Sendungen aus den USA wegen Vorlage einer ungültigen Fangbescheinigung verweigert.

If yes, please provide details in the table below:

Reason for refusal of importation	2014		2015	
	Flag State	No.	Flag State	No.
Non-submission of a catch certificate for products to be imported.				
The products intended for importation are not the same as those mentioned in the catch certificate.				
The catch certificate is not validated by the notified public authority of the flag State				
The catch certificate does not indicate all the required information.				
The importer is not in a position to prove that the fishery products comply with the conditions of Article 14.1 or 2.				
A fishing vessel figuring on the catch certificate as vessel of origin of the catches is included in the Community IUU vessel list				

Reason for refusal of importation	2014		2015	
	Flag State	No.	Flag State	No.
or in the IUU vessel lists referred to in Article 30.				
Further to the request for verification (Article 18.2)				

1.2 If the answer to 9.1 is yes, what did your country do with the fishery products?

Die Ware wurde von den Zolldienststellen zurückgewiesen. Eine Beschlagnahmung der Ware fand nicht statt.

1.3 In case of refusal of importation, did the operators contest the decision of the authorities of your country?

Nein.

If yes, please detail.

### Section 10: Trade flows

Did your country note a change of imports of fishery products since the last reporting exercise in 2014? Please provide information, deriving from your country's statistical data, concerning change of trade patterns in imports of fishery products into your country.

Bei den Handelsströmen gibt es immer wieder Verschiebungen. Dies ist jedoch normal und hat es immer schon gegeben. Inwiefern hier ein Einfluss hinsichtlich der Regularien der IUU Verordnung besteht lässt sich nicht quantifizieren.

### Section 11: Mutual Assistance

1.1 How many mutual assistance messages of the Commission has your country replied to?

Es sind sämtliche Anfragen der Kommission beantwortet worden.

1.2 Has your country sent any mutual assistance message to the Commission/other Member States?

Nein.

If yes, please detail.

### Section 12: Cooperation with third countries

Apart from verifications and refusals under Articles 17 and 18, has your country had information exchange with third countries on issues related to the implementation of the IUU Regulation, such as follow-up of cases concerning nationals, consignments, trade flows, operators, private fishing licencing, as well as the investigation of criminal activities and serious infringements (Article 42).

Nein.

If yes, please detail.

## Section 13: Nationals

*Please state your country's notified authorities under Article 39.4.*

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Deichmanns Aue 29  
53179 Bonn

- 1.1 Since the last reporting exercise in 2014, has your country implemented or modified existing measures to ensure that your country can take appropriate action with regards to nationals involved in IUU fishing?

Nein, es wurden keine weiteren Rechtsgrundlagen erlassen.

- 1.2 What measures has your country taken to encourage nationals to notify any information on interests in third country vessels (Article 40.1).

Keine.

- 1.3 Has your country endeavoured to obtain information on arrangements between nationals and third countries allowing reflagging of their vessels? If yes, please list vessels.

Deutschland bemüht sich, im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen Informationen zu IUU-Aktivitäten auch eigener Staatsangehöriger zu erhalten. Zudem arbeitet Deutschland mit internationalen Organisationen wie der den Vereinten Nationen und Interpol zusammen und unterstützt alle Maßnahmen, die auf die internationale Kriminalisierung von IUU-Aktivitäten zielen. Bislang liegen der Bundesregierung keine Informationen zu Verwicklungen deutscher Staatsangehöriger in IUU-Fischerei vor.

- 1.4 If yes to any of the above, how many cases has your country dealt with and which administrative or penal follow-up was given?

- 1.5 Has your country made use of Article 40.3 and removed public aid under national aid regimes or under Union funds to operators involved in the operation, management or ownership of fishing vessels included in the Union IUU vessel list? If yes, please detail.

Nein, Artikel 40 Absatz 3 VO (EG) Nr. 1005/2008 kam nicht zur Anwendung.

## Section 14: Infringements (Chapter IX of the IUU Regulation) and Sightings (Chapter X of the IUU Regulation)

- 1.1 How many infringements did your country record from 1 January 2014 until 31 December 2015? Please detail.

In den Jahren 2014/2015 wurden insgesamt 8 schwere Verstöße gegen fischereirechtliche Bestimmungen festgestellt und in die deutsche Verstoßdatei eingetragen. Dabei wurden jeweils entsprechende Punkte gemäß Artikel 92 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 verhängt. Zusätzlich wurden auch Bußgeldverfahren eingeleitet.

- 1.2 Has your country applied or adapted its levels of administrative sanctions in accordance with Article 44?

Nein.

1.3 How many sighting reports were issued by your country from 1 January 2014 until 31 December 2015?

Keine.

Please detail.

1.4 Has your country received any sighting reports for its own vessels from other competent authorities?

Nein.

If yes, please detail.

### **Section 15: General**

1.1 What have been the main difficulties that your country has encountered in implementing the catch certification scheme?

Es ist nahezu unmöglich, die unzähligen, in den jeweiligen Drittländern geltenden Bewirtschaftungs- und Erhaltungsmaßnahmen zu überprüfen. Hier muss man sich auf die Angaben in den Fangbescheinigungen verlassen und auf die korrekte Validierung der Fangbescheinigungen durch die Flaggenstaaten vertrauen. Wenn hier jede Angabe angezweifelt werden würde, käme der Handel zum Erliegen.

1.2 What improvements would your country suggest to the Regulation that would make implementation smoother?

Für dringend erforderlich gehalten wird die Einführung einer europäischen Datenbank, in der die Flaggenstaaten ihre ausgestellten Fangbescheinigungen hinterlegen und die die Möglichkeit einer mengenmäßigen Abschreibung der Fangbescheinigung vorsieht. Eine solche Datenbank würde die Kontrollen effizienter gestalten und die Verwaltungsverfahren vereinfachen. Die in dieser Hinsicht bereits begonnenen Arbeiten sollten fortgeführt und beschleunigt werden, um möglichst bald ein funktionierendes System in Betrieb zu haben.

Wünschenswert wäre ferner eine zeitnahe und konkrete Beantwortung der Fragen der Mitgliedstaaten durch die Kommission sowie eine konkrete Erörterung der Sichtweisen und Auslegungen der Kommission (Mitteilungen der Kommission oder auch der MS) im Rahmen der IUU Expertengruppen-Sitzungen in Brüssel.

Artikel 21 der IUU-Verordnung schreibt vor, dass Erzeugnisse, die aus Drittländern eingeführt und unverarbeitet wieder ausgeführt werden, mit einer Wiederausfuhrbescheinigung zu versehen sind. Da die zu exportierenden Erzeugnisse bereits bei der Einfuhr kontrolliert wurden und die IUU-Konformität der Erzeugnisse damit bereits festgestellt ist, erscheint eine „erneute“ Validierung der Fangbescheinigung respektive einer Kopie davon als entbehrlich.

### **Section 16: Any other comments**

**Thank you for your cooperation!**