

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2017**Ausgegeben am 28. Juni 2017****Teil II**

168. Verordnung: Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung – ZIS-ANS-V

168. Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend den Betrieb und die Nutzung des Zollinformationssystems und des Aktennachweissystems für Zollzwecke (Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung – ZIS-ANS-V)

Aufgrund der §§ 119a, 119c und 119j des Zollrechtsdurchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 120/2016, wird verordnet:

Daten des Zollinformationssystems (§ 119c ZollR-DG)

§ 1. (1) Folgende Daten sind im Zollinformationssystem unter den Kategorien gemäß § 119c ZollR-DG aufzunehmen:

1. in alle Kategorien von § 119c ZollR-DG fallende Daten:
 - a) fallrelevante Kennung,
 - b) grundlegende Informationen über den Fall,
 - c) beigefügte fallrelevante Dokumente;
2. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 1 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Einzelheiten zu den Waren,
 - b) Dokumente,
 - c) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,
 - d) Maßnahmen,
 - e) Risikoindikatoren,
 - f) Kommentare;
3. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 2 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Einzelheiten zu den Transportmitteln,
 - b) Dokumente,
 - c) Routen,
 - d) Maßnahmen,
 - e) Risikoindikatoren,
 - f) Kommentare;
4. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 3 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen,
 - b) Dokumente,
 - c) Maßnahmen,
 - d) Risikoindikatoren,
 - e) Kommentare;
5. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 4 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Daten in Bezug auf beteiligte Personen,
 - b) Dokumente,
 - c) Maßnahmen,
 - d) Risikoindikatoren,
 - e) Kommentare;

6. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 5 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Einzelheiten zu Betrugstrends,
 - b) Risikoindikatoren;
 7. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 6 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Sachkenntnis;
 8. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 7 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,
 - b) Maßnahmen,
 - c) Risikoindikatoren;
 9. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 8 ZollR-DG fallende Daten:
 - a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen,
 - b) Maßnahmen,
 - c) Risikoindikatoren.
- (2) Die Elemente der in Abs. 1 genannten Daten sind im **Anlage 1** festgelegt.

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen (§ 119j ZollR-DG)

§ 2. Im Aktennachweissystem dürfen nur Daten aus Ermittlungsakten verarbeitet werden, die eine im **Anlage 2** angeführte schwere Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften betreffen.

Inkrafttreten

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2017 in Kraft.

Schelling

Anlage 1**Liste der Datenelemente des Zollinformationssystems**

Fallrelevante Kennung

- Kennnummer des Falls
- Aktenzeichen
- nationale Referenznummer
- Betreff
- Dienststelle
- Ansprechpartner
- Datum

Grundlegende Informationen über den Fall

- Art des Betrugs
- Art der Meldung
- Transportmittel
- Qualität der Informationen

Dokumente

- Art
- Nummer
- Frachtkosten
- Ausstellungsdatum
- Ausstellungsort

Daten in Bezug auf beteiligte Personen

- Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
- Vorname
- Nachname
- Geburtsname
- Alias
- Geschlecht
- Geburtsort
- Geburtsdatum
- Staatsangehörigkeit
- Adresse
 - Straße
 - Hausnummer
 - Postfach
 - Postleitzahl
 - Ort
 - Land
- Ausweisdokumente
 - Art des Dokuments
 - Dokumentennummer
 - Ausstellungsdatum
 - Ausstellungsort
 - Land
- Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht

Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen

- Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
- Name
- Firmenname
- Art der Registrierung
- Registriernummer*
- Adresse*
- Straße

- Hausnummer
- Postfach
- Postleitzahl
- Stadt
- Land

*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.

Einzelheiten zum Transportmittel

- Container
 - Art
 - Nummer
 - Zustand
 - Verschlussanzahl
 - Abmessungen
 - Warncode
- Straße
 - Art
 - Art der Registrierung
 - Staatsangehörigkeit
 - Marke
 - Kennzeichen
 - Farbe
 - aufgedruckte Namen oder Logos
 - Verschlussanzahl
- Kleines Schiff
 - Art
 - Name
 - Flagge
 - Heimathafen
 - Länge
 - Längeneinheit
 - IKT-Tonnage GT
 - Farbe
 - Art der Schiffsregistrierung
 - Registriernummer des Schiffs
- Handelsschiff
 - Art
 - Name
 - Flagge
 - Art der Schiffsregistrierung
 - Registriernummer des Schiffs
- Schiene
 - Art
 - Zugnummer
 - Unternehmen
 - Staatsangehörigkeit
 - Waggonnummer
 - Verschlussanzahl
- Luft
 - Art
 - Flugnummer
 - Art der Beförderung
 - Fluggesellschaft
 - Registriernummer
 - Beförderer
 - Kennzeichen
 - Referenznummer (CRN oder MRN)
 - Abfertigung
 - Verschlussanzahl
- Kurierdienst/Post

- Art
- Flugnummer
- Beförderer
- Kennzeichen
- Referenznummer (CRN oder MRN)

Route

- Reiseroute
- Datum
- Land
- Ort
- Standort
- Breitengrad
- Längengrad
- Transportmittel

Einzelheiten zu den Waren

- Warenstatus
- Warenart
- Beschreibung der Waren
- Fälschung
- HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)
- Zollverfahren
- eindeutige Liefer-/Referenznummer
- Lieferbedingung
- Ursprungsland
- Versendungsland
- in Rechnung gestellter Gesamtbetrag
- Währung
- umgerechneter Betrag (EUR)
- Marke
- Hersteller
- Menge
- Einheit
- Bruttogewicht
- Abmessungen
- Nettogewicht
- (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes
- Warncode

Zusätzliche Felder für Bargeld

- angemeldet
- Verwendungszweck
- Herkunft
- Währung
- Art des Bargelds
- Betrag
- umgerechneter Betrag (EUR)

Zusätzliche Felder für Tabak

- Produkttyp
- Marke
- Herstellungsbetrieb

Zusätzliche Felder für Suchtmittel

- Art
- Menge
- Einheit
- Aufkleber

Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union

- Verwendungszweck
- Herkunft
- Betrag
- Art der Barmittel
- Menge

Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen

- Status
- Datum
- Land
- Ortstyp
- Ort der Sicherstellung
- Beladeort
- Ursprungsland der Schmuggelware
- Breitengrad
- Längengrad
- Betrugsmethode (modus operandi)
- Versteckweise
- Versteckdetails
- Dienststelle
- Entdeckungsmethode
- Ware
- Menge
- Einheit

Maßnahme

- erbetene Maßnahme
- Grund für die Maßnahme
- mutmaßliche Betrugsmethode
- Art der mutmaßlichen Versteckweise
- ergriffene Maßnahme
- Datum

Risikoindikatoren

Anmerkungen

- Anmerkung

Beigefügte sachdienliche Dokumente

- Aktenzeichen

Einzelheiten zu Betrugstrends

Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen

Anlage 2

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen

Rechtsvorschrift	Bezeichnung der Straftat	Sanktionsnorm
§ 165 des Strafgesetzbuchs, StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2015	Geldwäscherei	§ 165 Abs. 1 bis 3
		§ 165 Abs. 4
§ 177a StGB	Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen	§ 177a Abs. 1
		§ 177a Abs. 2 1. Fall
		§ 177a Abs. 2 2. Fall
§ 177b StGB	unerlaubter Umgang mit Kernmaterial, radioaktiven Stoffen oder Strahleneinrichtungen	§ 177b Abs. 1 und 2
		§ 177b Abs. 3
		§ 177b Abs. 4 1. Satz
		§ 177b Abs. 4 2. Satz
§ 207a StGB	Pornografische Darstellungen Minderjähriger	§ 207a Abs. 2
§ 233 StGB	Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes	§ 233 Abs. 1
		§ 233 Abs. 2
§ 237 StGB	Fälschung besonders geschützter Wertpapiere	§ 237
§ 238 StGB	Wertzeichenfälschung	§ 238 Abs. 1
		§ 238 Abs. 2
§ 7 des Artenhandelsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. 16/2010, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015		§ 7 Abs. 1 bis 3
		§ 7 Abs. 4
		§ 7 Abs. 5
§ 79 des Außenwirtschaftsgesetzes 2011, AußWG 2011, BGBl. I Nr. 26/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015	Gerichtlich strafbare Handlungen im Verkehr mit Drittstaaten	§ 79 Abs. 1
		§ 79 Abs. 2
		§ 79 Abs. 3
§ 82 AußWG 2011	Beitrag zu ABC-Waffen	§ 82 Abs. 1
		§ 82 Abs. 2
		§ 82 Abs. 3
§ 5 des Bundesgesetzes über das Verbot von Anti-Personen-Minen, BGBl. I Nr. 13/1997		§ 5
§ 3 des Bundesgesetzes über das Verbot von blindmachenden Laserwaffen, BGBl. I Nr. 4/1998		§ 3
§ 35 des Finanzstrafgesetzes, FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2016	Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben	§ 35 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit Abs. 4
		§§ 38 und 38a
		§ 39 Abs. 3 lit. a
		§ 39 Abs. 3 lit. c
§ 37 FinStrG	Abgabenhellerei	§ 37 Abs. 2
§ 7 des Kriegsmaterialgesetzes, BGBl. Nr. 540/1977, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015		§ 7 Abs. 1 und 2
§ 4 des Neue-Psychoaktive-		§ 4 Abs. 1

Substanzen-Gesetzes, BGBl. I Nr. 146/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2013		§ 4 Abs. 2
§ 1 des Pornographiegesetzes, BGBl. I Nr. 97/1950, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012		§ 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 lit. A – c
§ 27 des Suchtmittelgesetzes, SMG, BGBl. I Nr. 112/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2016	Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften	§ 27 Abs. 1 Z 1
		§ 27 Abs. 3 und 4
		§ 27 Abs. 5
§ 28a SMG	Suchtgifthandel	§ 28a Abs. 1
		§ 28a Abs. 2
		§ 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 1
		§ 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 2
		§ 28a Abs. 4
		§ 28a Abs. 5
§ 30 SMG	Unerlaubter Umgang mit psychotropen Stoffen	§ 30 Abs. 1
§ 31a SMG	Handel mit psychotropen Stoffen	§ 31a Abs. 1
		§ 31a Abs. 2
		§ 31a Abs. 3
		§ 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 1
		§ 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 2
§ 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 3		
§ 32 SMG	Unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen	§ 32 Abs. 3
§ 11 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 28/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2008		§ 11 Abs. 2 und 3

