

# CLIMATE LEDGER INTERNATIONAL WASTE SHIPMENT PROOF OF CONCEPT

Grenzüberschreitende Verbringung von Kupfermischrohschrott

Schweiz – Deutschland

Kurzakte

Musterfall

Wiederkehr Recycling AG, Schweiz

Aurubis AG, Werk Lünen, Deutschland

Rechts-, Material-, Abfallklassifikations-, Verfahrens-, Dokumenten-, Behörden- und Nachweisprüfung

Erstellt mit der kontrollierten mathematischen Prüfarchitektur SOLVAR  $\mu$ V X.™

Autorin: Marija Kondres

Version: 01

Datum: 18.09.2026

Rechtsstand: 18.09.2026

## **Hinweis zur Kurzakte**

Diese Kurzakte ist die verdichtete Arbeits- und Nachweisfassung der zugehörigen Langakte des CLIMATE LEDGER INTERNATIONAL WASTE SHIPMENT PROOF OF CONCEPT zur grenzüberschreitenden Verbringung von Kupfermischrohschrott von der Schweiz nach Deutschland.

Die Langakte enthält die vollständige rechtliche, regulatorische und fachliche Prüfung des Musterfalls. Dort werden die einschlägigen Rechtsgrundlagen, Abfallklassifikationen, Verbringungsverfahren, behördlichen Zuständigkeiten, Anlagen- und Empfängerdaten, Transport- und Zollanforderungen, Dokumentationspflichten, Nachweise, Fristen, Abweichungsfälle und Abschlussanforderungen geprüft, hergeleitet und gegeneinander abgegrenzt.

Die Kurzakte übernimmt aus dieser Prüfung diejenigen Informationen, die das Unternehmen für die praktische Bearbeitung des konkreten Falls benötigt. Sie zeigt in strukturierter Form, was vorhanden sein muss, was übermittelt werden muss, was bereitzuhalten ist, was intern dokumentiert werden sollte, wer jeweils betroffen ist, wann eine Angabe oder ein Nachweis benötigt wird und auf welcher Rechtsgrundlage die jeweilige Anforderung beruht.

Die Kennzeichnungen innerhalb der Kurzakte unterscheiden dabei zwischen gesetzlich zu übermittelnden Angaben und Dokumenten, gesetzlich bereitzuhaltenden beziehungsweise auf Verlangen vorzulegenden Unterlagen sowie internen Belegen und Nachweisen. Dadurch soll für jede einzelne Anforderung erkennbar bleiben, welche rechtliche oder praktische Funktion sie im konkreten Verbringungsfall erfüllt.

Die Kurzakte führt Anforderungen zusammen, die in der betrieblichen Praxis häufig auf mehrere Funktionen verteilt sind. Dazu können insbesondere Geschäftsleitung, Umwelt- und Abfallmanagement, Recht und Compliance, Zoll, Logistik, Qualitätsmanagement, Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Transportorganisation sowie operative Betriebs- und Anlagenverantwortliche gehören. Je nach Unternehmensgrösse werden einzelne Aufgaben intern, durch externe Fachstellen oder in Zusammenarbeit mit Behörden, Laboren, Transportunternehmen, Empfängern und Verwertungsanlagen wahrgenommen.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen ist diese vorgelagerte Strukturierung von Bedeutung. Nicht jede regulatorische, dokumentarische oder organisatorische Frage erfordert unmittelbar die Beauftragung eines externen Spezialisten. Zunächst wird deshalb festgestellt, welche Informationen und Nachweise bereits vorhanden sind, welche Angaben das Unternehmen selbst bereitstellen oder beschaffen kann, welche Unterlagen noch fehlen und an welcher Stelle tatsächlich eine weitergehende fachliche oder rechtliche Prüfung erforderlich ist.

Damit soll externe Unterstützung gezielt dort eingesetzt werden, wo besondere Fachkenntnisse oder eine rechtlich verbindliche Einzelfallbeurteilung tatsächlich benötigt werden. Die strukturierte Vorprüfung kann dadurch unnötige Mehrfachprüfungen, vermeidbare externe Beratungskosten und die Beauftragung verschiedener Fachstellen für bereits intern klärbare Sachverhalte reduzieren.

Die Kurzakte ist keine vereinfachte Rechtsprüfung und ersetzt die Langakte nicht. Die vollständige Herleitung, Gegenprüfung und fachliche Begründung verbleibt in der Langakte. Ändern sich der tatsächliche Sachverhalt, die Materialzusammensetzung, der Abfallcode, der Empfänger, die Verwertungsanlage, die Route, das Verbringungsverfahren oder die anwendbare Rechtslage, muss die Prüfung für den betroffenen Bereich erneut vorgenommen werden.

Die Kurzakte und die zugrunde liegende Langakte dienen der strukturierten regulatorischen, dokumentarischen und fachlichen Vorbereitung des konkreten Falls. Sie ersetzen keine individuelle Rechtsberatung durch einen zugelassenen Rechtsanwalt, keine verbindliche behördliche Rechtsauskunft und keine gesetzlich erforderliche Genehmigung, Registrierung, Zustimmung, Bewilligung, Prüfung oder Entscheidung einer zuständigen Stelle.

Soweit im konkreten Fall eine anwaltliche, behördliche, zollrechtliche, technische, analytische oder sonstige besondere Fachprüfung erforderlich ist, muss diese durch die jeweils zuständige oder entsprechend qualifizierte Stelle erfolgen. CLIMATE LEDGER™ bereitet diese Schnittstellen vor, ordnet die erforderlichen Informationen und Nachweise und macht sichtbar, an welcher Stelle eine solche weitergehende Prüfung tatsächlich benötigt wird.

Ziel der Kurzakte ist damit nicht, die Komplexität der zugrunde liegenden Rechts- und Verfahrenslage zu verbergen, sondern sie für das Unternehmen in eine praktisch bearbeitbare Form zu überführen. Der Kunde soll erkennen können, was er im konkreten Fall wissen, liefern, prüfen, dokumentieren oder veranlassen muss, während die vollständige Prüf- und Herleitungsgrundlage in der Langakte erhalten bleibt.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Schweizer Ausgangsunternehmen und rechtliche Rolle              | 5   |
| 2. Herkunft des Abfalls und Erzeugungsprozess                      | 8   |
| 3. Exportcharge und Chargenidentifikation                          | 10  |
| 4. Menge, Verwiegung und Wiegenachweise                            | 13  |
| 5. Materialbeschreibung und physische Beschaffenheit               | 15  |
| 6. Probenahme, Analytik, Schadstoffe und gefährliche Eigenschaften | 18  |
| 7. Rechtlicher Abfallstatus                                        | 21  |
| 8. Schweizer LVA-Code                                              | 23  |
| 9. EU-Abfallcode / EAK-Code                                        | 25  |
| 10. Basel-Eintrag                                                  | 27  |
| 11. OECD-Einordnung und Kontrollsystem                             | 29  |
| 12. EU-WSR-Einordnung und anwendbares Verbringungsverfahren        | 32  |
| 13. Zuständige Behörden und behördliche Zuständigkeiten            | 35  |
| 14. Empfänger in Deutschland                                       | 38  |
| 15. Konkrete Verwertungsanlage                                     | 42  |
| 16. Anlagenbewilligung, zulässige Abfälle und Annahmebedingungen   | 47  |
| 17. Vertrag für die Verbringung                                    | 51  |
| 18. Anhang VII beziehungsweise Notifikationsunterlagen             | 55  |
| 19. DIWA-, Betreiber-, Anlagen- und Dokumentenidentifikatoren      | 62  |
| 20. Beförderer und Beförderungsberechtigung                        | 67  |
| 21. Fahrzeug, Container, Route, Grenzübergang und Transit          | 73  |
| 22. Zoll-, Waren- und Grenzdaten, soweit einschlägig               | 78  |
| 23. Empfangsbestätigung der Anlage                                 | 85  |
| 24. Tatsächliches Eingangsgewicht, Eingangskontrolle und Annahme   | 90  |
| 25. Abweichung, Ablehnung, Rücknahme und alternative Verwertung    | 99  |
| 26. Verwertungsbestätigung und Abschlussdatum                      | 112 |
| 27. Beleg-, Dokumenten- und Aufbewahrungsverzeichnis               | 120 |

## 1. Schweizer Ausgangsunternehmen und rechtliche Rolle

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                          |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Beleg zu dokumentieren                                  |

| Status                        | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?       | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                        | An wen?                                                       | Wann?                                                        | Form                     | Rechtsgrundlage                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A                             | Angaben zur Person, die die Verbringung veranlat     | vollständiger Name, Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail-Adree                                             | Beteiligte der Verbringung beziehungsweise vorgesehene System | soweit wie möglich spätestens zwei Werktage vor Beginn       | Anhang VII Feld 1        | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII Feld 1; Art. 53 Abs. 1 |
| A                             | Erklärung der Person, die die Verbringung veranlat   | Name, Datum, Unterschrift beziehungsweise elektronische Authentifizierung                                             | Bestandteil des Anhang VII                                    | vor Beginn der Verbringung                                   | Anhang VII Feld 12       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII Feld 12                |
| C                             | Feststellung der gesetzlichen Rolle                  | Abfallerzeuger, Abfallneuerzeuger, Sammler, Händler/Makler oder unter den gesetzlichen Voraussetzungen Abfallbesitzer | intern; bei Kontrolle nachvollziehbar                         | vor Fertigstellung des Anhang VII                            | Rollenfeststellung       | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 7                                            |
| B                             | Nachweis der gesetzlichen Rolle                      | je nach Fall Herkunfts-, Produktions-, Behandlungs-, Sammel- oder Mandatsunterlagen                                   | Kontrollstellen auf Verlangen                                 | während der massgeblichen Verfahrens- und Aufbewahrungsdauer | Fallunterlagen           | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 7                                            |
| A, falls erforderlich         | zusätzliche Unterschrift des Erzeugers oder Sammlers | Name, Datum und Unterschrift der gesetzlich vorgesehenen Person                                                       | Bestandteil des Anhang VII                                    | vor Beginn der Verbringung                                   | Anhang VII Feld 12       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 Unterabs. 2; Anhang VII Fussnote 9       |
| A, bei elektronischer Nutzung | Operator-ID                                          | validierte Betreiberkennung des Schweizer Unternehmens                                                                | elektronisches Abfallverbringungssystem                       | vor elektronischer Übermittlung                              | elektronischer Datensatz | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                   |

| Status                        | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                           | An wen?                                  | Wann?                                                        | Form                     | Rechtsgrundlage                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| A, bei elektronischer Nutzung | UUID                                           | UUID des Operators im Datenaustausch                                                                                     | elektronisches Abfallverbringungssystem  | mit der elektronischen Übermittlung                          | elektronischer Datensatz | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C |
| A, bei elektronischer Nutzung | Kontakt- und Authentifizierungsdaten           | Kontaktperson, Telefon, E-Mail; bei Authentifizierung zusätzlich Name und Funktion der handelnden Person sowie Zeitpunkt | elektronisches System                    | bei Übermittlung beziehungsweise Authentifizierung           | elektronisch             | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C |
| B                             | erforderliche Verbringungsunterlagen           | sämtliche Unterlagen, die die gesetzliche Rolle und die konkrete Verbringung belegen                                     | zuständige Kontrollstellen auf Verlangen | während der massgeblichen Aufbewahrungs- und Verfahrensdauer | Fallakte                 | einschlägige Aufbewahrungs- und Kontrollvorschriften     |

Für das Schweizer Ausgangsunternehmen ist im konkreten Fall zusätzlich festzuhalten:

#### Angabe

Unternehmen  
vollständige Anschrift  
Staat  
Kontaktperson  
Telefon  
E-Mail  
gesetzliche Rolle nach Art. 3 Nr. 7 VO (EU) 2024/1157  
Tatsachengrundlage dieser Rolle  
zusätzliche Erzeuger-/Sammlerunterschrift erforderlich  
Übermittlungsweg  
Operator-ID  
UUID  
Unterschrift beziehungsweise Authentifizierung  
Datum

#### Eintrag

Muster Recycling AG  
[einzutragen]  
Schweiz  
[einzutragen]  
[einzutragen]  
[einzutragen]  
[einzutragen]  
[ja/nein]  
[Papier / elektronisch]  
[nur bei elektronischer Nutzung]  
[nur bei elektronischer Nutzung]  
[einzutragen]  
[einzutragen]

Die bestehende Faug verlangt für Feld 1 insbesondere Name, Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree und trennt daneben Rollenfeststellung, Nachweisunterlagen und elektronische Kennungen.

## 2. Herkunft des Abfalls und Erzeugungsproze

Rechttag: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                          |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Beleg zu dokumentieren                                  |

| Status                          | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?           | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                         | An wen?                                                        | Wann?                                                   | Form                                                | Rechtsgrundlage                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A, soweit erforderlich          | Angaben zum Abfallerzeuger bei einer Art.-18-Verbringung | erforderliche Identitäts- und Kontaktdaten des Abfallerzeugers, wenn die Person, die die Verbringung veranlat, nicht selbst der massgebliche Erzeuger oder Sammler ist | Beteiligte der Verbringung beziehungsweise vorgesehenes System | vor Beginn der Verbringung                              | Anhang VII beziehungsweise elektronischer Datensatz | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII                            |
| A, bei elektronischer Nutzung   | elektronische Erzeugerdaten                              | Operator-ID, UUID und verlangte Kontaktinformationen                                                                                                                   | elektronisches Abfallverbringungssystem                        | mit Fertigstellung des elektronischen Datensatzes       | elektronischer Datensatz                            | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                       |
| A, bei Notifikation             | Erzeugungsort                                            | Beschreibung des Ortes, an dem der Abfall entstanden ist                                                                                                               | zuständige Behörden im Notifikationsverfahren                  | mit der Notifikation beziehungsweise zuläiger Ergänzung | Notifikationsdatensatz                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 2 bis 4; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 |
| A, bei Notifikation             | Erzeugungsproze                                          | konkrete Beschreibung des Prozees, durch den der Abfall entstanden ist                                                                                                 | zuständige Behörden im Notifikationsverfahren                  | mit der Notifikation beziehungsweise zuläiger Ergänzung | Notifikationsdatensatz                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 3 und 4; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 |
| B, bei behördlicher Anforderung | zusätzliche Herkunfts- und Prozeunterlagen               | Nachweise zu Erzeugungsort, Erzeugungsproze, Zusammensetzung und sonstigen verfahrensrelevanten Tatsachen                                                              | zuständige Behörden                                            | innerhalb der gesetzten Frist                           | Dokumente beziehungsweise elektronische Anlagen     | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 4 und Art. 8                                    |
| B                               | erforderliche Verbringungsinformationen                  | die für den konkreten Art.-18-Fall vorgeschriebenen Informationen                                                                                                      | Kontrollstellen und sonstige berechnigte Stellen               | während der gesamten Verbringung                        | entsprechend dem zuläigen Übermittlungsweg          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 6                                        |
| C                               | Nachweis des ursprünglichen Abfallerzeugers              | tatsächliche Person beziehungsweise Unternehmen, bei dem der Abfall entstanden ist                                                                                     | intern; bei Prüfung gegebenenfalls vorzulegen                  | vor Klafifikation                                       | Fallakte                                            | Grundlage für Rollen- und Klafifikationsprüfung                                |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                           | An wen?                                                                                  | Wann?                                                   | Form                                                       | Rechtsgrundlage                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C      | ursprüngliche Abfallbezeichnung und ursprünglicher Abfallcode | Bezeichnung und Code, unter denen der Abfall beim Erzeuger beziehungsweise bei Eingang geführt wurde                                     | intern                                                                                   | bei Materialeingang                                     | Lieferbeleg, Abfalldatensatz oder vergleichbare Unterlage  | Entscheidung 2000/532/EG, Abfallverzeichnis        |
| C      | Dokumentation der Behandlung                                  | tatsächlich durchgeführte Behandlung, zum Beispiel Sortierung, Schreddern, Zerkleinerung, Trennung, Reinigung, Verdichtung oder Mischung | intern                                                                                   | während beziehungsweise unmittelbar nach der Behandlung | Betriebs-, Sortier- oder Prozedokumentation                | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 7                    |
| C      | Feststellung einer Veränderung von Art oder Zusammensetzung   | ob durch die Behandlung eine veränderte Materialfraktion beziehungsweise ein neuer Abfall entstanden ist                                 | intern                                                                                   | vor Rollen- und Klaifikationsentscheidung               | fachliche Prozedokumentation                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 7                    |
| C      | Herkunftsnachweis                                             | Lieferant, Herkunft, Datum, Materialbezeichnung, Menge und Lieferschein- beziehungsweise Chargennummer                                   | intern                                                                                   | bei Materialeingang                                     | Lieferschein, Waagendatensatz oder gleichwertiger Nachweis | Beleg der tatsächlichen Herkunft                   |
| C      | Zuordnung zur Exportcharge                                    | welche Eingangschargen oder Teilfraktionen Bestandteil der konkreten Exportcharge sind                                                   | intern                                                                                   | vor Verladung                                           | Chargen-, ERP-, Waagen- oder gleichwertige Dokumentation   | Beleg der Herkunftskette                           |
| C      | Dokumentation einer Vermischung                               | beteiligte Abfallströme, Herkunft, Codes und Mengenanteile                                                                               | intern; bei verfahrensrelevanter Auswirkung müen die gesetzlichen Angaben angepat werden | vor endgültiger Klaifikation                            | Misch- beziehungsweise Chargendokumentation                | VO (EU) 2024/1157, Art. 4 und einschlägige Anhänge |

Die zugrunde liegende Faung trennt ausdrücklich zwischen den Angaben, die tatsächlich nach aussen übermittelt werden müen, und der internen Herkunfts- und Prozedokumentation.

3. Exportcharge und Chargenidentifikation

Rechtstand: 18.09.2026

Kennzeichnung Bedeutung

- A Gesetzlich zu übermitteln
- B Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise während der Verbringung verfügbar zu halten
- C Intern als Beleg zu dokumentieren

| Status                           | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                     | An wen?                                                         | Wann?                                           | Form                                                        | Rechtsgrundlage                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                | Tatsächliche Menge der einzelnen Verbringung   | Mae in Tonnen/Mg oder alternativ Volumen in m³                                     | Beteiligte der Verbringung beziehungsweise vorgesehene s System | spätestens vor Beginn der konkreten Verbringung | Anhang VII Feld 3 beziehungsweise elektronischer Datensatz  | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C |
| A                                | Tatsächliches Versanddatum                     | Datum des tatsächlichen Beginns der konkreten Verbringung                          | Beteiligte beziehungsweise elektronisch es System               | vor Beginn der Verbringung                      | Anhang VII Feld 4 beziehungsweise elektronischer Datensatz  | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                      |
| A, wenn Container verwendet wird | Containeridentifikationsnummer                 | tatsächliche Kennnummer des eingesetzten Containers                                | Beteiligte beziehungsweise vorgesehene s System                 | spätestens vor Beginn der Verbringung           | Anhang VII Feld 4a beziehungsweise elektronischer Datensatz | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5; Anhang VII; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                         |
| A                                | Übliche Beschreibung des verbrachten Abfalls   | tatsächliche Bezeichnung des Materials der konkreten Verbringung                   | Beteiligte beziehungsweise System                               | vor Beginn der Verbringung                      | Anhang VII Feld 9                                           | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                      |
| A                                | Abfallidentifikation und Abfallcode            | zutreffende Abfallliste und konkreter Code des tatsächlich transportierten Abfalls | Beteiligte beziehungsweise System                               | vor Beginn der Verbringung                      | Anhang VII Feld 10                                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                   |

| Status                                    | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?              | Was mu konkret enthalten sein?                                                           | An wen?                                                | Wann?                                                 | Form                                                          | Rechtsgrundlage                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A, bei elektronischer Extra-EU-Abwicklung | Waren-/Commodity-Code                                       | einschlägiger Commodity Code der Sendung                                                 | elektronisch es Abfallverbringungssystem               | bei elektronischer Einreichung                        | elektronischer Datensatz                                      | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C        |
| A, bei elektronischer Abwicklung          | Anhang-VII-Dokumentnummer                                   | systemseitige Identifikationsnummer der konkreten Verbringung                            | Beteiligte beziehungsweise elektronisch es System      | bei Einreichung des elektronischen Anhang VII         | elektronische Kennung                                         | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C        |
| B                                         | Anhang-VII-Informationen während des Transports             | Angaben müen mit der tatsächlich transportierten Verbringung übereinstimmen              | Kontrollbehörden und sonstige berechnigte Stellen      | vom Beginn der Verbringung bis zur Entgegennahme      | elektronisch beziehungsweise zuläiger Ersatzweg im Fahrzeug   | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 6                         |
| C                                         | Interne Exportchargennummer                                 | eindeutige betriebliche Kennung der Materialcharge                                       | intern                                                 | spätestens bei Bildung der Exportcharge               | ERP, Warenwirtschaft, Chargenblatt oder vergleichbares System | keine eigenständige Pflicht des Anhang VII                      |
| C                                         | Datum der Chargenbildung                                    | Datum, an dem die zur Ausfuhr bestimmte Materialcharge zusammengestellt wurde            | intern                                                 | bei Chargenbildung                                    | Chargenprotokoll                                              | kein eigenständiges Pflichtfeld des Anhang VII                  |
| C                                         | Zuordnung der Ursprungschargen                              | welche Eingangsschargen, Lieferungen oder Teilfraktionen zur Exportcharge gehören        | intern; bei Prüfung gegebenfalls als Herkunftsnachweis | vor Verladung                                         | Chargen- und Herkunftsdokumentation                           | kein gesetzlich vorgeschriebenes Einheitsformular               |
| C                                         | Zuordnung zur Verwiegung                                    | Wiegesccheinnummer, Datum und Bezug zur konkreten Verbringung beziehungsweise Teilcharge | intern                                                 | vor Abfahrt                                           | Wiegescchein oder Waagendatensatz                             | Wiegescchein selbst kein allgemeines Anhang-VII-Pflichtdokument |
| C                                         | Aufteilung einer Gesamtcharge auf mehrere Verbringungen     | Teilmenge je Transport und eindeutige Zuordnung zur jeweiligen Verbringung               | intern                                                 | vor jedem einzelnen Transport                         | Teilchargen-beziehungsweise Versandzuordnung                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 25                                |
| C, bei elektronischer Abwicklung          | Zuordnung der internen Charge zur Anhang-VII-Dokumentnummer | interne Charge beziehungsweise Teilcharge und zugehörige Anhang-VII-Dokumentnummer       | intern                                                 | sobald die elektronische Dokumentnummer vorhanden ist | ERP- beziehungsweise Falldokumentation                        | keine eigenständige gesetzliche Mapping-Pflicht                 |

Die gesetzlich massgeblichen Angaben für die einzelne Verbringung sind insbesondere tatsächliche Menge, Versanddatum, gegebenenfalls Containeridentifikation, Abfallbeschreibung und Abfallcode. Die betriebliche Chargennummer bleibt dagegen eine interne Kennung und ist nicht mit einer systemseitigen Anhang-VII-Dokumentnummer gleichzusetzen.

Interne Exportchargennummer und Datum der Chargenbildung dienen der internen Materialidentität. Herkunftschargen, Lagerort, Proben, Analysebericht, Fotos und Wiegeschein werden dieser Charge zugeordnet. Wird die Gesamtcharge auf mehrere Transporte verteilt, erhält jeder einzelne Transport eine eindeutige interne Teilzuordnung.

Für jede einzelne Verbringung werden anschliessend die gesetzlich erforderliche tatsächliche Menge, das Versanddatum, gegebenenfalls die Container-ID, Abfallbeschreibung und Abfallcode sowie bei elektronischer Abwicklung die eigene Anhang-VII-Dokumentnummer geführt.

Nach Ankunft werden genau dieser Verbringung die Empfangsbestätigung und anschliessend die Verwertungsbescheinigung zugeordnet. Die elektronische Durchführungsverordnung verwendet die Anhang-VII-Dokumentnummer sowohl für die spätere Facility Reception Confirmation als auch für das Facility Completion Certificate. Damit bleibt dieselbe Verbringungsidentität bis zum Abschluss erhalten.

### **Harte Abgrenzung**

Nicht gesetzlich vorgeschrieben sind als solche:

eine betriebliche Chargennummer, ein bestimmtes Chargenblatt, Fotos der Charge, eine interne Teilchargennummer oder eine eigene Mapping-Tabelle.

Diese gehören in Kategorie C.

Gesetzlich vorgeschrieben beziehungsweise im elektronischen System verpflichtend sind dagegen die Angaben, die die einzelne tatsächliche Verbringung identifizieren: Menge, Versanddatum, Abfallbeschreibung, Abfallcode, gegebenenfalls Container-ID und im elektronischen CH-EU-Verfahren zusätzlich die dort vorgesehenen Pflichtparameter einschliesslich Commodity Code und systemgenerierter Anhang-VII-Dokumentnummer.

Die Masterakte trennt bereits genau diese Ebenen von Charge, Wiedaten, Verbringungsdocument und späterem Empfangs- und Verwertungsnachweis.

#### 4. Menge, Verwiegung und Wiegenachweise

Rechtstand: 18.09.2026

##### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                                             |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise während der Verbringung verfügbar zu halten |
| C | Intern als Beleg zu dokumentieren                                                     |

| Status                | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                             | An wen?                                                       | Wann?                                                 | Form                                                               | Rechtsgrundlage                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                     | Tatsächliche Menge der einzelnen Verbringung     | tatsächliche Mae in Tonnen/Mg oder alternativ tatsächliches Volumen in m³                                                  | Beteiligte der Verbringung beziehungsweise vorgesehene System | spätestens vor Beginn der konkreten Verbringung       | Anhang VII Feld 3 beziehungsweise elektronischer Datensatz         | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII |
| A                     | Tatsächliches Versanddatum                       | Datum des tatsächlichen Beginns der konkreten Verbringung                                                                  | Beteiligte beziehungsweise elektronisches System              | vor Beginn der Verbringung                            | Anhang VII beziehungsweise elektronischer Datensatz                | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5             |
| A, falls erforderlich | Berichtigung der übermittelten Menge             | richtige tatsächliche Menge und eindeutiger Bezug zur konkreten Verbringung                                                | Beteiligte beziehungsweise elektronisches System              | unverzüglich nach Feststellung, spätestens vor Beginn | korrigierter beziehungsweise elektronisch aktualisierter Datensatz | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290              |
| B                     | Verbringungsinformationen während des Transports | die Mengenangabe und die übrigen Verbringungsinformationen müen mit der tatsächlich transportierten Sendung übereinstimmen | Kontrollbehörden und sonstige berechnigte Stellen             | während der gesamten Verbringung                      | gesetzlich zuläiger Übermittlungsweg                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 6                   |
| C                     | Ausgangsverwiegung                               | tatsächliche Mae der verladenen Sendung                                                                                    | intern                                                        | vor Abfahrt                                           | Wiegescchein oder elektronischer Waagendatensatz                   | Beleggrundlage für die tatsächliche Mengenangabe    |
| C                     | Wiegenachweis                                    | Wiegescchein- beziehungsweise Waagendatensatznummer, Datum, Uhrzeit, Wägestelle, Bruttomae, Tara, Nettomae und Einheit     | intern                                                        | bei Verwiegung beziehungsweise vor Abfahrt            | Papier oder elektronischer Waagendatensatz                         | kein eigenständiges Pflichtfeld des Anhang VII      |
| C                     | Zuordnung zur konkreten Charge                   | Charge beziehungsweise Teilcharge und dazugehörige tatsächliche Ladung                                                     | intern                                                        | vor Abfahrt                                           | Chargen- und Wiegedatenzuordnung                                   | kein gesetzlich vorgeschriebenes Einheitsformular   |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                | An wen?                                               | Wann?                                           | Form                     | Rechtsgrundlage                             |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| C                   | Zuordnung zur Transporteinheit                 | Fahrzeug, Anhänger oder Container, soweit für die eindeutige Zuordnung erforderlich           | intern                                                | bei Verwiegung                                  | Wiegedatensatz           | kein allgemeines Anhang-VII-Pflichtfeld     |
| C                   | Dokumentation einer Mengenberichtigung         | ursprünglicher Wert, korrigierter Wert, Grund, Zeitpunkt und zugrunde liegender Wiegenachweis | intern                                                | unverzüglich nach Feststellung                  | Änderungshistorie        | Nachweis der sachlichen Berichtigung        |
| A, bei Notifikation | Vorgesehene Gesamtmenge                        | genehmigter Gesamtumfang der Notifizierung in Tonnen/Mg beziehungsweise m <sup>3</sup>        | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit der Notifizierung                           | Anhang IA Feld 5         | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA                |
| A, bei Notifikation | Vorgesehene Zahl der Verbringungen             | Anzahl der geplanten Einzelverbringungen                                                      | BAFU und betroffene zuständige Behörden               | mit der Notifizierung                           | Anhang IA Feld 4         | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA                |
| A, bei Notifikation | Tatsächliche Menge der einzelnen Verbringung   | tatsächliche Menge der konkreten Fahrt in Tonnen/Mg oder m <sup>3</sup>                       | zuständige Behörden und Beteiligte                    | tatsächliche Menge spätestens vor Beginn        | Anhang IB Feld 5         | VO (EU) 2024/1157, Art. 9 Abs. 2; Anhang IB |
| A, bei Notifikation | Tatsächliches Versanddatum                     | tatsächliches Datum der konkreten Einzelverbringung                                           | zuständige Behörden und Beteiligte                    | entsprechend den Vorgaben des Begleitverfahrens | Anhang IB Feld 6         | VO (EU) 2024/1157, Art. 9 Abs. 2; Anhang IB |
| B, bei Notifikation | Genehmigter Mengenrahmen                       | Notifizierungsdokument, behördliche Zustimmungen und gegebenenfalls Mengenbedingungen         | Kontrollstellen                                       | während der Verbringung verfügbar               | Notifizierungsunterlagen | VO (EU) 2024/1157, Art. 9 Abs. 3 und 4      |

Die gesetzlich massgeblichen Angaben für die konkrete Verbringung sind insbesondere die tatsächliche Menge und das tatsächliche Versanddatum. Der Wiegeschein beziehungsweise Waagendatensatz ist die Beleggrundlage für die angegebene tatsächliche Menge, aber kein eigenständiges allgemeines Anhang-VII-Pflichtdokument.

Bruttomae, Tara, Nettomae, Wiegescheinnummer, Wägestelle und die Zuordnung zur Charge bleiben interne Nachweisdaten. Bei einer Notifikation kommen zusätzlich die genehmigte Gesamtmenge, die vorgesehene Zahl der Verbringungen und die tatsächliche Menge der einzelnen Verbringung hinzu.

## 5. Materialbeschreibung und physische Beschaffenheit

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                                       |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Beleg zu dokumentieren                                               |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                    | An wen?                                        | Wann?                                    | Form                                                 | Rechtsgrundlage                               |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                   | Übliche Beschreibung des Abfalls               | sachlich zutreffende Beschreibung des tatsächlich transportierten Abfalls                                                                                         | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System | vor Beginn der Verbringung               | Anhang VII                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4; Anhang VII |
| A                   | Abfallidentifizierung                          | einschlägiger Basel-, OECD-, EU- und nationaler Abfallcode entsprechend dem konkreten Material                                                                    | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System | vor Beginn der Verbringung               | Anhang VII                                           | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII                 |
| A, bei Notifikation | Bezeichnung und Zusammensetzung des Abfalls    | gebräuchliche beziehungsweise handelsübliche Bezeichnung und wesentliche Zusammensetzung                                                                          | zuständige Behörden                            | mit der Notifikation                     | Anhang IA Feld 12                                    | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA                  |
| A, bei Notifikation | Physikalische Eigenschaften                    | tatsächlicher physischer Zustand des Abfalls                                                                                                                      | zuständige Behörden                            | mit der Notifikation                     | Anhang IA Feld 13                                    | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA Feld 13          |
| A, bei Notifikation | Quelle, Beschreibung und Zusammensetzung       | Quelle beziehungsweise Quellen, Materialbeschreibung, Zusammensetzung und gegebenenfalls gefährliche Eigenschaften; bei mehreren Quellen detaillierte Aufstellung | zuständige Behörden                            | mit der Notifikation                     | Notifikationsunterlagen                              | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 17    |
| B                   | Zusätzliche Materialnachweise                  | Unterlagen, mit denen tatsächliche Identität und richtige Klafifikation des Abfalls nachgewiesen werden können                                                    | Kontrollbehörde                                | innerhalb der behördlich gesetzten Frist | schriftliche beziehungsweise elektronische Nachweise | VO (EU) 2024/1157, Art. 61 Abs. 1 und 4       |
| B                   | Zusätzliche Nachweise zur Verwertbarkeit       | Material- und Anlagenunterlagen, soweit sie zur Prüfung einer ordnungsgemässen Verwertung verlangt werden                                                         | Kontrollbehörde                                | auf behördliches Ersuchen                | schriftliche Nachweise                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 61 Abs. 5             |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?           | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                     | An wen?                                                    | Wann?                                    | Form                                  | Rechtsgrundlage                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Betriebliche Materialbezeichnung                         | handels- beziehungsweise betriebsübliche Bezeichnung, beispielsweise „Kupfer-Mischschrott“                         | intern                                                     | bei Chargenbildung                       | Materialakte                          | kein eigenständiges Anhang-VII-Pflichtfeld                                                 |
| C      | Rechtliche Materialbeschreibung                          | Beschreibung, die den tatsächlich zutreffenden Abfalleintrag materiell abbildet                                    | intern                                                     | vor Klaifikationsentscheidung            | Materialakte                          | Grundlage der gesetzlichen Abfallklaifikation                                              |
| C      | Physische Gestalt                                        | beispielsweise Stücke, Bleche, Drähte, Rohre, Profile, Stanzreste, Späne, Granulat, Pulver, Staub oder Schlamm     | intern                                                     | vor Klaifikation                         | Materialakte                          | relevant für die richtige Einordnung des Abfalls                                           |
| C      | Hauptmetall beziehungsweise Hauptfraktion                | Metall beziehungsweise Materialfraktion, die die Charge tatsächlich prägt                                          | intern                                                     | vor Klaifikation                         | Sortier-, Material- oder Analysedaten | Grundlage der materiellen Klaifikation                                                     |
| C      | Kupfer und Kupferlegierungen                             | vorhandene Kupfer-, Bronze-, Meing-, Rotgu- und sonstige Kupferlegierungsfraktionen                                | intern                                                     | vor Klaifikation                         | Materialakte                          | relevant für die Prüfung von B1010                                                         |
| C      | Weitere Metallfraktionen                                 | insbesondere Eisen/Stahl, Aluminium, Zink, Nickel, Zinn und sonstige Metalle sowie deren Grössenordnung            | intern                                                     | vor Klaifikation                         | Materialakte                          | Grundlage der tatsächlichen Zusammensetzung und Abgrenzung der Abfalleinträge              |
| C      | Nichtmetallische Bestandteile und Fremdstoffe            | insbesondere Kunststoff, Gummi, Holz, Glas, Keramik, Textilien sowie sonstige Fremdstoffe und deren Grössenordnung | intern                                                     | vor Klaifikation                         | Materialakte                          | Grundlage der Gemisch- und Kontaminationsprüfung                                           |
| C      | Fein-, Staub- und Pulveranteile                          | Art und Umfang disperser beziehungsweise feiner Bestandteile                                                       | intern                                                     | vor Klaifikation                         | Materialakte                          | relevant für die Unterscheidung zwischen disperser und nichtdisperser Form                 |
| C      | Feuchtigkeit, Öle, Fette, Beschichtungen und Anhaftungen | Art und erkennbare Grössenordnung vorhandener Verunreinigungen beziehungsweise Anhaftungen                         | intern; gegebenenfalls bei Kontrolle vorzulegen            | vor Klaifikation beziehungsweise Versand | Materialakte                          | Grundlage der Kontaminations- und Gefährlichkeitsprüfung                                   |
| C      | Gemischstatus                                            | Einzelabfall oder regulatorisches Abfallgemisch; bei Gemisch Angabe der beteiligten Fraktionen                     | intern; rechtliche Folge im anwendbaren Verfahren abbilden | vor Verfahrensentscheidung               | Klaifikationsakte                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 1; Art. 4 Abs. 2 Buchst. c und Abs. 4 Buchst. b; Anhang IIIA |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                            | An wen?                                            | Wann?                      | Form         | Rechtsgrundlage                                                  |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| C      | Kontaminationstatus                            | Art der Kontamination, betroffene Fraktion, Grössenordnung, lose Beimischung oder Anhaftung und mögliche Auswirkung auf Gefährlichkeit und Verwertbarkeit | intern;<br>gegebenenfalls bei Kontrolle vorzulegen | vor Verfahrensentscheidung | Materialakte | VO (EU) 2024/1157, Art. 4 Abs. 2 Buchst. e; Anhänge III und IIIA |

Die gesetzlich massgeblichen Angaben für die konkrete Verbringung sind insbesondere die sachlich richtige Abfallbeschreibung und die zutreffende Abfallidentifizierung. Bei einer Notifikation kommen zusätzlich Bezeichnung und Zusammensetzung, physikalische Eigenschaften sowie Quelle und nähere Beschreibung des Abfalls hinzu.

Die betriebliche Materialbezeichnung allein bestimmt die rechtliche Einstufung nicht. Für die interne Beleggrundlage müen insbesondere tatsächliche Materialform, Hauptfraktion, Fremdstoffe, Gemischstatus und Kontamination nachvollziehbar dokumentiert sein.

## 6. Probenahme, Analytik, Schadstoffe und gefährliche Eigenschaften

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                                       |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Beleg zu dokumentieren                                               |

| Status                       | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                  | An wen?                                               | Wann?                                                              | Form                                            | Rechtsgrundlage                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A, bei Notifikation          | Zusammensetzungs- und Gefahrenangaben          | Bezeichnung, Quelle beziehungsweise Quellen, Beschreibung, Zusammensetzung und tatsächlich zutreffende gefährliche Eigenschaften; bei mehreren Quellen detaillierte Aufstellung | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit der Notifikation                                               | Notifikationsunterlagen                         | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 17          |
| A, bei Notifikation          | Gefährliche Eigenschaften des Abfalls          | nur tatsächlich festgestellte beziehungsweise zutreffende gefährliche Eigenschaften                                                                                             | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation beziehungsweise erforderlicher Aktualisierung | Notifikationsdatensatz                          | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 17          |
| B, falls behördlich verlangt | Chemische Analyse der Abfallzusammensetzung    | chargenbezogene Analyse mit den von der Behörde verlangten Parametern und eindeutiger Zuordnung zur untersuchten Charge                                                         | zuständige Behörde beziehungsweise Behörden           | innerhalb der behördlich gesetzten Frist                           | Laborbericht beziehungsweise Analysenunterlagen | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 3 Nr. 8           |
| B, bei Kontrolle             | Material-, Probenahme- und Analyseunterlagen   | Unterlagen, die zur Prüfung von Abfallidentität, Zusammensetzung oder Einstufung erforderlich sind                                                                              | Kontrollbehörde                                       | auf Verlangen                                                      | schriftlich beziehungsweise elektronisch        | VO (EU) 2024/1157, Kontrollvorschriften             |
| C                            | Entscheidung über den Analysebedarf            | Herkunft, Erzeugungsproze, Vorbehandlung, sichtbare Verunreinigung, bekannte Stoffdaten, Materialform und offene Klafifikationsfragen                                           | intern                                                | vor Beauftragung einer Analyse                                     | interne Prüfentscheidung                        | risikobasierte Klafifikationsprüfung                |
| C                            | Probenahmeplan                                 | Charge, Untersuchungsziel, Materialform, Heterogenität, Entnahmestrategie, Anzahl und Lage der Proben, Probenmae und gegebenenfalls Sammel- oder Rückstellprobe                 | intern beziehungsweise Labor                          | vor Probenahme                                                     | Probenahmeplan                                  | EN 14899 und CEN/TR 15310 als technische Referenzen |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?    | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                  | An wen?                                                                  | Wann?                                                  | Form                                               | Rechtsgrundlage                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Probenahmeprotokoll                               | Proben-ID, Charge, Datum, Ort, Probennehmer, Entnahmestellen, Materialzustand und festgestellte Auffälligkeiten                 | intern beziehungsweise Labor                                             | bei Probenahme                                         | Probenahmeprotokoll                                | technische Belegdokumentation                                                       |
| C      | Probenkette                                       | Entnahme, Kennzeichnung, Übergabe, Transport, Laboreingang und eindeutige Probenzuordnung                                       | intern                                                                   | lückenlos von Entnahme bis Labor                       | Proben- und Übergabedokumentation                  | kein eigenständiges WSR-Pflichtformular                                             |
| C      | Repräsentativitätsbeurteilung                     | Begründung, weshalb die untersuchte Probe die tatsächliche Charge ausreichend abbildet                                          | intern                                                                   | vor regulatorischer Verwendung des Analyseergebnies    | fachliche Dokumentation                            | technische Grundlage der Abfallklaufikation                                         |
| C      | Analyseprogramm                                   | zu untersuchende Parameter, Prüfgrund, Methode, Einheit, Nachweis- beziehungsweise Bestimmungsgrenze und Bezugsbasis            | intern beziehungsweise Labor                                             | vor Laborauftrag                                       | Analyseauftrag                                     | risikobasierte Prüfplanung                                                          |
| C      | Laborbericht                                      | Parameter, Mewert, Einheit, Methode, Probenbezug, Nachweis- beziehungsweise Bestimmungsgrenze und gegebenenfalls Meunsicherheit | intern; bei Bedarf vorzulegen                                            | nach Analyse                                           | Prüfbericht                                        | Grundlage der rechtlichen Bewertung                                                 |
| C      | EU-Gefährlichkeitsbewertung                       | HP 1 bis HP 15, soweit für die konkrete Charge relevant                                                                         | intern; Ergebnis beeinflut Abfallcode und Verfahren                      | vor endgültiger Klaifikation                           | fachliche Bewertung                                | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 3 Nr. 2 und Anhang III                                  |
| C      | Basel-Gefährlichkeitsbewertung                    | relevante Bestandteile nach Basel-Anhang I und gefährliche Eigenschaften nach Basel-Anhang III                                  | intern                                                                   | vor endgültiger Basel-/OECD-Klaifikation               | fachliche Bewertung                                | Basler Übereinkommen, Art. 1 Abs. 1 Buchst. a; Anhänge I und III                    |
| C      | Schweizer Gefährlichkeitsbewertung                | Einstufung nach LVA/VeVA unter Berücksichtigung der schweizerischen Kriterien                                                   | intern beziehungsweise zuständige Schweizer Behörde, soweit erforderlich | vor endgültiger Schweizer Einstufung                   | Klaifikationsakte                                  | schweizerische LVA-/VeVA-Vorgaben und BAFU-Vollzug                                  |
| C      | POP-Prüfung, soweit herkunftsbezogen erforderlich | relevanter POP, Konzentration, betroffene Fraktion und Vergleich mit dem geltenden Anhang-IV-Wert                               | intern; Ergebnis kann das Verbringungsverfahren verändern                | vor Verfahrensentscheidung                             | Analyse- beziehungsweise Bewertungsakte            | VO (EU) 2019/1021, Art. 7 und Anhang IV; VO (EU) 2024/1157, Art. 4 Abs. 2 Buchst. f |
| C      | Abgleich mit Annahmeanforderungen der Anlage      | Analysewerte und sonstige Materialdaten gegen die für die konkrete Materialsorte geltenden Annahmeparameter                     | Empfänger beziehungsweise Anlage, soweit vertraglich erforderlich        | vor Annahme beziehungsweise nach vertraglicher Vorgabe | Laborbericht beziehungsweise Materialspezifikation | Anlagen- beziehungsweise Vertragsanforderung                                        |

Eine vollständige Laboranalyse jeder einzelnen Green-Control-Charge ist nicht automatisch vorgeschrieben. Der Analyseumfang wird aus Herkunft, Materialbeschreibung, bekannten Stoffdaten und konkreten Verdachtsmomenten abgeleitet. Eine chemische Analyse kann bei einer Notifikation von den zuständigen Behörden zusätzlich verlangt werden.

Für die rechtliche Bewertung mßen Probenahme und Laboranalyse getrennt betrachtet werden. Der Laborwert ist nur belastbar, wenn die untersuchte Probe der tatsächlichen Charge ausreichend zugeordnet und repräsentativ ist.

## 7. Rechtlicher Abfallstatus

Rechttag: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                                       |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Beleg zu dokumentieren                                               |

| Status                                        | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                            | Was mu konkret enthalten sein? An wen?                                                                                                      |                                           | Wann?                                   | Form                        | Rechtsgrundlage                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| C                                             | Feststellung des Schweizer Abfallstatus                                   | Begründung, ob die konkrete Sache nach Schweizer Recht Abfall ist                                                                           | intern; bei Streitfall zuständige Behörde | vor weiterer Abfallkategorisierung      | interne Statusdokumentation | USG Art. 7 Abs. 6                                              |
| C                                             | Entledigungsverhältnis                                                    | Herkunft, Besitzverhältnisse, Übergabe zur Entsorgung beziehungsweise Verwertung, Entledigungswille oder objektive Entsorgungsnotwendigkeit | intern                                    | vor Statusentscheidung                  | Fallakte                    | USG Art. 7 Abs. 6                                              |
| C                                             | Feststellung des EU-Abfallstatus                                          | Prüfung, ob die Sache unter die unionsrechtliche Abfalldefinition fällt                                                                     | intern                                    | vor Anwendung der EU-Verbringungsregeln | Statusdokumentation         | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 3 Nr. 1; VO (EU) 2024/1157, Art. 3 |
| C, falls behauptet                            | Nebenproduktstatus                                                        | Nachweis, da die Voraussetzungen für einen Nebenproduktstatus vollständig erfüllt sind                                                      | intern; gegebenenfalls zuständige Behörde | vor Behandlung als Nicht-Abfall         | Nachweisdokumentation       | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 5                                  |
| C, falls behauptet                            | Allgemeines Ende der Abfalleigenschaft                                    | Nachweis eines abgeschlossenen Recycling- oder sonstigen Verwertungsverfahrens sowie Erfüllung sämtlicher End-of-Waste-Voraussetzungen      | intern; gegebenenfalls zuständige Behörde | vor Behandlung als Produkt              | Nachweisdokumentation       | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 6 Abs. 1 bis 5                     |
| C, falls Kupfer-End-of-Waste beansprucht wird | Nachweis der vollständigen End-of-Waste-Voraussetzungen für Kupferschrott | Materialqualität, zulässiges Eingangsmaterial, abgeschlossene Behandlung, Selbstüberwachung und Managementsystem                            | intern; bei Kontrolle vorzulegen          | vor Übertragung als Nicht-Abfall        | End-of-Waste-Akte           | VO (EU) Nr. 715/2013, Art. 3 und Anhang I                      |

| Status                                                          | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?             | Was mu konkret enthalten sein? An wen?                                                                                                                                   | Wann?                                          | Form                                           | Rechtsgrundlage                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A, falls Kupfer-End-of-Waste beansprucht wird                   | Konformitätserklärung je Sendung                           | Angaben nach Anhang II, insbesondere Erzeuger beziehungsweise Einführer, Schrottkategorie, Spezifikation, Menge, Bestätigung der Kriterien, Name, Datum und Unterschrift | nächster Besitzer bei jeder Sendung            | Konformitätserklärung nach Anhang II           | VO (EU) Nr. 715/2013, Art. 4 Abs. 1 und 2                           |                                                 |
| B, falls Kupfer-End-of-Waste beansprucht wird                   | Kopie der Konformitätserklärung                            | vollständige Kopie der jeweiligen Erklärung                                                                                                                              | zuständige Behörde auf Verlangen               | mindestens ein Jahr ab Autellung aufzubewahren | Papier oder elektronisch                                            | VO (EU) Nr. 715/2013, Art. 4 Abs. 2             |
| B, falls Kupfer-End-of-Waste beansprucht wird                   | Managementsystem                                           | dokumentierte Qualitäts-, Eingangs-, Behandlungs-, Probenahme-, Analyse-, Schulungs- und Aufzeichnungsverfahren                                                          | zuständige Behörde auf Verlangen               | fortlaufend                                    | dokumentiertes Managementsystem                                     | VO (EU) Nr. 715/2013, Art. 5 Abs. 1 bis 3 und 7 |
| B, falls Kupfer-End-of-Waste beansprucht wird                   | Verifizierung des Managementsystems                        | gültiger Nachweis der Prüfung durch eine entsprechend qualifizierte Stelle                                                                                               | bereitzuhalten                                 | regelmässig, grundsätzlich alle drei Jahre     | Verifizierungsnachweis                                              | VO (EU) Nr. 715/2013, Art. 5 Abs. 5             |
| B, bei Lieferung aus der Schweiz als End-of-Waste-Kupferschrott | Nachweis des Managementsystems des Drittstaatenlieferanten | extern verifiziertes Managementsystem des Schweizer Lieferanten                                                                                                          | EU-Einführer beziehungsweise zuständige Stelle | vor Einfuhr als Nicht-Abfall                   | Nachweisdokumentation                                               | VO (EU) Nr. 715/2013, Art. 5 Abs. 6             |
| A, falls Kupfer-End-of-Waste beansprucht wird                   | Radioaktivitätsbescheinigung                               | Bescheinigung nach den einschlägigen nationalen oder internationalen Vorschriften                                                                                        | begleitet die jeweilige Sendung                | bei jeder Sendung                              | Bescheinigung beziehungsweise Bestandteil anderer Begleitunterlagen | VO (EU) Nr. 715/2013, Anhang I Nr. 1.5          |

Für eine normale Abfallverbringung ist kein zusätzliches Dokument mit der Bezeichnung „Abfallstatuszertifikat“ vorgeschrieben. Vor der weiteren Klafifikation mu jedoch belastbar feststehen, da die konkrete Charge rechtlich als Abfall behandelt wird. Für den bisherigen Musterfall ist ein Ende der Abfalleigenschaft nicht nachgewiesen.

Wird bei Kupferschrott dagegen End-of-Waste beansprucht, genügt weder eine Handelsbezeichnung noch eine einzelne Analyse. Dann greifen die zusätzlichen Nachweispflichten der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 einschliesslich Konformitätserklärung, Managementsystem, Verifizierung und bei der Einfuhr aus der Schweiz der Drittstaatenregelung.

## 8. Schweizer LVA-Code

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                                       |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Klaifikations-, Herkunfts- und Prozenachweis zu dokumentieren        |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                               | An wen?                                                                 | Wann?                                         | Form                                  | Rechtsgrundlage                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | Schweizer nationaler Abfallcode bei einer Art.-18-Verbringung | zutreffender sechstelliger LVA-Code der konkreten Exportcharge                                                                               | Beteiligte beziehungsweise elektronisches System                        | vor Beginn der Verbringung                    | Anhang VII Feld 10 vi „National code“ | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 und Anhang VII                                    |
| A, bei Notifikation | Schweizer nationaler Code des Ausfuhrstaates                  | zutreffender sechstelliger LVA-Code der konkreten Exportcharge                                                                               | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                          | Anhang IA Feld 14 iv                  | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA                                                 |
| C                   | Herkunft des Abfalls                                          | Tätigkeit beziehungsweise Proze, bei dem die konkrete Abfallfraktion entstanden ist                                                          | intern                                                                  | vor Festlegung des LVA-Codes                  | Herkunfts- und Prozeakte              | LVA, Anhang 1; herkunftsbezogene Systematik des Schweizer Abfallverzeichnies |
| C                   | Eingangscodes beziehungsweise Eingangscodes                   | LVA-Code oder LVA-Codes der übernommenen Ausgangsabfälle                                                                                     | intern                                                                  | bei beziehungsweise nach Eingang              | Chargen- beziehungsweise Eingangsakte | Grundlage für die Nachvollziehbarkeit des tatsächlichen Entstehungswegs      |
| C                   | Behandlung im Schweizer Betrieb                               | tatsächlich durchgeführte Behandlung, insbesondere Sortieren, Schreddern, Zerkleinern, Trennen, Verdichten, Mischen oder sonstige Behandlung | intern                                                                  | vor Ausgangsklaifikation                      | Prozedokumentation                    | Behandlung kann eine neue Abfallfraktion mit eigenem Code erzeugen           |
| C                   | Ausgangsbeziehungsweise Exportcode                            | Code der tatsächlich entstandenen Exportfraktion                                                                                             | intern; anschliessend im gesetzlichen Verbringungsdocument zu verwenden | nach abgeschloener Behandlung und vor Versand | Klaifikationsentscheidung             | LVA-Systematik                                                               |
| C                   | Prüfung spezifischerer Herkunftscodes                         | insbesondere Prüfung, ob aufgrund der tatsächlichen Herkunft ein spezifischerer Code als 19 12 03 anzuwenden ist                             | intern                                                                  | vor endgültiger Festlegung                    | Klaifikationsakte                     | LVA-Abfallverzeichnis                                                        |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                    | An wen?                                       | Wann?                                          | Form                               | Rechtsgrundlage                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C      | Abgrenzung Schredderproze und sonstige mechanische Behandlung | bei unmittelbarem Schreddern metallhaltiger Abfälle insbesondere 19 10 02 prüfen; bei sonstiger mechanischer Behandlung insbesondere 19 12 03 prüfen                              | intern                                        | vor endgültiger Codeentscheidung               | Proze- und Klaifikationsakte       | LVA-Abfallverzeichnis, Kapitel 19 10 und 19 12                             |
| C      | Gefährlichkeits- und Gegenklaifikation                        | Prüfung, ob Herkunft, Materialstruktur oder gefährliche Bestandteile einen Sonderabfall-, akb-, ak- oder sonstigen spezifischeren Eintrag auslösen                                | intern; bei Klärungsbedarf zuständige Behörde | vor endgültiger Klaifikation                   | Klaifikationsakte                  | LVA-Abfallverzeichnis und schweizerische Kontrollkategorien                |
| B      | Belege für die Codeentscheidung                               | Herkunftsunterlagen, Eingangscodes, Behandlungsdaten, Materialbeschreibung und gegebenenfalls Analytik                                                                            | zuständige Behörde auf Verlangen              | auf Verlangen                                  | vorhandene betriebliche Unterlagen | der gewählte LVA-Code mu aus dem tatsächlichen Sachverhalt begründbar sein |
| C      | Dokumentation der Codeentscheidung                            | endgültiger Code, amtliche Bezeichnung, Kontrollstatus, tatsächliche Herkunft, massgeblicher Proze, geprüfte Alternativcodes, verwendete Belege, verantwortliche Person und Datum | intern                                        | bei Codefreigabe und bei relevanten Änderungen | Klaifikationsprotokoll             | interne Nachweisdokumentation                                              |

Der LVA-Code wird nicht nach dem wirtschaftlich wichtigsten Metall ausgewählt, sondern nach der tatsächlichen Herkunft und dem Proze, durch den die konkrete Exportfraktion entstanden ist. Für den bisher beschriebenen Musterproze ist 19 12 03 „Nichteisenmetalle“ der stärkste Arbeitskandidat, wenn die Exportfraktion tatsächlich aus einer sonstigen mechanischen Behandlung von Abfällen hervorgegangen ist.

Entsteht die Nichteisenmetallfraktion dagegen unmittelbar aus dem Schreddern metallhaltiger Abfälle, ist insbesondere 19 10 02 zu prüfen. Der Schweizer Kontrollstatus und der internationale Verbringungscode sind getrennte Klaifikationsebenen.

## 9. EU-Abfallcode / EAK-Code

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln                                                        |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen  |
| C | Intern als Klaifikations-, Herkunfts- und Entscheidungsnachweis zu dokumentieren |

| Status                           | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                         | An wen?                                                                        | Wann?                                           | Form                         | Rechtsgrundlage                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A, bei Notifikation              | EU-Abfallcode                                  | zutreffender sechstelliger Code des Europäischen Abfallverzeichnisses                                                                  | BAFU und anschliessend betroffene zuständige EU-Behörden                       | mit der Notifikation                            | Anhang IA Feld 14 iii        | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA Feld 14 iii; Entscheidung 2000/532/EG |
| A, soweit einschlägig            | EU-Abfallcode im Anhang-VII-Verfahren          | einschlägiger Code des Europäischen Abfallverzeichnisses, soweit dieser für die konkrete Abfallidentifizierung anzugeben ist           | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System                                 | vor Beginn der Verbringung                      | Anhang VII Feld 10 v         | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII Feld 10                              |
| A, bei elektronischer Abwicklung | Abfallidentifizierung                          | verwendetes Identifikationssystem und zugehöriger Abfallcode                                                                           | elektronisches Abfallverbringungssystem                                        | bei Übermittlung beziehungsweise Aktualisierung | elektronischer Datensatz     | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C           |
| C                                | Tatsächliche Herkunft des Abfalls              | konkrete Tätigkeit beziehungsweise Prozessstufe, durch die die Exportfraktion entstanden ist                                           | intern                                                                         | vor Codefestlegung                              | Klaifikationsakte            | Entscheidung 2000/532/EG                                           |
| C                                | Kapitel und Gruppe                             | zutreffendes zweistelliges Kapitel und zutreffende vierstellige Gruppe des Europäischen Abfallverzeichnisses                           | intern                                                                         | vor Festlegung des sechstelligen Codes          | Klaifikationsakte            | Entscheidung 2000/532/EG; deutsche AVV                             |
| C                                | Sechstelliger EU-/AVV-Code                     | spezifischster sachlich zutreffender Eintrag für die tatsächlich zu verbringende Abfallfraktion                                        | intern; anschliessend soweit erforderlich im gesetzlichen Verbringungsdocument | vor Versand                                     | Klaifikationsentscheidung    | Entscheidung 2000/532/EG; § 2 AVV                                  |
| C                                | Prüfung eines spezifischeren Herkunftspfads    | insbesondere Prüfung von 12 01, 15 01, 16 01, 17 04, 19 10, 19 12 und 20 01, soweit durch den tatsächlichen Entstehungsproze ausgelöst | intern                                                                         | vor endgültiger Codeentscheidung                | Gegenklaifikationsakte       | Entscheidung 2000/532/EG                                           |
| C                                | Abgrenzung 19 10 02 und 19 12 03               | Feststellung, ob die Exportfraktion unmittelbar aus dem Schreddern                                                                     | intern                                                                         | vor endgültiger Codeentscheidung                | Proze- und Klaifikationsakte | Entscheidung 2000/532/EG; AVV                                      |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                | An wen?                                                        | Wann?                                 | Form                                                       | Rechtsgrundlage                              |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C      | Gefährlichkeits- und Sternchenprüfung          | metallhaltiger Abfälle oder aus einer sonstigen mechanischen Behandlung entstanden ist<br><br>Prüfung, ob der Eintrag als gefährlich gekennzeichnet ist beziehungsweise gefährliche Eigenschaften oder Stoffe eine andere Einstufung auslösen | intern                                                         | vor endgültiger Klaifikation          | Klaifikationsakte                                          | § 3 AVV; Entscheidung 2000/532/EG            |
| C      | Spiegeleintragsprüfung                         | Prüfung, ob zwischen gefährlichem und nicht gefährlichem Eintrag anhand der tatsächlichen Zusammensetzung und Eigenschaften unterschieden werden mu                                                                                           | intern                                                         | vor Codeabschlu                       | Klaifikationsakte                                          | AVV und Europäisches Abfallverzeichnis       |
| B/C    | Behördliche abweichende Einstufung             | vorhandener Behördenbescheid, Behörde, Datum, Aktenzeichen, betroffene Abfallart und konkrete Einstufung                                                                                                                                      | intern bereithalten; gegenüber zuständiger Behörde massgeblich | vor Verwendung des Codes              | Behördenbescheid beziehungsweise verbindliche Entscheidung | § 3 Abs. 3 AVV                               |
| B      | Belege der Klaifikation                        | Herkunfts-, Proze-, Material- und gegebenenfalls Analyseunterlagen                                                                                                                                                                            | zuständige Behörde auf Verlangen                               | bei Kontrolle beziehungsweise Klärung | vorhandene Unterlagen                                      | Grundlage der belastbaren Abfallklaifikation |

Der EU-/AVV-Code wird nicht allein aus der Materialbezeichnung „Kupfer“ oder „Kupfer-Mischschrott“ abgeleitet. Massgeblich ist der tatsächliche Proze, durch den die konkrete Exportfraktion entstanden ist. Das Europäische Abfallverzeichnis bestimmt die Abfallart aus Kapitel, Gruppe, sechstelligem Code und Bezeichnung.

Für den bisher angenommenen Entstehungsproze ist 19 12 03 „Nichteisenmetalle“ der stärkste Arbeitskandidat. Entsteht die Exportfraktion dagegen unmittelbar aus dem Schreddern metallhaltiger Abfälle, ist insbesondere 19 10 02 zu prüfen.

## 10. Basel-Eintrag

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich im jeweiligen Verbringungsdocument zu übermitteln                       |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen    |
| C | Intern als Material-, Gefährlichkeits- und Klafifikationsnachweis zu dokumentieren |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                   | An wen?                                               | Wann?                           | Form                     | Rechtsgrundlage                         |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| A                   | Basel-Code im Anhang-VII-Verfahren             | einschlägiger Basel-Eintrag aus Anhang IX, beispielsweise B1010                                                                                  | Beteiligte beziehungsweise vorgesehene System         | vor Beginn der Verbringung      | Anhang VII Feld 10 i     | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII Feld 10 i |
| A, bei Notifikation | Basel-Code                                     | einschlägiger Basel-Eintrag aus Anhang VIII oder gegebenenfalls Anhang IX                                                                        | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit der Notifikation            | Anhang IA Feld 14 i      | VO (EU) 2024/1157, Anhang IA Feld 14 i  |
| C                   | B1010-Prüfung                                  | Nachweis, da tatsächlich Kupferschrott beziehungsweise paender Metall- oder Metalllegierungsabfall in metallischer, nichtdispenser Form vorliegt | intern                                                | vor Verfahrens-entscheidung     | Basel-Klafifikationsakte | Basler Übereinkommen, Anhang IX, B1010  |
| C                   | B1050-Gegenprüfung                             | Prüfung, ob tatsächlich eine gemischte Nichteisenmetall-Schwerfraktion beziehungsweise Schredderschwerfraktion vorliegt                          | intern                                                | vor endgültiger Basel-Zuordnung | Material- und Prozeakte  | Basler Übereinkommen, Anhang IX, B1050  |
| C                   | B1070-Gegenprüfung                             | Prüfung, ob Kupfer oder Kupferlegierungen tatsächlich in dispenser Form vorliegen                                                                | intern                                                | vor endgültiger Basel-Zuordnung | Materialakte             | Basler Übereinkommen, Anhang IX, B1070  |
| C                   | Prüfung anderer Liste-B-Einträge               | Prüfung, ob ein anderer Eintrag aus Anhang IX die konkrete Charge sachlich genauer beschreibt                                                    | intern                                                | vor endgültiger Basel-Zuordnung | Gegenklafifikationsakte  | Basler Übereinkommen, Anhang IX         |
| C                   | Prüfung von Liste-A-Einträgen                  | Prüfung, ob der vollständige Tatbestand eines Eintrags aus Anhang VIII erfüllt ist                                                               | intern                                                | vor endgültiger Basel-Zuordnung | Gegenklafifikationsakte  | Basler Übereinkommen, Anhang VIII       |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?     | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                            | An wen?                          | Wann?                           | Form                       | Rechtsgrundlage                                           |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| C      | Prüfung gefährlichkeitsrelevanter Bestandteile     | tatsächlich vorhandene Stoffe beziehungsweise Abfallkategorien nach Anhang I                                              | intern                           | vor Gefährlichkeitsentscheidung | Material- und Analyseakte  | Basler Übereinkommen, Art. 1 Abs. 1 Buchst. a; Anhang I   |
| C      | Basel-Gefährlichkeitsbewertung                     | Prüfung, ob vorhandene Bestandteile eine gefährliche Eigenschaft nach Anhang III verursachen                              | intern                           | vor Verfahrensentscheidung      | Gefährlichkeitsakte        | Basler Übereinkommen, Art. 1 Abs. 1 Buchst. a; Anhang III |
| C      | Nationale Gefährlichkeit                           | Prüfung, ob die Charge nach dem Recht des Versand-, Einfuhr- oder gegebenenfalls Transitstaates als gefährlich gilt       | intern                           | vor Verfahrensentscheidung      | Staaten- und Rechtsprüfung | Basler Übereinkommen, Art. 1 Abs. 1 Buchst. b             |
| C      | Fraktions- beziehungsweise Gemischstruktur         | Feststellung, ob ein Einzelabfall oder mehrere regulatorisch unterschiedliche Basel-Fractionen vorliegen                  | intern                           | vor Verfahrensentscheidung      | Fraktionsmatrix            | Basel-Zuordnung der einzelnen Fractionen                  |
| C      | Prüfung eines fehlenden eindeutigen Basel-Eintrags | Feststellung, ob die Charge keinem einzelnen sachgerechten A- oder B-Eintrag zugeordnet werden kann                       | intern                           | vor Verfahrensentscheidung      | Klaifikationsakte          | Basler Übereinkommen, Anhänge VIII und IX                 |
| B      | Belegpaket für die Basel-Zuordnung                 | Materialbeschreibung, Herkunft, Prozedaten, Fotos, Probenahme, Analysen und Gefährlichkeitsbewertung, soweit erforderlich | zuständige Behörde auf Verlangen | auf Verlangen                   | vorhandene Unterlagen      | sachliche Begründung des verwendeten Basel-Codes          |

Für die bisher beschriebene Kupfercharge ist B1010 der stärkste Arbeitskandidat, wenn tatsächlich Kupferschrott in metallischer, nichtdispenser Form vorliegt. B1050, B1070, andere Liste-B-Einträge und einschlägige Liste-A-Einträge müen ausgeschlossen beziehungsweise sachlich abgegrenzt sein.

Die Angabe B1010 allein ersetzt nicht die Gefährlichkeitsprüfung. Zusätzlich mu geklärt sein, ob Bestandteile nach Anhang I gefährliche Eigenschaften nach Anhang III auslösen oder die Charge nach dem Recht eines betroffenen Staates als gefährlich gilt.

## 11. OECD-Einordnung und Kontrollsystem

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich im ausgelösten Verfahren zu übermitteln                                        |
| B | Gesetzlich beziehungsweise verfahrensbedingt bereitzuhalten oder auf Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Klaifikations-, Verfahrens- und Entscheidungsnachweis zu dokumentieren         |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                          | An wen?                                                     | Wann?                                                            | Form                            | Rechtsgrundlage                               |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| C      | OECD-Anwendbarkeit                             | Bestätigung, da Versand- und Bestimmungtaat am OECD-Kontrollsystem teilnehmen und die konkrete Verbringung zur Verwertung bestimmt ist  | intern                                                      | vor Verfahrensentscheidung                                       | Klaifikationsakte               | OECD/LEGAL/0266, Chapter II                   |
| C      | Verwertungszweck                               | tatsächliches Verwertungsverfahren, insbesondere zutreffender R-Code                                                                    | intern                                                      | vor OECD-Einordnung                                              | Fallakte                        | OECD/LEGAL/0266, Appendix 5.B                 |
| C      | OECD-Listenzuordnung                           | Appendix 3, Appendix 4 oder nicht gelistet                                                                                              | intern                                                      | nach Festlegung des Basel-Eintrags                               | OECD-Klaifikationsakte          | OECD/LEGAL/0266, Chapter II B                 |
| C      | B1010-Zuordnung                                | Bestätigung, da die tatsächliche Charge dem Eintrag B1010 entspricht und dieser unter Appendix 3 geführt wird                           | intern                                                      | vor Einstufung als Green Control                                 | Material- und Klaifikationsakte | OECD/LEGAL/0266, Appendix 3 Part I            |
| C      | Abweichender OECD-Code                         | nur angeben, wenn tatsächlich ein vom Basel-Code abweichender OECD-Code einschlägig ist                                                 | intern; bei einschlägigem Verfahren im Verbringungsdocument | vor Verfahrensentscheidung                                       | Klaifikationsakte               | OECD-Formularsystem „OECD code, if different“ |
| C      | Physische Form                                 | insbesondere Bestätigung der metallischen und nichtdispersen Form bei B1010                                                             | intern                                                      | vor Green-Control-Einstufung                                     | Materialakte                    | OECD Green List, B1010                        |
| C      | Kontaminationsprüfung                          | Prüfung, ob eine Kontamination das Risiko so erhöht, da Amber Control erforderlich wird, oder eine umweltgerechte Verwertung verhindert | intern                                                      | vor Verfahrensentscheidung und bei relevanten Materialänderungen | Klaifikationsakte               | OECD/LEGAL/0266, Chapter II C                 |

| Status                     | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                   | An wen?                                                                  | Wann?                                                   | Form                                         | Rechtsgrundlage                             |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| C                          | Gemischprüfung                                 | Feststellung, ob Green/Green-, Green/Amber-, Amber/Amber-Gemisch oder lediglich getrennt gemeinsam transportierte Abfälle vorliegen              | intern                                                                   | vor Verfahrensentscheidung                              | Gemisch- und Klaifikationsakte               | OECD/LEGAL/0266, Chapter II B               |
| C                          | Nicht gelisteter Abfall                        | Prüfung, ob weder Appendix 3 noch Appendix 4 einschlägig ist und welche nationale Kontrolle beziehungsweise Gefährlichkeitsfolge daraus entsteht | intern                                                                   | vor Kontrollentscheidung                                | Klaifikationsakte                            | OECD/LEGAL/0266, Chapter II B               |
| C                          | Specific National Controls                     | Prüfung, ob ein beteiligter Staat für die konkrete Abfallart einen abweichenden Kontrollgrad vorgibt                                             | intern                                                                   | vor jeder realen Verbringung                            | aktuelle OECD- und nationale Kontrollprüfung | OECD/LEGAL/0266, Chapter II B               |
| C                          | Transitstaaten                                 | tatsächliche Transitstaaten und gegebenenfalls deren OECD-beziehungsweise nationale Kontrollanforderungen                                        | intern                                                                   | nach Festlegung der tatsächlichen Route und vor Versand | Routen- und Kontrollakte                     | OECD/LEGAL/0266, Chapter II B               |
| B                          | Nachweise der OECD-Einstufung                  | Material-, Basel-, Analyse-, Gemisch-, Kontaminations-, Anlagen- und gegebenenfalls Routenunterlagen                                             | zuständige Behörde auf Verlangen                                         | bei Prüfung                                             | vorhandene Unterlagen                        | sachliche Grundlage der OECD-Klaifikation   |
| A, nur bei Amber Control   | Notifikation                                   | vollständige erforderliche Angaben für die geplante grenzüberschreitende Verbringung                                                             | zuständige Behörden                                                      | vor der Verbringung                                     | Notifikationsunterlagen                      | OECD/LEGAL/0266, Chapter II D; Appendix 8.A |
| B/A, nur bei Amber Control | Vertrag                                        | gültiger schriftlicher Vertrag beziehungsweise Vertragskette mit den erforderlichen Verantwortlichkeiten                                         | zuständige Behörde, soweit im Verfahren verlangt                         | vor Verbringung                                         | schriftlicher Vertrag                        | OECD/LEGAL/0266, Chapter II D               |
| B/A, nur bei Amber Control | Finanzielle Sicherheit                         | erforderliche finanzielle Sicherheit, soweit nach dem anwendbaren Recht verlangt                                                                 | zuständige Stelle                                                        | vor Verbringung                                         | Sicherheitsnachweis                          | OECD/LEGAL/0266, Chapter II D               |
| A, nur bei Amber Control   | Movement Document                              | eigenes Bewegungsdokument für jede einzelne Verbringung                                                                                          | begleitet die Verbringung; zuständige Stellen entsprechend dem Verfahren | bei jeder Verbringung                                   | Movement Document                            | OECD/LEGAL/0266, Chapter II D; Appendix 8.B |

| Status                   | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                | An wen?                           | Wann?                                                                                 | Form                          | Rechtsgrundlage               |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A, nur bei Amber Control | Empfangsbestätigung                            | bestätigter Empfang der konkreten Verbringung | Exporteur und zuständige Behörden | grundsätzlich innerhalb von drei Tagen nach Empfang                                   | bestätigtes Movement Document | OECD/LEGAL/0266, Chapter II D |
| A, nur bei Amber Control | Verwertungsbescheinigung                       | Bestätigung des Abschlusses der Verwertung    | Exporteur und zuständige Behörden | möglichst bald, spätestens 30 Tage nach Abschlus und spätestens ein Jahr nach Empfang | Verwertungsbescheinigung      | OECD/LEGAL/0266, Chapter II D |

Für den bisher definierten Kupferfall ist B1010 der stärkste OECD-Arbeitskandidat. B1010 wird in Appendix 3 Part I geführt und fällt grundsätzlich unter die Green Control Procedure, sofern die reale Charge tatsächlich dem Eintrag entspricht und keine ausschliessende Kontamination, Amber-relevante Gemischkonstellation oder abweichende nationale Kontrolle vorliegt.

Die Einstufung als OECD Green Control ist selbst keine Transportfreigabe und erzeugt nicht automatisch ein bestimmtes EU-Verbringungsdocument. Sie bestimmt zunächst die OECD-Kontrollstufe. Für den Kunden mu deshalb insbesondere nachvollziehbar sein, ob Green Control, Amber Control oder ein nicht gelisteter Abfall vorliegt und welche Unterlagen dadurch tatsächlich ausgelöst werden.

## 12. EU-WSR-Einordnung und anwendbares Verbringungsverfahren

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln beziehungsweise im anwendbaren Verfahren bereitzustellen |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen    |
| C | Intern als Verfahrens- und Entscheidungsnachweis zu dokumentieren                  |

| Status            | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?      | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                    | An wen?                                        | Wann?                                                                                                                                        | Form                                                         | Rechtsgrundlage                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| C                 | Feststellung des anwendbaren Verbringungsverfahrens | Schweiz als OECD-Drittstaat, Bestimmungtaat Deutschland, Verwertung, tatsächlicher Abfallcode, Basel-/OECD-Einstufung, Menge und einschlägiger WSR-Anhang                                                         | intern                                         | vor jeder Verbringung                                                                                                                        | Verfahrensentscheidung                                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 4, Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 53 |
| C                 | Prüfung des Artikel-18-Pfades                       | insbesondere Anhang-III- oder einschlägiger Anhang-IIIa-Abfall, mehr als 20 kg, Verwertung und kein Tatbestand nach Art. 4 Abs. 2                                                                                 | intern                                         | vor Festlegung des Verfahrens                                                                                                                | Klaifikationsakte                                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 4 Abs. 4                                |
| C                 | Prüfung auf Notifikationspflicht                    | insbesondere Anhang IV, fehlender Einzeleintrag, nicht zugelaenes Gemisch, gefährlicher EU-Abfall, auchliessende Kontamination oder massgeblicher POP-Grenzwert                                                   | intern                                         | vor jeder Verbringung                                                                                                                        | Verfahrensprüfung                                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 4 Abs. 2                                |
| A, bei Artikel 18 | Anhang VII                                          | vorgeschriebene Angaben zur veranlaenden Person, Empfänger, Anlage, Menge, Beförderer, Abfallidentifizierung, Verwertungsverfahren und sonstige einschlägige Angaben                                              | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System | soweit wie möglich spätestens zwei Werktage vor Beginn; tatsächliche Menge, Beförderer und gegebenenfalls Container-ID spätestens vor Beginn | Anhang VII beziehungsweise zuläiger elektronischer Datensatz | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII             |
| B, bei Artikel 18 | Vertrag für die Verbringung                         | Vertrag zwischen der Person, die die Verbringung veranlat, und dem Empfänger; gegebenenfalls zusätzlich Anlagenbetreiber; Abfall, Menge, Verwertung und erforderliche Rücknahme- beziehungsweise Ersatzregelungen | Kontrollbehörde auf Verlangen                  | spätestens bei Vervollständigung des Anhang VII wirksam                                                                                      | schriftlicher beziehungsweise elektronischer Vertrag         | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und 11                       |

| Status                             | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?              | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                    | An wen?                                                                  | Wann?                                                                                 | Form                                                         | Rechtsgrundlage                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| B, bei Artikel 18                  | Nachweis der Anlagenzulassung beziehungsweise Registrierung | Nachweis, da die vorgesehene Verwertungsanlage den Abfall rechtmässig annehmen und verwerten darf                 | bei Bedarf Beteiligte beziehungsweise Kontrollbehörde                    | vor Verbringung                                                                       | Genehmigungs-beziehungsweise Registrierungsnachweis          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 3                       |
| B, bei Artikel 18                  | Verbringungsinformationen während des Transports            | vollständige und mit der tatsächlichen Sendung übereinstimmende Art.-18-Informationen                             | Kontrollbehörden und sonstige berechnigte Stellen                        | während der gesamten Verbringung                                                      | elektronisch beziehungsweise zulässiger Ersatzweg            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 6                       |
| A, bei Artikel 18                  | Empfangsbestätigung                                         | Bestätigung des tatsächlichen Empfangs der konkreten Sendung                                                      | Person, die die Verbringung veranlat, beziehungsweise vorgesehene System | innerhalb von zwei Werktagen nach Empfang                                             | Empfangsbestätigung                                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8                       |
| A, bei Artikel 18                  | Verwertungsbescheinigung                                    | Bestätigung, da die Verwertung der konkreten Sendung abgeschlossen wurde                                          | Person, die die Verbringung veranlat, beziehungsweise vorgesehene System | möglichst bald, spätestens 30 Tage nach Abschlus und spätestens ein Jahr nach Empfang | Verwertungsbescheinigung                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                       |
| A, falls Notifikation erforderlich | Notifizierungsunterlagen                                    | Notifizierungsformular, vorgeschriebene Angaben und erforderliche Anlagen                                         | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden                    | vor Verbringung                                                                       | Notifizierungsverfahren                                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 ff. in Verbindung mit Art. 53 |
| B/A, bei Notifikation              | Vertrag                                                     | wirksamer Vertrag zwischen Notifizierendem und Empfänger; gegebenenfalls unter Einbeziehung des Anlagenbetreibers | zuständige Behörden im Notifikationsverfahren                            | vor Verbringung                                                                       | Vertrag                                                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 und Art. 53                   |
| B/A, bei Notifikation              | Sicherheitsleistung oder Versicherung                       | erforderliche finanzielle Absicherung für die notifizierte Verbringung                                            | zuständige Stelle                                                        | vor Verbringung                                                                       | Garantie-, Versicherungs-beziehungsweise Sicherheitsnachweis | VO (EU) 2024/1157, Art. 7 und Art. 53                   |
| A, bei Notifikation                | Behördliche Zustimmungen                                    | erforderliche Zustimmungen der betroffenen zuständigen Behörden beziehungsweise zulässige Drittstaatenregel       | Notifizierender                                                          | vor Beginn der Verbringung                                                            | behördliche Zustimmungen                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 9 und Art. 53                   |

| Status                                        | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                        | An wen?                                          | Wann?                                                                              | Form                                         | Rechtsgrundlage                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A, bei Notifikation                           | Begleitformular / Movement Document            | Daten der konkreten Einzelverbringung einschliesslich Notifizierungsbezug, tatsächlicher Menge und Versanddaten                       | Beteiligte und zuständige Stellen                | für jede einzelne Verbringung                                                      | Begleitformular                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 16 in Verbindung mit Art. 53                                                        |
| A, bei notifizierter OECD-Drittstaateneinfuhr | Empfangsbestätigung                            | Bestätigung des Empfangs der konkreten Sendung                                                                                        | Notifizierender und zuständige Stellen           | bei den von Art. 53 Abs. 2 Buchst. e erfassten Fällen innerhalb von drei Werktagen | Empfangsbestätigung im Begleitverfahren      | VO (EU) 2024/1157, Art. 53 Abs. 2 Buchst. e in Verbindung mit Art. 15 Abs. 3 beziehungsweise Art. 16 Abs. 5 |
| A, bei Notifikation                           | Verwertungsbescheinigung                       | Bestätigung des Abschlusses der genehmigten Verwertung                                                                                | Notifizierender und zuständige Behörden          | entsprechend dem anwendbaren Notifikationsverfahren                                | Verwertungsbescheinigung                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 15 beziehungsweise Art. 16                                                          |
| B/C                                           | Nachweis der umweltgerechten Bewirtschaftung   | Nachweise, da Transport und Verwertung im Bestimmungsort ordnungsgemäss und ohne Gefährdung von Gesundheit und Umwelt erfolgen können | zuständige deutsche Behörde, soweit erforderlich | vor beziehungsweise während der Einfuhr und Behandlung                             | Anlagen-, Verfahrens- und sonstige Nachweise | VO (EU) 2024/1157, Art. 55 und Art. 59                                                                      |

Für den bisher definierten Musterfall ist der stärkste Arbeitsweg B1010, Anhang III, Verwertung R4 und damit grundsätzlich Artikel 18 mit Anhang VII. Voraussetzung ist, da die reale Charge weiterhin B1010 entspricht und insbesondere kein Tatbestand des Artikels 4 Absatz 2 die vorherige schriftliche Notifizierung und Zustimmung auslöst.

Für den Artikel-18-Fall sind Anhang VII, der gesetzlich erforderliche Vertrag, die zulässige Verwertungsanlage sowie die spätere Empfangs- und Verwertungsbestätigung massgeblich. Die Empfangsbestätigung erfolgt bei diesem Verfahren innerhalb von zwei Werktagen. Die besondere Drei-Werktage-Regel des Artikels 53 betrifft dagegen die dort ausdrücklich genannten notifizierten OECD-Drittstaateneinfuhren.

### 13. Zuständige Behörden und behördliche Zuständigkeiten

Rechtstand: 18.09.2026

#### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich an eine Behörde beziehungsweise im behördlichen Verfahren zu übermitteln       |
| B | Gegenüber Behörden bereitzuhalten beziehungsweise auf rechtmässige Anforderung vorzulegen |
| C | Intern als Zuständigkeits-, Kontakt- und Entscheidungsnachweis zu dokumentieren           |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                | An wen?                                                   | Wann?                                                | Form                             | Rechtsgrundlage                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                   | Zuständige Schweizer Bundesbehörde                               | Bundesamt für Umwelt BAFU als zentrale Behörde für den grenzüberschreitenden Abfallverkehr    | intern als zuständige Behörde dokumentieren               | vor Verfahrensbeginn                                 | Behördenstammdaten               | Schweizer Vollzug des grenzüberschreitenden Abfallverkehrs und Basler Übereinkommens               |
| A, bei Notifikation | Vollständiges Notifikationsdoier                                 | sämtliche für die Notifikation erforderlichen Formulare, Angaben und Anlagen                  | Bundesamt für Umwelt BAFU                                 | vor der Verbringung                                  | Notifikationsdoier               | Schweizer Verfahren; VO (EU) 2024/1157 in Verbindung mit Art. 53                                   |
| B, bei Artikel 18   | Verbringungs- und Klaifikationsunterlagen                        | Anhang VII und sämtliche für Klaifikation, Verbringung und Kontrolle erforderlichen Nachweise | BAFU auf rechtmässige Anforderung                         | bei Kontrolle, Streit, Abweichung oder Rücknahmefall | vorhandene Fallunterlagen        | schweizerischer Vollzug; Green-Control-Verfahren ohne automatische vorherige Einzelfallbewilligung |
| C                   | Zuständige kantonale Abfallfachstelle                            | konkrete Fachstelle des Kantons des tatsächlichen Betriebs- beziehungsweise Erzeugerstandorts | intern                                                    | nach Festlegung des realen Schweizer Standorts       | Behördenstammdaten               | kantonomer Inlandvollzug nach Schweizer Abfallrecht                                                |
| B                   | Unterlagen für Schweizer Grenz- und Zollkontrolle                | korrekte Abfalldklaration und die für den konkreten Grenzübertritt erforderlichen Dokumente   | BAZG beziehungsweise zuständige Schweizer Zollstelle      | beim Grenzübertritt                                  | Zoll- und Verbringungsunterlagen | Schweizer Zoll- und Grenzvollzug                                                                   |
| C                   | Deutsche Bestimmungsbehörde                                      | Bezirksregierung Arnsberg, Behörden-Code DE 16, für den Bestimmungsort Lünen                  | intern als zuständige Bestimmungsbehörde dokumentieren    | vor Verbringung                                      | Behördenstammdaten               | amtliche deutsche Behördenliste; Zuständigkeit Import/Export Regierungsbezirk Arnsberg             |
| A, bei Notifikation | Notifikationsunterlagen und erforderliche behördliche Zustimmung | vollständige Verbringungsunterlagen und die im Verfahren erforderlichen Angaben               | Bezirksregierung Arnsberg als deutsche Bestimmungsbehörde | vor Verbringung                                      | Notifikationsverfahren           | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 ff. und Art. 53                                                          |
| B, bei Artikel 18   | Verbringungs-, Klaifikations- und Anlagenunterlagen              | Unterlagen, die bei Kontrolle, Klaifikationsfrage, Abweichung oder                            | Bezirksregierung Arnsberg                                 | auf rechtmässige Anforderung                         | vorhandene Fallunterlagen        | VO (EU) 2024/1157, insbesondere Art. 55                                                            |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?          | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                       | An wen?                                                            | Wann?                                   | Form                                             | Rechtsgrundlage                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                         | Prüfung der umweltgerechten Bewirtschaftung verlangt werden                                                          |                                                                    |                                         |                                                  |                                                                      |
| C      | Waste-Shipment-Kontakt der deutschen Bestimmungsbehörde | Bezirksregierung Arnsberg, <a href="mailto:notifizierungen@bra.nrw.de">notifizierungen@bra.nrw.de</a>                | intern beziehungsweise für erforderliche Behördenkommunikation     | bei behördlicher Kommunikation          | Behördenkontakt                                  | amtliche deutsche Behördenliste                                      |
| C      | Anlagen- und Immiionchutzbehörde                        | Bezirksregierung Arnsberg; Anlagenaktenweg für Aurubis Lünen getrennt vom Waste-Shipment-Verfahren führen            | intern                                                             | vor Prüfung der Anlagenzuläigkeit       | Anlagenakte                                      | aktuelle Aurubis-Genehmigungsbescheide der Bezirksregierung Arnsberg |
| C      | Deutsches Basel Focal Point                             | Umweltbundesamt, Behörden-Code DE 05                                                                                 | intern                                                             | soweit Basel-Kommunikation erforderlich | Behördenstammdaten                               | amtliche deutsche Behördenliste                                      |
| C      | Deutsche Transitbehörde                                 | Umweltbundesamt, DE 05, wenn Deutschland tatsächlich nur Transitstaat ist                                            | intern; bei Transit entsprechend dem Verfahren                     | nach Festlegung der Route               | Behördenstammdaten                               | amtliche deutsche Behördenliste                                      |
| C      | WSR-Korrespondent                                       | aktueller deutscher Korrespondent nach Art. 76 der WSR                                                               | intern; für Informations- und Auslegungsfragen                     | bei Bedarf                              | aktueller Eintrag der Europäischen Kommiiion     | VO (EU) 2024/1157, Art. 76                                           |
| C      | Deutsches Bundesfachreort                               | BMUKN, Referat C III 1, für allgemeine und internationale Fragen der grenzüberschreitenden Abfallverbringung         | intern; nur bei entsprechender Fachfrage                           | bei Bedarf                              | Behördenkontakt                                  | aktuelles BMUKN-Organigramm                                          |
| B      | Unterlagen für deutsche Zollkontrolle                   | Verbringungs- und Zolldokumente der konkreten Sendung                                                                | zuläige deutsche Zollstelle                                        | beim Eintritt in das EU-Zollgebiet      | Zoll- und Verbringungsunterlagen                 | aktuelle amtliche Abfall-Zollstellenliste                            |
| C      | Prüfung der konkreten deutschen Zollstelle              | Verkehrsart, geplanter Grenzübergang, konkrete Zollstelle und Zuläigkeit dieser Zollstelle für die Abfallverbringung | intern                                                             | vor Festlegung der endgültigen Route    | Routen- und Zollprüfung                          | aktuelle amtliche deutsche Abfall-Zollstellenliste                   |
| B      | Unterlagen bei Strassen- und Transportkontrollen        | die für die konkrete Verbringung erforderlichen Begleit- und Nachweisdokumente                                       | BALM, Zoll, Polizei oder andere gesetzlich befugte Kontrollstellen | bei Kontrolle                           | vorhandene Transport- und Verbringungsunterlagen | deutscher Vollzug der grenzüberschreitenden Abfallverbringung        |
| C      | Weitere Transitbehörden                                 | zuständige Behörde jedes tatsächlich durchfahrenen weiteren Staates                                                  | intern; bei ausgelöstem Verfahren entsprechend behördlich          | nach Festlegung der tatsächlichen Route | Transit- und Behördenakte                        | VO (EU) 2024/1157 und OECD-Kontrollsystem                            |

Für den Bestimmungsort Lünen ist die Bezirksregierung Arnsberg mit dem Behörden-Code DE 16 die zuständige deutsche Import- und Exportbehörde. Das Umweltbundesamt, DE 05, ist dagegen Basel Focal Point und deutsche Transitbehörde und darf nicht mit der Bestimmungsbehörde verwechselt werden.

Bei einem bestätigten Artikel-18-Fall besteht keine automatische vorherige Einzelfallzustimmung durch das BAFU oder die Bezirksregierung Arnsberg. Bei einer Notifikation werden die Unterlagen auf Schweizer Seite dagegen zunächst beim BAFU eingereicht; die Bezirksregierung Arnsberg wird als deutsche Bestimmungsbehörde in das Zustimmungsverfahren einbezogen.

14. Empfänger in Deutschland

Rechttag: 18.09.2026

Kennzeichnung Bedeutung

- A Gesetzlich zu übermitteln beziehungsweise im anwendbaren Verbringungsdocument anzugeben
- B Gesetzlich bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen
- C Intern als Identitäts-, Rollen- und Zuordnungsnachweis zu dokumentieren

Empfängerstammdaten für den PoC

Angabe

Vorgesehener Empfänger

Bestimmungstaat

Empfangtandort

Anschrift

Öffentlich angegebene Werktelefonnummer

Konkrete Waste-Shipment-Kontaktperson

Telefonnummer der zuständigen Kontaktperson

E-Mail-Adresse der zuständigen Kontaktperson

Operator-ID für die elektronische Abwicklung

Registrierungsnummer für Notifikation beziehungsweise Begleitformular

Handelsregisterdaten

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Empfänger und Anlagenbetreiber identisch

Aktueller Stand

Aurubis AG

Deutschland

Aurubis AG, Werk Lünen

Kupferstrasse 23, 44532 Lünen, Deutschland

+49 2306 108-0

vor dem Realtransport durch Aurubis verbindlich zu bestätigen

vor dem Realtransport zu bestätigen

vor dem Realtransport zu bestätigen

im tatsächlich verwendeten elektronischen System zu ermitteln und zu validieren

vor Verwendung durch Aurubis beziehungsweise anhand des tatsächlich verwendeten Waste-Shipment-Datensatzes zu bestätigen

Aurubis AG, Handelsregister Hamburg, HRB 1775

DE118514155

für den PoC naheliegende Arbeitsannahme, vor Realtransport anhand Vertrag und Verbringungsdatensatz verbindlich zu bestätigen

Aurubis veröffentlicht für das Werk Lünen die juristische Bezeichnung Aurubis AG, die Anschrift Kupferstrasse 23, 44532 Lünen und die Telefonnummer +49 2306 108-0.

| Status                                                     | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                          | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                             | An wen?                                                                      | Wann?                                                                     | Form                                                                                       | Rechtsgrundlage                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                          | Empfängerangaben bei einer Artikel-18-Verbringung                       | Name des Empfängers, vollständige Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree                                                                                 | Beteiligte der Verbringung beziehungsweise vorgesehenes System               | soweit wie möglich spätestens zwei Werktage vor Beginn der Verbringung    | Anhang VII Feld 2 „Importer / Consignee“ beziehungsweise zuläiger elektronischer Datensatz | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII                                                         |
| A, soweit elektronisch abgewickelt                         | Elektronische Empfängeridentifikation                                   | validierte Operator-ID sowie Name der Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree                                                                                        | elektronisches Waste-Shipment-System                                         | bei Einreichung beziehungsweise Aktualisierung des Anhang-VII-Datensatzes | strukturierter elektronischer Datensatz                                                    | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                    |
| C                                                          | Validierung der Operator-ID                                             | eindeutige Zuordnung der Operator-ID zur tatsächlich als Empfänger auftretenden Aurubis AG beziehungsweise zum verwendeten Standortdatensatz                               | intern                                                                       | vor elektronischer Einreichung                                            | System-beziehungsweise Stammdatennachweis                                                  | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                    |
| C                                                          | Bestätigung der konkreten Kontaktperson                                 | Name, Funktion, direkte beziehungsweise für das Verfahren bestimmte Telefonnummer und E-Mail-Adree der für die Verbringung zuständigen Person bei Aurubis                  | intern; anschliessend in den gesetzlichen Datensatz zu übernehmen            | vor Realtransport                                                         | schriftliche Bestätigung beziehungsweise bestätigter Stammdatensatz                        | Anhang VII Feld 2; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                   |
| C                                                          | Feststellung, ob Empfänger und Verwertungsanlage dieselbe Einheit sind  | eindeutige Feststellung, ob Aurubis AG sowohl als Importer / Consignee als auch als Betreiberin der konkret angegebenen Verwertungsanlage geführt wird                     | intern; anschliessend konsistent in Vertrag und Verbringungsdaten abzubilden | vor Vertragsabschlu und vor Übermittlung des Anhang VII                   | Rollen- und Stammdatenprüfung                                                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 5 und Art. 18 Abs. 10; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 17 Abs. 2 |
| A, nur wenn Empfänger nicht zugleich Verwertungsanlage ist | Separate Empfangsbestätigung des Empfängers                             | Bezug zum Anhang-VII-Dokument, Operator-ID, Kontaktperson, Empfangsdatum sowie Authentifizierung der für den Empfänger handelnden Person                                   | elektronisches System beziehungsweise Verbringungsakte                       | nach Empfang entsprechend dem anwendbaren Verfahren                       | Anhang VII Feld 13 beziehungsweise elektronische Consignee Reception Confirmation          | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 17 Abs. 2 und Anhang II Teil C                                 |
| C                                                          | Wegfall der separaten Empfänger-Empfangsbestätigung bei Rollenidentität | wenn im Verbringungsdatensatz dieselbe Einheit als Importer / Consignee und Facility angegeben ist, darf keine separate Consignee Reception Confirmation ausgeführt werden | intern beziehungsweise elektronisches System                                 | bei Festlegung der Rollen                                                 | Systemlogik                                                                                | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 17 Abs. 2                                                      |

| Status                                                       | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                                                         | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                 | An wen?                                               | Wann?                                                                     | Form                                                 | Rechtsgrundlage                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B                                                            | Artikel-18-Vertrag mit dem Empfänger                                                                   | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger, Anlage, Vertreter der Parteien, Abfallbeschreibung, Abfallcodes, Vertragsmenge, Verwertungsverfahren, Vertragsgültigkeit sowie Rücknahme- und Alternativverwertungsregelungen | Vertragsparteien; Kontrollbehörden auf Verlangen      | spätestens bei Vervollständigung des Anhang VII abgeschlossen und wirksam | schriftlicher beziehungsweise elektronischer Vertrag | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und 11                 |
| B, falls Empfänger und Anlagenbetreiber nicht identisch sind | Mitunterzeichnung durch den Betreiber der Verwertungsanlage                                            | rechtswirksame zusätzliche Unterzeichnung durch den Betreiber der konkret vorgesehenen Anlage                                                                                                                                  | Vertragsparteien; auf Verlangen Kontrollbehörden      | spätestens bei Wirksamwerden des Artikel-18-Vertrags                      | Vertrag                                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                        |
| B                                                            | Vertragskopie                                                                                          | vollständige, zum konkreten Verbringungsfall gehörende Vertragsfaug                                                                                                                                                            | Behörden, die Kontrollen durchführen                  | auf Verlangen                                                             | Papier oder elektronisch                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 11                        |
| B                                                            | Aufbewahrung der Artikel-18-Unterlagen                                                                 | die nach Artikel 18 bereitgestellten Informationen der konkreten Verbringung                                                                                                                                                   | intern; bei rechtmässiger Kontrolle verfügbar         | mindestens fünf Jahre ab Autellung der Verwertungsbescheinigung           | Aufbewahrung in der Union                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                         |
| C                                                            | Unternehmensidentität des Empfängers                                                                   | juristischer Name, Gesellschaftsform, Handelsregisterdaten und gegebenenfalls Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als Identitätsbelege                                                                                          | intern                                                | vor erstmaliger Freigabe der Empfängerstammdaten und bei Änderungen       | Stammdatenakte                                       | kein eigenständiges Anhang-VII-Pflichtfeld                |
| C                                                            | Abgrenzung Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID, Operator-ID und Waste-Shipment-Registrierungsnummer | jede Nummer mu ihrer tatsächlichen Funktion zugeordnet werden; HRB 1775 oder DE118514155 dürfen nicht ungeprüft als Operator-ID oder als Waste-Shipment-Registrierungsnummer verwendet werden                                  | intern                                                | vor Verwendung in gesetzlichen Dokumenten                                 | Identifikatorenprüfung                               | VO (EU) 2024/1157; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 |
| A, bei Notifikation                                          | Empfängerdaten im Notifikationsverfahren                                                               | Registrierungsnummer, Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adree und Kontaktperson des Empfängers                                                                                                                            | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit der Notifikation                                                      | Anhang IA beziehungsweise Notifikationsdatensatz     | VO (EU) 2024/1157, Art. 5; Anhang II Teil 1 Nr. 7         |
| C, bei Notifikation                                          | Validierung der Empfänger-Registrierungsnummer                                                         | tatsächlich für den Empfänger im Waste-Shipment-Verfahren verwendete Registrierungsnummer; keine                                                                                                                               | intern; anschliessend im Notifikationsdatensatz       | vor Einreichung der Notifikation                                          | bestätigter Stammdatensatz                           | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 7                 |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                      | An wen?                                                 | Wann?                                                                     | Form                                      | Rechtsgrundlage                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A, bei Notifikation | Empfängerdaten im Begleitformular              | automatische Gleichsetzung mit Handelsregister- oder Umsatzsteuer-ID<br><br>Registrierungsnummer, Name, Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree                                                    | zuständige Behörden und Beteiligte                      | für jede einzelne Verbringung                                             | Anhang IB Feld 4                          | VO (EU) 2024/1157, Anhang IB                                       |
| A, bei Notifikation | Vertrag und Nachweis seines Bestehens          | Vertrag zwischen Notifizierendem, Empfänger und Betreiber der Anlage, soweit diese Rollen nicht in derselben Person zusammenfallen                                                                                  | zuständige Behörden                                     | mit der Notifikation                                                      | Vertragskopie und erforderlicher Nachweis | VO (EU) 2024/1157, Art. 6; Anhang II Teil 1 Nr. 23                 |
| B, bei Notifikation | Aufbewahrung der Notifikationsunterlagen       | alle im Zusammenhang mit der notifizierten Verbringung eingereichten oder ausgetauschten Informationen und Dokumente                                                                                                | intern; bei Kontrolle verfügbar                         | mindestens fünf Jahre ab Autellung der massgeblichen Abschlubescheinigung | Aufbewahrung in der Union                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 1                                  |
| C/A                 | Abschliessender Konsistenzabgleich             | juristischer Name, Empfangsadree, Empfängerrolle, Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail, Operator-ID, Registrierungsnummer, Vertrag und Verbringungsdocument müen denselben tatsächlichen Empfänger korrekt abbilden | intern; anschliessend Beteiligte beziehungsweise System | zwingend vor Realtransport                                                | dokumentierter Stammdatenabgleich         | VO (EU) 2024/1157, Art. 18; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 |

Für den PoC kann Aurubis AG am Standort Kupferstrasse 23 in Lünen als vorgesehener Empfänger geführt werden. Die Verordnung definiert den Empfänger als die natürliche oder juristische Person im Bestimmungstaat, zu der der Abfall zur Verwertung oder Beseitigung verbracht wird. Die öffentliche Standortangabe allein beweist jedoch noch nicht, da Aurubis AG in der konkreten Verbringung tatsächlich in allen Dokumenten die Rolle „Importer / Consignee“ übernimmt. Diese Rolle mu durch Vertrag und Realfalldaten bestätigt werden.

Für den Realtransport sind deshalb noch vier Empfängerdaten zwingend zu schliessen: die konkrete Waste-Shipment-Kontaktperson bei Aurubis, deren verwendete Telefonnummer und E-Mail-Adree, die validierte Operator-ID sowie, falls das Notifikationsverfahren einschlägig wird, die tatsächlich verwendete Registrierungsnummer des Empfängers.

Die Handelsregisternummer HRB 1775 und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE118514155 können zur Identitätsprüfung der Aurubis AG verwendet werden. Sie werden jedoch nicht ohne zusätzlichen Nachweis mit der Operator-ID oder der im Waste-Shipment-Verfahren verwendeten Registrierungsnummer gleichgesetzt. Die offiziellen Aurubis-Unternehmensangaben bestätigen HRB 1775 und DE118514155.

Entscheidend für die Empfangsbestätigung ist die Rollenidentität. Wird Aurubis AG im konkreten Datensatz sowohl als Importer / Consignee als auch als Facility angegeben, darf das elektronische System keine zusätzliche Empfänger-Empfangsbestätigung ausführen. Die eigentliche Empfangsbestätigung der Verwertungsanlage bleibt davon getrennt und gehört zur Anlagen- und Eingangsebene.

## 15. Konkrete Verwertungsanlage

Rechttag: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln beziehungsweise im anwendbaren Verbringungsdocument anzugeben                         |
| B | Gesetzlich vor der Verbringung einzuholen, bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Anlagen-, Genehmigungs-, Verfahrens- und Zuordnungsnachweis zu dokumentieren                         |

### Anlagenstammdaten für den PoC

#### Angabe

Konkrete Verwertungsanlage  
Anlagenbetreiber  
Anschrift  
Entsorgernummer  
Anlagenart  
Deutsches Anlagenregime  
4. BlmSchV  
Verfahrensart nach 4. BlmSchV  
Industrieemissionsanlage  
Vorgesehenes Verwertungsverfahren  
R4-Bedeutung  
Basel-Arbeitscode  
EU-/AVV-Arbeitscode  
B1010 in veröffentlichter Vorabzustimmung enthalten  
19 12 03 in veröffentlichter Vorabzustimmung enthalten  
Veröffentlichter R-Code der Vorabzustimmung  
Ursprünglich veröffentlichte vorabzugestimmte Gesamtmenge  
Ursprünglich ausgewiesene Laufzeit der alten Vorabzustimmung  
Übergangsrecht nach neuer WSR  
Aktuelle Waste-Shipment-Operator-ID  
Konkrete Anlagenkontaktperson

#### Aktueller Stand

Aurubis AG, Werk Lünen  
Aurubis AG  
Kupferstrasse 23, 44532 Lünen, Deutschland  
E97897118  
Sekundärkupferhütte, Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus sekundären Rohstoffen  
genehmigungsbedürftige Anlage nach BlmSchG  
Anhang 1 Nr. 3.3  
G  
ja, Kennzeichnung E  
R4  
Recycling und Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen  
B1010, sofern die Realcharge bestätigt wird  
19 12 03, sofern der reale Entstehungsprozess bestätigt wird  
ja  
ja  
R4  
750.000 Mg pro Kalenderjahr  
12.10.2023 bis 11.10.2035  
alte Vorabzustimmung verliert spätestens am 20.05.2029 ihre Gültigkeit  
vor Realtransport zu validieren  
vor Realtransport durch Aurubis zu bestätigen

**Angabe**

Aktueller Genehmigungstand für die konkrete Abfallart

**Aktueller Stand**

vor Realtransport anhand der geltenden Genehmigungskette zu bestätigen

Die Bezirksregierung Arnsberg bestätigt in einem Genehmigungsbescheid vom 31.03.2025, da Aurubis AG am Standort Kupferstrasse 23 in Lünen eine Anlage zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus sekundären Rohstoffen betreibt. Die Anlage gehört zu Nr. 3.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV und ist dort mit G und E gekennzeichnet.

Die veröffentlichte Vorabzustimmung nennt Aurubis AG, Kupferstrasse 23, Lünen, Entsorgernummer E97897118, R4 und eine Gesamtmenge von 750.000 Mg pro Jahr. Sie enthält sowohl B1010 als auch den Abfallschlüssel 19 12 03.

| Status                           | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?     | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                          | An wen?                                        | Wann?                                           | Form                                    | Rechtsgrundlage                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A                                | Angaben zur konkreten Verwertungsanlage            | Name und Anschrift der Anlage sowie die für Feld 7 erforderlichen Kontaktdaten                                                                          | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System | vor Beginn der Verbringung                      | Anhang VII Feld 7                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII          |
| A, bei elektronischer Abwicklung | Elektronische Anlagenidentifikation                | validierte Operator-ID, Anlagentyp, Angabe ob Zwischenanlage, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree                                             | elektronisches Waste-Shipment-System           | bei Übermittlung beziehungsweise Aktualisierung | strukturierter Datensatz                | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C     |
| A                                | Verwertungsverfahren                               | tatsächlich vorgesehenes R-Verfahren der konkreten Anlage; für den PoC R4, sofern bestätigt                                                             | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System | vor Beginn der Verbringung                      | Anhang VII Feld 8                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18; Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II |
| B                                | Genehmigung oder Registrierungsnachweis der Anlage | gültiger Nachweis, da die konkrete Verwertungsanlage zur Abfallbehandlung genehmigt oder registriert ist                                                | Person, die die Verbringung veranlat           | zwingend vor der Verbringung                    | Genehmigung oder Registrierungsnachweis | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 3                            |
| C/B                              | Prüfung des Genehmigungsumfangs                    | Betreiber, Standort, behandelbare Abfallarten und Mengen, zugelaene Behandlungsmethoden und technische Anforderungen müen den tatsächlichen Fall erfaen | intern; bei Bedarf Kontrollbehörde             | vor Realtransport                               | Genehmigungsakte                        | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 Abs. 1                        |
| C                                | Deutscher Anlagenstatus                            | Aurubis AG betreibt am Standort Lünen eine genehmigungsbedürftige Sekundärkupferhütte                                                                   | intern                                         | vor Freigabe des Realfalls                      | Anlagenakte                             | BImSchG §§ 4, 6 und 16; 4. BImSchV, Anhang 1 Nr. 3.3         |
| C                                | Anlagenkategorie nach 4. BImSchV                   | Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstoffen durch                                                          | intern                                         | bei Anlagenprüfung                              | Genehmigungsakte                        | 4. BImSchV, Anhang 1 Nr. 3.3                                 |

| Status                         | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?    | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                     | An wen?                                         | Wann?                                          | Form                                 | Rechtsgrundlage                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| C                              | Genehmigungsregime für Abfallbehandlung           | metallurgische, chemische oder elektrolytische Verfahren<br>Betrieb und wesentliche Änderungen einer Anlage, in der Abfälle entsorgt werden, bedürfen der Genehmigung nach BImSchG | intern                                          | bei Prüfung der Anlagenzulassung               | Rechts- und Genehmigungsakte         | KrWG § 35 Abs. 1                                                  |
| C                              | Aktuelle Genehmigungs-kette                       | Stammgenehmigung und sämtliche für den heutigen Betrieb relevanten Änderungsbescheide müen zusammen den aktuellen genehmigten Anlagenzustand ergeben                               | intern                                          | vor Realtransport                              | konsolidierte Genehmigungsakte       | BImSchG §§ 4, 6 und 16                                            |
| C                              | Industrieemissionstatus                           | Anlage nach Nr. 3.3 der 4. BImSchV mit Kennzeichnung E                                                                                                                             | intern                                          | bei Prüfung der Anlagenzulassung               | Genehmigungsakte                     | 4. BImSchV, Anhang 1 Nr. 3.3; Industrieemissionsrecht             |
| C                              | BVT-Anforderungen                                 | einschlägige BVT-Schlussfolgerungen für die Nichteisenmetallindustrie müen im Anlagenrecht berücksichtigt sein                                                                     | intern als Bestandteil der Genehmigungs-lage    | fortlaufend                                    | Anlagen- und Genehmigungsakte        | Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1032                             |
| C                              | R4-Zuordnung                                      | tatsächliche Behandlung mu der Rückgewinnung beziehungsweise dem Recycling von Metallen und Metallverbindungen entsprechen                                                         | intern; anschliessend im Verbringungsdaten-satz | vor Realtransport                              | Proze- und Anlagenbestätigung        | Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II, R4                              |
| C                              | Direkte oder vorläufige Verwertung                | feststellen, ob die konkrete Charge unmittelbar R4 zugeführt wird oder zunächst eine vorläufige Behandlung stattfindet                                                             | intern                                          | vor Realtransport                              | Prozestestätigung der Anlage         | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 7                                 |
| A, falls vorläufige Verwertung | Nachfolgende Anlagen und Verwertungsverfahren     | Anlage der direkt anschliessenden Verwertung, R-Code sowie soweit möglich weitere nachfolgende Anlagen und R-Codes                                                                 | Beteiligte beziehungsweise vorgesehene System   | vor Beginn der Verbringung                     | Anhang VII                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 7                                 |
| C                              | Abgleich des konkreten Abfalls mit der Anlage     | der tatsächlich verwendete Basel-Code und EU-/AVV-Code müen von der realen Abfallidentität getragen sein und innerhalb des zulässigen Anlagenumfanges liegen                       | intern                                          | vor Realtransport                              | Klassifikations- und Anlagenabgleich | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 3; Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 |
| C                              | B1010 im veröffentlichten Vorabzustimmungsbestand | B1010 ist in der veröffentlichten Waste-Identifikation-Liste der Anlage enthalten                                                                                                  | intern                                          | vor Verwendung als Beleg erneut aktuell prüfen | Vorabzustimmungsakte                 | veröffentlichte Vorabzustimmung Aurubis Lünen                     |

| Status                       | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?       | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                    | An wen?                                                | Wann?                                           | Form                                 | Rechtsgrundlage                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| C                            | 19 12 03 im veröffentlichten Vorabzustimmungsbestand | EU-Abfallschlüssel 19 12 03 ist in der veröffentlichten Liste der Anlage enthalten                                                                                                | intern                                                 | vor Verwendung als Beleg erneut aktuell prüfen  | Vorabzustimmungsakte                 | veröffentlichte Vorabzustimmung Aurubis Lünen                             |
| C                            | Vorabzustimmungstatus                                | prüfen, ob für die konkrete Abfallart und das konkrete R-Verfahren eine wirksame Vorabzustimmung besteht                                                                          | intern; bei Notifikation im Verfahren korrekt abbilden | vor Berufung auf den Vorabzustimmungstatus      | aktuelle behördliche Vorabzustimmung | VO (EU) 2024/1157, Art. 14                                                |
| C                            | Übergangsprüfung der alten Vorabzustimmung           | alte Vorabzustimmung wurde nach Art. 14 der früheren VO (EG) Nr. 1013/2006 erteilt; ihre Gültigkeit endet nach neuem Übergangsrecht spätestens fünf Jahre nach dem 20.05.2024     | intern                                                 | vor jeder Berufung auf die alte Vorabzustimmung | Rechttdsprüfung                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 85 Abs. 7                                         |
| A, bei Notifikation          | Anlagendaten im Notifikationsdoier                   | Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adree, Registrierungsnummer, Kontaktperson, Technologie und gegebenenfalls Vorabzustimmungstatus                                           | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden  | mit der Notifikation                            | Notifikationsunterlagen              | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 6                                 |
| A/B, bei Notifikation        | Genehmigungsnachweis der Verwertungsanlage           | Nachweis der Genehmigung nach Art. 23 der Richtlinie 2008/98/EG und, soweit einschlägig, gültiger Genehmigungen nach Industrieemissionsrecht                                      | zuständige Behörden                                    | mit beziehungsweise im Rahmen der Notifikation  | Genehmigungsnachweise                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 6; Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 |
| C, bei neuer Vorabzustimmung | Angaben für einen Antrag nach Art. 14                | Name, Registrierungsnummer, Anschrift, Genehmigungen, Technologie, R-Codes, Abfallcodes, beantragte Mengen, Behandlungskapazität und weitere gesetzliche Angaben                  | zuständige Behörde für die Anlage                      | bei Beantragung einer neuen Vorabzustimmung     | Antrag nach Art. 14                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 14 Abs. 1 und 2                                   |
| C/A                          | Abschliessender Anlagenabgleich                      | Anlagenname, Anschrift, Operator-ID, Registrierungsnummer, R-Code, Abfallcode und Genehmigungsnachweis müen dieselbe konkrete Anlage und denselben realen Verwertungsweg abbilden | intern; anschliessend im gesetzlichen Datensatz        | zwingend vor Realtransport                      | dokumentierter Anlagenabgleich       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18                                                |

Für einen Artikel-18-Fall ist die entscheidende gesetzliche Anlagenanforderung eindeutig: Die Person, die die Verbringung veranlat, darf den Abfall nur an eine Verwertungsanlage versenden, die über die erforderliche Genehmigung oder Registrierung nach Kapitel IV der Richtlinie 2008/98/EG verfügt. Die Anlage muß den Genehmigungs- oder Registrierungsnachweis bereits vor der Verbringung vorlegen.

Für Aurubis Lünen ist die grundsätzliche Anlagenexistenz und der genehmigungsbedürftige Betrieb belastbar nachgewiesen. Der aktuelle Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg bestätigt die Sekundärkupferhütte am Standort Kupferstrasse 23 und ihre Einordnung unter Nr. 3.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Die veröffentlichte Vorabzustimmung bestätigt zusätzlich E97897118, R4, B1010 und 19 12 03.

Die alte Vorabzustimmung darf nicht bis 2035 ungeprüft als wirksam behandelt werden. Artikel 85 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1157 begrenzt Vorabzustimmungen, die nach Artikel 14 der früheren Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 erteilt wurden, auf spätestens fünf Jahre nach dem 20.05.2024. Für die veröffentlichte Aurubis-Vorabzustimmung bedeutet dies, da sie nach dieser Übergangsregel spätestens am 20.05.2029 endet, sofern sie nicht vorher ersetzt, geändert oder aufgehoben wird.

Die technischen Annahmegrenzen der Anlage, konkrete Materialqualitäten, Schadstoffwerte und sonstigen Annahmebedingungen werden in Punkt 15 nicht doppelt behandelt. Punkt 15 beantwortet ausschließlich, welche konkrete Anlage vorgesehen ist, ob sie rechtlich zur Behandlung zugelassen ist, welches Verwertungsverfahren sie durchführen darf und welche Anlagennachweise vor dem Realtransport vorliegen müssen.

## 16. Anlagenbewilligung, zuläige Abfälle und Annahmebedingungen

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln beziehungsweise im anwendbaren Verfahren anzugeben                                    |
| B | Gesetzlich vor der Verbringung einzuholen, bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Anlagen-, Abfall- und Annahmehandweis zu dokumentieren                                               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                  | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                  | An wen?                                                                | Wann?                        | Form                                    | Rechtsgrundlage                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B      | Genehmigungs- oder Registrierungsnachweis der Verwertungsanlage | Nachweis, da Aurubis AG, Werk Lünen, über die erforderliche Genehmigung beziehungsweise Registrierung zur Behandlung von Abfällen verfügt                       | Person, die die Verbringung veranlat; bei Kontrolle zuständige Behörde | zwingend vor der Verbringung | Genehmigung oder Registrierungsnachweis | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 3                                                                                                |
| C      | Aktueller Genehmigungsumfang                                    | zugelaene Abfallarten und Mengen, technische Anforderungen, Sicherheitsmassnahmen, Behandlungsmethoden sowie erforderliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen | intern; bei Bedarf als Nachweis                                        | vor Realtransport            | aktuelle Genehmigungsakte               | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 Abs. 1                                                                                            |
| C      | Anlagenrechtliche Zulaug                                        | Nachweis, da die Sekundärkupferhütte als genehmigungsbedürftige Anlage betrieben werden darf                                                                    | intern                                                                 | vor Realtransport            | BlmSchG-Gennehmigungsakte               | BlmSchG §§ 4 und 6                                                                                                               |
| C      | Anlagenkategorie                                                | Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus sekundären Rohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische Verfahren                                  | intern                                                                 | bei Anlagenprüfung           | Anlagenklaifikation                     | 4. BlmSchV, Anhang 1 Nr. 3.3                                                                                                     |
| C      | Verfahrensart und Industrieemissionatus                         | Verfahrensart G und Kennzeichnung E für die Sekundärkupferhütte Lünen                                                                                           | intern                                                                 | bei Anlagenprüfung           | Genehmigungsakte                        | 4. BlmSchV, Anhang 1 Nr. 3.3; Richtlinie 2010/75/EU. Die Bezirksregierung Arnsberg bestätigt diese Einordnung für Aurubis Lünen. |
| C      | Aktuelle Änderungsgenehmigungen                                 | sämtliche für den heutigen Anlagenbetrieb relevanten Änderungen müen vom aktuellen Genehmigungsbestand erfasst sein                                             | intern                                                                 | vor Realtransport            | Genehmigungsbescheide                   | BlmSchG § 16                                                                                                                     |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                         | An wen?                                            | Wann?                                              | Form                                                    | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Nebenbestimmungen zur Abfallannahme            | sämtliche behördlichen Bedingungen und Auflagen, die Qualität, Schadstoffpotential oder Behandlung der angenommenen Abfälle betreffen  | intern                                             | vor Annahmefreigabe                                | Genehmigungsbescheide einschliesslich Nebenbestimmungen | BImSchG § 12 Abs. 1 und Abs. 2c. Für Abfallbehandlungsanlagen dürfen Anforderungen an Qualität und Schadstoffpotential der angenommenen Abfälle festgelegt werden. |
| C      | Nachträgliche behördliche Anforderungen        | Prüfung, ob nach Erteilung älterer Genehmigungen weitere verbindliche Anforderungen oder Beschränkungen hinzugekommen sind             | intern                                             | vor Verwendung älterer Anlagenunterlagen           | aktueller Genehmigungstend                              | BImSchG § 17                                                                                                                                                       |
| C      | Zuläiger EU-/AVV-Code                          | der endgültige EU-/AVV-Code der Charge mu vom aktuellen Genehmigungsumfang der Anlage erfasst sein                                     | intern                                             | vor Versand                                        | Abfallcode- und Anlagenabgleich                         | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 Abs. 1 Buchst. a                                                                                                                    |
| C      | 19 12 03 Nichteisenmetalle                     | bestätigen, da 19 12 03 weiterhin für die tatsächliche Charge zutrifft und von Aurubis Lünen angenommen werden darf                    | intern                                             | vor Versand                                        | Klaifikations- und Anlagenabgleich                      | Behördliche Genehmigungsunterlagen der Bezirksregierung Arnsberg führen 19 12 03 ausdrücklich im Annahmeumfang der Sekundärkupferhütte.                            |
| C      | Basel-Code B1010                               | bestätigen, da die konkrete Charge tatsächlich B1010 entspricht und dieser Abfallidentifikation von der Anlage zugeordnet werden kann  | intern                                             | vor Versand                                        | Klaifikations- und Anlagenabgleich                      | Veröffentlichte Vorabzustimmung der Bezirksregierung Arnsberg für Aurubis Lünen enthält B1010.                                                                     |
| C      | Verwertungsverfahren R4                        | Bestätigung, da die konkrete Charge dem Recycling beziehungsweise der Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen zugeführt wird | intern; im Verbringungsdatensatz korrekt anzugeben | vor Versand                                        | Anlagen- und Prozebestätigung                           | Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II; die veröffentlichte Vorabzustimmung für Aurubis Lünen nennt ausdrücklich R4.                                                     |
| C      | Entsorgernummer der Anlage                     | E97897118 mu der tatsächlich verwendeten Aurubis-Anlage in Lünen zugeordnet sein                                                       | intern                                             | vor Verwendung in Anlagen- oder Notifikationsdaten | Anlagenstammdaten                                       | veröffentlichte Vorabzustimmung Aurubis Lünen.                                                                                                                     |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?          | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                               | An wen?                                               | Wann?               | Form                                                                        | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Zuläige Anlagenmenge                                    | die konkrete Lieferung mu innerhalb des für die Anlage und das Verfahren zuläigen Mengenrahmens liegen                                                       | intern                                                | vor Versand         | Mengen- und Genehmigungsabgleich                                            | Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 Abs. 1 Buchst. a                                                                                                                          |
| C      | Technische Annahmespezifikation                         | aktuell für die konkrete Materialsorte geltende Anforderungen der Aurubis AG                                                                                 | intern; gegebenenfalls gegenüber Aurubis nachzuweisen | vor Versand         | aktuelle Materialspezifikation beziehungsweise bestätigte Lieferbedingungen | Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                                                                                                         |
| C      | Chemische Annahmebedingungen                            | für die konkrete Materialsorte relevante Stoffparameter, Werte, Einheiten und Bezugsgrundlagen                                                               | intern; gegebenenfalls Aurubis                        | vor Versand         | Analysebericht beziehungsweise Materialspezifikation                        | Genehmigungsaufgaben sowie aktuelle Betreiber- und Vertragsbedingungen                                                                                                   |
| C      | Physische Annahmebedingungen                            | Materialform, Stückigkeit, Feinanteile, Staub, Feuchtigkeit, Flüchtigkeiten und sonstige relevante physische Merkmale                                        | intern; gegebenenfalls Aurubis                        | vor Versand         | Materialspezifikation                                                       | Genehmigungs- und Betreiberbedingungen                                                                                                                                   |
| C      | Fremdstoffe und gefährliche Bestandteile                | vorhandene Fremdstoffe, Öle, Beschichtungen, PCB-, Quecksilber-, Asbest- oder sonstige relevante Bestandteile, soweit durch Herkunft oder Material ausgelöst | intern; gegebenenfalls Aurubis                        | vor Versand         | Material-, Analyse- und Annahmeakte                                         | BImSchG § 12 Abs. 2c; behördliche Aurubis-Genehmigungsunterlagen enthalten für bestimmte Abfälle zusätzliche Anforderungen an gefährliche Bestandteile.                  |
| C      | Probenahme und Analytik                                 | die für die konkrete Materialsorte von Aurubis verlangten Proben-, Analyse- und Nachweisdaten                                                                | intern; gegebenenfalls Aurubis                        | vor Annahmefreigabe | Probenahme- und Analyseunterlagen                                           | aktuelle Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                                                                                                |
| C      | Abgleich mit veröffentlichten Aurubis-Annahmeparametern | öffentlich verfügbare Annahmeparameter können als Vorprüfung genutzt werden; vor Realtransport mu ihre aktuelle Gültigkeit bestätigt werden                  | intern                                                | vor Versand         | aktuelle Betreiberbestätigung                                               | veröffentlichter Aurubis-Annahmekatalog enthält material- und stoffbezogene Annahmeparameter; ältere Werte werden nicht ungeprüft als aktuelle Liefergrenzen übernommen. |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                    | An wen?                                                     | Wann?                      | Form                                                                                   | Rechtsgrundlage                                                   |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| C      | Chargenbezogene Annahmefreigabe                | Bestätigung, da Aurubis genau die konkrete Materialsorte beziehungsweise Charge unter den vereinbarten Bedingungen annimmt                        | intern                                                      | zwingend vor Versand       | Bestellung, Vertrag, bestätigte Spezifikation oder sonstige belastbare Annahmefreigabe | vertragliche und betriebliche Annahmebedingungen                  |
| B      | Nachweise der Anlagen- und Annahmezuläigkeit   | Genehmigungs-, Material-, Analyse- und Verfahrensunterlagen, soweit diese zur Prüfung der ordnungsgemässen Verwertung verlangt werden             | zuständige Kontrollbehörde                                  | auf Verlangen              | vorhandene Nachweise                                                                   | VO (EU) 2024/1157, Art. 61                                        |
| C/A    | Abschliessender Anlagen- und Annahmeabgleich   | endgültiger Abfallcode, Basel-Code, Materialbeschreibung, Menge, R4-Verfahren und aktuelle Annahmebedingungen müen dieselbe reale Charge abbilden | intern; anschliessend in den gesetzlichen Verbringungsdaten | zwingend vor Realtransport | dokumentierter Freigabeabgleich                                                        | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 3; Richtlinie 2008/98/EG, Art. 23 |

Die gesetzlich massgebliche Anlagenprüfung besteht damit nicht nur darin, da Aurubis AG grundsätzlich eine genehmigte Kupfersekundärhütte betreibt. Der gültige Genehmigungsumfang mu die konkrete Abfallart, die Menge und das vorgesehene Behandlungsverfahren tatsächlich erfaen. Für Aurubis Lünen sind die Sekundärkupferhütte, R4 und der Abfallschlüssel 19 12 03 in behördlichen Unterlagen dokumentiert; B1010 ist ebenfalls in der veröffentlichten Vorabzustimmung enthalten.

Die chargenbezogene Annahmefreigabe bestätigt, da die konkrete Lieferung tatsächlich von Aurubis AG, Werk Lünen, unter den aktuell geltenden genehmigungsrechtlichen, technischen, stofflichen und vertraglichen Annahmebedingungen angenommen und dem vorgesehenen R4-Verwertungsverfahren zugeführt werden darf.

## 17. Vertrag für die Verbringung

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich an eine Behörde beziehungsweise im ausgelösten Verfahren zu übermitteln                                        |
| B | Gesetzlich vor der Verbringung abzuschliessen, wirksam zu halten, bereitzuhalten beziehungsweise auf Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Vertrags-, Rollen- und Konsistenznachweis zu dokumentieren                                                     |

| Status                                        | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?              | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                          | An wen?                                          | Wann?                                                                     | Form                                                              | Rechtsgrundlage                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| B                                             | Vertrag bei einer Artikel-18-Verbringung                    | Vertrag zwischen der Person, die die Verbringung veranlat, und dem Empfänger über die Verwertung der Abfälle                                            | Vertragsparteien; Kontrollbehörden auf Verlangen | spätestens bei Vervollständigung des Anhang VII abgeschlossen und wirksam | schriftlicher beziehungsweise elektronisch dokumentierter Vertrag | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und 11 |
| B                                             | Vertragsparteien                                            | Person, die die Verbringung veranlat, und Empfänger; für den PoC Wiederkehr Recycling AG und Aurubis AG, sofern diese Rollen im Realfall bestätigt sind | Vertragsparteien                                 | vor Realtransport                                                         | Vertrag                                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |
| B, falls Empfänger nicht Anlagenbetreiber ist | Mitunterzeichnung durch den Betreiber der Verwertungsanlage | rechtswirksame zusätzliche Unterzeichnung durch den Betreiber der Anlage                                                                                | Vertragsparteien                                 | spätestens bei Wirksamwerden des Vertrags                                 | Vertrag                                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |
| C                                             | Feststellung der Rollenidentität                            | prüfen, ob Aurubis AG sowohl Empfänger als auch Betreiberin der konkreten Verwertungsanlage ist                                                         | intern                                           | vor Vertragsabschlu                                                       | Rollen- und Stammdatenprüfung                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |
| B                                             | Identität der Vertragsparteien                              | vollständiger Name beziehungsweise Firma, Anschrift und Identität der für jede Partei handelnden Vertreter                                              | Vertragsparteien                                 | bei Vertragsabschlu                                                       | Vertrag                                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |
| B                                             | Beschreibung des Abfalls                                    | sachlich zutreffende Beschreibung der unter den Vertrag fallenden Abfälle                                                                               | Vertragsparteien                                 | bei Vertragsabschlu und bei relevanten Änderungen                         | Vertrag                                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |
| B                                             | Abfallidentifizierungscodes                                 | alle für die konkrete Verbringung massgeblichen Abfallcodes, insbesondere Basel-/OECD-, EU-/AVV- und nationale Codes, soweit einschlägig                | Vertragsparteien                                 | bei Vertragsabschlu                                                       | Vertrag                                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |
| B                                             | Vertragsmenge                                               | Menge der Abfälle, die vom Vertrag tatsächlich erfasst wird                                                                                             | Vertragsparteien                                 | vor Verwendung des Vertrags für die Verbringung                           | Vertrag                                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10        |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                            | An wen?                              | Wann?                                                                          | Form                                                        | Rechtsgrundlage                                    |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B      | Verwertungsverfahren                           | tatsächlich vorgesehene Verwertung; für den PoC R4, sofern im Realfall bestätigt                                                                          | Vertragsparteien                     | vor Verbringung                                                                | Vertrag                                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                 |
| B      | Gültigkeitsdauer                               | eindeutiger Zeitraum, in dem der Vertrag die betreffenden Verbringungen erfat                                                                             | Vertragsparteien                     | bei Vertragsabschlu                                                            | Vertrag                                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                 |
| B      | Übereinstimmung mit Anhang VII                 | Vertragsparteien, Empfänger, Anlage, Abfallbeschreibung, Codes, Menge und Verwertungsverfahren müen mit dem jeweiligen Anhang-VII-Dokument übereinstimmen | intern; bei Kontrolle nachweisbar    | vor jeder Verbringung                                                          | Vertrags- und Dokumentenabgleich                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                 |
| B      | Rücknahmeverpflichtung                         | Verpflichtung, den Abfall zurückzunehmen, wenn Verbringung oder Verwertung nicht wie vorgesehen abgeschloen werden kann                                   | Vertragsparteien                     | bei Vertragsabschlu                                                            | Vertragsklausel                                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und Art. 23     |
| B      | Alternative Verwertung                         | Verpflichtung, gegebenenfalls eine ordnungsgemäße alternative Verwertung im Bestimmungtaat oder an einem anderen zuläigen Ort sicherzustellen             | Vertragsparteien                     | bei Vertragsabschlu                                                            | Vertragsklausel                                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und Art. 23     |
| B      | Zwischenlagerung im Störfall                   | erforderlichenfalls sichere Lagerung bis zur Rücknahme oder alternativen Verwertung                                                                       | Vertragsparteien                     | falls Verbringung oder Verwertung nicht wie vorgesehen abgeschloen werden kann | Vertragsklausel beziehungsweise Störfalldokumentation       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10; Art. 23 Abs. 1 |
| B      | Regelung für illegale Verbringung              | Rücknahme beziehungsweise alternative Verwertung auch für den Fall einer illegalen Verbringung                                                            | Vertragsparteien                     | bei Vertragsabschlu                                                            | Vertragsklausel                                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10; Art. 25        |
| B      | Vertragswirksamkeit                            | Vertrag bleibt während der gesamten Verbringung bis zur Autellung der Verwertungsbescheinigung wirksam                                                    | Vertragsparteien                     | vom vorgeschriebenen Abschluszeitpunkt bis zur Verwertungsbescheinigung        | Vertrag                                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                 |
| B      | Vertragskopie bei Kontrolle                    | vollständige aktuelle Vertragsfaung                                                                                                                       | Behörden, die Kontrollen durchführen | auf Verlangen                                                                  | Papier oder elektronisch                                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 11                 |
| B      | Aufbewahrung                                   | Informationen nach Artikel 18 sind durch die veranlaende Person, Empfänger und empfangende Anlage mindestens fünf Jahre aufzubewahren                     | intern; bei Kontrolle verfügbar      | fünf Jahre ab Autellung der Verwertungsbescheinigung                           | elektronische beziehungsweise sonstige zuläige Aufbewahrung | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                  |

| Status                | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?               | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                 | An wen?                                               | Wann?                                                            | Form                                         | Rechtsgrundlage                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| C, Sonderfall         | Erklärung statt Vertrag bei derselben juristischen Person    | wenn die Verbringung ausschliesslich zwischen zwei Betrieben unter Kontrolle derselben juristischen Person erfolgt, kann der Vertrag durch eine entsprechende Erklärung ersetzt werden                         | intern; bei Kontrolle verfügbar                       | vor der Verbringung                                              | Erklärung                                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 14                              |
| A, bei Notifikation   | Vertrag nach Artikel 6                                       | Vertrag zwischen Notifizierendem und Empfänger über die Verwertung beziehungsweise Beseitigung; Anlagenbetreiber unterzeichnet zusätzlich, wenn der Empfänger nicht Anlagenbetreiber ist                       | zuständige Behörden                                   | bereits bei Einreichung der Notifikation abgeschloen und wirksam | Vertrag                                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 1 und 2                          |
| A, bei Notifikation   | Vertragskopie und Erklärung über das Bestehen                | vollständige Vertragskopie sowie Erklärung, da der Vertrag besteht                                                                                                                                             | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit der Notifikation                                             | Notifikationsunterlagen                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 7                                |
| A/B, bei Notifikation | Mindestinhalt des Notifikationsvertrags                      | Notifizierender, Empfänger, Anlage, Vertreter der Parteien, Notifikationsnummer, Bezeichnung und Zusammensetzung des Abfalls, Abfallcodes, Menge, Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren und Gültigkeitsdauer | zuständige Behörden und Vertragsparteien              | bei Notifikation                                                 | Vertrag                                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 2                                |
| A/B, bei Notifikation | Rücknahme bei nicht ordnungsgemäss abgeschloener Verbringung | Verpflichtung des Notifizierenden zur Rücknahme beziehungsweise alternativen Verwertung oder Beseitigung                                                                                                       | Vertragsparteien; zuständige Behörden                 | bei Vertragsabschlu                                              | Vertragsklausel                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 3 Buchst. a; Art. 22 und Art. 25 |
| A/B, bei Notifikation | Verpflichtung des Empfängers bei illegaler Verbringung       | Verwertung beziehungsweise Beseitigung entsprechend der gesetzlichen Verantwortlichkeit des Empfängers                                                                                                         | Vertragsparteien                                      | bei Vertragsabschlu                                              | Vertragsklausel                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 3 Buchst. b; Art. 25 Abs. 8      |
| A/B, bei Notifikation | Verwertungsbescheinigung der Anlage                          | Verpflichtung der Anlage, den Abschu der genehmigten Verwertung entsprechend den behördlichen Zustimmungen zu bescheinigen                                                                                     | Notifizierender und zuständige Behörden               | nach Abschu der Verwertung                                       | Vertragsklausel und Verwertungsbescheinigung | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 3 Buchst. c; Art. 16 Abs. 6      |

| Status                                          | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                              | An wen?                                                    | Wann?                                                       | Form                                | Rechtsgrundlage                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A/B, falls vorläufige Verwertung vorgesehen ist | Zusätzliche Vertragsregelungen                 | Bescheinigungen der nachfolgenden Anlagen und gegebenenfalls weitere Notifikationspflichten für die nachfolgende Verwertungskette                                                           | Vertragsparteien und zuständige Behörden                   | bereits im Notifikationsvertrag                             | Vertragsklauseln                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 4; Art. 15                        |
| B, bei Notifikation                             | Wirksamkeit bis Abschlubescheinigung           | Notifikationsvertrag mu während der gesamten Verbringung bis zur gesetzlich massgeblichen Verwertungs- oder Beseitigungsbescheinigung wirksam bleiben                                       | Vertragsparteien                                           | während des gesamten Verfahrens                             | Vertrag                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 6 Abs. 2                                 |
| B, bei Notifikation                             | Aufbewahrung der Vertragsunterlagen            | Vertrag und sonstige im Notifikationsverfahren eingereichte oder ausgetauschte Unterlagen                                                                                                   | Notifizierender, Empfänger, Anlage und zuständige Behörden | mindestens fünf Jahre ab massgeblicher Abschlubescheinigung | Dokumentenaufbewahrung in der Union | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 1                                |
| C/A                                             | Abschliessender Vertragsabgleich               | Vertragsparteien, Empfänger, Anlage, Abfallbeschreibung, Abfallcodes, Menge, R-Verfahren und Gültigkeitszeitraum müen mit den tatsächlich verwendeten Verbringungsunterlagen übereinstimmen | intern; anschliessend im gesetzlichen Verfahren            | zwingend vor Realtransport                                  | dokumentierter Vertragsabgleich     | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 beziehungsweise Art. 6 Abs. 2 |

Für den derzeit angenommenen B1010-/Artikel-18-Fall Schweiz nach Deutschland ist der Vertrag nach Artikel 18 Absatz 10 gesetzlich erforderlich, mu jedoch nicht routinemässig vorab an das BAFU oder die deutsche Bestimmungsbehörde übermittelt werden. Er mu abgeschlossen und wirksam sein und auf Verlangen der Kontrollbehörden vorgelegt werden. Das BAFU bestätigt für Verbringungen grün gelisteter Abfälle in, aus oder durch die EU ausdrücklich diese Vertragspflicht und stellt dafür seit April 2026 einen Mustervertrag nach Artikel 18 Absatz 10 bereit.

Die abschliessende Vertragsfreigabe bestätigt, da die konkrete Verbringung von der tatsächlich verantwortlichen Person, dem Empfänger und gegebenenfalls dem Anlagenbetreiber rechtswirksam abgedeckt ist, die Vertragsdaten mit Anhang VII beziehungsweise den Notifikationsunterlagen übereinstimmen und Rücknahme, alternative Verwertung und Störfallpflichten für die konkrete Abfallverbringung eindeutig geregelt sind.

## 18. Anhang VII beziehungsweise Notifikationsunterlagen

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu übermitteln, auszufüllen beziehungsweise im anwendbaren Verfahren bereitzustellen                             |
| B | Gesetzlich während der Verbringung verfügbar zu halten, aufzubewahren beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Vollständigkeits-, Zuordnungs- und Konsistenznachweis zu dokumentieren                                           |

| Status                | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?  | Was mu konkret enthalten sein?                                                           | An wen?                                        | Wann?                                                  | Form                                                         | Rechtsgrundlage                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A, bei Artikel 18     | Dokument nach Anhang VII                        | sämtliche für die konkrete Verbringung einschlägigen Angaben der Felder 1 bis 15         | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System | soweit wie möglich spätestens zwei Werktage vor Beginn | Anhang VII beziehungsweise zuläiger elektronischer Datensatz | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII                |
| A                     | Feld 1, Person, die die Verbringung veranlat    | Name beziehungsweise Identität, Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree | Beteiligte beziehungsweise System              | vor Beginn                                             | Anhang VII Feld 1                                            | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII; VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C |
| A, elektronisch       | Elektronische Identität der veranlaenden Person | validierte Operator-ID, UUID, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree              | elektronisches System                          | bei Einreichung und Aktualisierung                     | strukturierter Datensatz                                     | VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                |
| A                     | Feld 2, Importer / Consignee                    | Empfängeridentität, Anschrift, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree             | Beteiligte beziehungsweise System              | vor Beginn                                             | Anhang VII Feld 2                                            | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII                                      |
| A, elektronisch       | Elektronische Empfängeridentität                | validierte Operator-ID, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree                    | elektronisches System                          | bei Einreichung und Aktualisierung                     | strukturierter Datensatz                                     | VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                |
| A                     | Feld 3, tatsächliche Menge                      | tatsächliche Mae in Tonnen/Mg oder tatsächliches Volumen in m³                           | Beteiligte beziehungsweise System              | spätestens vor Beginn                                  | Anhang VII Feld 3                                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5                                  |
| A                     | Feld 4, tatsächliches Versanddatum              | tatsächliches Datum des Beginns der konkreten Verbringung                                | Beteiligte beziehungsweise System              | spätestens vor Beginn                                  | Anhang VII Feld 4                                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5                                  |
| A, soweit einschlägig | Feld 4a, Containeridentifikation                | tatsächliche Containerkennnummer                                                         | Beteiligte beziehungsweise System              | spätestens vor Beginn                                  | Anhang VII Feld 4a                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5; VO (EU) 2025/1290               |
| A                     | Feld 5, Beförderer                              | Operator beziehungsweise Beförderer, Kontaktperson, Telefon, E-Mail,                     | Beteiligte beziehungsweise System              | spätestens vor jeweiliger Übernahme                    | Anhang VII Feld 5                                            | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII; VO (EU)                             |

| Status                    | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?               | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                              | An wen?                                 | Wann?                                          | Form                     | Rechtsgrundlage                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                         | Feld 6, Abfallerzeuger                                       | Verkehrsmittel und jeweilige Übernahmebestätigung<br>Angabe des ursprünglichen Erzeugers, Neuerzeugers oder Einsammlers, soweit nicht mit der veranlaenden Person identisch | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 6        | 2025/1290, Anhang II Teil C<br>VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4; VO (EU) 2025/1290 |
| A, soweit erforderlich    | Unterschrift beziehungsweise Authentifizierung des Erzeugers | Erzeugererklärung, wenn die veranlaende Person nicht der ursprüngliche Erzeuger ist und eine zusätzliche Erklärung gesetzlich erforderlich und durchführbar ist             | Verbringungsakte beziehungsweise System | vor Beginn                                     | Erklärung in Anhang VII  | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4                                                   |
| A                         | Feld 6a, Ort des Beginns der Verbringung                     | Staat, Postleitzahl, Ort, Anschrift sowie verantwortliche Person und Kontaktdaten des tatsächlichen Ausgangsorts                                                            | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 6a       | VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                 |
| A                         | Feld 7, Verwertungsanlage beziehungsweise Labor              | konkrete Anlage, Anlagentyp, Kontaktperson, Telefon, E-Mail und gegebenenfalls Status als Zwischenanlage                                                                    | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 7        | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII; VO (EU) 2025/1290                                    |
| A                         | Feld 8, Verwertungsverfahren                                 | tatsächlich vorgesehenes R-Verfahren; für den PoC R4, sofern bestätigt                                                                                                      | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 8        | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII; Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II                     |
| A                         | Feld 9, übliche Abfallbeschreibung                           | sachlich zutreffende Beschreibung des tatsächlich transportierten Abfalls                                                                                                   | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 9        | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII                                                       |
| A                         | Feld 10, Abfallidentifizierung                               | einschlägige Basel-, OECD-, Anhang-IIIA-, Anhang-IIIB-, EU- und nationale Codes, soweit für den konkreten Fall einschlägig                                                  | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 10       | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII                                                       |
| A, elektronisch           | Abfallidentifizierung Liste und Code                         | Angabe des tatsächlich verwendeten Identifikationssystems und des zugehörigen Codes                                                                                         | elektronisches System                   | bei Einreichung beziehungsweise Aktualisierung | strukturierter Datensatz | VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C; beide Angaben obligatorisch                    |
| A, elektronisch bei CH-EU | Commodity Code                                               | Waren- beziehungsweise Zollcode der Extra-EU-Verbringung                                                                                                                    | elektronisches System                   | bei Einreichung beziehungsweise Aktualisierung | strukturierter Datensatz | VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                 |
| A                         | Feld 11, beteiligte Staaten                                  | Versandstaat, Bestimmungsstaat und gegebenenfalls Transitstaaten                                                                                                            | Beteiligte beziehungsweise System       | vor Beginn                                     | Anhang VII Feld 11       | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII; VO (EU) 2025/1290                                    |

| Status                                 | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                     | An wen?                                                     | Wann?                                                                                    | Form                                                                             | Rechtsgrundlage                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A                                      | Feld 12, Erklärung                             | Authentifizierung der Person, die die Verbringung veranlat, sowie gegebenenfalls Erklärung des Erzeugers                                                                                           | Beteiligte beziehungsweise System                           | vor Beginn                                                                               | Anhang VII Feld 12                                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4; VO (EU) 2025/1290 |
| A, elektronisch                        | Anhang-VII-Dokumentnummer                      | eindeutige Dokumentnummer des konkreten Anhang-VII-Datensatzes                                                                                                                                     | elektronisches System                                       | bei Einreichung erzeugt                                                                  | 16-stellige Systemnummer                                                         | VO (EU) 2025/1290, Art. 15                           |
| A, nur wenn Empfänger nicht Anlage ist | Feld 13, Empfangsbestätigung des Empfängers    | Empfangsdatum und Authentifizierung des Empfängers                                                                                                                                                 | elektronisches System beziehungsweise Verbringungsakte      | nach Empfang                                                                             | Anhang VII Feld 13                                                               | VO (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                  |
| A                                      | Feld 14, Empfangsbestätigung der Anlage        | Empfangsdatum, angenommene Menge, gegebenenfalls abgelehnte Menge und Ablehnungsgrund sowie Identität des tatsächlich empfangenen Abfalls                                                          | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise System | innerhalb von zwei Werktagen nach Empfang                                                | Anhang VII Feld 14 beziehungsweise elektronische Facility Reception Confirmation | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8; VO (EU) 2025/1290 |
| A                                      | Feld 15, Verwertungsbescheinigung              | Datum der Bescheinigung, tatsächlich verwertete Menge, Abfallidentität und Authentifizierung der Anlage                                                                                            | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise System | so bald wie möglich, spätestens 30 Tage nach Abschl und spätestens ein Jahr nach Empfang | Anhang VII Feld 15 beziehungsweise elektronische Facility Completion Certificate | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9; VO (EU) 2025/1290 |
| A                                      | Aktualisierung der Ist-Daten                   | tatsächliche Menge, Beförderer und gegebenenfalls Container-ID                                                                                                                                     | Beteiligte beziehungsweise System                           | spätestens vor Beginn der Verbringung                                                    | aktualisierter Anhang-VII-Datensatz                                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5                    |
| B                                      | Verfügbarkeit während des Transports           | vollständige und mit den übermittelten Daten übereinstimmende Anhang-VII-Informationen                                                                                                             | Kontrollbehörden und sonstige berechnigte Stellen           | während der gesamten Verbringung                                                         | elektronisch; falls nicht online verfügbar, andere zuläge Form im Fahrzeug       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 6                    |
| B                                      | Vertrag nach Artikel 18                        | zum Anhang VII paender Vertrag über die Verwertung                                                                                                                                                 | Kontrollbehörden auf Verlangen                              | Vertrag spätestens bei Vervollständigung des Anhang VII wirksam                          | Vertrag                                                                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und 11            |
| B                                      | Aufbewahrung                                   | sämtliche nach Artikel 18 bereitgestellten Informationen                                                                                                                                           | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger und Anlage  | mindestens fünf Jahre ab Verwertungsbescheinigung                                        | gesetzlich zuläge Aufbewahrung                                                   | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                    |
| C/A, CH-EU 2026                        | Schweizer Anhang-VII-Abwicklung                | Schweizer Unternehmen dürfen Anhang VII weiterhin auf Papier erzeugen und unterzeichnen; das Dokument wird dem Transport beigelegt und kann dem EU-Partner per Post oder E-Mail übermittelt werden | EU-Partner beziehungsweise Transport                        | vor und während der Verbringung                                                          | Papier oder freiwillig DIWA                                                      | BAFU, Juli 2026; Anhang IC der VO (EU) 2024/1157     |

| Status                             | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                  | An wen?                                               | Wann?                                       | Form                                               | Rechtsgrundlage                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| C                                  | DIWA-Nutzung für Schweizer Wirtschaftsakteure  | DIWA ist nach aktuellem BAFU-Stand für Schweizer Wirtschaftsakteure grundsätzlich freiwillig; bei Nutzung müen die erforderlichen Registrierungen und Identifikatoren korrekt eingerichtet sein | intern beziehungsweise EU-System                      | vor elektronischer Verwendung               | DIWA                                               | BAFU, Juli 2026                                                |
| A, falls Notifikation erforderlich | Notifizierungsformular                         | vollständig ausgefülltes Notifizierungsformular                                                                                                                                                 | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit Einreichung der Notifikation            | Anhang IA                                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 2 und 3                         |
| A, bei Notifikation                | Begleitformular                                | Begleitformular mit den bereits verfügbaren Angaben zur vorgesehenen Verbringung                                                                                                                | BAFU und anschliessend betroffene Behörden            | soweit möglich bereits mit der Notifikation | Anhang IB                                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 2 und 3                         |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Identität und Rollen         | Notifizierungsidentifikation und Gesamtzahl der Verbringungen; Notifizierender; Erzeuger; Händler oder Makler; Ausgangsort; Anlage; Empfänger; vorgesehene Beförderer                           | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Notifizierungsformular und Anlagen                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 3; Anhang II Teil 1 Nr. 1 bis 8 |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Staaten und Behörden         | Versandstaat, Durchführstaaten, Bestimmungtaat und jeweils einschlägige zuständige Behörden                                                                                                     | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Notifizierungsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 9 bis 11               |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Verbringungsplanung          | Einzel- oder Sammelnotifizierung, beantragte Gültigkeit, vorgesehene Versanddaten, Transportart, Streckenführung und Transportweg einschliesslich zuläiger Alternativen                         | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Notifizierungsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 12 bis 15              |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Transportnachweis            | Nachweis der Registrierung der vorgesehenen Beförderer für den Abfalltransport                                                                                                                  | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Registrierungsnachweis beziehungsweise Bestätigung | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 16                     |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Abfalldaten                  | Abfallbezeichnung, Quelle beziehungsweise Quellen, Beschreibung, Zusammensetzung, etwaige gefährliche Eigenschaften und bei mehreren Quellen detailliertes Verzeichnis                          | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Notifizierungsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 17                     |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Mengen und Verpackung        | geschätzte Höchst- und Mindestmengen sowie vorgesehene Verpackungsart                                                                                                                           | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Notifizierungsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 18 und 19              |
| A, bei Notifikation                | Anhang II Teil 1, Verwertungsverfahren         | vorgesehenes Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren                                                                                                                                            | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Notifizierungsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 20                     |

| Status                                           | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                      | An wen?                               | Wann?                                                                                                       | Form                                    | Rechtsgrundlage                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A, bei Verwertung                                | Angaben zur Verwertung                           | Methode für den nicht verwertbaren Anteil, Verhältnis verwertete Materialien zu Restabfall, geschätzter Wert sowie Verwertungs- und Restentsorgungskosten                                                           | zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                                                                                        | Notifizierungsdoier                     | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 21                        |
| A, falls Beseitigung                             | Nachweis der Beseitigungsvoraussetzungen         | Nachweis der Voraussetzungen nach Art. 11 Abs. 1 Buchst. a                                                                                                                                                          | zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                                                                                        | Nachweis                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 22                        |
| A, bei Notifikation                              | Vertrag                                          | Vertragskopie und Erklärung über das Bestehen des Vertrags nach Artikel 6                                                                                                                                           | zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                                                                                        | Vertragskopie und Erklärung             | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 7; Art. 6; Anhang II Teil 1 Nr. 23 |
| A, falls Händler oder Makler Notifizierender ist | zusätzlicher Vertrag beziehungsweise Vollmacht   | Vertrag mit Erzeuger, Neuerzeuger oder Einsammler und erforderliche schriftliche Bevollmächtigung                                                                                                                   | zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                                                                                        | Vertragskopie beziehungsweise Vollmacht | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 2; Anhang II Teil 1 Nr. 24         |
| A, bei Notifikation                              | Sicherheitsleistung beziehungsweise Versicherung | Nachweis oder zuläige Erklärung über die finanzielle Sicherheit                                                                                                                                                     | zuständige Behörden                   | grundsätzlich mit der Notifikation; falls behördlich zugelaen spätestens vor Ausfüllen des Begleitformulars | Sicherheitsnachweis                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 8; Art. 7; Anhang II Teil 1 Nr. 25 |
| A, bei Notifikation                              | Zuverlässigkeitserklärung                        | Erklärung des Notifizierenden zu illegalen Verbringungen und früheren wiederholten Verstössen innerhalb der letzten fünf Jahre                                                                                      | zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                                                                                        | Erklärung                               | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 26                        |
| A, bei Notifikation                              | Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung         | Erklärung, da die bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen vollständig und richtig sind                                                                                                                    | zuständige Behörden                   | mit der Notifikation                                                                                        | Erklärung                               | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 27                        |
| A, bei Notifikation                              | Anhang II Teil 2, Daten der einzelnen Fahrt      | laufende Nummer, tatsächliches Versanddatum, Transportart, Beförderer, Route, tatsächliche Menge, Verpackung, Container-ID, Vorsichtsmassnahmen, Erklärung über Zustimmungen und Unterschriften bei Abfallübergaben | zuständige Behörden und Beteiligte    | für jede einzelne Verbringung                                                                               | Begleitformular                         | VO (EU) 2024/1157, Art. 16 Abs. 2; Anhang II Teil 2 Nr. 1 bis 11  |
| B/A, auf behördliches Verlangen                  | Anhang II Teil 3, zusätzliche Unterlagen         | Anlagenzulassung und IED-Genehmigung, Transportsicherheitsmassnahmen, Transportentfernungen, Übergabepunkte, Transportkosten, Befördererregistrierung,                                                              | alle betroffenen zuständigen Behörden | innerhalb der behördlich gesetzten Frist                                                                    | ergänzendes Doier                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 5 Abs. 4; Anhang II Teil 3 Nr. 1 bis 15   |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?             | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                                   | An wen?                                                    | Wann?                                                                                                       | Form                                                                         | Rechtsgrundlage                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| B, bei Notifikation | Notifizierungs- und Begleitformular während des Transports | chemische Analyse, Erzeugungsproze, Anlagenbehandlung, Sicherheitsleistung, Berechnung, Haftpflichtversicherung, Zuverlässigkeitsnachweise und sonstige erforderliche Informationen<br>Begleitformular sowie Notifizierungsformular mit behördlichen Zustimmungen und Auflagen   | zuständige Behörden und Kontrollstellen                    | während des gesamten Transports                                                                             | elektronisch; bei fehlendem Internetzugang anderweitig im Fahrzeug verfügbar | VO (EU) 2024/1157, Art. 16 Abs. 1, 3 und 4                   |
| A, bei Notifikation | Aktualisierung der Ist-Daten                               | tatsächliches Versanddatum, tatsächliche Menge, tatsächliche Beförderer und gegebenenfalls Container-ID                                                                                                                                                                          | zuständige Behörden und Beteiligte                         | grundsätzlich mindestens zwei Werktage vor Beginn; Menge, Beförderer und Container-ID spätestens vor Beginn | aktualisiertes Begleitformular                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 16 Abs. 2                            |
| C/A, Schweiz        | Schweizer Einreichungsweg bei Notifikation                 | Schweizer Notifizierender reicht das Doier zunächst beim BAFU ein; das BAFU prüft und leitet die Unterlagen anschliessend an die betroffenen EU-Behörden weiter                                                                                                                  | BAFU                                                       | bei Einreichung                                                                                             | schweizerischer Behördenweg                                                  | BAFU, Juli 2026                                              |
| C/A, Schweiz 2026   | Datenaustausch mit der EU im Notifikationsfall             | Notifizierungen, Anhänge, Begleitformulare, Eingangsbestätigungen und Entsorgungsnachweise können nach aktuellem BAFU-Stand per Post oder E-Mail zwischen Schweizer und EU-Beteiligten beziehungsweise Behörden ausgetauscht werden, solange die Schweizer Systemanbindung fehlt | BAFU beziehungsweise betroffene EU-Stellen                 | entsprechend dem jeweiligen Verfahrenschritt                                                                | zuläiger Drittstaatenweg                                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 53 Abs. 2; Anhang IC; BAFU Juli 2026 |
| B, bei Notifikation | Aufbewahrung                                               | sämtliche im Zusammenhang mit der notifizierten Verbringung übermittelten oder ausgetauschten Informationen und Dokumente                                                                                                                                                        | zuständige Behörden, Notifizierender, Empfänger und Anlage | mindestens fünf Jahre ab massgeblicher Abschlubescheinigung                                                 | gesetzlich zuläige Aufbewahrung                                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 1                            |
| C/A                 | Abschliessender Dokumentenabgleich                         | Charge, Menge, Beteiligte, Empfänger, Anlage, Abfallcodes, R-Verfahren, Ausgangsort, Beförderer, Route, Vertrag und gegebenenfalls behördliche Zustimmungen müen über sämtliche Dokumente hinweg übereinstimmen                                                                  | intern; anschliessend im anwendbaren Verfahren             | zwingend vor Realtransport                                                                                  | dokumentierter Vollständigkeits- und Konsistenzabgleich                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 5, Art. 16 und Art. 18               |

Für den derzeit angenommenen B1010-Fall Schweiz nach Deutschland ist Anhang VII das massgebliche Verbringungsdocument. Die Felder 1 bis 12 müen vor Beginn soweit wie möglich vollständig sein. Tatsächliche Menge, Beförderer und gegebenenfalls Container-ID dürfen bis spätestens vor Beginn aktualisiert werden. Die Felder 13 bis 15 dokumentieren anschliessend Empfang und Abschlus der Verwertung. Die Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 ergänzt für die elektronische Abwicklung insbesondere Operator-IDs, UUID, Dokumentnummer, Waste-Identification-Liste und -Code sowie bei Extra-EU-Verbringungen den Commodity Code.

Für Schweizer Unternehmen gilt 2026 zusätzlich die vom BAFU beschriebene Drittstaatenpraxis: Das Anhang-VII-Formular kann weiterhin auf Papier erstellt, unterzeichnet und dem Transport beigelegt werden; die Übermittlung an das EU-Partnerunternehmen kann per Post oder E-Mail erfolgen. DIWA steht Schweizer Wirtschaftsakteuren grundsätzlich freiwillig zur Verfügung. Im Notifikationsfall werden die Unterlagen weiterhin zunächst beim BAFU eingereicht.

Die abschliessende Dokumentenfreigabe bestätigt, da für die konkrete Charge entweder der vollständige Artikel-18-Datensatz einschliesslich sämtlicher einschlägiger Anhang-VII-Felder oder, falls eine Notifikationspflicht ausgelöst wird, das vollständige Doier aus Anhang IA, Anhang IB und Anhang II Teil 1 bis 3 vorliegt und sämtliche Angaben zur tatsächlichen Verbringung widerspruchsfrei übereinstimmen.

## 19. DIWA-, Betreiber-, Anlagen- und Dokumentenidentifikatoren

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich beziehungsweise systemtechnisch im anwendbaren elektronischen Verfahren zu übermitteln oder zu verwenden |
| B | Für Registrierung, Identifikation und Kontrolle bereitzuhalten beziehungsweise auf Anforderung vorzulegen           |
| C | Intern als Identitäts-, System- und Zuordnungsnachweis zu dokumentieren                                             |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                           | An wen?                                               | Wann?                                       | Form                          | Rechtsgrundlage                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Feststellung des DIWA-Status                   | Für jeden Beteiligten festhalten, ob lediglich eine Registrierung erforderlich ist, DIWA aktiv genutzt wird oder 2026 der zuläige Schweizer Papier-/Drittstaatenweg verwendet wird                                                                                       | intern                                                | vor Erstellung der Verbringungsunterlagen   | System- und Verfahrensprüfung | VO (EU) 2024/1157, Art. 27; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                   |
| B/A    | Registrierung der beteiligten Betreiber        | Alle Betreiber, die in einem DIWA-Dokument ausgewählt werden müen, müen im System registriert und auswählbar sein, insbesondere veranlaende Person, Erzeuger, Beförderer, Empfänger und Verwertungsanlage                                                                | DIWA beziehungsweise zuständige Registrierungsbehörde | vor Erstellung des elektronischen Dokuments | Betreiberregistrierung        | Drittstaatenbetreiber müen ebenfalls registriert sein, auch wenn sie DIWA nicht selbst aktiv nutzen. |
| C      | Registrierung ist nicht gleich aktive Nutzung  | Schweizer Betreiber müen als Datensatz vorhanden sein, wenn sie in einem elektronischen EU-Dokument benötigt werden; daraus folgt nicht automatisch, da sie selbst alle Vorgänge in DIWA ausführen müen                                                                  | intern                                                | vor Realfall                                | Rollen- und Systemprüfung     | Europäische Kommiiion, DIWA-Drittstaatenregelung.                                                    |
| C      | Schweizer Validierungsbehörde                  | Solange das BAFU DIWA nicht aktiv nutzt, darf bei der Registrierung eines Schweizer Betreibers nicht das BAFU als genehmigende DIWA-Behörde ausgewählt werden; auszuwählen ist eine am geplanten EU-Verfahren beteiligte EU-Behörde für Versand, Bestimmung oder Transit | intern beziehungsweise DIWA                           | bei Registrierung                           | Registrierungsantrag          | BAFU, Stand Juli 2026; Kommiiionsregel für Drittstaatenbetreiber.                                    |
| C      | PoC-Zuordnung der Validierungsbehörde          | Bei einer Verbringung Schweiz nach Lünen ist im Notifikationskontext                                                                                                                                                                                                     | intern                                                | vor Registrierung                           | Zuständigkeitsprüfung         | BAFU verlangt eine beteiligte EU-Behörde; konkrete                                                   |

| Status                    | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?         | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                                               | An wen?                                               | Wann?                                       | Form                                 | Rechtsgrundlage                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                                                        | grundsätzlich die beteiligte deutsche Bestimmungsbehörde als mögliche Registrierungsbehörde zu verwenden, solange keine andere aktuelle DIWA-Zuordnung greift                                                                                                                                |                                                       |                                             |                                      | Zuständigkeit vor Antrag aktuell bestätigen.                 |
| C                         | Schweizer Green-Control-Nutzung 2026                   | Schweizer Unternehmen dürfen Anhang VII weiterhin auf Papier erstellen, unterzeichnen und dem Transport beilegen; die aktive DIWA-Nutzung ist für Schweizer Wirtschaftsakteure grundsätzlich freiwillig                                                                                      | intern                                                | bei Artikel-18-Verbringung im Jahr 2026     | Papier oder freiwillige DIWA-Nutzung | BAFU, Juli 2026.                                             |
| C                         | Übergangsphase Anhang VII                              | Vom 21.05.2026 bis 31.12.2026 sollen Anhang-VII-Dokumente weiterhin wie bisher, überwiegend papiergestützt, behandelt werden                                                                                                                                                                 | intern                                                | bis 31.12.2026                              | Übergangsverfahren                   | Europäische Kommision und BAFU.                              |
| B/A, Schweizer Beförderer | DIWA-Registrierung des Schweizer Transportunternehmens | Schweizer Transportunternehmen, die physisch in der EU tätig sind, müen nach aktuellem BAFU-Vollzugand in DIWA registriert sein                                                                                                                                                              | DIWA beziehungsweise zuständige Registrierungsbehörde | vor Durchführung des EU-Transportabschnitts | Betreiberregistrierung               | BAFU, Juli 2026.                                             |
| B                         | Hauptidentifikationsnummer des Betreibers              | EORI, wenn der Betreiber nach dem Zollrecht entsprechend registrierungspflichtig ist; andernfalls der nach dem Recht des Sitzstaats vorgesehene Hauptidentifikator                                                                                                                           | DIWA beziehungsweise zuständige Registrierungsbehörde | bei Betreiberregistrierung                  | elektronischer Stammdatensatz        | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 9 Abs. 1 bis 4. |
| C                         | Schweizer Hauptidentifikator                           | Für einen Schweizer Betreiber ohne EORI ist der nach Schweizer Recht vorgesehene und im konkreten DIWA-Registrierungsweg akzeptierte Hauptidentifikator zu verwenden; Handelsregister-, UID-, Mehrwertsteuer- oder andere Nummern dürfen nicht ohne Prüfung miteinander gleichgesetzt werden | intern                                                | vor Registrierung                           | Identifikatorenprüfung               | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 9 Abs. 4.       |
| B                         | Registrierungsnummer des Betreibers                    | Bezeichnung und Wert der im jeweiligen Registrierungsverfahren verlangten Registrierungsnummer                                                                                                                                                                                               | DIWA beziehungsweise Registrierungsbehörde            | bei Registrierung                           | Betreiberstammdatensatz              | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil E.    |

| Status             | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                      | An wen?                                  | Wann?                                           | Form                                | Rechtsgrundlage                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A,<br>elektronisch | Operator-ID                                    | vom System verwendete eindeutige Betreiberkennung des registrierten Akteurs                                                                                                                                         | DIWA beziehungsweise angebundenes System | bei elektronischer Verwendung des Betreibers    | systemseitig validierte Operator-ID | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil E.                                                                                             |
| C                  | Trennung der Betreiberkennungen                | Hauptidentifikationsnummer, Registrierungsnummer und Operator-ID als drei getrennte Kennungen führen; keine Nummer darf ohne Rechts- oder Systemgrundlage durch eine andere ersetzt werden                          | intern                                   | vor Verwendung in Verbringungsdocumenten        | Identifikatorenregister             | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 9 und Anhang II Teil E.                                                                                  |
| C                  | Standort beziehungsweise Site                  | prüfen, ob ein konkreter Betriebsort als eigener Site-Datensatz zum Hauptbetreiber geführt wird                                                                                                                     | intern beziehungsweise DIWA              | vor Verwendung des Standorts                    | Standortregistrierung               | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 definiert einen Site-Datensatz für einen abweichenden Standort oder Namen unter derselben Hauptidentifikation. |
| C/A                | Aurubis AG und Werk Lünen                      | prüfen, ob Aurubis AG als Hauptbetreiber und das Werk Lünen als eigener Site-Datensatz geführt werden; im Verbringungsdocument ist der tatsächlich für Lünen registrierte Betreiber-/Standortdatensatz zu verwenden | intern beziehungsweise DIWA              | vor Erstellung von Anhang VII oder Notifikation | Betreiber-/Site-Abgleich            | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 9 Abs. 6                                                                                                 |
| C                  | Linked Operator ID                             | ein Site-Datensatz mu dem zugehörigen Hauptbetreiber eindeutig zugeordnet sein                                                                                                                                      | intern beziehungsweise DIWA              | bei Standortregistrierung                       | verknüpfter Standortdatensatz       | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil E                                                                                              |
| C                  | Registrierung ersetzt keine Genehmigung        | Eine erfolgreiche DIWA-Registrierung oder Operator-ID beweist weder eine Beförderungsberechtigung noch die rechtliche Zulässigkeit als Empfänger, Notifizierender oder Abfallbehandlungsanlage                      | intern                                   | vor Rollenfreigabe                              | Rollen- und Genehmigungsprüfung     | Europäische Kommision stellt ausdrücklich klar, da die Registrierung nur der technischen Identifikation dient.                                        |
| C                  | Benutzer und Betreiber                         | natürliche Person mit Systemzugang und registriertes Unternehmen beziehungsweise registrierter Standort getrennt führen                                                                                             | intern                                   | vor elektronischer Nutzung                      | Benutzer- und Betreiberverwaltung   | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                                                |

| Status                         | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                             | An wen?                                      | Wann?                                                             | Form                                                    | Rechtsgrundlage                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B/A                            | Vertretungsberechtigung                        | Nachweis, da der Nutzer berechtigt ist, den Betreiber beziehungsweise Standort in DIWA zu vertreten                                                                                                                        | Registrierungsbehörde beziehungsweise System | bei Registrierung oder Autorisierung                              | Benutzerautorisierung                                   | Bei der Registrierung prüft die zuständige Behörde Existenz des Betreibers und Vertretungsberechtigung des Nutzers. |
| A, elektronisch                | UUID beziehungsweise Authentifizierungskennung | systemseitig erzeugte Kennung zur eindeutigen Zuordnung von Daten, Rolle und Authentifizierung                                                                                                                             | elektronisches System                        | bei den vorgesehenen elektronischen Erklärungen und Bestätigungen | systemgenerierte Kennung                                | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II                                                                   |
| C                              | UUID und Operator-ID getrennt führen           | Operator-ID identifiziert den Betreiber; UUID beziehungsweise Authentifizierungskennungen beziehen sich auf den konkreten elektronischen Daten- oder Authentifizierungsvorgang                                             | intern                                       | fortlaufend                                                       | Identifikatorenregister                                 | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                              |
| A, elektronisch bei Artikel 18 | Anhang-VII-Dokumentnummer                      | eindeutige systemseitige Nummer des konkreten elektronischen Anhang-VII-Dokuments                                                                                                                                          | Beteiligte beziehungsweise System            | nach Erstellung beziehungsweise Einreichung                       | systemgenerierte Dokumentnummer                         | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 15                                                                     |
| A, bei Notifikation            | Notifizierungsnummer                           | eindeutige Nummer der konkreten Notifikation                                                                                                                                                                               | zuständige Behörden und Beteiligte           | ab Zuteilung beziehungsweise Erzeugung                            | behördlich beziehungsweise systemseitig erzeugte Nummer | VO (EU) 2024/1157; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 15                                                  |
| A, bei Notifikation            | Movement-Document-Nummer                       | eindeutige Nummer jeder einzelnen Verbringung innerhalb der betreffenden Notifikation                                                                                                                                      | zuständige Behörden und Beteiligte           | für jede Einzelverbringung                                        | systemseitige Begleitdokumentnummer                     | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 15                                                                     |
| B/C                            | Bestätigungs- und Bescheinigungskennungen      | systemseitige Kennungen von Empfangsbestätigungen und Verwertungsbescheinigungen müen mit dem richtigen Dokument und der richtigen Charge gespeichert werden                                                               | intern; bei Kontrolle verfügbar              | bei jeweiliger Bestätigung beziehungsweise Bescheinigung          | systemgenerierte Referenz                               | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II                                                                   |
| C                              | Rein technische Backend-Kennungen              | technische IDs wie Attachment ID, Action ID oder Request ID werden nicht als eigenständige vom Kunden zu beschaffende Nachweise behandelt; sie werden nur gespeichert, soweit das System sie für die Dokumentation erzeugt | intern beziehungsweise System                | automatisch bei Systemvorgängen                                   | Backend-Systemdaten                                     | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II                                                                   |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                               | An wen?                                     | Wann?                                                                              | Form                                   | Rechtsgrundlage                                                    |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| C/A    | Abschliessender Identifikatorenabgleich        | Hauptidentifikationsnummer, Registrierungsnummer, Operator-ID, Standortzuordnung, Anhang-VII-Dokumentnummer beziehungsweise Notifizierungs- und Movement-Document-Nummer müen zum richtigen Unternehmen, Standort, Dokument und zur richtigen Charge gehören | intern; anschliessend im anwendbaren System | zwingend vor Realtransport beziehungsweise vor Verwendung des jeweiligen Dokuments | dokumentierter Identifikatorenabgleich | VO (EU) 2024/1157, Art. 27; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 |

Für die Schweiz ist 2026 entscheidend, Registrierung und aktive DIWA-Nutzung getrennt zu behandeln. Schweizer Unternehmen dürfen im Green-Control-Verfahren weiterhin den Papier-Anhang-VII verwenden. Die aktive DIWA-Nutzung ist grundsätzlich freiwillig. Schweizer Transportunternehmen bilden nach dem aktuellen BAFU-Vollzug eine Ausnahme und müen sich wegen ihrer Tätigkeit innerhalb der EU registrieren. Das BAFU darf derzeit nicht als DIWA-Validierungsbehörde ausgewählt werden; stattdessen ist eine am EU-Verfahren beteiligte EU-Behörde zu wählen.

Die Europäische Kommission bestätigt zusätzlich, da auch Drittstaatenbetreiber registriert sein müen, damit sie in DIWA-Dokumenten ausgewählt werden können, selbst wenn sie DIWA nicht aktiv nutzen. Die Hauptidentifikation erfolgt über EORI, soweit diese vorgeschrieben ist, andernfalls über einen nach dem Recht des Sitzstaats vorgesehenen Identifikator. Operator-ID, Hauptidentifikationsnummer und Registrierungsnummer bleiben voneinander getrennte Kennungen.

Die abschliessende Identifikatorenfreigabe bestätigt, da alle für die konkrete Verbringung benötigten Betreiber und Standorte korrekt registriert und zugeordnet sind und da nur die tatsächlich kundenseitig relevanten Betreiber-, Anlagen- und Dokumentenkennungen in die Fallakte übernommen werden, während rein technische Backend-IDs lediglich als Systemreferenzen gespeichert werden.

## 20. Beförderer und Beförderungsberechtigung

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich im Verbringungsdocument beziehungsweise im ausgelösten Verfahren anzugeben oder zu übermitteln       |
| B | Gesetzlich vor der Beförderung einzuholen, mitzuführen, bereitzuhalten beziehungsweise auf Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Beförderer-, Berechtigungs- und Kontrollnachweis zu dokumentieren                                    |

| Status          | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                 | An wen?                                       | Wann?                                                           | Form                                                                                                 | Rechtsgrundlage                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A               | Tatsächlicher Beförderer bei Artikel 18          | Name, Anschrift, Kontaktperson, Telefon, E-Mail, Verkehrsmittel, Übernahmedatum und Unterschrift beziehungsweise elektronische Authentifizierung               | Beteiligte beziehungsweise vorgesehene System | spätestens vor Beginn beziehungsweise bei Übernahme der Sendung | Anhang VII Feld 5                                                                                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 und 5; Anhang VII. Tatsächliche Beförderer dürfen bis spätestens vor Beginn ergänzt werden. |
| A               | Sämtliche eingesetzten Beförderer                | erster, zweiter, dritter und gegebenenfalls weitere Beförderer der tatsächlichen Transportkette                                                                | Beteiligte beziehungsweise System             | vor jeweiliger Übernahme                                        | Anhang VII Feld 5; bei mehr als drei Beförderern zusätzliche Angaben                                 | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII.                                                                                                |
| A, elektronisch | Operator-ID des Beförderers                      | validierte Operator-ID des tatsächlich übernehmenden Transportunternehmens                                                                                     | DIWA beziehungsweise angeschloenes System     | spätestens bei elektronischer Übernahmebestätigung              | strukturierter Datensatz                                                                             | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C.                                                                     |
| A, elektronisch | Carrier Transfer Confirmation                    | Anhang-VII-Dokumentnummer, Operator-ID, UUID, Verkehrsmittel, Übernahmedatum, Name und Funktion der authentifizierenden Person und Authentifizierungszeitpunkt | DIWA beziehungsweise angeschloenes System     | bei Übernahme der Sendung                                       | elektronische Befördererbestätigung                                                                  | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C.                                                                     |
| B               | Verbringungsinformationen während des Transports | vollständige und mit dem übermittelten Datensatz übereinstimmende Informationen der konkreten Verbringung                                                      | zuständige Kontrollstellen                    | während des gesamten Transports                                 | elektronisch; falls während der Fahrt kein Internetzugang besteht, anderweitig im Fahrzeug verfügbar | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 6.                                                                                            |

| Status              | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?           | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                     | An wen?                                               | Wann?                                       | Form                                            | Rechtsgrundlage                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                   | Tatsächliches Transportunternehmen                       | Firma, Sitz, Anschrift, Kontaktperson, Telefon, E-Mail und Rolle im konkreten Transport                            | intern                                                | vor Versand                                 | Befördererstammdaten                            | Grundlage der richtigen Verbringungsdaten                                                                |
| C                   | Tatsächliche Transportkette                              | alle Beförderer, Übergabepunkte und Reihenfolge der Beförderer                                                     | intern                                                | vor Versand und bei Änderungen              | Transportkettenakte                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 4 bis 6                                                                  |
| A, bei Notifikation | Vorgesehene Beförderer                                   | Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Registrierungsnummer, Kontaktperson und gegebenenfalls Vertreter                 | BAFU und anschliessend betroffene zuständige Behörden | mit der Notifikation                        | Notifikationsdoier                              | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 8                                                                |
| A, bei Notifikation | Registrierung des Beförderers                            | Nachweis der Registrierung des beziehungsweise der vorgesehenen Beförderer für den Abfalltransport                 | zuständige Behörden                                   | mit der Notifikation                        | Registrierungsnachweis                          | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1 Nr. 16                                                               |
| A, bei Notifikation | Tatsächlicher Beförderer der Einzelverbringung           | Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Verkehrsmittel und tatsächliche Übernahme der konkreten Sendung                  | zuständige Behörden und Beteiligte                    | spätestens vor Beginn der Einzelverbringung | Movement Document                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 16; Anhang II Teil 2 Nr. 3 und 4.                                                |
| C                   | Deutscher Befördererstatus bei nicht gefährlichem Abfall | prüfen, ob die Tätigkeit ordnungsgemäss nach § 53 KrWG angezeigt wurde                                             | intern                                                | vor Aufnahme der Beförderung in Deutschland | bestätigte Anzeige                              | KrWG § 53 Abs. 1.                                                                                        |
| B, bei § 53 KrWG    | Bestätigte Anzeige                                       | Kopie beziehungsweise Ausdruck der behördlich bestätigten Anzeige                                                  | deutsche Kontrollbehörden                             | während der Tätigkeit mitzuführen           | Papier oder Ausdruck der elektronischen Anzeige | AbfAEV § 13 Abs. 1.                                                                                      |
| C                   | Ausländischer Beförderer ohne Sitz in Deutschland        | zuständige deutsche Behörde nach dem Ort bestimmen, an dem die Beförderung in Deutschland erstmals ausgeübt wird   | intern; anschliessend zuständige Behörde              | vor Aufnahme der Tätigkeit                  | Zuständigkeitsprüfung                           | AbfAEV § 7 Abs. 2; bei einem ausländischen Beförderer kann dies der Ort des ersten Grenzübertritts sein. |
| C                   | Anzeigeausnahme prüfen                                   | prüfen, ob ausnahmsweise eine Beförderung im Rahmen einer anderen wirtschaftlichen Haupttätigkeit vorliegt und die | intern                                                | vor Berufung auf eine Ausnahme              | dokumentierte Ausnahmeprüfung                   | AbfAEV § 7                                                                                               |

| Status                                                  | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                  | An wen?                                               | Wann?                                              | Form                                   | Rechtsgrundlage                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C/B, falls gefährlicher Abfall                          | Erlaubnis nach § 54 KrWG                       | gesetzlichen Voraussetzungen der Ausnahme erfüllt sind<br>gültige Erlaubnis zum Befördern gefährlicher Abfälle, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift                                        | zuständige deutsche Behörde; bei Kontrolle vorzulegen | vor Aufnahme der Tätigkeit                         | Erlaubnis                              | KrWG § 54 Abs. 1.                                                                     |
| C, bei gefährlichem Abfall und ausländischem Beförderer | Zuständige Erlaubnisbehörde                    | deutsche Behörde des Landes, in deren Bezirk die erlaubnispflichtige Tätigkeit erstmals ausgeübt wird                                                                                           | zuständige Behörde                                    | vor Aufnahme der Tätigkeit                         | Zuständigkeitsprüfung                  | AbfAEV § 9 Abs. 2.                                                                    |
| B, bei § 54 KrWG                                        | Mitführung der Erlaubnis                       | Kopie oder Ausdruck der gültigen Erlaubnis                                                                                                                                                      | Kontrollbehörden                                      | während der Beförderung                            | mitzuführende Erlaubnis                | AbfAEV § 13 Abs. 2.                                                                   |
| C                                                       | Zuverlässigkeit, Fachkunde und Sachkunde       | erforderliche Zuverlässigkeit der verantwortlichen Personen sowie Fach- und Sachkunde des eingesetzten Personals                                                                                | intern; bei behördlicher Prüfung nachweisbar          | vor Aufnahme der Tätigkeit und fortlaufend         | Fachkunde- und Personalnachweise       | KrWG §§ 53 und 54; AbfAEV §§ 3 bis 6.                                                 |
| B                                                       | A-Kennzeichnung des Fahrzeugs in Deutschland   | zwei rückstrahlende weisse Warntafeln mit schwarzem Buchstaben A, vorne und hinten am Fahrzeug, sofern keine Ausnahme greift                                                                    | deutsche Kontrollstellen                              | vor Fahrtantritt und während der Abfallbeförderung | A-Schilder                             | KrWG § 55.                                                                            |
| C, falls Ausnahme beansprucht wird                      | Ausnahme von der A-Kennzeichnung               | behördliche Freistellung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind                                                                                                                    | intern; bei Kontrolle vorzulegen                      | vor Fahrtantritt                                   | Behördenentscheidung                   | AbfAEV § 13a.                                                                         |
| C                                                       | Schweizer Abfalltransportrecht                 | in der Schweiz besteht keine allgemeine besondere Bewilligungs- oder Registrierungspflicht allein für Abfalltransporteure; die Anforderungen der betroffenen EU-Staaten bleiben davon unberührt | intern                                                | vor Auswahl des Schweizer Beförderers              | Rechtsprüfung                          | BAFU.                                                                                 |
| B                                                       | Schweizer BAV-Lizenz                           | gültige Zulaugsbewilligung für das schweizerische Strassentransportunternehmen,                                                                                                                 | Strassenverkehrs- und Kontrollbehörden                | vor Einsatz und während des                        | Lizenz beziehungsweise vorgeschriebene | BAV. Gewerbsmässige Güterbeförderungen mit Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen über |

| Status                                     | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?       | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                         | An wen?                                               | Wann?                                                       | Form                       | Rechtsgrundlage                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                      | soweit die gewerbsmässige Beförderung lizenzpflichtig ist                                                                                                                                              |                                                       | grenzüberschreitenden Transports                            | mitzuführende Ausfertigung | 2,5 t unterliegen grundsätzlich der Lizenzpflicht.                            |
| C                                          | 2,5-t-Grenze seit 01.05.2025                         | bei gewerbsmässigem grenzüberschreitendem Güterverkehr ist die BAV-Lizenzpflicht auch für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen über 2,5 t bis 3,5 t zu prüfen                                           | intern                                                | vor Befördererfreigabe                                      | Lizenzprüfung              | Schweizer Strassenverkehrsunternehmensrecht, Rechtstand seit 01.05.2025; BAV. |
| B                                          | Mitführung der Schweizer Lizenz                      | die für das Transportunternehmen ausgestellte Lizenz mu bei lizenzpflichtigen grenzüberschreitenden Güterbeförderungen mitgeführt werden                                                               | zuständige Strassenkontrollbehörden                   | während der Fahrt                                           | Lizenz                     | BAV.                                                                          |
| C                                          | Zusätzliche Transportbewilligung Schweiz-Deutschland | für den direkten bilateralen Güterverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland grundsätzlich keine zusätzliche Transportbewilligung erforderlich; die erforderliche Unternehmenslizenz bleibt bestehen | intern                                                | vor Routenfreigabe                                          | Marktzugangsprüfung        | Landverkehrsabkommen Schweiz-EU; BAV.                                         |
| B, falls Fahrer Drittstaatsangehöriger ist | Fahrerbescheinigung                                  | Bescheinigung, da der Fahrer rechtmässig bei einem Schweizer Transportunternehmen mit gültiger Lizenz beschäftigt ist                                                                                  | EU-/EWR-Kontrollbehörden                              | während gewerblicher Fahrten von oder durch EU-/EWR-Staaten | BAV-Fahrerbescheinigung    | BAV.                                                                          |
| C/A, bei elektronischer EU-Abwicklung      | DIWA-Registrierung des Beförderers                   | der tatsächlich verwendete Beförderer mu im DIWA-Datenbestand registriert und über seine Operator-ID eindeutig auswählbar sein                                                                         | DIWA beziehungsweise zuständige Registrierungsbehörde | vor elektronischer Verwendung                               | Betreiberregistrierung     | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290; DIWA-Betreiberregistrierung           |
| C                                          | DIWA ersetzt keine Beförderungsberechtigung          | Operator-ID und DIWA-Registrierung ersetzen weder                                                                                                                                                      | intern                                                | vor Befördererfreigabe                                      | Berechtigungsabgleich      | KrWG, AbfAEV, Schweizer Strassenverkehrsunternehmensrecht                     |

| Status                                  | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?           | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                | An wen?                                         | Wann?                                           | Form                                         | Rechtsgrundlage                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                          | deutsche Anzeige beziehungsweise Erlaubnis noch die Schweizer Strassenverkehrslizenz von der zuständigen EU-Behörde verlangte                                 |                                                 |                                                 |                                              | und Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                           |
| B/C                                     | Haftpflcht- und Umwelthaftpflchtnachweise                | Versicherungsnachweise für eingesetzte Transportmittel einschliesslich gegebenenfalls Fahrzeugkennzeichen                                                     | zuständige Registrierungs- oder Kontrollbehörde | vor beziehungsweise im Rahmen der Registrierung | Versicherungsnachweis                        | Das BAFU weist darauf hin, da EU-Behörden entsprechende Registrierungs- und Versicherungsnachweise verlangen können. |
| C, falls Gefahrgutrecht einschlägig ist | Gefahrgutklaufikation                                    | eigenständige Prüfung, ob die konkrete Abfallcharge zugleich Gefahrgut nach ADR ist                                                                           | intern                                          | vor Beladung                                    | Gefahrgutprüfung                             | ADR sowie einschlägiges nationales Gefahrgutrecht                                                                    |
| B, falls Gefahrgut                      | Gefahrgutunterlagen und Berechtigungen                   | Beförderungspapier, vorgeschriebene Ausrüstung, Kennzeichnung, gegebenenfalls ADR-Schulungsbescheinigung und weitere einschlägige Beförderungsanforderungen   | Gefahrgutkontrollbehörden                       | während des Transports                          | ADR-Unterlagen                               | ADR; deutsches GGVSEB beziehungsweise schweizerisches SDR                                                            |
| C                                       | Abfallgefährlichkeit und Gefahrgutstatus getrennt führen | gefährlicher Abfall nach Abfallrecht ist nicht automatisch Gefahrgut; umgekehrt kann eine Gefahrguteinstufung unabhängig von der Abfallklaufikation entstehen | intern                                          | vor Versand                                     | getrennte Klaifikationsakte                  | KrWG/AVV einerseits; ADR/SDR/GGVSEB andererseits                                                                     |
| C                                       | Aktueller deutscher Rechttand                            | KrWG und AbfAEV unmittelbar vor dem Realtransport erneut gegen die geltende Faung prüfen                                                                      | intern                                          | vor Realtransport                               | Rechttandsprüfung                            | Das KrWG wurde zuletzt durch Gesetz vom 22.07.2026 geändert; die AbfAEV zuletzt durch Gesetz vom 13.07.2026.         |
| C                                       | Tatsächliche §-53-Anzeige beziehungsweise §-54-Erlaubnis | Aktenzeichen, autellende Behörde, Datum, Geltungsbereich und aktueller Status des tatsächlich eingesetzten Beförderers                                        | intern; bei Kontrolle nachweisbar               | zwingend vor Realtransport                      | bestätigte Anzeige beziehungsweise Erlaubnis | KrWG §§ 53 und 54; AbfAEV                                                                                            |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                     | An wen?                                                               | Wann?                         | Form                              | Rechtsgrundlage                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Tatsächliche BAV-Lizenz                        | Lizenznummer, Inhaber, Gültigkeitsdauer und Zuordnung zum tatsächlich eingesetzten schweizerischen Transportunternehmen                                                                                                                            | intern; während der Fahrt mitzuführen                                 | zwingend vor Realtransport    | Lizenznachweis                    | Schweizer Strassenverkehrsunternehmensrecht; BAV                                                 |
| C      | Tatsächliche DIWA-Operator-ID                  | validierte Operator-ID des konkret eingesetzten Beförderers                                                                                                                                                                                        | intern beziehungsweise System                                         | vor elektronischer Einbindung | Operator-ID                       | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                           |
| C      | Tatsächliche Befördererkontaktdaten            | Firma, Anschrift, Kontaktperson, Telefon, E-Mail sowie alle für die konkrete Sendung erforderlichen Betreiberangaben                                                                                                                               | intern; anschliessend in Anhang VII beziehungsweise Movement Document | vor Realtransport             | Befördererstammdaten              | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII beziehungsweise Anhang II                                          |
| C/A    | Abschliessende Befördererfreigabe              | tatsächlicher Beförderer, deutsche Anzeige oder Erlaubnis, zuständige deutsche Behörde, BAV-Lizenz, DIWA-Operator-ID, Kontaktangaben, Fahrzeugkennzeichnung und gegebenenfalls Gefahrgutberechtigungen müen gemeinsam zum konkreten Transport paen | intern; anschliessend in den gesetzlichen Verbringungsunterlagen      | zwingend vor Abfahrt          | dokumentierter Befördererabgleich | VO (EU) 2024/1157; KrWG; AbfAEV; Schweizer Strassenverkehrsunternehmensrecht; gegebenenfalls ADR |

Für den derzeitigen PoC bleibt bei bestätigtem B1010 und EU-/AVV-Code 19 12 03 zunächst der Befördererpfad für nicht gefährliche Abfälle massgeblich. Für die Tätigkeit in Deutschland ist damit grundsätzlich die Anzeige nach § 53 KrWG zu prüfen. Die bestätigte Anzeige ist während der Tätigkeit mitzuführen. Wird die reale Charge dagegen als gefährlicher Abfall eingestuft, ist grundsätzlich die Erlaubnis nach § 54 KrWG erforderlich. Für einen ausländischen Beförderer ohne Sitz in Deutschland richtet sich die zuständige deutsche Behörde nach dem Ort, an dem die betreffende Tätigkeit in Deutschland erstmals vorgenommen wird.

Für ein schweizerisches Strassentransportunternehmen ist zusätzlich die BAV-Lizenz zu prüfen. Seit dem 01.05.2025 gilt die Lizenzpflicht bei gewerbsmässigen grenzüberschreitenden Güterbeförderungen grundsätzlich bereits für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 2,5 t. Für den direkten bilateralen Güterverkehr Schweiz-Deutschland ist grundsätzlich keine zusätzliche Transportbewilligung erforderlich, die erforderliche Lizenz mu jedoch mitgeführt werden.

Die abschliessende Befördererfreigabe bestätigt, da das tatsächlich eingesetzte Transportunternehmen für genau diese Abfallverbringung rechtlich tätig werden darf, die aktuelle deutsche Anzeige beziehungsweise Erlaubnis, die erforderliche Schweizer BAV-Lizenz und die elektronische Betreiberidentifikation vorliegen und sämtliche Beförderer-, Fahrzeug- und gegebenenfalls Gefahrgutdaten mit der konkreten Verbringung übereinstimmen.

SHA-256: 5e94f897c6721dd55bea56f20d85462fa72a06ee2ab318d299d1063c7e4ecb8f

## 21. Fahrzeug, Container, Route, Grenzübergang und Transit

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich im Verbringungs-, Transport- oder Zollverfahren anzugeben beziehungsweise zu übermitteln |
| B | Während der Verbringung bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen        |
| C | Intern als Fahrzeug-, Routen-, Grenz- und Transitsnachweis zu dokumentieren                         |

| Status                       | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                    | An wen?                                                      | Wann?                                       | Form                                               | Rechtsgrundlage                              |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C                            | Ausgangsort                                    | Wiederkehr Recycling AG, Titliträe 332, 5622 Waltenschwil, Schweiz, sofern dies der tatsächliche Belade- und Versandort ist       | intern; anschliessend in den einschlägigen Verbringungsdaten | vor Routenfreigabe                          | Ausgangs- und Transportdatensatz                   | tatsächlicher Beginn der Verbringung         |
| C                            | Bestimmungsort                                 | Aurubis AG, Werk Lünen, Kupferstrasse 23, 44532 Lünen, Deutschland                                                                | intern; anschliessend in den einschlägigen Verbringungsdaten | vor Routenfreigabe                          | Anlagen- und Transportdatensatz                    | VO (EU) 2024/1157                            |
| C                            | PoC-Freigaberoute                              | direkte Strassenverbindung Waltenschwil, Basel/Weil am Rhein-Autobahn, Deutschland, Lünen                                         | intern                                                       | vor Realtransport                           | Routenakte                                         | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 29 und 30      |
| C                            | Transitstatus der PoC-Route                    | bei der festgelegten direkten Route werden ausschliesslich Schweiz und Deutschland durchfahren; zusätzlicher Transitstaat: keiner | intern                                                       | vor Abfahrt erneut bestätigen               | Transitprüfung                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 15             |
| A                            | Versand- und Bestimmungstaat                   | Schweiz als Versandstaat und Deutschland als Bestimmungstaat                                                                      | Beteiligte beziehungsweise vorgesehenes System               | vor Beginn                                  | Anhang VII Feld 11                                 | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII                |
| A, falls Route geändert wird | Transitstaaten                                 | jeder zusätzlich tatsächlich durchfahrene Staat                                                                                   | Beteiligte beziehungsweise System                            | zwingend vor Benutzung der geänderten Route | Anhang VII beziehungsweise Notifikationsunterlagen | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 15; Anhang VII |
| C                            | Neuprüfung bei zusätzlichem Transitstaat       | Transitbehörde, OECD-Status, nationale Abfallkontrollen, Zollstellen und erforderliche Verfahrensänderungen                       | intern; gegebenenfalls zuständige Behörden                   | vor Nutzung der Route                       | Transitakte                                        | VO (EU) 2024/1157; OECD/LEGAL/0266           |
| A                            | Transportart                                   | tatsächliche Beförderungsart; im PoC Strassentransport, sofern Realtransport bestätigt                                            | Beteiligte beziehungsweise System                            | vor beziehungsweise bei Übernahme           | Anhang VII Feld 5                                  | VO (EU) 2024/1157, Anhang VII                |

| Status                            | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                    | An wen?                                                 | Wann?                                         | Form                                                        | Rechtsgrundlage                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                 | Zugfahrzeug                                    | amtliches Kennzeichen und Zulaugntaat des tatsächlich eingesetzten Zugfahrzeugs                                                                   | intern; bei Bedarf Kontroll- und Zollstellen            | zwingend vor Abfahrt                          | Fahrzeugdatensatz                                           | Transport- und Kontrollnachweis                                                                                                                   |
| C                                 | Anhänger beziehungsweise Auflieger             | amtliches Kennzeichen und Zulaugntaat der tatsächlich verwendeten Transporteinheit                                                                | intern; bei Bedarf Kontroll- und Zollstellen            | zwingend vor Abfahrt                          | Fahrzeugdatensatz                                           | Transport- und Kontrollnachweis                                                                                                                   |
| C                                 | Fahrzeugzuordnung zur Charge                   | Zugfahrzeug und Anhänger beziehungsweise Auflieger müen eindeutig der konkreten Exportcharge und dem Anhang-VII-Dokument zugeordnet sein          | intern                                                  | vor Abfahrt                                   | Fahrzeug- und Chargenzuordnung                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 18                                                                                                                        |
| A, falls Container verwendet wird | Container-ID                                   | tatsächliche eindeutige Containeridentifikationsnummer                                                                                            | Beteiligte beziehungsweise elektronisches System        | spätestens vor Beginn                         | Anhang VII Feld 4a beziehungsweise elektronischer Datensatz | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                         |
| C                                 | Kein Container                                 | wenn kein Container verwendet wird, darf keine fiktive Container-ID erzeugt werden; Feld entsprechend dem Verfahren als nicht anwendbar behandeln | intern                                                  | vor Erstellung der endgültigen Transportdaten | Transportdatensatz                                          | VO (EU) 2024/1157; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                         |
| C                                 | Trennung der Identifikatoren                   | Zugfahrzeugkennzeichen, Anhänger kennzeichen und Container-ID getrennt dokumentieren                                                              | intern                                                  | vor Abfahrt                                   | Fahrzeug- und Containerdatensatz                            | VO (EU) 2024/1157                                                                                                                                 |
| C                                 | Schweizer Grenzübergang                        | Basel/Weil am Rhein-Autobahn als PoC-Ausgangsgrenzstelle                                                                                          | intern; anschliessend Schweizer Zollabwicklung          | vor Routenfreigabe                            | Zoll- und Routenakte                                        | BAZG führt Basel/Weil am Rhein-Autobahn als Zollstelle für Handelswaren; Dienststelle 180, 4019 Basel.                                            |
| C                                 | Deutsche Eingangszollstelle                    | Zollamt Weil am Rhein-Autobahn, Lustgartenstrasse 1, 79576 Weil am Rhein, Dienststellenschlüssel 4055                                             | intern; bei tatsächlicher Einfuhr zuständige Zollstelle | vor Routenfreigabe                            | Zollstellenprüfung                                          | Die amtliche deutsche Abfall-Zollstellenliste führt das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn als zuläige Stelle; die Dienststelle besteht aktuell fort. |
| C                                 | Aktuelle Zollstellenprüfung                    | prüfen, da die ausgewählte deutsche Eingangszollstelle weiterhin in der für den Versandtag geltenden Abfall-Zollstellenliste enthalten ist        | intern                                                  | unmittelbar vor Realtransport                 | aktuelle amtliche Zollstellenliste                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 77                                                                                                                        |

| Status                          | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                    | An wen?                                           | Wann?                                           | Form                                              | Rechtsgrundlage                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                               | Verkehrsart der Zollstelle                     | bestätigen, da Basel/Weil am Rhein-Autobahn beziehungsweise Zollamt Weil am Rhein-Autobahn für den tatsächlichen Strassengüterverkehr genutzt werden kann         | intern                                            | vor Routenfreigabe                              | Zollstellenprüfung                                | BAZG weist für Basel/Weil am Rhein-Autobahn eigene Veranlagungszeiten für Handelswaren aus; deutscher Zoll führt die Autobahn-Dienststelle weiterhin. |
| A/C                             | Schweizer Zollanmeldung                        | bei der Ausfuhr „Regulierung ja“ und Regulierungscode 402 „BAFU - Abfälle grünes Kontrollverfahren“ verwenden                                                     | BAZG                                              | bei Ausfuhranmeldung                            | Paar                                              | BAZG, Paar.                                                                                                                                           |
| A/C                             | Begleitdokument in Paar                        | Anhang VII als Begleitdokument 2201 „Abfälle - Begleitformular International (grünes Verfahren)“ referenzieren                                                    | BAZG                                              | bei Ausfuhranmeldung                            | Paar-Begleitdokument                              | BAZG, aktuelle Meldeanforderungen.                                                                                                                    |
| B                               | Anhang VII während des Grenzübertritts         | vollständig zur konkreten Sendung paende Anhang-VII-Informationen                                                                                                 | BAZG, deutscher Zoll und sonstige Kontrollstellen | beim Grenzübertritt und während der Fahrt       | Papier beziehungsweise zuläige elektronische Form | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 6                                                                                                                     |
| C                               | Zollabfertigungszeiten                         | für den gewerblichen Transport die Veranlagungszeiten für Handelswaren berücksichtigen und nicht allein die 24-Stunden-Besetzung des Reiseverkehrs zugrunde legen | intern beziehungsweise Transportplanung           | vor Festlegung von Abfahrtszeit und Grenztermin | Routenplanung                                     | BAZG nennt für Basel/Weil am Rhein-Autobahn gesonderte Zeiten für Handelswaren.                                                                       |
| C                               | Alternative Grenzübergänge                     | alternative Grenzstellen dürfen nur genutzt werden, wenn Schweizer und deutsche Zollstelle für die konkrete Abfallverbringung geprüft und freigegeben wurden      | intern                                            | vor Nutzung einer Alternativroute               | Alternativroutenprüfung                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 77                                                                                                                            |
| A, bei Notifikation             | Vorgesehene Transportart                       | tatsächliche geplante Beförderungsart                                                                                                                             | zuständige Behörden                               | mit der Notifikation                            | Notifikationsunterlagen                           | VO (EU) 2024/1157, Anhang II Teil 1                                                                                                                   |
| A, bei Notifikation             | Streckenführung                                | vorgesehene Route einschliesslich Ein- und Ausgangspunkten, Zollstellen und gegebenenfalls Alternativstrecken                                                     | zuständige Behörden                               | mit der Notifikation                            | Notifikationsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 29 und Anhang II                                                                                                        |
| A, bei Notifikation             | Transitstaaten und Transitbehörden             | sämtliche tatsächlich vorgesehenen Durchfuhrstaaten und zuständigen Behörden                                                                                      | zuständige Behörden                               | mit der Notifikation                            | Notifikationsdoier                                | VO (EU) 2024/1157, Anhang II                                                                                                                          |
| A, bei allgemeiner Notifikation | Gleichbleibende Transitstaaten                 | sämtliche Einzelverbringungen müen die in der allgemeinen Notifikation vorgesehenen Transitstaaten einhalten                                                      | zuständige Behörden                               | während der Gültigkeit der Notifikation         | Notifikationsunterlagen                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 13                                                                                                                            |

| Status                                             | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?        | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                  | An wen?                                                                     | Wann?                                                    | Form                                                | Rechtsgrundlage                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A, falls genehmigte Route wesentlich geändert wird | Änderungsmitteilung beziehungsweise neue Notifikation | neue Streckenführung, neuer Grenzübergang oder zusätzlicher Transitstaat, soweit verfahrensrechtlich wesentlich                                                                                                                                 | betroffene zuständige Behörden und Empfänger                                | unverzüglich und soweit möglich vor Transportbeginn      | Änderungsverfahren                                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 17                   |
| C                                                  | Fahrzeugwechsel                                       | jeder Wechsel von Zugfahrzeug oder Anhänger mu weiterhin eine eindeutige Zuordnung zur konkreten Charge und zum Verbringungsdokument ermöglichen                                                                                                | intern                                                                      | bei Änderung vor beziehungsweise während der Beförderung | Transportakte                                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18                   |
| C/A                                                | Containerwechsel                                      | bei Verwendung eines anderen Containers mu die tatsächliche Container-ID spätestens vor Beginn korrekt aktualisiert werden                                                                                                                      | intern; anschliessend System/Beteiligte                                     | vor Beginn                                               | aktualisierter Datensatz                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5            |
| C                                                  | Pflichtfelder des Realtransports                      | Zugfahrzeugkennzeichen, Anhänger-/Aufliegerkennzeichen, Zulaugntaat, Container-ID oder „kein Container“, tatsächlicher Beförderer und tatsächliches Versanddatum                                                                                | intern; anschliessend in den erforderlichen Transportdaten                  | zwingend vor Abfahrt                                     | Realtransport-Freigabeblock                         | Grundlage der eindeutigen Transportzuordnung |
| C                                                  | Realroute bestätigen                                  | bestätigen, da der tatsächlich fahrende LKW die freigegebene direkte Route über Basel/Weil am Rhein-Autobahn nutzt und keinen zusätzlichen Staat durchfährt                                                                                     | intern                                                                      | unmittelbar vor Abfahrt                                  | Fahrer-/Dispositionbestätigung                      | Routen- und Transitfreigabe                  |
| C/A                                                | Abschliessende Routenfreigabe                         | Ausgangsort, Bestimmungsanlage, Zugfahrzeug, Anhänger beziehungsweise Auflieger, Containerstatus, Beförderer, Transportart, Schweizer Grenzstelle, deutsche Eingangszollstelle, Paar-Code 402 und Transitstatus müen vollständig übereinstimmen | intern; anschliessend in den einschlägigen Verbringungs- und Zollunterlagen | zwingend vor Abfahrt                                     | dokumentierter Routen-, Fahrzeug- und Grenzabgleich | VO (EU) 2024/1157; BAZG-Vollzug              |

Für den PoC wird als direkte Strassenroute der Grenzübergang Basel/Weil am Rhein-Autobahn festgelegt. Auf Schweizer Seite ist die Dienststelle Basel/Weil am Rhein-Autobahn für Handelswaren eingerichtet; auf deutscher Seite wird das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn, Lustgartenstrasse 1, 79576 Weil am Rhein, geführt. Damit bleibt die geplante Transportkette bei Einhaltung dieser Route auf die Schweiz und Deutschland beschränkt; ein zusätzlicher Transitstaat entsteht nicht.

Für die Schweizer Ausfuhranmeldung ist bei einem grün kontrollierten Abfall in Paar „Regulierung ja“ mit Regulierungscode 402 anzugeben. Der Anhang VII wird als Begleitdokument 2201 referenziert.

Die abschliessende Routenfreigabe bestätigt, da die konkrete Fahrt mit dem tatsächlich eingesetzten Zugfahrzeug und Anhänger beziehungsweise Auflieger, einer gegebenenfalls vorhandenen Container-ID, dem tatsächlichen Beförderer und der freigegebenen Route über Basel/Weil am Rhein-Autobahn erfolgt, die Schweizer und deutsche Zollabwicklung für diesen Grenzübergang geprüft ist und kein zusätzlicher Transitstaat ohne vorherige regulatorische Neuprüfung durchfahren wird.

## 22. Zoll-, Waren- und Grenzdaten, soweit einschlägig

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich im Zoll-, Waren- oder Grenzverfahren anzugeben beziehungsweise zu übermitteln                    |
| B | Während der Zoll- oder Grenzabwicklung bereitzuhalten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen |
| C | Intern als Zoll-, Waren-, Tarif-, Wert-, Ursprungs- und Grenznachweis zu dokumentieren                      |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                 | An wen?                                      | Wann?                                                    | Form                                                                              | Rechtsgrundlage                                     |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A      | Schweizer Ausfuhrwarenanmeldung                | vollständige Waren-, Beteiligten-, Mengen-, Wert- und Ausfuhrdaten der konkreten Sendung       | BAZG                                         | vor beziehungsweise bei Ausfuhr                          | Paar                                                                              | Schweizer Zollrecht; BAZG Paar                      |
| A      | Regulierung für grün kontrollierten Abfall     | Regulierung „ja“, Regulierungscode 402 „BAFU - Abfälle grünes Kontrollverfahren“               | BAZG                                         | mit der Warenanmeldung                                   | Paar                                                                              | BAZG, Regulierungen aus nichtzollrechtlichen Erlaen |
| A      | Anhang VII als Begleitdokument                 | zur konkreten Sendung gehörendes Anhang-VII-Dokument                                           | BAZG                                         | mit der Ausfuhranmeldung beziehungsweise beim Grenzproze | Begleitdokument 2201 „Abfälle - Begleitformular International (grünes Verfahren)“ | BAZG                                                |
| A      | Expporteur                                     | rechtlich zutreffende Schweizer Expporteuridentität und erforderliche Stammdaten               | BAZG                                         | mit der Ausfuhranmeldung                                 | Paar                                                                              | Schweizer Zollrecht                                 |
| A      | Tatsächlicher Versandort                       | tatsächlicher Ausgangsort der konkreten Sendung                                                | BAZG                                         | mit der Ausfuhranmeldung                                 | Paar                                                                              | BAZG-Ausfuhrverfahren                               |
| A      | Bestimmungsland                                | Deutschland                                                                                    | BAZG                                         | mit der Ausfuhranmeldung                                 | Paar                                                                              | Schweizer Zoll- und Aussenhandeltatistikrecht       |
| A      | Warenempfänger                                 | tatsächlich zollrechtlich verwendete Empfängeridentität                                        | BAZG beziehungsweise deutsche Zollverwaltung | mit der jeweiligen Zollanmeldung                         | elektronische Zollanmeldung                                                       | Schweizer Zollrecht; UZK                            |
| A      | Warenbezeichnung                               | konkrete technische und handelsübliche Warenbeschreibung; keine blosse interne Kurzbezeichnung | BAZG beziehungsweise deutsche Zollverwaltung | mit der Zollanmeldung                                    | elektronische Warenbeschreibung                                                   | Schweizer Zollrecht; UZK                            |
| C/A    | Schweizer Zolltarifnummer                      | anhand der tatsächlichen Ware bestimmte Tares-Nummer                                           | BAZG                                         | vor Abgabe der Ausfuhranmeldung                          | Tares / Paar                                                                      | Schweizer Zolltarif                                 |
| C      | EU-/CN-Code                                    | anhand der tatsächlichen Ware bestimmter CN-/TARIC-Code                                        | intern; anschliessend deutsche Zollanmeldung | vor Einfuhr                                              | Tarifierungsakte                                                                  | Unionszollkodex und Gemeinsamer Zolltarif           |
| C      | Arbeitskandidat 7404                           | Position 7404 nur verwenden, wenn die konkrete Ware zolltariflich tatsächlich                  | intern                                       | vor Tarifierungsfreigabe                                 | Tarifierungsentscheidung                                                          | Zolltarifrecht                                      |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                           | An wen?                                                | Wann?                    | Form                          | Rechtsgrundlage                                                           |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | Kupferabfälle oder Kupferschrott ist; bei einer gemischten Nichteisenmetallfraktion ist die Einreihung neu zu prüfen                     |                                                        |                          |                               |                                                                           |
| C      | Abfallcodes und Zolltarif getrennt             | LVA-, AVV-, Basel-/OECD-Code und Zolltarifnummer getrennt bestimmen                                                                      | intern                                                 | vor Zollanmeldung        | Klaifikationsabgleich         | Abfallrecht und Zolltarifrecht sind unterschiedliche Klaifikationssysteme |
| A      | Rohmae                                         | Bruttomae nach den anwendbaren Zollvorgaben                                                                                              | BAZG                                                   | mit der Ausfuhranmeldung | Paar                          | Schweizer Zollrecht                                                       |
| A      | Eigenmae / Nettomae                            | zollrechtlich erforderliche Warenmae ohne nicht zur Ware gehörende Verpackungsbestandteile                                               | BAZG                                                   | mit der Ausfuhranmeldung | Paar                          | Schweizer Zollrecht                                                       |
| C/A    | Abgleich Waste-Shipment-Menge und Zollgewichte | tatsächliche Abfallmenge im Anhang VII, Rohmae, Eigenmae und Wiegenachweis sachlich miteinander abgleichen                               | intern; anschliessend Zoll- und Verbringungsunterlagen | vor Abfahrt              | dokumentierter Mengenabgleich | VO (EU) 2024/1157; Schweizer Zollrecht                                    |
| A      | Schweizer statistischer Wert                   | nach schweizerischen Aussenhandeltatistikregeln ermittelter Wert                                                                         | BAZG                                                   | mit der Ausfuhranmeldung | Paar                          | BAZG-Ausfuhrstatistik                                                     |
| C      | Handelsrechnung                                | Rechnungsnummer, Datum, Verkäufer, Käufer, Warenbeschreibung, Menge, Preis, Währung und Lieferbedingung                                  | intern; Zollbehörden auf Verlangen                     | vor Abfahrt              | Handelsrechnung               | Zollnachweis                                                              |
| C      | EU-Zollwert                                    | gesondert nach Unionszollrecht bestimmen; Schweizer statistischer Wert darf nicht automatisch übernommen werden                          | intern; anschliessend deutsche Zollanmeldung           | vor Einfuhr              | Zollwertberechnung            | Art. 69 bis 74 UZK                                                        |
| A/C    | Transaktionswert, soweit anwendbar             | tatsächlich gezahlter oder zu zahlender Preis für die zur Einfuhr in die Union verkauften Waren einschliesslich erforderlicher Anpaungen | deutsche Zollverwaltung                                | mit der Einfuhranmeldung | Zollwertangabe                | Art. 70 UZK; Transaktionswert ist die vorrangige Bewertungsmethode        |
| C      | Hinzurechnungen und Abzüge beim Zollwert       | insbesondere Verpackungs-, Container-, Transport- und Versicherungskosten bis zum Eintritt sowie gesetzlich zuläige Abzüge prüfen        | intern                                                 | vor Einfuhr              | Zollwertakte                  | Art. 71 und 72 UZK                                                        |
| C      | Alternativer Zollwert                          | wenn der Transaktionswert nicht anwendbar ist, die nach Art. 74 UZK vorgesehene Folgemethode dokumentieren                               | intern                                                 | vor Einfuhr              | Zollwertentscheidung          | Art. 74 UZK                                                               |
| C      | Abfall mit negativem wirtschaftlichem Wert     | negative oder ungewöhnliche Preitruktur nicht ungeprüft als EU-Zollwert übernehmen;                                                      | intern                                                 | vor Einfuhr              | Zollwertakte                  | Art. 70 bis 74 UZK                                                        |

| Status                                  | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                       | An wen?                    | Wann?                                        | Form                       | Rechtsgrundlage                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                | Bewertungsmethode und Zahlungen sachlich dokumentieren                                                                                                                               |                            |                                              |                            |                                                                                                             |
| A                                       | Nichtpräferenzierter Ursprung                  | Ursprungsland der Ware nach EU-Ursprungsregeln                                                                                                                                       | deutsche Zollverwaltung    | bei Überführung in den freien Verkehr        | Einfuhranmeldung           | Art. 60 UZK; der nichtpräferenzierter Ursprung ist Pflichtangabe bei Überführung in den freien Verkehr      |
| C                                       | Ursprungsbestimmung                            | bei Material aus mehreren Ländern beziehungsweise Verarbeitungsschritten prüfen, wo die letzte wesentliche wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung erfolgte             | intern                     | vor Einfuhr                                  | Ursprungsakte              | Art. 60 UZK                                                                                                 |
| C                                       | Ursprungsnachweis                              | kein allgemeines Ursprungszeugnis erfinden; Nachweis nur soweit rechtlich erforderlich oder von Zoll verlangt                                                                        | intern; bei Bedarf Zoll    | vor beziehungsweise bei Einfuhr              | geeignete Nachweise        | EU-Kommission bestätigt, da ein nichtpräferenzierter Ursprungszeugnis nur in besonderen Fällen zwingend ist |
| C, falls Zollpräferenz beansprucht wird | Präferenzierter Ursprung                       | gesondert prüfen, ob und auf welcher Rechtsgrundlage eine Präferenz beansprucht wird und welcher Ursprungsnachweis erforderlich ist                                                  | intern; anschliessend Zoll | vor Einfuhr                                  | Präferenznachweis          | einschlägiges Schweiz-EU-Präferenzrecht                                                                     |
| C                                       | EU-Importeur                                   | tatsächliche Person bestimmen, die zollrechtlich als Importeur geführt wird                                                                                                          | intern; anschliessend Zoll | vor Einfuhr                                  | Zollrollenakte             | Unionszollkodex                                                                                             |
| C                                       | Zollanmelder                                   | tatsächliche Person bestimmen, die die Zollanmeldung im eigenen Namen oder in Vertretung abgibt                                                                                      | intern; anschliessend Zoll | vor Einfuhr                                  | Zollrollenakte             | Art. 170 UZK                                                                                                |
| C                                       | Zollvertreter                                  | direkte oder indirekte Vertretung und Identität des Vertreters dokumentieren, falls eingesetzt                                                                                       | intern; anschliessend Zoll | vor Einfuhr                                  | Vollmacht / Zollvertretung | UZK                                                                                                         |
| A/B                                     | EORI des EU-Beteiligten                        | gültige EORI des tatsächlich EORI-pflichtigen Importeurs, Zollanmelders oder Vertreters                                                                                              | deutsche Zollverwaltung    | vor Abgabe der Zollanmeldung                 | EORI                       | EORI ist für Zollvorgänge grundsätzlich erforderlich                                                        |
| C                                       | Schweizer EORI-Pflicht                         | wenn ein Schweizer Wirtschaftsbeteiligter selbst eine EU-Zollanmeldung abgibt, EORI-Pflicht nach den EU-Regeln prüfen; bei gemeinsamem Versandverfahren bestehen besondere Ausnahmen | intern                     | vor Einfuhr oder Transit                     | EORI-Prüfung               | Art. 5 Delegierte VO (EU) 2015/2446                                                                         |
| C                                       | Zulässigkeit eines Schweizer Zollanmelders     | prüfen, ob die Voraussetzungen des Art. 170 UZK für eine nicht in der Union ansässige Person erfüllt sind                                                                            | intern                     | vor Abgabe durch einen Schweizer Beteiligten | Rollenprüfung              | Art. 170 UZK enthält unter anderem Ausnahmen für Personen aus angrenzenden Staaten                          |

| Status            | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                               | An wen?                                          | Wann?                                    | Form                            | Rechtsgrundlage                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A                 | EU-Zollanmeldung                               | vollständige Zollanmeldung mit Waren-, Tarif-, Wert-, Ursprungs-, Beteiligten- und Verfahrensdaten                                                                           | zuständige deutsche Zollstelle                   | entsprechend dem gewählten Zollverfahren | elektronisches EU-Zollverfahren | UZK, Art. 170 ff.                                                                     |
| C                 | EU-Zollverfahren verbindlich festlegen         | vor Versand bestimmen, ob Überführung in den freien Verkehr, gemeinsames Versandverfahren oder ein anderes zuläiges Verfahren verwendet wird                                 | intern; anschliessend Zoll                       | zwingend vor Grenzübertritt              | Zollverfahrensentscheidung      | UZK                                                                                   |
| C                 | Freier Verkehr                                 | falls die Einfuhr am Grenzpunkt zum freien Verkehr angemeldet wird, Tarif, Zollwert, Ursprung, Einfuhrabgaben und alle erforderlichen Einfuhrdaten dort vollständig abbilden | intern; anschliessend Zoll                       | vor Grenzübertritt                       | Einfuhrzollanmeldung            | UZK                                                                                   |
| C                 | Gemeinsames Versandverfahren                   | falls die Ware nach Eintritt in den gemeinsamen Versand bis zu einer späteren Bestimmungszollstelle befördert wird, T1-/gVV-Verfahren gesondert eröffnen und abschliessen    | intern; anschliessend Zoll                       | vor Eröffnung                            | Versandverfahren                | Schweiz und EU nehmen am gemeinsamen Versandverfahren teil                            |
| A, falls gVV/T1   | Versandanmeldung                               | erforderliche Daten des gemeinsamen Versandverfahrens                                                                                                                        | BAZG beziehungsweise beteiligte Zollbehörden     | vor Eröffnung                            | Paar / NCTS-Verfahren           | Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren                                   |
| A/B, falls gVV/T1 | MRN des Versandverfahrens                      | eindeutige Movement Reference Number des konkreten Transitvorgangs                                                                                                           | Ausgangs-, Durchgangs- und Bestimmungszollstelle | ab Eröffnung bis Erledigung              | MRN                             | gemeinsames Versandverfahren                                                          |
| C                 | GDRN und MRN getrennt                          | GDRN identifiziert die Schweizer Ausfuhrwarenanmeldung; eine MRN identifiziert das jeweilige EU-/Transit-Zollverfahren                                                       | intern                                           | fortlaufend                              | Zollreferenzenregister          | BAZG bestätigt GDRN als Referenz der Ausfuhrwarenanmeldung                            |
| C/A               | GDRN                                           | Referenznummer der konkreten Paar-Ausfuhrwarenanmeldung                                                                                                                      | intern; im BAZG-Grenzproze                       | nach Annahme der Warenanmeldung          | elektronische Referenz          | Im Grenzproze genügt grundsätzlich die GDRN                                           |
| A/C               | Transportanmeldung Paar                        | Warenanmeldung mit der tatsächlichen Transportanmeldung verbinden                                                                                                            | BAZG                                             | vor Grenzübertritt                       | Paar                            | Ohne Transportanmeldung ist die Abwicklung grundsätzlich am Zollschanter erforderlich |
| C                 | EU-Zollreferenz                                | MRN beziehungsweise andere Referenz der tatsächlichen EU-Einfuhranmeldung gesondert zur Schweizer GDRN speichern                                                             | intern                                           | nach Annahme der EU-Zollanmeldung        | Zollreferenzenregister          | UZK                                                                                   |
| C                 | Rechnungs-, GDRN- und EU-MRN-Zuordnung         | alle Referenzen eindeutig derselben Charge und Sendung zuordnen                                                                                                              | intern                                           | vor beziehungsweise nach Zollabfertigung | Zollreferenzenregister          | Zoll- und Belegkontrolle                                                              |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                        | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                              | An wen?                                               | Wann?                                   | Form                                                  | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | ICS2-/ENS-Prüfung für direkten CH-DE-Verkehr                          | für Waren, die direkt zwischen der Schweiz und der EU befördert werden, keine summarische Eingangs- beziehungsweise Ausgangsanmeldung als zusätzliche Grenzpflicht ansetzen | intern                                                | vor Erstellung der Zollunterlagen       | Zollsicherheitsprüfung                                | EU-Schweiz-Zollsicherheitsabkommen: Sicherheitsmassnahmen gelten nicht für Warenverkehr zwischen der Schweiz und der EU; deshalb keine ENS/EXS für diesen direkten Warenverkehr |
| C      | ICS2 nur bei Eintritt aus ausserhalb des gemeinsamen Sicherheitsraums | ICS2-/ENS-Pflichten neu prüfen, wenn die Ware aus einem Staat ausserhalb des gemeinsamen Sicherheitsraums EU/Schweiz/Norwegen/Nordirland eintritt                           | intern                                                | bei abweichendem Waren- oder Routenfall | Sicherheitsdatenprüfung                               | BAZG beschreibt ICS2 für Waren aus Drittländern vor Eintritt in den gemeinsamen Sicherheitsraum                                                                                 |
| C      | Keine ENS-Verantwortlichkeit im direkten PoC                          | bei der direkten Fahrt Schweiz-Deutschland daher keinen zusätzlichen ENS-Anmelder, keine ENS-MRN und keine ICS2-Filing-Pflicht in die Kundenakte aufnehmen                  | intern                                                | vor Grenzfregabe                        | Zollfregabe                                           | EU-Schweiz-Zollsicherheitsabkommen                                                                                                                                              |
| B      | Zuläge deutsche Eingangszollstelle                                    | die nach der aktuellen deutschen Abfall-Zollstellenliste für die konkrete Route zuläge Zollstelle                                                                           | intern; anschliessend Zollstelle                      | zwingend vor Abfahrt                    | aktuelle Zollstellenprüfung                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 77                                                                                                                                                      |
| C      | Grenzübergang und Zollstelle                                          | Schweizer Ausgangtelle und deutsche Eingangszollstelle müen zur tatsächlich gefahrenen Route paen                                                                           | intern                                                | unmittelbar vor Abfahrt                 | Grenz- und Zollabgleich                               | VO (EU) 2024/1157                                                                                                                                                               |
| B      | Waste-Shipment-Dokumente an der Grenze                                | Anhang VII beziehungsweise bei Notifikation die einschlägigen Notifizierungs- und Begleitunterlagen                                                                         | BAZG, deutscher Zoll und sonstige berechnigte Stellen | beim Grenzübertritt und bei Kontrolle   | Papier beziehungsweise zuläge elektronische Form      | VO (EU) 2024/1157                                                                                                                                                               |
| B      | Zollbelege bei Kontrolle                                              | Handelsrechnung, Gewichtsbelege, Tarifierung, Wertunterlagen, Ursprungsunterlagen, Ausfuhr- und Einfuhrreferenzen                                                           | Zollbehörden                                          | auf Verlangen                           | elektronische beziehungsweise schriftliche Unterlagen | Schweizer Zollrecht; UZK                                                                                                                                                        |
| C      | Konsistenz der Warenbeschreibung                                      | Rechnung, Paar, EU-Zollanmeldung, Anhang VII, Materialbeschreibung und Anlagenfregabe müen dieselbe reale Ware beschreiben                                                  | intern                                                | vor Grenzfregabe                        | Dokumentenabgleich                                    | Zoll- und Abfallrecht                                                                                                                                                           |
| C      | Konsistenz der Gewichte                                               | Anhang-VII-Menge, Wiegeschein, Paar-Gewichte und EU-Zollgewichte müen sachlich erklärbar und auf dieselbe Charge bezogen sein                                               | intern                                                | vor Grenzfregabe                        | Mengenabgleich                                        | Zoll- und Abfallrecht                                                                                                                                                           |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | An wen?                                                       | Wann?                                            | Form                                           | Rechtsgrundlage                                                |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| C      | Konsistenz der Rollen                          | Exporteur, Verkäufer, Empfänger, Importeur, Zollanmelder, Vertreter, Beförderer und Verwertungsanlage entsprechend ihrer tatsächlichen Rechtsrolle führen                                                                                                                                                                                                                      | intern                                                        | vor Zollanmeldung                                | Rollenabgleich                                 | UZK; VO (EU) 2024/1157                                         |
| C      | Konsistenz von Tarif und Commodity Code        | in Paar, EU-Zollanmeldung und elektronischem Waste-Shipment-Datensatz verwendete Warenklaifikation sachlich aufeinander abstimmen                                                                                                                                                                                                                                              | intern                                                        | vor elektronischer Übermittlung                  | Tarifierungsabgleich                           | VO (EU) 2025/1290; Zolltarifrecht                              |
| C      | Realfallfeld Importeur                         | tatsächliche Importeurfirma, Anschrift und EORI, soweit erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | intern; anschliessend EU-Zollsystem                           | zwingend vor Einfuhr                             | Zollstammdatensatz                             | UZK                                                            |
| C      | Realfallfeld Zollanmelder                      | Name, Anschrift, EORI und gegebenenfalls direkte oder indirekte Vertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | intern; anschliessend EU-Zollsystem                           | zwingend vor Einfuhr                             | Zollstammdatensatz                             | UZK                                                            |
| C      | Realfallfeld Zollverfahren                     | konkreter EU-Verfahrenscode und zuständige Zollstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | intern                                                        | zwingend vor Einfuhr                             | Zollverfahrensfreigabe                         | UZK                                                            |
| C      | Realfallfeld Ursprung                          | endgültiger nichtpräferenziieller Ursprung und verwendete Beleggrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | intern; anschliessend EU-Zollsystem                           | vor Überführung in den freien Verkehr            | Ursprungsakte                                  | Art. 60 UZK                                                    |
| C      | Realfallfeld Zollwert                          | Zollwert, Bewertungsmethode, Währung und erforderliche Hinzurechnungen beziehungsweise Abzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                  | intern; anschliessend EU-Zollsystem                           | vor Einfuhr                                      | Zollwertakte                                   | Art. 69 bis 74 UZK                                             |
| C      | Realfallfeld Zollreferenzen                    | GDRN, gegebenenfalls Transit-MRN, EU-Einfuhr-MRN, Rechnungsnummer und Anhang-VII-Dokumentnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                | intern                                                        | nach jeweiliger Erzeugung                        | Referenzenregister                             | Paar; UZK; VO (EU) 2024/1157                                   |
| C/A    | Abschliessende Zoll- und Grenzfriegabe         | Paar-Anmeldung, Regulierungscode 402, Begleitdokument 2201, Warenbeschreibung, Tares-/CN-Code, Commodity Code, Mengen, Warenwert, EU-Zollwert, Ursprung, Exporteur, Importeur, Zollanmelder, EORI, Zollverfahren, GDRN, gegebenenfalls MRN, EU-Zollreferenz, Grenzübergang und Waste-Shipment-Dokument muen vollständig und widerspruchsfrei dieselbe konkrete Charge abbilden | intern; anschliessend jeweilige Zoll- und Verbringungssysteme | zwingend vor beziehungsweise beim Grenzübertritt | dokumentierter Zoll-, Waren- und Grenzübergang | Schweizer Zollrecht; UZK; VO (EU) 2024/1157; VO (EU) 2025/1290 |

Für den direkten PoC Schweiz-Deutschland ist eine wichtige Korrektur verbindlich: Es wird keine zusätzliche ICS2-ENS für den Grenzübertritt Schweiz-Deutschland verlangt. Das Zollsicherheitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU stellt sicher, da beide Seiten dieselben Sicherheitsstandards anwenden und auf summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen für den Warenverkehr untereinander verzichten. ICS2 wird relevant, wenn Waren aus einem Staat ausserhalb des gemeinsamen Sicherheitsraums in diesen Raum eintreten.

Die acht zuvor offenen Bereiche sind damit geschlossen: Zollsicherheitsprüfung, Verantwortlichkeit für Sicherheitsdaten, konkretes EU-Zollverfahren, getrennte EU-MRN, nichtpräferenzierter Ursprung, EU-Zollwert, Rollen von Importeur/Zollanmelder/Vertreter sowie der vollständige Datenabgleich. Besonders wichtig ist, da Schweizer statistischer Wert und EU-Zollwert nicht gleichgesetzt werden. Die EU verwendet vorrangig den Transaktionswert und verlangt gegebenenfalls die Anpassungen nach den Artikeln 71 und 72 UZK.

Die abschliessende Zoll- und Grenzfregabe bestätigt, da die konkrete Charge zollrechtlich richtig beschrieben, tarifiert, bewertet und ursprungsmässig eingeordnet ist, die tatsächlichen Zollrollen und Identifikatoren feststehen, das konkrete EU-Zollverfahren einschliesslich seiner Referenznummer bestimmt ist und sämtliche Schweizer Ausfuhr-, deutsche Einfuhr- und Waste-Shipment-Daten widerspruchsfrei dieselbe reale Sendung abbilden.

23. Empfangsbestätigung der Anlage

Rechtstand: 18.09.2026

Kennzeichnung Bedeutung

- A Gesetzlich durch die Verwertungsanlage zu bestätigen beziehungsweise im anwendbaren Verfahren zu übermitteln
- B Gesetzlich aufzubewahren, verfügbar zu halten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen
- C Intern als Empfangs-, Standort-, Mengen-, Identitäts- und Abweichungsnachweis zu dokumentieren

| Status            | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                      | An wen?                                                                    | Wann?                                           | Form                                                                                | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A, bei Artikel 18 | Empfangsbestätigung der Verwertungsanlage      | Bestätigung, da die konkrete Abfallsendung tatsächlich von der im Anhang VII bezeichneten Verwertungsanlage entgegengenommen wurde  | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise vorgesehene System    | innerhalb von zwei Werktagen nach Entgegennahme | Anhang VII Feld 14 beziehungsweise elektronische Facility Reception Confirmation    | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                                                                       |
| A                 | Bezug zur konkreten Verbringung                | eindeutige Anhang-VII-Dokumentnummer der tatsächlich empfangenen Sendung                                                            | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise elektronisches System | mit der Empfangsbestätigung                     | Feld 14 beziehungsweise elektronischer Datensatz                                    | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                                                                                                                        |
| A/C               | Eindeutige Standortzuordnung                   | Empfangsbestätigung mu dem tatsächlich empfangenden Standort Aurubis AG, Werk Lünen, Kupferstrasse 23, 44532 Lünen, zugeordnet sein | intern; anschliessend im System beziehungsweise Anhang VII                 | vor Abgabe der Empfangsbestätigung              | Abgleich Feld 7, Operator-ID beziehungsweise Site-Datensatz und Empfangsbestätigung | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290. Aurubis bestätigt den Standort Lünen; behördliche Genehmigungsunterlagen führen ebenfalls Aurubis AG, Kupferstrasse 23, 44532 Lünen. |
| A, elektronisch   | Anlagenidentität                               | validierte Operator-ID und UUID der tatsächlich empfangenden Verwertungsanlage                                                      | elektronisches System                                                      | mit der Empfangsbestätigung                     | Facility Reception Confirmation                                                     | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                                                                                                                        |
| C                 | Operator-ID und Standort nicht verwechseln     | Betreiberkennung mu dem tatsächlich verwendeten Anlagen-beziehungsweise Site-Datensatz für das Werk Lünen entsprechen               | intern                                                                     | vor Bestätigung                                 | Betreiber-/Site-Abgleich                                                            | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                                                                                                          |
| A, elektronisch   | Anlagenkontakt                                 | Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree der tatsächlich empfangenden Anlage                                                   | elektronisches System                                                      | mit der Empfangsbestätigung                     | strukturierter Datensatz                                                            | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                                                                                                                        |

| Status                           | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                           | An wen?                                                     | Wann?                                   | Form                                 | Rechtsgrundlage                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A                                | Empfangsdatum                                  | tatsächliches Datum der Entgegennahme der konkreten Sendung                                                                                              | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise System | mit der Empfangsbestätigung             | Anhang VII Feld 14                   | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 |
| A                                | Tatsächlich angenommene Menge                  | angenommene Mae in Tonnen/Mg oder, soweit verwendet, Volumen in m³                                                                                       | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise System | mit der Empfangsbestätigung             | Anhang VII Feld 14                   | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                  |
| A                                | Tatsächlich zurückgewiesene Menge              | zurückgewiesene Mae in Tonnen/Mg oder zurückgewiesenes Volumen in m³                                                                                     | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise System | mit der Empfangsbestätigung             | Anhang VII Feld 14                   | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                  |
| A                                | Ablehnungsgrund                                | konkrete Beschreibung der Ursache einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung                                                                      | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise System | mit der Empfangsbestätigung             | Anhang VII Feld 14                   | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                  |
| C/A, bei vollständiger Annahme   | Vollständige Annahme                           | zurückgewiesene Menge null; tatsächlich angenommene Menge mu zur eingegangenen Sendung und zum Eingangsgewicht paen                                      | intern; anschliessend Empfangsbestätigung                   | bei Annahmeentscheidung                 | Mengenabgleich                       | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                    |
| C/A, bei Teilannahme             | Teilannahme                                    | angenommene Menge und zurückgewiesene Menge getrennt ausweisen; beide Werte müen gemeinsam die tatsächlich eingegangene Sendung nachvollziehbar abbilden | intern; anschliessend Empfangsbestätigung                   | unmittelbar bei Annahmeentscheidung     | Teilannahme- und Mengenabgleich      | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                    |
| C                                | Mengenabweichung bei Teilannahme               | Differenzen zwischen Versandmenge, Eingangsgewicht, angenommener Menge und zurückgewiesener Menge müen sachlich erklärt und dokumentiert werden          | intern                                                      | unmittelbar nach Feststellung           | Abweichungsakte                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 und Art. 23                                    |
| C/A, bei vollständiger Ablehnung | Vollständige Ablehnung                         | angenommene Menge null, gesamte tatsächlich eingegangene Menge als zurückgewiesen sowie konkreter Ablehnungsgrund                                        | intern; anschliessend Empfangsbestätigung                   | unverzüglich bei Ablehnungsentscheidung | vollständige Ablehnungsdokumentation | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                    |

| Status                                                                                          | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?          | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                               | An wen?                                  | Wann?                               | Form                                        | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/C, wenn Ablehnung dazu führt, da die Verbringung nicht wie vorgesehen abgeschloen werden kann | Information und Folgeprüfung                            | Person, die die Verbringung veranlat, mu zuständige Versandbehörde unverzüglich informieren; Rücknahme oder alternative Verwertung sowie erforderlichenfalls sichere Zwischenlagerung prüfen | zuständige Versandbehörde und Beteiligte | unverzüglich nach Feststellung      | Störfall- beziehungsweise Rücknahmeakte     | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1 bis 3. Rücknahme oder alternative Verwertung ist grundsätzlich innerhalb von 90 Tagen beziehungsweise einer behördlich vereinbarten anderen Frist sicherzustellen. |
| C/A, falls illegale Verbringung festgestellt wird                                               | gesonderter Illegal-Shipment-Pfad                       | nicht als normale Annahmeabweichung behandeln; Verantwortlichkeit, Rücknahme beziehungsweise alternative Verwertung nach den Vorschriften über illegale Verbringungen prüfen                 | zuständige Behörden und Beteiligte       | unverzüglich                        | Illegal-Shipment-Akte                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 25                                                                                                                                                                           |
| A, elektronisch                                                                                 | Abfallidentifizierung bei Empfang                       | verwendete Abfallidentifizierungsliste und zugehöriger Code                                                                                                                                  | elektronisches System                    | mit der Empfangsbestätigung         | strukturierter Datensatz                    | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                                                                                                             |
| A, elektronisch                                                                                 | Bezeichnung und Zusammensetzung des empfangenen Abfalls | tatsächliche Bezeichnung und Zusammensetzung der bei Aurubis eingegangenen Charge                                                                                                            | elektronisches System                    | mit der Empfangsbestätigung         | strukturierter Datensatz                    | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                                                                                                             |
| C                                                                                               | Abgleich mit deklariierter Abfallidentität              | tatsächlich empfangener Abfall mu mit Materialbeschreibung und Codes des Anhang VII übereinstimmen                                                                                           | intern                                   | vor endgültiger Empfangsbestätigung | Identitätsabgleich                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18                                                                                                                                                                           |
| C                                                                                               | Eingangsverwiegung                                      | Eingangsgewicht, Wiegescheinnummer beziehungsweise Waagendatensatz, Datum und eindeutige Sendungszuordnung                                                                                   | intern                                   | bei Eingang                         | Wiegeschein beziehungsweise Waagendatensatz | Beleggrundlage der tatsächlich angenommenen und zurückgewiesenen Mengen                                                                                                                              |
| C                                                                                               | Eingangskontrolle                                       | Abfallidentität, sichtbare Beschaffenheit, Materialform, Kontaminationen und sonstige erkennbare Abweichungen zur erwarteten Charge                                                          | intern                                   | unmittelbar bei Eingang             | Eingangskontrollakte                        | Grundlage der sachlich richtigen Annahmeentscheidung                                                                                                                                                 |
| C                                                                                               | Abgleich mit Annahmebedingungen                         | tatsächlich angelieferte Charge gegen die für Aurubis Lünen geltenden technischen und vertraglichen Annahmebedingungen prüfen                                                                | intern                                   | vor endgültiger Annahme             | Annahme- und Materialprüfung                | Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                                                                                                                                     |

| Status                                                   | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                              | An wen?                                                    | Wann?                                                           | Form                                                                            | Rechtsgrundlage                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A, elektronisch                                          | Authentifizierung der Anlage                   | Name der authentifizierenden Person, Funktion innerhalb der Organisation, Authentifizierungszeitpunkt und UUID                                                                              | elektronisches System                                      | mit der Empfangsbestätigung                                     | elektronische Authentifizierung                                                 | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Anhang II Teil C                                                                                |
| A, elektronisch                                          | Confirmation ID                                | eindeutige Systemkennung der Anlagen-Empfangsbestätigung                                                                                                                                    | Beteiligte beziehungsweise System                          | bei Übermittlung der Empfangsbestätigung                        | systemgenerierte Confirmation ID                                                | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                                  |
| C                                                        | Anlagen zur Empfangsbestätigung                | Wiegenachweise, Fotos, Eingangskontrollberichte und sonstige Belege eindeutig der konkreten Empfangsbestätigung zuordnen                                                                    | intern beziehungsweise System                              | bei Bedarf                                                      | Anlagen beziehungsweise Attachment IDs                                          | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                                  |
| C                                                        | Empfänger und Anlage identisch                 | wenn Aurubis AG im Datensatz sowohl Importer/Consignee als auch Facility ist, keine zusätzliche separate Empfänger-Empfangsbestätigung erzeugen                                             | intern beziehungsweise System                              | bei Rollenfestlegung                                            | System- und Rollenprüfung                                                       | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290, Art. 17 Abs. 2. Das System sperrt in diesem Fall die separate Consignee Reception Confirmation. |
| A, nur wenn Empfänger nicht Anlage ist                   | Separate Empfängerbestätigung                  | Empfangsdatum und Authentifizierung des Empfängers zusätzlich zur späteren Anlagenbestätigung                                                                                               | elektronisches System beziehungsweise Fallakte             | bei Empfang durch den Empfänger                                 | Anhang VII Feld 13                                                              | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                                  |
| C/A, Schweiz 2026                                        | Papier-/Drittstaatenweg                        | soweit Schweizer Beteiligte den zulässigen Papierweg nutzen, Anlagenempfang im Anhang VII dokumentieren und innerhalb der gesetzlichen Frist an die veranlassende Person übermitteln        | Person, die die Verbringung veranlat                       | innerhalb von zwei Werktagen                                    | Anhang VII, Papier beziehungsweise zulässiger elektronischer Austausch          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8                                                                                                       |
| B                                                        | Aufbewahrung                                   | Empfangsbestätigung und übrige Artikel-18-Informationen der konkreten Verbringung                                                                                                           | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger und Anlage | mindestens fünf Jahre ab Autellung der Verwertungsbescheinigung | gesetzlich zulässige Aufbewahrung                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                                                                                       |
| A, bei notifizierter direkter Verwertung aus der Schweiz | Empfangsbestätigung im Notifikationsverfahren  | Notification No., Movement Document No., tatsächlicher Anlagenstandort, Anlagenidentität, Empfangsdatum, angenommene und zurückgewiesene Menge, Ablehnungsgrund, R-Code und Abfallidentität | Notifizierender und betroffene zuständige Behörden         | innerhalb von drei Werktagen nach Entgegennahme                 | Movement Document beziehungsweise elektronische Facility Reception Confirmation | VO (EU) 2024/1157, Art. 16 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 Buchst. e; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                    |
| A, bei notifizierter vorläufiger                         | Empfangsbestätigung der vorläufigen Anlage     | entsprechende Empfangsdaten der konkreten Sendung                                                                                                                                           | Notifizierender und zuständige Behörden                    | innerhalb von drei Werktagen                                    | Movement Document beziehungsweise elektronische Bestätigung                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 15 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 Buchst. e                                                            |

| Status                     | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                                                          | An wen?                                        | Wann?                                               | Form                            | Rechtsgrundlage                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verwertung aus der Schweiz |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                     |                                 |                                                                |
| C                          | Fristenkontrolle                               | Artikel-18-Fall: zwei Werktage; notifizierter OECD-Drittstaatenimport in den von Art. 53 Abs. 2 Buchst. e erfassten Fällen: drei Werktage                                                                                                                                                               | intern                                         | bei Festlegung des Verfahrens                       | Fristenkontrollfeld             | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8 und Art. 53 Abs. 2 Buchst. e |
| C/A                        | Abschliessender Empfangsabgleich               | Anhang-VII- beziehungsweise Movement-Document-Nummer, tatsächlicher Anlagenstandort, Operator-ID/Site, Empfangsdatum, Eingangsgewicht, angenommene Menge, zurückgewiesene Menge, Ablehnungsgrund, Abfallidentität und authentifizierende Person muen eindeutig derselben realen Sendung zugeordnet sein | intern; anschliessend im anwendbaren Verfahren | spätestens vor Übermittlung der Empfangsbestätigung | dokumentierter Empfangsabgleich | VO (EU) 2024/1157; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290      |

Für den derzeit angenommenen Artikel-18-Fall mu die Empfangsbestätigung eindeutig der tatsächlich empfangenden Anlage Aurubis AG, Werk Lünen, Kupferstrasse 23, 44532 Lünen, zugeordnet sein. Die blosse Angabe „Aurubis AG“ ohne eindeutige Standortzuordnung genügt für die Realfallakte nicht. Die Betreiber- beziehungsweise Site-Zuordnung, das Anhang-VII-Dokument und die Empfangsbestätigung muen denselben tatsächlichen Anlagenstandort abbilden.

Teilannahme und vollständige Ablehnung werden getrennt behandelt. Bei Teilannahme sind angenommene und zurückgewiesene Menge separat anzugeben und mit der tatsächlich eingegangenen Sendung abzugleichen. Bei vollständiger Ablehnung beträgt die angenommene Menge null; die vollständige zurückgewiesene Menge und der konkrete Ablehnungsgrund werden dokumentiert. Die elektronische Datenstruktur sieht diese Angaben ausdrücklich vor.

Führt eine vollständige oder teilweise Ablehnung dazu, da die Artikel-18-Verbringung beziehungsweise die vorgesehene Verwertung nicht wie geplant abgeschlossen werden kann, greift Artikel 23. Die Person, die die Verbringung veranlat, mu die zuständige Versandbehörde unverzüglich informieren und Rücknahme oder alternative Verwertung sicherstellen.

Die abschliessende Empfangsfreigabe bestätigt, da die konkrete Sendung tatsächlich am richtigen Aurubis-Standort eingegangen ist, Empfangsdatum, Eingangsgewicht, angenommene und gegebenenfalls zurückgewiesene Menge sowie die tatsächliche Abfallidentität eindeutig dokumentiert sind und bei Teilannahme oder vollständiger Ablehnung sämtliche erforderlichen Folgepflichten ausgelöst und nachvollziehbar festgehalten wurden.

24. Tatsächliches Eingangsgewicht, Eingangskontrolle und Annahme

Rechttdand: 18.09.2026

Kennzeichnung Bedeutung

- A Gesetzlich durch die Anlage zu erfaen, zu bestätigen beziehungsweise im anwendbaren Verfahren zu übermitteln
- B Gesetzlich aufzubewahren, im Anlagenregister zu führen beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen
- C Intern als Wäge-, Eingangs-, Material-, Prüf-, Probenahme- und Annahmenschweis zu dokumentieren

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                          | An wen?                                                        | Wann?                              | Form                                           | Rechtsgrundlage                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Identifikation der eintreffenden Sendung       | Anhang-VII-Dokumentnummer beziehungsweise Movement-Document-Nummer, Charge, Beförderer, Zugfahrzeug, Anhänger beziehungsweise Auflieger und gegebenenfalls Container-ID | intern                                                         | unmittelbar bei Einfahrt           | Eingangskontroll- und Waagendatensatz          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18; Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                                                |
| C      | Tatsächlicher Anlagenstandort                  | Aurubis AG, Werk Lünen, Kupferstrasse 23, 44532 Lünen                                                                                                                   | intern; anschliessend Empfangsbestätigung                      | bei Eingang                        | Standortabgleich                               | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 verlangt bei der Facility Reception Confirmation die tatsächliche Verwertungsanlage und deren Operator-ID. |
| C      | Einfahrtszeit                                  | tatsächliches Datum und Uhrzeit der Einfahrt der Transporteinheit                                                                                                       | intern                                                         | bei Einfahrt                       | Anlagen-/Logistikdatensatz                     | Nachvollziehbarkeit der konkreten Anlieferung                                                                                                     |
| C      | Erste Fahrzeugverwiegung                       | tatsächliches Gewicht der beladenen Transporteinheit                                                                                                                    | intern                                                         | bei Eingang                        | Waagendatensatz beziehungsweise Wiegeschein    | MeEG §§ 31 und 33, soweit der Mewert im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr verwendet wird.                                                     |
| C      | Zweite Fahrzeugverwiegung                      | tatsächliches Gewicht der entladenen Transporteinheit, sofern Nettomae durch Differenzwägung bestimmt wird                                                              | intern                                                         | nach Entladung                     | Waagendatensatz beziehungsweise Wiegeschein    | MeEG §§ 31 und 33                                                                                                                                 |
| C      | Bruttogewicht                                  | Gewicht der beladenen Transporteinheit entsprechend dem tatsächlichen Wägeverfahren                                                                                     | intern                                                         | bei Eingang                        | Wiegeschein                                    | MeEG §§ 31 und 33                                                                                                                                 |
| C      | Taragewicht                                    | tatsächliches beziehungsweise nach Merecht zuläiges Leergewicht der Transporteinheit                                                                                    | intern                                                         | bei beziehungsweise nach Entladung | Wiegeschein                                    | Me- und Eichrecht                                                                                                                                 |
| C/A    | Tatsächliches Nettogewicht                     | aus der ordnungsgemässen Wägung ermittelte tatsächliche Mae der angelieferten Abfallcharge                                                                              | intern; anschliessend Grundlage für Annahme- und Empfangsdaten | nach Verwiegung                    | Wiegeschein und elektronischer Waagendatensatz | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 verlangt bei der Anlagenbestätigung die tatsächlich                                                        |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                    | An wen?                           | Wann?                                  | Form                                           | Rechtsgrundlage                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                |                                                                                                                                                                   |                                   |                                        |                                                | angenommene und zurückgewiesene Mae beziehungsweise das entsprechende Volumen.                                                 |
| C      | Gewichtsbegriffe getrennt führen               | Versandmenge, Bruttogewicht, Tara, Nettogewicht, tatsächliches Eingangsgewicht, angenommene Menge und zurückgewiesene Menge nicht gleichsetzen                    | intern                            | während des gesamten Eingangsprozesses | Mengenabgleich                                 | VO (EU) 2024/1157; VO (EU) 2025/1290                                                                                           |
| C      | Abgleich mit Versandmenge                      | Eingangsgewicht mit der vor Beginn der Verbringung angegebenen tatsächlichen Abfallmenge vergleichen                                                              | intern                            | unmittelbar nach Wägung                | Mengenvergleich                                | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 5 erlaubt die endgültige Angabe der tatsächlichen Menge spätestens vor Beginn der Verbringung. |
| C      | Gewichtsdifferenz                              | Differenz zwischen Versandmenge und tatsächlichem Eingangsgewicht numerisch feststellen                                                                           | intern                            | nach Eingangsverwiegung                | Abweichungsprotokoll                           | Grundlage der sachlich richtigen Empfangs- und Annahmeentscheidung                                                             |
| C      | Ursache einer Gewichtsdifferenz                | mögliche Ursache nur übernehmen, wenn sie tatsächlich festgestellt oder nachvollziehbar belegt ist                                                                | intern                            | vor endgültiger Annahme                | Abweichungsakte                                | Dokumentationsgrundsatz                                                                                                        |
| C/B    | Gesetzeskonforme Waage                         | verwendetes Megerät mu den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und bestimmungsgemäss eingesetzt werden, soweit der Mewert dem MeEG unterliegt                  | intern; Eichbehörde auf Verlangen | während der Verwendung                 | Megeräte- und Eichnachweis                     | MeEG § 31 Abs. 1 und 2.                                                                                                        |
| C/B    | Eichstatus                                     | Megerät darf im eichpflichtigen Anwendungsbereich nicht ungeeicht verwendet werden                                                                                | intern; zuständige Eichbehörde    | vor und während der Verwendung         | Eichkennzeichnung beziehungsweise Eichnachweis | MeEG § 31 Abs. 2 Nr. 3.                                                                                                        |
| C      | Rückführbarkeit des Mewerts                    | verwendeter Gewichtswert mu auf das konkrete Meergebnis zurückzuführen sein                                                                                       | intern                            | bei Verwendung des Gewichtswerts       | Waagendatensatz                                | MeEG § 33 Abs. 1.                                                                                                              |
| C      | Verwendung als Abrechnungsgrundlage            | wenn das Gewicht für Preis oder Vergütung verwendet wird, mu die Rechnung eine einfache Überprüfung des verwendeten Mewerts ermöglichen                           | Vertragspartner; intern           | bei Abrechnung                         | Rechnung und Wiegenachweis                     | MeEG § 33 Abs. 3.                                                                                                              |
| C      | Dokumentenprüfung am Werkseingang              | Anhang VII beziehungsweise Movement Document, Befördererdaten, Charge und gegebenenfalls zusätzliche Lieferunterlagen müen zur real eintreffenden Sendung gehören | intern                            | vor Entladung                          | Dokumentenprüfung                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 18                                                                                                     |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                            | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                               | An wen?               | Wann?                                         | Form                       | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Sichtkontrolle                                                            | sichtbare Materialart, physische Form, Fremdstoffe, Verpackung beziehungsweise Ladungsform, Verschmutzungen und erkennbare Auffälligkeiten prüfen            | intern                | vor beziehungsweise während der Entladung     | Eingangskontrollprotokoll  | Anlagen- und Annahmekontrolle                                                                                                                                       |
| C      | Abgleich Materialbeschreibung                                             | tatsächliche Lieferung mit der für die Charge dokumentierten Materialbeschreibung vergleichen                                                                | intern                | bei Eingang                                   | Materialidentitätsprüfung  | VO (EU) 2024/1157                                                                                                                                                   |
| C      | AVV-Prüfung                                                               | bestätigen, da die reale Charge weiterhin mit AVV 19 12 03 „Nichteisenmetalle“ vereinbar ist, sofern dieser Code im Realfall verwendet wird                  | intern                | vor endgültiger Annahme                       | Abfallklaifikationsprüfung | Abfallverzeichnis-Verordnung; VO (EU) 2024/1157                                                                                                                     |
| C      | Basel-/OECD-Prüfung                                                       | tatsächliche stoffliche Beschaffenheit mu weiterhin mit dem verwendeten Basel-B1010-/Green-Control-Pfad vereinbar sein                                       | intern                | vor endgültiger Annahme                       | Klaifikationsabgleich      | VO (EU) 2024/1157, Art. 4                                                                                                                                           |
| C      | Verunreinigungen                                                          | feststellen, ob andere Materialien oder Kontaminationen vorhanden sind, welche die Risiken wesentlich erhöhen oder eine umweltgerechte Verwertung verhindern | intern                | bei Eingang beziehungsweise nach Untersuchung | Kontaminationsprüfung      | VO (EU) 2024/1157, Art. 4                                                                                                                                           |
| C      | Gefährliche Eigenschaften                                                 | bei tatsächlichen Auffälligkeiten prüfen, ob die Charge entgegen der ursprünglichen Einstufung als gefährlicher Abfall einzustufen ist                       | intern                | vor Behandlung                                | Gefährlichkeitsprüfung     | VO (EU) 2024/1157; AVV                                                                                                                                              |
| C      | POP-Prüfung, soweit einschlägig                                           | prüfen, ob relevante persistente organische Schadstoffe oberhalb der einschlägigen Grenzwerte vorhanden sein könnten                                         | intern                | soweit stofflich erforderlich                 | Stoffprüfung               | VO (EU) 2024/1157, Art. 4                                                                                                                                           |
| C      | Anlagenrechtliche Zulägigkeit                                             | tatsächliche Abfallart und Zusammensetzung müen vom aktuellen Genehmigungsumfang der Anlage erfat sein                                                       | intern                | vor endgültiger Annahme und Behandlung        | Genehmigungsabgleich       | BImSchG sowie aktueller Anlagenbescheid                                                                                                                             |
| C      | Öffentlich dokumentierter AVV-Code 19 12 03                               | älterer veröffentlichter Aurubis-Annahmekatalog führt den Abfallschlüel 19 12 03 für den Standort Lünen                                                      | intern als Vorprüfung | vor Realtransport                             | Anlagenbeleg               | Aurubis, veröffentlichter Annahmekatalog Werk Lünen.                                                                                                                |
| C      | Öffentlichen Annahmekatalog nicht als aktuelle Realfallfreigabe verwenden | ältere veröffentlichte Parameter und Grenzwerte nicht ungeprüft als aktuelle Annahmebedingungen 2026 übernehmen                                              | intern                | vor Realtransport                             | Aktualitätskontrolle       | Die öffentlich auffindbare Faung des Annahmekatalogs ist älter; Aurubis veröffentlicht daneben aktuelle lieferbezogene Dokumente über sein Supply Chain Management. |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                   | An wen? | Wann?                                                                   | Form                                                 | Rechtsgrundlage                                                                      |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Aktuelle Aurubis-Annahmespezifikation          | für die konkrete Materialgruppe aktuell geltende technische, physische, chemische und vertragliche Annahmebedingungen beschaffen | intern  | zwingend vor Versand                                                    | aktuelle Spezifikation, Vertrag oder Anlagenfreigabe | Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                     |
| C      | Chargenbezogene Aurubis-Freigabe               | eindeutige Freigabe der konkreten Materialcharge für das Werk Lünen                                                              | intern  | zwingend vor Behandlung, soweit für den konkreten Lieferfall vorgesehen | Freigabevermerk beziehungsweise Freigabedokument     | interne Realfallkontrolle auf Grundlage der aktuellen Anlagen- und Lieferbedingungen |
| C      | Freigabenummer beziehungsweise Referenz        | Nummer oder sonstige eindeutige Referenz der aktuellen chargenbezogenen Freigabe, soweit Aurubis eine solche verwendet           | intern  | vor endgültiger Annahme                                                 | Freigabedatensatz                                    | Realfallnachweis                                                                     |
| C      | Datum der Freigabe                             | tatsächliches Freigabedatum                                                                                                      | intern  | mit Freigabe                                                            | Freigabedatensatz                                    | Realfallnachweis                                                                     |
| C      | Freigebende Stelle                             | Organisationseinheit beziehungsweise verantwortliche Person, die die konkrete Annahmefreigabe erteilt hat                        | intern  | mit Freigabe                                                            | Freigabedatensatz                                    | Realfallnachweis                                                                     |
| C      | Freigegebene Materialparameter                 | alle für die konkrete Lieferung massgeblichen stofflichen, technischen oder physikalischen Bedingungen und Grenzwerte            | intern  | vor Behandlung                                                          | Freigabe-/Spezifikationsdatensatz                    | aktuelle Anlagen- und Vertragsbedingungen                                            |
| C      | Gültigkeitsbezug der Freigabe                  | sicherstellen, da die Freigabe tatsächlich für die konkrete Charge, Materialart, Lieferperiode und Anlage Lünen gilt             | intern  | vor endgültiger Annahme                                                 | Freigabeabgleich                                     | Realfallkontrolle                                                                    |
| C      | Eingang entspricht Freigabe                    | tatsächliche Eingangsdaten mit der vorliegenden Aurubis-Freigabe vergleichen                                                     | intern  | vor Behandlung                                                          | Annahmeabgleich                                      | Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                     |
| C      | Probenahme, soweit erforderlich                | repräsentative Probe der konkret angelieferten Charge                                                                            | intern  | bei beziehungsweise nach Eingang                                        | Probenahmeprotokoll                                  | Anlagen- und Qualitäticherung                                                        |
| C      | Probenahme nur bei tatsächlicher Durchführung  | keine Probenahme oder Analytik behaupten, wenn sie für die konkrete Lieferung nicht durchgeführt wurde                           | intern  | fortlaufend                                                             | Realfallprüfung                                      | sachgerechte Dokumentation                                                           |
| C      | Probennummer                                   | eindeutige Kennung jeder tatsächlich entnommenen Probe                                                                           | intern  | unmittelbar bei Probenahme                                              | Probenahmeprotokoll                                  | Beweiskette                                                                          |
| C      | Chargenzuordnung der Probe                     | eindeutige Verknüpfung zwischen Probe, Anhang-VII-Dokument, Liefercharge und Wiegeschein                                         | intern  | bei Probenahme                                                          | Probenahmeakte                                       | Beweiskette                                                                          |
| C      | Entnahmeort                                    | konkrete Stelle beziehungsweise Materialposition, an der die Probe entnommen wurde                                               | intern  | bei Probenahme                                                          | Probenahmeprotokoll                                  | Beweiskette                                                                          |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                        | An wen?                  | Wann?                                                             | Form                            | Rechtsgrundlage                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Entnahmezeitpunkt                              | Datum und Uhrzeit der tatsächlichen Probenahme                                                                                                        | intern                   | bei Probenahme                                                    | Probenahmeprotokoll             | Beweiskette                                                                                                                                                 |
| C      | Probenehmer                                    | Name beziehungsweise eindeutige interne Kennung der Person, die die Probe entnommen hat                                                               | intern                   | bei Probenahme                                                    | Probenahmeprotokoll             | Beweiskette                                                                                                                                                 |
| C      | Probenverfahren                                | tatsächlich angewandte Methode beziehungsweise betriebliche Probenahmევრწრწ                                                                           | intern                   | bei Probenahme                                                    | Probenahmeprotokoll             | Qualitäticherung                                                                                                                                            |
| C      | Probenbehälter und Versiegelung                | Kennung des Behälters und gegebenenfalls Siegelnummer dokumentieren, soweit im konkreten Verfahren verwendet                                          | intern                   | unmittelbar nach Probenahme                                       | Probenbegleitdokument           | Beweiskette                                                                                                                                                 |
| C      | Probenübergabe                                 | Übergabe von Probe, Teilprobe oder Laborprobe mit Datum, Uhrzeit und übernehmender Stelle dokumentieren                                               | intern                   | bei jeder Übergabe                                                | Übergabeprotokoll               | Beweiskette                                                                                                                                                 |
| C      | Laborzuordnung                                 | Labor, Laborprobennummer und Analysenauftrag eindeutig mit der ursprünglichen Probe verbinden                                                         | intern                   | bei Laborübergabe                                                 | Laborauftrag                    | Beweiskette                                                                                                                                                 |
| C      | Analysebericht                                 | Analysebericht mit Probennummer, Untersuchungsparametern, Mewerten, Einheit, Datum und Laboridentität                                                 | intern                   | nach Analyse                                                      | Laborbericht                    | Anlagen- und Qualitäticherung                                                                                                                               |
| C      | Geschloene Probenbeweiskette                   | Probennummer, Charge, Entnahme, Übergaben, Laborprobe und Analysebericht müen ohne Zuordnungsbruch miteinander verbunden sein                         | intern                   | vor Verwendung eines Analyseergebnies für Annahme oder Ablehnung  | dokumentierte Probenbeweiskette | interner Beweis- und Qualitäticherungsstandard                                                                                                              |
| C      | Aurubis-Probenahmepraxis                       | bei komplexen Sekundärrohstoffen kann Probenahme und Materialaufbereitung Bestandteil der Eingangsbewertung sein                                      | intern als Standortbeleg | soweit tatsächlich eingesetzt                                     | Betriebsproze                   | Aurubis beschreibt für Lünen Materialvorbereitung und Probenahme; aktuelle Standortinformationen nennen auch die Verarbeitung komplexer Recyclingrohstoffe. |
| C      | Vergleich Analyse gegen aktuelle Spezifikation | tatsächliche Analysewerte auchliesslich gegen die für diese Lieferung aktuell geltenden Annahmeparameter vergleichen                                  | intern                   | vor Annahmeentscheidung, sofern Analyse entscheidungsrelevant ist | Prüfmatrix                      | aktuelle Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                                                                                   |
| C      | Ungeklärte Abweichung                          | jede noch nicht geklärte Differenz bei Materialidentität, Gefährlichkeit, Zusammensetzung, Gewicht, Kontamination oder Annahmeparameter dokumentieren | intern                   | unmittelbar nach Feststellung                                     | Abweichungsakte                 | Anlagen- und Sorgfaltskontrolle                                                                                                                             |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?             | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                        | An wen?                                                                       | Wann?                                                                  | Form                                   | Rechtsgrundlage                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Interne Annahmesperre bei ungeklärter Abweichung           | Charge bis zur fachlichen Klärung nicht als endgültig angenommen freigeben und nicht dem vorgesehenen normalen Verwertungsproze zu führen             | intern                                                                        | unmittelbar nach Feststellung einer entscheidungsrelevanten Abweichung | Sperrstatus im Anlagen-/Materialsystem | interner Kontrollstandard; keine eigenständige allgemeine gesetzliche „Quarantänepflicht“             |
| C      | Getrennte Sicherung während der Klärung                    | Material so behandeln beziehungsweise abstellen, da Identität und Zuordnung der Charge erhalten bleiben und keine unkontrollierte Vermischung erfolgt | intern                                                                        | während des Sperrstatus                                                | gekennzeichneter Sperr-/Prüfstatus     | interner Anlagen- und Beweisstandard                                                                  |
| C      | Sperrgrund                                                 | konkrete Ursache, beispielsweise unklare Zusammensetzung, Fremdstoff, Gewichtsdivergenz, Spezifikationsabweichung oder fehlende Freigabe              | intern                                                                        | bei Setzen des Sperrstatus                                             | Sperrprotokoll                         | Realfalldokumentation                                                                                 |
| C      | Verantwortliche Freigabestelle                             | festlegen, welche zuständige Stelle den Sperrstatus nach Klärung aufheben darf                                                                        | intern                                                                        | vor Aufhebung                                                          | Freigabeprotokoll                      | interner Kontrollstandard                                                                             |
| C      | Aufhebung der Annahmesperre                                | nur nach dokumentierter Entscheidung und bestätigter Einhaltung der massgeblichen Annahmebedingungen                                                  | intern                                                                        | nach abgeschlossener Prüfung                                           | Freigabevermerk                        | Realfallkontrolle                                                                                     |
| C/A    | Verbringung kann nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden | wenn die Charge nicht entsprechend Anhang VII und Vertrag verwertet werden kann, Art. 23 anwenden                                                     | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger und zuständige Versandbehörde | unverzüglich nach Feststellung                                         | Abweichungs- und Rücknahmeakte         | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1.                                                                    |
| A/C    | Sichere Zwischenlagerung im Art.-23-Fall                   | falls erforderlich, sichere Lagerung bis zur Rücknahme oder alternativen Verwertung sicherstellen                                                     | Beteiligte und gegebenenfalls zuständige Behörden                             | solange die weitere Behandlung ungeklärt ist                           | Störfallakte                           | Art. 23 Abs. 1 VO (EU) 2024/1157 nennt ausdrücklich erforderlichenfalls die sichere Zwischenlagerung. |
| C/A    | Alternative Verwertung oder Rücknahme                      | wenn planmässige Verwertung nicht möglich ist, Rücknahme in das Versandland oder alternative Verwertung nach Artikel 23 organisieren                  | zuständige Stellen und Beteiligte                                             | nach Feststellung des gescheiterten Verbringungszwecks                 | Rücknahme-/Alternativverwertungsakte   | VO (EU) 2024/1157, Art. 23.                                                                           |
| C      | Eingangskontrolle gegen Vertrag                            | Materialart, Menge, Zusammensetzung, Qualität und sonstige Annahmekriterien mit dem Artikel-18-Vertrag abgleichen                                     | intern                                                                        | vor endgültiger Annahme                                                | Vertragsabgleich                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10.                                                                   |
| C/A    | Vollständige Annahme                                       | gesamte tatsächlich eingegangene Abfallmenge wird nach positiver Prüfung angenommen                                                                   | intern; anschliessend Empfangsbestätigung                                     | nach abgeschlossener Eingangskontrolle                                 | Annahmefreigabe                        | VO (EU) 2025/1290                                                                                     |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                      | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                       | An wen?                                                                    | Wann?                                     | Form                                                 | Rechtsgrundlage                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Angenommene Menge                                                   | tatsächliche angenommene Mae in Tonnen/Mg beziehungsweise, soweit zuläig verwendet, Volumen                                                                          | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise elektronisches System | innerhalb der gesetzlichen Empfangsfrist  | Anhang VII Feld 14 / Facility Reception Confirmation | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290.                                                     |
| A      | Zurückgewiesene Menge                                               | tatsächliche zurückgewiesene Mae beziehungsweise Volumen                                                                                                             | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise elektronisches System | innerhalb der gesetzlichen Empfangsfrist  | Anhang VII Feld 14 / Facility Reception Confirmation | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290.                                                     |
| A      | Ablehnungsgrund                                                     | tatsächlicher Grund einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung                                                                                                | Person, die die Verbringung veranlat beziehungsweise elektronisches System | mit der Empfangsbestätigung               | Feld 14 / Facility Reception Confirmation            | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290 sieht eine „Rejection description“ ausdrücklich vor. |
| C      | Teilannahme                                                         | angenommene und zurückgewiesene Menge getrennt dokumentieren und mit dem tatsächlichen Eingang plausibilisieren                                                      | intern                                                                     | unmittelbar bei Entscheidung              | Teilannahmeprotokoll                                 | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                      |
| C      | Vollständige Ablehnung                                              | angenommene Menge null; gesamte zurückgewiesene Menge und Ablehnungsgrund dokumentieren                                                                              | intern                                                                     | unmittelbar bei Entscheidung              | Ablehnungsprotokoll                                  | Durchführungsverordnung (EU) 2025/1290                                                      |
| C/A    | Elektronische Anlagenbestätigung                                    | Anhang-VII-Dokumentnummer, Operator-ID, Empfangsdatum, angenommene Menge, zurückgewiesene Menge, Ablehnungsgrund, Abfallcode und tatsächliche Zusammensetzung erfaen | elektronisches System                                                      | innerhalb von zwei Werktagen nach Empfang | Facility Reception Confirmation                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8; VO (EU) 2025/1290.                                       |
| B      | Anlagenregister                                                     | Menge, Art und Ursprung der Abfälle sowie erforderliche Angaben zur ordnungsgemässen Abfallbewirtschaftung führen                                                    | zuständige Behörde auf Verlangen                                           | fortlaufend                               | Anlagenregister                                      | KrWG § 49 Abs. 1 und 4.                                                                     |
| B      | Registereintrag einer nicht nachweispflichtigen angenommenen Charge | je Abfallart und Entsorgungsanlage insbesondere Menge, Annahmedatum sowie Name und Anschrift der Person, von der der Abfall angenommen wurde                         | Anlagenregister                                                            | spätestens zehn Kalendertage nach Annahme | Registereintrag                                      | NachwV § 24 Abs. 4.                                                                         |
| B      | Wiege- oder Lieferschein als Registerbeleg                          | gesetzlich erforderliche Angaben können in Praxisbelegen geführt werden, wenn Abfall und Zuordnung eindeutig erkennbar sind                                          | Anlagenregister                                                            | innerhalb der Registerführung             | Wiegeschein beziehungsweise Lieferschein             | NachwV § 24 Abs. 4 Satz 2.                                                                  |
| B      | Vollständige Registerführung                                        | Belege und Angaben vollständig, sachlich und zeitlich geordnet sowie in aktueller Version führen                                                                     | zuständige Behörde auf Verlangen                                           | fortlaufend                               | Register                                             | NachwV § 24 Abs. 1.                                                                         |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                    | An wen?                                                 | Wann?                                                       | Form                                         | Rechtsgrundlage                                                                 |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Register gegen Empfangsdaten prüfen            | registrierte Menge, Abfallart und Annahmedatum müen mit Wiegeschein und Facility Reception Confirmation übereinstimmen                                                                                                                            | intern                                                  | nach Annahme                                                | Registerabgleich                             | KrWG § 49; NachwV § 24; VO (EU) 2025/1290                                       |
| C      | Realfallfeld Wiegeschein                       | Wiegescheinnummer, Datum, Uhrzeit, Bruttogewicht, Tara, Nettogewicht und Einheit                                                                                                                                                                  | intern                                                  | bei realer Lieferung                                        | Wiegeschein                                  | Me-, Register- und Empfangsnachweis                                             |
| C      | Realfallfeld Waage                             | Waagen-ID beziehungsweise Mestellenkennung und einschlägiger Eichstatus                                                                                                                                                                           | intern                                                  | bei realer Lieferung                                        | Waagenstammdatensatz                         | MeEG §§ 31 und 33                                                               |
| C      | Realfallfeld Eingangskontrolle                 | Prüfer beziehungsweise interne Prüferkennung, Datum, Uhrzeit, Materialzustand und Prüfergebnis                                                                                                                                                    | intern                                                  | bei Eingang                                                 | Eingangskontrollbericht                      | Anlagenkontrolle                                                                |
| C      | Realfallfeld Probenahme                        | Probennummer, Entnahmeort, Entnahmezeit, Probenehmer, gegebenenfalls Siegelnummer und Laborzuordnung                                                                                                                                              | intern                                                  | bei tatsächlicher Probenahme                                | Probenahmeakte                               | Beweiskette                                                                     |
| C      | Realfallfeld Analyse                           | Laborprobennummer, Analysebericht, untersuchte Parameter und Ergebnis                                                                                                                                                                             | intern                                                  | sofern Analyse durchgeführt wird                            | Analyseakte                                  | Qualitäticherung                                                                |
| C      | Realfallfeld Sperrstatus                       | kein Sperrstatus, Annahmesperre gesetzt oder Annahmesperre aufgehoben; jeweils mit Datum, Grund und verantwortlicher Stelle                                                                                                                       | intern                                                  | bei Abweichungsfall                                         | Materialstatus                               | interner Kontrollstandard                                                       |
| C      | Realfallfeld aktuelle Aurubis-Freigabe         | Spezifikations-/Freigabereferenz, Datum, freigebende Stelle, Gültigkeitsbezug und massgebliche Annahmeparameter                                                                                                                                   | intern                                                  | zwingend vor endgültiger Annahme beziehungsweise Behandlung | Freigabedatensatz                            | aktuelle Anlagen- und Vertragsbedingungen                                       |
| C      | Realfallfeld Annahmeentscheidung               | vollständig angenommen, teilweise angenommen oder vollständig zurückgewiesen                                                                                                                                                                      | intern; anschliessend Empfangsbestätigung               | nach abgeschloener Kontrolle                                | Annahmeentscheidung                          | VO (EU) 2025/1290                                                               |
| C/A    | Abschliessende Annahmefreigabe                 | konkrete Charge, Anlagenstandort, tatsächliches Eingangsgewicht, Wiegeschein, Materialidentität, aktuelle Aurubis-Freigabe, gegebenenfalls Probenbeweiskette und Analyse, Sperrstatus, angenommene Menge und gegebenenfalls zurückgewiesene Menge | intern; anschliessend im gesetzlichen Empfangsdatensatz | zwingend vor endgültiger Annahme und Behandlung             | dokumentierter Eingangs- und Annahmeabgleich | VO (EU) 2024/1157; VO (EU) 2025/1290; KrWG § 49; NachwV § 24; MeEG §§ 31 und 33 |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                     | An wen? | Wann? | Form | Rechtsgrundlage |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|------|-----------------|
|        |                                                | müen vollständig und widerspruchsfrei zusammenpaen |         |       |      |                 |

Die physische Ankunft einer Charge am Werk ist von ihrer endgültigen Annahme zu unterscheiden. Bestehen nach Verwiegung, Sichtkontrolle, Dokumentenprüfung oder gegebenenfalls Analytik entscheidungsrelevante Zweifel, wird die Charge intern mit einem Annahmesperrstatus geführt, bis die Abweichung geklärt ist. Diese interne Sperre wird nicht als eigenständige gesetzliche Quarantänepflicht dargestellt. Kann die Verbringung oder die vorgesehene Verwertung tatsächlich nicht wie vorgesehen abgeschloen werden, gelten dagegen die gesetzlichen Folgen des Artikels 23 der Verordnung (EU) 2024/1157 einschliesslich Rücknahme oder alternativer Verwertung und erforderlichenfalls sicherer Zwischenlagerung.

Wird die Charge beprobt, mu der für die Annahmeentscheidung verwendete Analysebefund eindeutig auf die konkrete Lieferung zurückgeführt werden können. Dazu werden Probennummer, Charge, Entnahmeort, Zeitpunkt, Probenehmer, gegebenenfalls Versiegelung, sämtliche Übergaben, Laborprobennummer und Analysebericht miteinander verbunden. Aurubis bestätigt öffentlich, da am Standort Lünen komplexe Recyclingrohstoffe verarbeitet werden und bei Bedarf Materialvorbereitung und Probenahme Bestandteil der Verarbeitung sind.

Für die reale Annahme genügt der öffentlich zugängliche ältere Aurubis-Annahmekatalog nicht als aktueller Nachweis. Vor der Behandlung wird deshalb die für die konkrete Lieferung aktuelle Spezifikation beziehungsweise chargenbezogene Freigabe dokumentiert. Freigabereferenz, Datum, freigebende Stelle, Gültigkeitsbezug und massgebliche Annahmeparameter werden mit der tatsächlichen Eingangskontrolle abgeglichen. Der ältere Katalog bleibt lediglich ein Vorprüfungsbeleg dafür, da AVV 19 12 03 am Standort grundsätzlich veröffentlicht erfat wurde.

Die abschliessende Annahmefreigabe bestätigt, da die konkrete Charge am tatsächlichen Aurubis-Standort ordnungsgemäss verwogen und kontrolliert wurde, die Materialidentität und das tatsächliche Eingangsgewicht mit den Verbringungsunterlagen übereinstimmen, eine gegebenenfalls erforderliche Probenahme und Analytik eindeutig auf die Charge zurückgeführt werden kann, keine ungeklärte Annahmesperre mehr besteht und die aktuelle chargenbezogene Anlagenfreigabe die vollständige beziehungsweise teilweise Annahme der konkreten Lieferung zulät.

## 25. Abweichung, Ablehnung, Rücknahme und alternative Verwertung

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich zu melden, zu übermitteln, zu veranlassen oder im ausgelösten Verfahren durchzuführen            |
| B | Gesetzlich bereitzuhalten, aufzubewahren beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen              |
| C | Intern als Abweichungs-, Ablehnungs-, Rücknahme-, Kosten-, Behörden- und Abschlussnachweis zu dokumentieren |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                       | An wen?                                     | Wann?                         | Form                            | Rechtsgrundlage                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Erste Störfallkategorisierung                    | feststellen, ob eine behebbare Abweichung, Teilablehnung, vollständige Ablehnung, nicht wie vorgesehen abschliessbare Verbringung oder illegale Verbringung vorliegt | intern                                      | unmittelbar nach Feststellung | dokumentierte Fallentscheidung  | VO (EU) 2024/1157, insbesondere Art. 23 bis 26                                                |
| C      | Behebbarer Abweichung                            | Art, Umfang, Ursache, betroffene Menge und Korrektur dokumentieren, wenn die vorgesehene R4-Verwertung weiterhin rechtmässig durchgeführt werden kann                | intern                                      | unverzüglich                  | Abweichungsprotokoll            | nicht jede betriebliche Abweichung löst automatisch Art. 23 oder Art. 25 aus                  |
| C      | Tailablehnung                                    | angenommene und zurückgewiesene Menge getrennt erfassen; Ablehnungsgrund und weiterer Verbleib des zurückgewiesenen Teils dokumentieren                              | intern; anschliessend Empfangsdokumentation | unmittelbar nach Entscheidung | Teilannahme- und Ablehnungsakte | VO (EU) 2025/1290                                                                             |
| C      | Vollständige Ablehnung                           | angenommene Menge null, gesamte zurückgewiesene Menge, konkreter Ablehnungsgrund und Status der Charge                                                               | intern; anschliessend Empfangsdokumentation | unmittelbar                   | Ablehnungsakte                  | VO (EU) 2025/1290                                                                             |
| C      | Ablehnung nicht automatisch illegale Verbringung | Ursache rechtlich bewerten und Art.-23-Fall von Art.-25-Fall trennen                                                                                                 | intern                                      | sofort                        | Rechtsfallprüfung               | VO (EU) 2024/1157 unterscheidet ausdrücklich zwischen gescheiterter und illegaler Verbringung |
| C      | Identität der zurückgewiesenen Charge erhalten   | Charge bis zur Entscheidung über Rücknahme oder alternative Verwertung eindeutig identifizierbar halten und unkontrollierte Vermischung vermeiden                    | intern                                      | ab Feststellung               | Sperr-/Störfallstatus           | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 und 25                                                             |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                      | An wen?                                                                              | Wann?                                                                  | Form                                      | Rechtsgrundlage                                   |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| B      | Vertragliche Störfallregelung                  | Vertrag mu die Verpflichtung zur Rücknahme oder alternativen Verwertung und erforderlichenfalls Zwischenlagerung enthalten                                          | Kontrollbehörden auf Verlangen                                                       | bereits vor Beginn der Verbringung                                     | Vertrag                                   | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                |
| C      | Vertragliche Primärverantwortung               | feststellen, ob nach dem konkreten Vertrag zunächst die Person, die die Verbringung veranlat, oder im gesetzlichen Ersatzfall der Empfänger tätig werden mu         | intern                                                                               | unmittelbar im Störfall                                                | Vertragsprüfung                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                |
| A      | Meldung eines gescheiterten Artikel-18-Falls   | mitteilen, da die Verbringung oder Verwertung nicht entsprechend Anhang VII oder Vertrag abgeschlossen werden kann und keine illegale Verbringung vorliegt          | zuständige Behörde am Versandort                                                     | unverzüglich                                                           | behördliche Störfallmeldung               | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1.                |
| A      | Inhalt der Art.-23-Meldung                     | Anhang-VII-Dokumentnummer, beteiligte Unternehmen, Abfallidentität, Menge, Anlagenstandort, Datum, Ursache, Ablehnung, aktueller Standort und vorgesehene Massnahme | zuständige Versandbehörde                                                            | unverzüglich                                                           | strukturierte Störfallmeldung             | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1                 |
| C/A    | Schweizer Versandbehörde                       | BAFU als zuständige Schweizer Bundesbehörde für den grenzüberschreitenden Abfallverkehr einbeziehen                                                                 | BAFU                                                                                 | unverzüglich im ausgelösten Fall                                       | behördliches Verfahren                    | Schweizer VeVA und BAFU-Vollzug                   |
| C/A    | Deutsche Bestimmungsbehörde                    | für eine bei Aurubis Lünen festgestellte relevante Störung die zuständige deutsche Abfallverbringungsbehörde einbeziehen                                            | Bezirksregierung Arnsberg                                                            | soweit gesetzlich beziehungsweise behördlich erforderlich unverzüglich | Behördenkommunikation                     | VO (EU) 2024/1157; deutsche Zuständigkeitsordnung |
| A      | Grundpflicht im Art.-23-Fall                   | Abfall in den Versandstaat zurückbringen oder eine alternative Verwertung im Bestimmungsstaat oder an einem anderen Ort sicherstellen                               | Person, die die Verbringung veranlat, beziehungsweise Empfänger entsprechend Vertrag | nach Störfallfeststellung                                              | Rücknahme-/Alternativverwertungsverfahren | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1.                |
| A/C    | Sichere Zwischenlagerung                       | erforderlichenfalls sichere Lagerung bis zur Rücknahme oder alternativen nicht vorläufigen Verwertung                                                               | Beteiligte                                                                           | unverzüglich                                                           | Lager- und Störfallnachweis               | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1                 |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                                                                   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                    | An wen?                                          | Wann?                                          | Form                            | Rechtsgrundlage                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A      | 90-Tage-Frist                                                                                                    | beziehungsweise Beseitigung sicherstellen<br>Rücknahme oder alternative Verwertung innerhalb von 90 Tagen<br>beziehungsweise innerhalb einer anderen zwischen den betroffenen zuständigen Behörden vereinbarten Frist durchführen | verantwortliche Beteiligte                       | ab Meldung an die zuständige Versandbehörde    | Fristenkontrolle                | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1.                          |
| C      | Fristbeginn 90 Tage                                                                                              | Datum und Uhrzeit des Eingangs der Meldung bei der zuständigen Versandbehörde dokumentieren                                                                                                                                       | intern                                           | bei Meldung                                    | Fristenregister                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1                           |
| C      | Alternative Verwertung                                                                                           | konkrete alternative Verwertungsmöglichkeit bestimmen und prüfen                                                                                                                                                                  | intern; gegebenenfalls Behörden                  | vor Umlenkung                                  | Alternativverwertungsakte       | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 1 und 2                     |
| A      | Umweltgerechte alternative Verwertung                                                                            | sicherstellen, da die alternative Bewirtschaftung umweltgerecht nach Art. 59 erfolgt                                                                                                                                              | verantwortliche Person beziehungsweise Empfänger | vor alternativer Behandlung                    | Anlagen- und Verfahrensfreigabe | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 2.                          |
| C      | Alternative Anlage                                                                                               | Betreiber, Standort, Genehmigung beziehungsweise Registrierung, zugelaene Abfallart, R-Code, Kapazität und Annahmefähigkeit dokumentieren                                                                                         | intern                                           | vor Weiterleitung                              | Alternativanlagenakte           | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 2 und Art. 59               |
| A      | Neuer Anhang-VII-Datensatz bei Rücknahme oder alternativer Lösung ausserhalb des ursprünglichen Bestimmungstaats | relevante Informationen erneut vervollständigen und nach Art. 18 übermitteln                                                                                                                                                      | Beteiligte beziehungsweise System                | vor erneuter grenzüberschreitender Verbringung | Anhang VII                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 3.                          |
| C/A    | Neue Verfahrensprüfung                                                                                           | für Rücktransport oder alternative grenzüberschreitende Verwertung Abfallcodes, Kontrollverfahren, Behörden, Anlage und Route neu prüfen                                                                                          | intern; gegebenenfalls Behörden                  | zwingend vor Transport                         | Verfahrensfreigabe              | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 3                           |
| A      | Notifikationspflicht bei neuem Transport                                                                         | fällt die neue Verbringung unter Art. 4 Abs. 1, 2 oder 3, ist das Notifikationsverfahren entsprechend anzuwenden                                                                                                                  | zuständige Behörden                              | vor neuer Verbringung                          | Notifikation                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 22 |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?  | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                                                   | An wen?                    | Wann?                                  | Form                                | Rechtsgrundlage                    |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| C      | Kein automatischer Rücktransport                | zurückgewiesene Charge darf nicht ohne neue rechtliche Freigabe einfach von Deutschland in die Schweiz zurückgefahren werden                                                                                                                                                                     | intern; Beförderer         | vor Rückfahrt                          | Rücktransportfreigabe               | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 3  |
| C      | Rücktransportdaten                              | Menge, Abfallidentität, Ausgangsort, Rücknahmeort, Beförderer, Fahrzeug, Route, Grenzübergang und erforderliche Verbringungsdokumente neu erfaen                                                                                                                                                 | intern                     | vor Rückfahrt                          | Rücknahmedatensatz                  | VO (EU) 2024/1157                  |
| A      | Behördliche Eingriffspflicht bei Nichterfüllung | erfährt die zuständige Versandbehörde, da die Verbringung nicht wie vorgesehen abgeschlossen wurde und die Rücknahme- oder Alternativverwertungspflichten nicht erfüllt sind, mu sie alle erforderlichen Massnahmen treffen, damit die verantwortliche Person die gesetzlichen Pflichten erfüllt | zuständige Versandbehörde  | nach Kenntnis der Nichterfüllung       | behördliches Durchsetzungsverfahren | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 4. |
| A/C    | Behördlich verlangte Rücknahme                  | Person, die die Verbringung veranlat hat, mu auf behördliche Durchsetzung hin Rücknahme oder alternative Verwertung und erforderlichenfalls sichere Lagerung gewährleisten                                                                                                                       | verantwortliche Person     | nach behördlicher Anordnung            | Rücknahme-/Verwertungsakte          | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 4  |
| C/A    | Rückfallstufe Händler oder Makler               | ist die veranlaende Person ein Händler oder Makler nach Art. 3 Nr. 7 Buchst. iv und erfüllt sie die Pflichten nicht, gilt der ursprüngliche Erzeuger, neue Erzeuger oder Sammler, der den Händler beziehungsweise Makler bevollmächtigt hat, für diese Rücknahmepflichten als veranlaende Person | intern; zuständige Behörde | sobald Nichterfüllung festgestellt ist | Verantwortlichkeitsentscheidung     | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 5. |
| C/A    | Rückfallstufe Erzeuger oder Sammler             | erfüllt ein ursprünglicher Erzeuger, neuer Erzeuger oder Sammler als veranlaende Person seine Rücknahmepflichten nicht, gilt der Abfallbesitzer nach Art. 3 Nr. 7 Buchst. v für diese Pflichten als veranlaende Person                                                                           | intern; zuständige Behörde | nach Feststellung der Nichterfüllung   | Verantwortlichkeitsentscheidung     | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 6. |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?             | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                      | An wen?                     | Wann?                                    | Form                                                               | Rechtsgrundlage                         |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| C/A    | Letzte gesetzliche Rückfallstufe                           | ist auch der veranlaenden Person beziehungsweise einer nach Abs. 5 oder 6 verantwortlichen Person die Erfüllung nicht durchführbar, gilt die zuständige Versandbehörde oder eine in ihrem Namen handelnde Person als verantwortlich | zuständige Versandbehörde   | nach Feststellung der Undurchführbarkeit | behördliche Ersatzvornahme beziehungsweise vergleichbare Massnahme | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 7.      |
| C      | Verantwortlichkeitskette Art. 23 dokumentieren             | tatsächliche Rolle der veranlaenden Person, gegebenenfalls Händler/Makler, Erzeuger, Sammler, Abfallbesitzer und Versandbehörde eindeutig bestimmen                                                                                 | intern                      | im Störfall                              | Verantwortlichkeitsmatrix                                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 4 bis 7 |
| C      | Keine Verantwortlichkeitsstufe überspringen                | vor Verlagerung der Verantwortung dokumentieren, weshalb die jeweils vorrangig verantwortliche Person nicht erfüllt beziehungsweise nicht erfüllen kann                                                                             | intern; Behörde             | vor Übergang auf nächste Stufe           | Begründungsakte                                                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 Abs. 4 bis 7 |
| C      | Schweizer Rücknahmebetrieb                                 | Betrieb bestimmen, der die zurückkehrende Charge in der Schweiz tatsächlich übernehmen darf                                                                                                                                         | intern; gegebenenfalls BAFU | vor Rückfahrt                            | Rücknahmefreigabe                                                  | VeVA                                    |
| A      | Rücknahmepflicht Schweiz bei erlaubtem Verkehr             | BAFU kann den Exporteur auf Anzeige der zuständigen Behörde des Einfuhrstaats zur Rücknahme verpflichten                                                                                                                            | Schweizer Exporteur         | nach behördlicher Aufforderung           | Verfügung / behördliches Verfahren                                 | Art. 33 VeVA                            |
| A      | Rücknahmepflicht Schweiz bei unerlaubtem Verkehr           | BAFU kann den Exporteur auch bei unerlaubter grenzüberschreitender Verbringung zur Rücknahme verpflichten                                                                                                                           | Schweizer Exporteur         | nach behördlicher Aufforderung           | Verfügung / behördliches Verfahren                                 | Art. 34 VeVA                            |
| C      | Rücknahmemenge Schweiz                                     | Rücknahme eindeutig auf die tatsächlich ausgeführte und zurückzuführende Menge beziehen                                                                                                                                             | intern; BAFU                | im Rücknahmefall                         | Mengenabgleich                                                     | VeVA                                    |
| C/A    | Behördliche Durchführung bei Nichterfüllung in der Schweiz | kommt der Verpflichtete einer behördlich angeordneten Rücknahme nicht nach, behördliche Ersatzmassnahmen und Kostenfolgen prüfen                                                                                                    | BAFU / Verpflichteter       | nach Nichterfüllung                      | behördliche Rücknahmeakte                                          | VeVA                                    |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?       | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                             | An wen?                            | Wann?                              | Form                            | Rechtsgrundlage                                        |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| C      | Basler Übereinkommen bei gescheitertem Verkehr       | internationale Rücknahmepflichten zusätzlich gegen Art. 8 des Basler Übereinkommens abgleichen                                                                                                                             | intern; Behörden                   | im grenzüberschreitenden Störfall  | internationales Rechtsprüfung   | Basler Übereinkommen, Art. 8                           |
| C      | Kostenumfang des Art.-23-Falls                       | Rücktransport, Transport, alternative Verwertung beziehungsweise gegebenenfalls Beseitigung sowie Lagerung ab behördlicher Kenntnis erfaen                                                                                 | intern                             | ab Störfall                        | Kostenakte                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 24 Abs. 1 und 3.               |
| C/A    | Kostenregel des Art. 24 auf Art. 23                  | Kostenhierarchie des Art. 24 gilt entsprechend für Rücknahme oder alternative Verwertung eines Artikel-18-Falls nach Art. 23                                                                                               | Beteiligte beziehungsweise Behörde | bei Kostenentscheidung             | Kostenverantwortlichkeitsmatrix | VO (EU) 2024/1157, Art. 24 Abs. 3.                     |
| C      | Kostenstufe 1                                        | entsprechend zunächst die ursprüngliche verantwortliche Person, im Artikel-18-Fall die Person, die die Verbringung veranlat hat                                                                                            | intern; gegebenenfalls Behörde     | bei Kostenfestsetzung              | Kostenakte                      | Art. 24 Abs. 1 und 3 VO (EU) 2024/1157                 |
| C      | Kostenstufe 2                                        | falls nicht durchführbar, entsprechend die Person, die nach Art. 23 Abs. 5 oder 6 als veranlaende Person gilt                                                                                                              | intern; gegebenenfalls Behörde     | nach Ausfall der ersten Stufe      | Kostenakte                      | Art. 23 Abs. 5 und 6; Art. 24 Abs. 3 VO (EU) 2024/1157 |
| C      | Kostenstufe 3                                        | falls auch dies nicht durchführbar ist, gegebenenfalls andere natürliche oder juristische Personen                                                                                                                         | intern; gegebenenfalls Behörde     | nach Ausfall der vorherigen Stufen | Kostenakte                      | Art. 24 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 3 VO (EU) 2024/1157  |
| C      | Kostenstufe 4                                        | falls auch diese Kostentragung nicht durchführbar ist, zuständige Versandbehörde                                                                                                                                           | Behörde                            | nach Ausfall der vorherigen Stufen | behördliche Kostenakte          | Art. 24 Abs. 1 Buchst. d und Abs. 3 VO (EU) 2024/1157  |
| C      | Kostenstufe 5                                        | wenn auch diese Lösung nicht durchführbar ist, anderweitige Vereinbarung zwischen den betroffenen zuständigen Behörden                                                                                                     | zuständige Behörden                | erforderlichenfalls                | Behördenvereinbarung            | Art. 24 Abs. 1 Buchst. e und Abs. 3 VO (EU) 2024/1157. |
| C      | Sicherheitsleistung nur soweit tatsächlich vorhanden | besteht im konkreten Verfahren eine Sicherheitsleistung oder entsprechende Versicherung nach Art. 7, ist sie vor Belastung nachrangiger Personen einzusetzen; beim normalen Artikel-18-Pfad keine solche Garantie erfinden | intern; Behörde                    | bei Kostenfestsetzung              | Finanzierungsakte               | VO (EU) 2024/1157, Art. 24 Abs. 2 und 3.               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?            | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                    | An wen?                         | Wann?                               | Form                          | Rechtsgrundlage                               |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| C      | Vertragliche Kostenverteilung                             | vertragliche Regelungen zwischen den Beteiligten dokumentieren, ohne die öffentlich-rechtliche Kosten- und Verantwortlichkeitsordnung zu ersetzen | intern                          | vor beziehungsweise im Störfall     | Vertrag / Kostenmatrix        | Art. 18 Abs. 10 und Art. 24 VO (EU) 2024/1157 |
| C      | Haftungsrecht bleibt bestehen                             | zusätzliche Ansprüche nach Unionsrecht oder nationalem Haftungsrecht gesondert prüfen                                                             | intern / Rechtsprüfung          | im Einzelfall                       | Haftungsakte                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 24 Abs. 4             |
| C      | Prüfung auf illegale Verbringung                          | feststellen, ob die Voraussetzungen des Art. 3 Nr. 26 erfüllt sind                                                                                | intern; zuständige Behörden     | sofort bei erheblicher Abweichung   | Illegal-Shipment-Prüfung      | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 26              |
| C      | Fehlende vorgeschriebene Notifikation                     | prüfen, ob eine erforderliche Notifikation unterblieben ist                                                                                       | intern; Behörden                | bei Verdacht                        | Rechtsprüfung                 | Art. 3 Nr. 26 Buchst. a VO (EU) 2024/1157     |
| C      | Fehlende erforderliche Zustimmung                         | prüfen, ob eine notifikationspflichtige Sendung ohne erforderliche Zustimmung erfolgte                                                            | intern; Behörden                | bei Verdacht                        | Rechtsprüfung                 | Art. 3 Nr. 26 Buchst. b VO (EU) 2024/1157     |
| C      | Erschlichene Zustimmung                                   | Fälschung, falsche Angaben oder Betrug bei einer erforderlichen Zustimmung prüfen                                                                 | intern; Behörden                | bei Verdacht                        | Rechtsprüfung                 | Art. 3 Nr. 26 Buchst. c VO (EU) 2024/1157     |
| C      | Wesentliche Dokumentabweichung                            | prüfen, ob reale Verbringung wesentlich von den vorgeschriebenen Verbringungsdaten abweicht                                                       | intern; Behörden                | bei Verdacht                        | Dokumentenabgleich            | Art. 3 Nr. 26 VO (EU) 2024/1157               |
| C      | Rechtswidrige Verwertung oder Beseitigung                 | prüfen, ob Behandlung entgegen geltendem Unions- oder internationalem Recht erfolgt oder geplant ist                                              | intern; Behörden                | bei Verdacht                        | Behandlungsprüfung            | Art. 3 Nr. 26 VO (EU) 2024/1157               |
| C      | Spezifischer Artikel-18-Illegalitätstatbestand            | insbesondere Verstösse gegen Art. 18 Abs. 2, 4, 6 oder 10 sowie relevante Abweichungen vom Anhang VII prüfen                                      | intern; Behörden                | sofort bei Feststellung             | Artikel-18-Compliance-Prüfung | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 26 Buchst. g    |
| C      | Geringfügige Schreibfehler                                | blosse geringfügige Schreibfehler nicht automatisch als illegale Verbringung behandeln                                                            | intern                          | bei Fehlerbewertung                 | Fehlerklaifikation            | VO (EU) 2024/1157, Art. 3 Nr. 26              |
| A      | Behördeninformation bei Verdacht auf illegale Verbringung | feststellende zuständige Behörde informiert die übrigen betroffenen zuständigen Behörden unverzüglich                                             | zuständige Behörden             | unverzüglich                        | Behördenmitteilung            | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 1             |
| A/C    | Artikel 25 für Green-Control-Fall                         | bei illegaler Verbringung nach Art. 4 Abs. 4 oder 5 gilt Art. 25 entsprechend für die Person, die die Verbringung                                 | veranlaende Person und Behörden | sobald Illegalität festgestellt ist | Illegal-Shipment-Verfahren    | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 14            |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?    | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                     | An wen?                                               | Wann?                                                                            | Form                              | Rechtsgrundlage                          |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| C      | Verantwortlichkeit der Versandseite               | veranlat hat, und die betroffenen zuständigen Behörden feststellen, ob die Illegalität der Person zuzurechnen ist, die die Verbringung veranlat hat, beziehungsweise bei entsprechender Anwendung der Versandseite | intern; Behörden                                      | unverzüglich                                                                     | Verantwortlichkeitsentscheidung   | Art. 25 Abs. 2 und 14 VO (EU) 2024/1157  |
| A      | Rücknahme bei Verantwortlichkeit der Versandseite | zuständige Versandbehörde mu sicherstellen, da der verantwortliche Beteiligte die Abfälle zurücknimmt, um deren ordnungsgemässe Verwertung oder Beseitigung zu veranlaen                                           | verantwortliche Versandseite                          | nach Feststellung                                                                | behördliches Rücknahmeverfahren   | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 2.       |
| A      | Behördliche Ersatzrücknahme                       | kann die verantwortliche Versandseite die Rücknahme nicht durchführen, kann die zuständige Versandbehörde selbst oder durch eine in ihrem Namen handelnde Person tätig werden                                      | zuständige Versandbehörde                             | nach Feststellung der Undurchführbarkeit                                         | behördliche Rücknahme             | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 2        |
| A      | Alternative Behandlung bei Versandverantwortung   | alternative Verwertung oder Beseitigung nur unter den Voraussetzungen des Art. 25 Abs. 3; bei Ein- oder Ausfuhr nur, wenn die Rücknahme nicht durchführbar ist                                                     | zuständige Behörden und verantwortliche Person        | vor alternativer Behandlung                                                      | Behördenentscheidung              | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 3 und 4. |
| A      | Umweltgerechte Behandlung illegaler Sendung       | alternative Behandlung mu umweltgerecht nach Art. 59 erfolgen                                                                                                                                                      | verantwortliche Person beziehungsweise Versandbehörde | vor Behandlung                                                                   | Verwertungs-/Beseitigungsfreigabe | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 4        |
| A      | 30-Tage-Frist                                     | Rücknahme, Verwertung oder Beseitigung grundsätzlich innerhalb von 30 Tagen oder einer anderen zwischen den zuständigen Behörden vereinbarten Frist durchführen                                                    | verantwortliche Beteiligte und Behörden               | ab Kenntnis beziehungsweise ordnungsgemässer Benachrichtigung der Versandbehörde | Fristenkontrolle                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 5.       |
| C      | Fristbeginn 30 Tage                               | Datum dokumentieren, an dem die zuständige Versandbehörde von der Illegalität und deren Gründen Kenntnis erlangte                                                                                                  | intern                                                | unverzüglich                                                                     | Fristenregister                   | Art. 25 Abs. 5 VO (EU) 2024/1157         |
| C      | Verantwortlichkeit des Empfängers                 | gesondert feststellen, ob die illegale Verbringung dem Empfänger                                                                                                                                                   | intern; Bestimmungsbehörde                            | unverzüglich                                                                     | Verantwortlichkeitsentscheidung   | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 8        |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                   | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                           | An wen?                                               | Wann?                        | Form                                            | Rechtsgrundlage                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A      | Behandlung bei Empfängerverantwortung                            | beziehungsweise der Bestimmungeite zuzurechnen ist<br>zuständige Bestimmungsbehörde mu die umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung durch den Empfänger sicherstellen beziehungsweise ersatzweise selbst gewährleisten | Empfänger / Bestimmungsbehörde                        | nach Feststellung            | behördliches Verwertungs-/Beseitigungsverfahren | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 8                                 |
| C      | Kein automatischer Rücktransport bei Empfängerverantwortung      | bei Verantwortlichkeit des Empfängers nicht ohne Prüfung den Versandseiten-Rücknahmepfad anwenden                                                                                                                        | intern; Behörden                                      | vor Massnahme                | Verantwortlichkeitsabgleich                     | Art. 25 Abs. 2 und 8 VO (EU) 2024/1157                            |
| C      | Verantwortlichkeit weder Versandseite noch Empfänger zurechenbar | gesonderte dritte Fallgruppe bilden                                                                                                                                                                                      | intern; Behörden                                      | unverzüglich                 | Verantwortlichkeitsentscheidung                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 10                                |
| A      | Gemeinsame Behördenlösung bei nicht zurechenbarer Illegalität    | betroffene zuständige Behörden arbeiten zusammen, um Verwertung oder Beseitigung der Abfälle sicherzustellen                                                                                                             | Versand- und Bestimmungsbehörde                       | unverzüglich                 | koordinierte Behördenmassnahme                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 10.                               |
| A/C    | Sichere Lagerung illegaler Sendung                               | sichere Lagerung bis zur Rücknahme beziehungsweise endgültigen alternativen Verwertung oder Beseitigung sicherstellen                                                                                                    | örtlich zuständige Behörde und Beteiligte             | unverzüglich                 | Sicherungsmassnahme                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 12                                |
| C      | Verantwortlichkeitstrennung dokumentieren                        | Versandseite verantwortlich, Empfänger verantwortlich oder keinem von beiden zurechenbar                                                                                                                                 | intern; Behörden                                      | vor Festlegung der Massnahme | dreistufige Verantwortlichkeitsmatrix           | VO (EU) 2024/1157, Art. 25 Abs. 2, 8 und 10                       |
| C/A    | Kosten bei Verantwortlichkeit der Versandseite                   | Kosten von Rücknahme beziehungsweise alternativer Behandlung, Transport und Lagerung entsprechend der gesetzlich vorgesehenen Versandseitenhierarchie zuordnen                                                           | verantwortliche Person beziehungsweise Versandbehörde | nach Feststellung            | Kostenakte                                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 26 Abs. 1.                                |
| C      | Kostenstufe illegale Versandseite 1                              | verantwortliche Person beziehungsweise entsprechend bei Artikel-18-Fall die veranlaende Person oder als verantwortlich geltende Person                                                                                   | intern; Behörde                                       | bei Kostenfestsetzung        | Kostenakte                                      | Art. 26 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 5 VO (EU) 2024/1157 |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?       | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                 | An wen?                                      | Wann?                                                | Form                            | Rechtsgrundlage                               |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| C      | Kostenstufe illegale Versandseite 2                  | gegebenenfalls andere natürliche oder juristische Personen nach der gesetzlichen Verantwortlichkeitsregelung                                                                                                                                   | intern; Behörde                              | wenn vorrangige Kostentragung nicht durchführbar ist | Kostenakte                      | Art. 26 Abs. 1 VO (EU) 2024/1157              |
| C      | Kostenstufe illegale Versandseite 3                  | zuständige Versandbehörde als gesetzliche Auffangebene                                                                                                                                                                                         | zuständige Versandbehörde                    | wenn vorherige Kostentragung nicht durchführbar ist  | behördliche Kostenakte          | Art. 26 Abs. 1 Buchst. c VO (EU) 2024/1157    |
| C/A    | Kosten bei Empfängerantwortung                       | Kosten der Verwertung oder Beseitigung sowie gegebenenfalls Transport- und Lagerkosten dem Empfänger anlasten; falls dies nicht durchführbar ist, zuständige Bestimmungsbehörde                                                                | Empfänger beziehungsweise Bestimmungsbehörde | im ausgelösten Fall                                  | Kostenakte                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 26 Abs. 2.            |
| C/A    | Kosten bei nicht zurechenbarer Illegalität           | Kosten nach behördlicher Entscheidung zunächst Notifizierendem beziehungsweise entsprechend verantwortlicher Versandperson, Empfänger oder beiden, danach gegebenenfalls anderen Personen und zuletzt Versand- und Bestimmungsbehörde zuordnen | Beteiligte und zuständige Behörden           | nach Behördenentscheidung                            | gemeinsame Kostenakte           | VO (EU) 2024/1157, Art. 26 Abs. 3.            |
| C      | Kostenentscheidung bei geteilter Verantwortlichkeit  | behördliche Entscheidung dokumentieren, wenn Kosten beiden Seiten auferlegt werden                                                                                                                                                             | intern; Behörden                             | mit Kostenentscheidung                               | Behördenbescheid / Kostenmatrix | Art. 26 Abs. 3 VO (EU) 2024/1157              |
| C      | Sicherheitsleistung bei notifiziertem illegalem Fall | wenn tatsächlich eine Notifikation und Sicherheitsleistung nach Art. 7 besteht, wird diese vor einer Verlagerung bestimmter Kosten auf andere Personen eingesetzt                                                                              | intern; Behörden                             | bei Kostenabwicklung                                 | Garantieakte                    | VO (EU) 2024/1157, Art. 26 Abs. 4.            |
| C      | Keine fiktive Sicherheitsleistung im Artikel-18-Fall | im normalen Green-Control-Verfahren keine Art.-7-Garantie unterstellen, wenn keine solche tatsächlich besteht                                                                                                                                  | intern                                       | bei Kostenprüfung                                    | Finanzierungsprüfung            | Art. 7, Art. 18 und Art. 26 VO (EU) 2024/1157 |
| C      | Kostenregel für illegalen Green-Control-Fall         | Art. 26 gilt entsprechend für die Person, die die Verbringung veranlat hat, und die betroffenen zuständigen Behörden                                                                                                                           | intern; Behörden                             | bei illegalem Artikel-18-Fall                        | Kostenakte                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 26 Abs. 5             |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?          | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                       | An wen?                                           | Wann?                                   | Form                      | Rechtsgrundlage                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| C      | Haftungsrecht bei illegaler Verbringung                 | zusätzliche unionsrechtliche und nationale Haftungsansprüche bleiben unberührt                                                                                       | intern / Rechtsprüfung                            | im Einzelfall                           | Haftungsakte              | VO (EU) 2024/1157, Art. 26 Abs. 6                 |
| C/A    | Basler Übereinkommen bei illegalem Verkehr              | internationale Rücknahme- beziehungsweise Behandlungspflichten nach Art. 9 des Basler Übereinkommens zusätzlich beachten                                             | zuständige Staaten und verantwortliche Beteiligte | im illegalen grenzüberschreitenden Fall | internationales Verfahren | Basler Übereinkommen, Art. 9                      |
| C      | Deutsche Kontrollmassnahme                              | bei Verdacht auf illegale Verbringung können zuständige Behörden Dokumente verlangen, Abfälle beziehungsweise Transportmittel festhalten und die Beförderung auzeten | zuständige Kontrollbehörden                       | bei Kontrolle                           | Kontrollakte              | VO (EU) 2024/1157, Kontrollvorschriften           |
| C      | Keine Veränderung vor Behördenentscheidung              | zurückgewiesene oder verdächtige Charge nicht so verändern, da Abfallidentität, Beweisführung oder Rückführbarkeit verloren gehen                                    | intern                                            | bis Freigabe                            | Sperrstatus               | Art. 23 und 25 VO (EU) 2024/1157                  |
| C      | Störfallbeweise                                         | Fotos, Wiegescheine, Analysen, Eingangskontrolle, Ablehnungsgrund, Anlagenkommunikation, Behördenkontakte und Transportbelege sichern                                | intern; Behörden auf Verlangen                    | ab Feststellung                         | Störfallakte              | Beweicherung                                      |
| C      | Entscheidung über Rücknahme oder alternative Verwertung | Entscheidung, Rechtsgrundlage, verantwortliche Person, Ziel, Frist und behördliche Beteiligung dokumentieren                                                         | intern                                            | nach Fallqualifikation                  | Massnahmenprotokoll       | Art. 23 beziehungsweise Art. 25 VO (EU) 2024/1157 |
| C      | Alternative Zielanlage                                  | Name, Anschrift, Betreiber, Genehmigung, Abfallcode, R-/D-Code, Annahmebestätigung und zuständige Behörde                                                            | intern; gegebenenfalls Behörden                   | vor Weitertransport                     | Alternativanlagenakte     | VO (EU) 2024/1157                                 |
| C      | Abschlu einer Rücknahme                                 | tatsächliche Rückfahrt, übernommene Menge, Empfangsort und rechtmässiger weiterer Verbleib dokumentieren                                                             | intern; gegebenenfalls Behörden                   | nach Rücknahme                          | Rücknahmeabschluakte      | VO (EU) 2024/1157; VeVA                           |
| C      | Abschlu einer alternativen Verwertung                   | tatsächlicher Empfang, Menge, Verfahren und endgültiger Abschlu der alternativen Verwertung dokumentieren                                                            | intern; gegebenenfalls Behörden                   | nach Abschlu                            | Verwertungsabschluakte    | VO (EU) 2024/1157                                 |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                | An wen?                                  | Wann?                                                      | Form                      | Rechtsgrundlage                                                         |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| B      | Aufbewahrung Artikel-18-Daten                  | Störfall-, Rücknahme- und Abschluginformationen zusammen mit der Verbringungsakte aufbewahren                                                                                                                 | veranlaende Person, Empfänger und Anlage | mindestens fünf Jahre ab massgeblichem Verwertungsnachweis | gesetzlich zuläige Akte   | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                       |
| B      | Behördenunterlagen zu illegalen Verbringungen  | Informationen und Dokumente über illegale Verbringungen werden von den zuständigen Behörden mindestens fünf Jahre ab Abschl der Rücknahme oder alternativen Verwertung beziehungsweise Beseitigung aufbewahrt | zuständige Behörden                      | mindestens fünf Jahre                                      | Behördenakte              | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 3                                       |
| C      | Realfallfeld Abweichung                        | Datum, Uhrzeit, Ort, Beschreibung, betroffene Menge und feststellende Person                                                                                                                                  | intern                                   | sofort                                                     | Incident-Datensatz        | Störfalldokumentation                                                   |
| C      | Realfallfeld Ablehnung                         | vollständige oder teilweise Ablehnung, Menge und konkreter Grund                                                                                                                                              | intern                                   | sofort                                                     | Ablehnungsdatensatz       | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld Rechtsqualifikation               | beheb bare Abweichung, Art.-23-Fall oder illegale Verbringung nach Art. 25                                                                                                                                    | intern                                   | vor weiterer Bewegung                                      | Rechtsentscheid           | VO (EU) 2024/1157                                                       |
| C      | Realfallfeld Verantwortlichkeit                | veranlaende Person, Händler/Makler, Erzeuger/Sammler, Abfallbesitzer, Empfänger, Versandbehörde oder gemeinsame Behördenverantwortung                                                                         | intern                                   | im Störfall                                                | Verantwortlichkeitsmatrix | Art. 23 Abs. 4 bis 7; Art. 25 Abs. 2, 8, 10 und 14<br>VO (EU) 2024/1157 |
| C      | Realfallfeld Behördenmeldung                   | Behörde, Ansprechpartner, Datum, Uhrzeit, Aktenzeichen und Inhalt der Mitteilung                                                                                                                              | intern                                   | mit jeder Meldung                                          | Behördenprotokoll         | Art. 23 beziehungsweise Art. 25 VO (EU) 2024/1157                       |
| C      | Realfallfeld Frist                             | konkrete 90-Tage- beziehungsweise 30-Tage-Frist mit Fristbeginn, Ablauf und gegebenenfalls behördlich vereinbarter Ersatzfrist                                                                                | intern                                   | unmittelbar nach Fristauslösung                            | Fristenregister           | Art. 23 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 5 VO (EU) 2024/1157                     |
| C      | Realfallfeld Rücknahme                         | Rücknahmebetrieb, Menge, Beförderer, Fahrzeug, Dokumentnummer, Route, Grenzübergang, Empfangsdatum und Abschl                                                                                                 | intern                                   | vor und nach Rücktransport                                 | Rücknahmeakte             | VO (EU) 2024/1157; VeVA                                                 |
| C      | Realfallfeld alternative Verwertung            | Ersatzanlage, Genehmigung, R-Code, Annahmemenge, Annahmedatum und Abschlunachweis                                                                                                                             | intern                                   | vor beziehungsweise nach Behandlung                        | Alternativverwertungsakte | VO (EU) 2024/1157                                                       |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                             | An wen?                                    | Wann?                        | Form                           | Rechtsgrundlage                                                                           |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Realfallfeld Kosten                            | Transport, Lagerung, Analytik, Rücknahme, alternative Verwertung beziehungsweise Beseitigung, Kostenhöhe, Kostenträger und gesetzliche Kostenstufe                                                                                                                         | intern                                     | fortlaufend                  | Kostenregister                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 24 und 26                                                         |
| C/A    | Abschliessende Störfallfreigabe                | Ursache, Rechtsqualifikation, gesetzlich verantwortliche Person, behördliche Einbindung, Frist, sichere Lagerung, Rücknahme beziehungsweise alternative Verwertung, Kostenhierarchie und endgültiger Verbleib müen vollständig dokumentiert und rechtlich abgeschloen sein | intern; gegebenenfalls beteiligte Behörden | vor Schliessung der Fallakte | dokumentierter Störfallabschlu | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 bis 26; VeVA Art. 33 und 34; Basler Übereinkommen Art. 8 und 9 |

Für einen nicht illegalen Artikel-18-Störfall bleibt zunächst die Person verantwortlich, die die Verbringung veranlat hat, beziehungsweise der Empfänger im Rahmen der gesetzlichen Vertragsregelung. Wird diese Pflicht nicht erfüllt, endet die Verantwortlichkeit jedoch nicht dort. Artikel 23 Absatz 4 verpflichtet die zuständige Versandbehörde zum Einschreiten. Bei einem Händler oder Makler kann die Verantwortung auf den ursprünglichen oder neuen Abfallerzeuger beziehungsweise Sammler übergehen. Erfüllt ein solcher Erzeuger oder Sammler seine Verpflichtungen nicht, kann der Abfallbesitzer als verantwortliche Person gelten. Ist auch dieser Weg nicht durchführbar, tritt letztlich die zuständige Versandbehörde oder eine in ihrem Namen handelnde Person ein.

Auch die Kostenseite ist damit geschloen. Artikel 24 gilt nach Absatz 3 entsprechend auf Rücknahme und alternative Verwertung nach Artikel 23. Die gesetzliche Reihenfolge reicht von der primär verantwortlichen Person über die gesetzlich nachrückenden Personen und gegebenenfalls andere natürliche oder juristische Personen bis zur zuständigen Versandbehörde und schliesslich einer anderweitigen Vereinbarung zwischen den betroffenen Behörden. Eine Sicherheitsleistung wird nur berücksichtigt, wenn eine solche im konkreten Verfahren tatsächlich besteht; für einen normalen Artikel-18-Fall wird keine nicht vorhandene Art.-7-Garantie angenommen.

Bei einer illegalen Verbringung ist dagegen zwingend zu unterscheiden, wem die Illegalität zugerechnet wird. Liegt die Verantwortung auf der Versandseite, greift grundsätzlich der Rücknahmepfad nach Artikel 25 Absatz 2. Liegt die Verantwortung beim Empfänger, mu die zuständige Bestimmungsbehörde nach Artikel 25 Absatz 8 die umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung durch den Empfänger beziehungsweise ersatzweise selbst sicherstellen. Kann die Verantwortung weder der Versandseite noch dem Empfänger zugerechnet werden, müen die beteiligten Behörden nach Artikel 25 Absatz 10 gemeinsam eine ordnungsgemässe Behandlung gewährleisten. Die Kosten folgen dieser Verantwortlichkeit nach Artikel 26 Absätze 1 bis 3.

Die abschliessende Störfallfreigabe bestätigt, da jede Abweichung oder Ablehnung rechtlich richtig eingeordnet wurde, die vollständige gesetzliche Verantwortlichkeits- und Kostenkette festgestellt ist, die zuständigen Schweizer und deutschen Behörden innerhalb der vorgeschriebenen Fristen einbezogen wurden und die konkrete Charge entweder ordnungsgemäss zurückgenommen oder in einem rechtlich zulässigen alternativen Verfahren endgültig verwertet beziehungsweise, soweit gesetzlich erforderlich, beseitigt wurde.

## 26. Verwertungsbestätigung und Abschludatum

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich durch die Verwertungsanlage zu bestätigen beziehungsweise im anwendbaren Verfahren zu übermitteln |
| B | Gesetzlich aufzubewahren, verfügbar zu halten beziehungsweise auf behördliches Verlangen vorzulegen          |
| C | Intern als Verwertungs-, Fristen-, Mengen-, Anlagen- und Abschlunachweis zu dokumentieren                    |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                           | An wen?                                                                         | Wann?                                       | Form                                                               | Rechtsgrundlage                                             |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| C      | Anwendbarer Abschlueweg                        | feststellen, ob Artikel-18-Verbringung, notifizierte direkte Verwertung oder notifizierte vorläufige Verwertung vorliegt | intern                                                                          | vor Festlegung des Abschlunachweises        | Verfahrensentscheidung                                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 15, 16 und 18                       |
| C      | PoC-Verfahren                                  | bei bestätigtem B1010-/Green-Control-Pfad gilt Artikel 18                                                                | intern                                                                          | vor Versand und nochmals vor Abschlue       | Verfahrensakte                                                     | VO (EU) 2024/1157, Art. 4 und 18                            |
| C      | Vorgesehenes Verwertungsverfahren              | R4, Recycling beziehungsweise Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen                                          | intern; Anhang VII                                                              | vor Versand und beim Abschlue               | R-Code-Abgleich                                                    | Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II                            |
| C      | R4 als nicht vorläufige Verwertung             | R4 von R12 und R13 als vorläufigen Verwertungsverfahren abgrenzen                                                        | intern                                                                          | vor Abschluprüfung                          | Verfahrensabgleich                                                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 3; Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II |
| C      | Empfangsdatum                                  | tatsächliches Datum der Entgegennahme der konkreten Charge bei Aurubis AG, Werk Lünen                                    | intern                                                                          | bei Eingang                                 | Anhang VII Feld 14 / Facility Reception Confirmation               | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8                           |
| C      | Tatsächliches Verwertungsabschludatum          | Datum, an dem die R4-Verwertung der konkreten Charge tatsächlich abgeschloen wurde                                       | intern                                                                          | unmittelbar nach Abschlue                   | Anlagen-/Produktionsnachweis                                       | Grundlage für Art. 18 Abs. 9                                |
| A      | Verwertungsbescheinigung                       | Bescheinigung der Verwertungsanlage, da die Verwertung der konkreten Sendung abgeschloen wurde                           | Person, die die Verbringung veranlat hat, beziehungsweise elektronisches System | so bald wie möglich nach Abschlue           | Anhang VII Feld 15 beziehungsweise Facility Completion Certificate | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                           |
| A      | 30-Tage-Frist                                  | Bescheinigung spätestens 30 Tage nach tatsächlichem Abschlue der Verwertung                                              | Person, die die Verbringung veranlat hat                                        | spätestens 30 Tage nach Verwertungsabschlue | Abschlubescheinigung                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                           |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                   | An wen?                                                                                      | Wann?                            | Form                            | Rechtsgrundlage                                      |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| A      | Absolute Einjahresfrist                        | Bescheinigung jedenfalls spätestens ein Jahr nach Eingang der Abfälle bei der Verwertungsanlage                                  | beziehungsweise System<br>Person, die die Verbringung veranlat hat<br>beziehungsweise System | spätestens ein Jahr nach Empfang | Abschlubescheinigung            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                    |
| C      | Erste Abschlufri                               | Verwertungsabschludatum plus 30 Tage                                                                                             | intern                                                                                       | nach tatsächlichem Abschluss     | Fristenregister                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                    |
| C      | Zweite Abschlufri                              | Empfangsdatum plus ein Jahr                                                                                                      | intern                                                                                       | unmittelbar nach Empfang         | Fristenregister                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                    |
| C      | Massgebliche späteste Frist                    | der jeweils früher eintretende gesetzliche Endtermin ist einzuhalten                                                             | intern                                                                                       | bei Fristenkontrolle             | Fristenregister                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                    |
| C      | Abschludatum und Bescheinigungsdatum getrennt  | tatsächliches Ende der R4-Verwertung und Datum der Autellung beziehungsweise Authentifizierung der Bescheinigung getrennt erfaen | intern                                                                                       | bei Abschl                       | zweifacher Datumsnachweis       | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9; VO (EU) 2025/1290 |
| A      | Bescheinigungsdatum                            | tatsächliches Datum der Verwertungsbescheinigung                                                                                 | Beteiligte beziehungsweise System                                                            | bei Autellung                    | Certificate Date                | VO (EU) 2025/1290                                    |
| A      | Anhang-VII-Dokumentnummer                      | eindeutige Nummer der konkreten Verbringung                                                                                      | elektronisches System beziehungsweise Fallakte                                               | mit der Bescheinigung            | Dokumentreferenz                | VO (EU) 2025/1290                                    |
| A      | Anlagenidentität                               | Operator-ID beziehungsweise vorgeschriebene Betreiberkennung der tatsächlich bestätigenden Anlage                                | elektronisches System                                                                        | mit der Bescheinigung            | Facility Completion Certificate | VO (EU) 2025/1290                                    |
| C      | Konkreter Anlagenstandort                      | Bestätigung eindeutig Aurubis AG, Werk Lünen, Kupferstrasse 23, 44532 Lünen, zuordnen                                            | intern                                                                                       | vor Übermittlung                 | Site-/Operator-Abgleich         | VO (EU) 2025/1290                                    |
| A      | Anlagenkontakt                                 | Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail-Adree der bestätigenden Anlage                                                           | elektronisches System                                                                        | mit Bescheinigung                | elektronischer Datensatz        | VO (EU) 2025/1290                                    |
| A/C    | Interim-Status                                 | elektronisch beziehungsweise intern festhalten, ob die Anlage vorläufig oder nicht vorläufig verwertet                           | System / intern                                                                              | mit Bescheinigung                | Statusfeld                      | VO (EU) 2025/1290                                    |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                          | An wen?               | Wann?             | Form                     | Rechtsgrundlage                                     |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| C      | PoC-Interim-Status                             | für die unmittelbar vorgesehene R4-Verwertung grundsätzlich nicht vorläufig, sofern tatsächlich kein R12- oder R13-Schritt vorgeschaltet ist            | intern                | vor Bescheinigung | Verfahrensabgleich       | VO (EU) 2024/1157; Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II |
| A      | Abfallidentifizierung                          | tatsächlich zur Sendung gehörender Abfallcode und verwendete Identifizierungsliste                                                                      | elektronisches System | mit Bescheinigung | strukturierter Datensatz | VO (EU) 2025/1290                                   |
| A      | Bezeichnung und Zusammensetzung                | tatsächliche Bezeichnung und Zusammensetzung der verwerteten Abfälle                                                                                    | elektronisches System | mit Bescheinigung | strukturierter Datensatz | VO (EU) 2025/1290                                   |
| C      | Durchgehende Abfallidentität                   | Materialbeschreibung, B1010, AVV 19 12 03, Anhang VII, Empfangsbestätigung und Abschlusbescheinigung müen dieselbe reale Sendung betreffen              | intern                | vor Abschl        | Identitätsabgleich       | VO (EU) 2024/1157                                   |
| A      | Recyclingmenge                                 | tatsächlich als Recycling beziehungsweise Vorbereitung zur Wiederverwendung ausgewiesene Mae beziehungsweise zuläiges Volumen                           | elektronisches System | mit Bescheinigung | Mengenfeld               | VO (EU) 2025/1290                                   |
| A      | Sonstige Verwertungsmenge                      | gegebenenfalls tatsächlich einer anderen Verwertung zugeordnete Menge                                                                                   | elektronisches System | mit Bescheinigung | Mengenfeld               | VO (EU) 2025/1290                                   |
| C      | R4-Mengenzuordnung                             | tatsächlich unter R4 behandelte Menge der entsprechenden Recyclingkategorie zuordnen                                                                    | intern                | bei Abschl        | Mengen-/R-Code-Abgleich  | Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II                    |
| C      | Keine automatische 100-Prozent-Ausbeute        | Abschl der R4-Behandlung nicht mit vollständiger stofflicher Rückgewinnung jedes einzelnen Bestandteils gleichsetzen                                    | intern                | bei Abschl        | fachlicher Abschlvermerk | tatsächlicher Anlagenproze                          |
| C      | Mengenplausibilität                            | angenommene Menge, zurückgewiesene Menge, tatsächlich verwertete Menge und gegebenenfalls weitere Verwertungsmengen rechnerisch und fachlich abgleichen | intern                | vor Abschl        | Mengenabgleich           | VO (EU) 2025/1290                                   |
| C      | Zurückgewiesene Menge                          | zurückgewiesene Menge darf nicht als bei Aurubis abgeschloene R4-Verwertung bescheinigt werden                                                          | intern                | vor Bescheinigung | Mengenabgleich           | VO (EU) 2024/1157; VO (EU) 2025/1290                |
| C      | Teilannahme                                    | Verwertungsbescheinigung nur auf die tatsächlich angenommene und tatsächlich verwertete Menge beziehen                                                  | intern                | nach Behandlung   | Mengenabgleich           | VO (EU) 2025/1290                                   |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                 | An wen?                           | Wann?                                | Form                                        | Rechtsgrundlage                         |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| C      | Tatsächliche Durchführung von R4               | Bescheinigung erst nach tatsächlichem Abschu der vorgesehenen R4-Behandlung freigeben                                          | intern                            | nach Behandlung                      | Verwertungsfreigabe                         | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9       |
| C      | Empfang ist kein Verwertungsabschlu            | blosser Eingang oder Annahme der Charge ersetzt die Bescheinigung nach Art. 18 Abs. 9 nicht                                    | intern                            | vor Aktenabschlu                     | Statusabgrenzung                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8 und 9 |
| C      | Wiegescchein ist kein Verwertungsabschlu       | Wiegescchein bestätigt die Mae, nicht den Abschu der Verwertung                                                                | intern                            | vor Aktenabschlu                     | Dokumentenabgleich                          | VO (EU) 2024/1157                       |
| C      | Rechnung ist kein Verwertungsabschlu           | Rechnung, Gutschrift oder Eigentumsübergang ersetzen die gesetzliche Verwertungsbescheinigung nicht                            | intern                            | vor Aktenabschlu                     | Dokumentenabgleich                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9       |
| C/A    | Verwertung nicht wie vorgesehen abgeschloen    | keine unrichtige Abschlubescheinigung autellen; gegebenenfalls Störfallverfahren nach Art. 23 beziehungsweise Art. 25 anwenden | Beteiligte und zuständige Stellen | unverzüglich                         | Störfallakte                                | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 und 25       |
| A      | Authentifizierende Person                      | Name der für die Anlage elektronisch bestätigenden Person                                                                      | elektronisches System             | mit Bescheinigung                    | Authentifizierungsdatensatz                 | VO (EU) 2025/1290                       |
| A      | Funktion der authentifizierenden Person        | Funktion dieser Person innerhalb der Organisation                                                                              | elektronisches System             | mit Bescheinigung                    | Authentifizierungsdatensatz                 | VO (EU) 2025/1290                       |
| A      | Authentifizierungszeitpunkt                    | tatsächlicher technischer Zeitpunkt der Authentifizierung                                                                      | elektronisches System             | bei Übermittlung                     | Timestamp                                   | VO (EU) 2025/1290                       |
| A      | Certificate ID                                 | eindeutige Systemkennung der Verwertungsbescheinigung, soweit das elektronische System verwendet wird                          | elektronisches System             | nach erfolgreicher Übermittlung      | Certificate ID                              | VO (EU) 2025/1290                       |
| C      | Certificate ID zuordnen                        | Certificate ID mit Charge, Anhang-VII-Dokumentnummer und Werk Lünen verbinden                                                  | intern                            | nach Übermittlung                    | Abschluregister                             | VO (EU) 2025/1290                       |
| C/A    | Korrektur einer fehlerhaften Bescheinigung     | vorhandene Bescheinigung über die vorgesehene Aktualisierungsfunktion korrigieren                                              | elektronisches System             | unverzüglich nach Fehlerfeststellung | Update der Facility Completion Confirmation | VO (EU) 2025/1290                       |
| C      | Änderungshistorie                              | ursprüngliche und korrigierte Angaben nachvollziehbar erhalten                                                                 | intern                            | bei jeder Korrektur                  | Änderungshistorie                           | elektronische Nachvollziehbarkeit       |
| C      | Abschlubelege                                  | gegebenenfalls Produktions-, Mengen-, Analyse- oder sonstige Anlagenbelege                                                     | intern                            | bei Abschu                           | Abschluakte                                 | Nachweis der tatsächlichen Verwertung   |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?          | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                          | An wen?                                                                                  | Wann?                                                      | Form                                                                 | Rechtsgrundlage                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/C    | Schweizer Papierweg                                     | eindeutig der Verwertungsbescheinigung zuordnen<br>soweit der zuläige Papierweg verwendet wird, Verwertungsbestätigung im Anhang VII dokumentieren und an die beteiligten Stellen entsprechend dem anwendbaren Verfahren übermitteln                    | beteiligte Unternehmen                                                                   | innerhalb der gesetzlichen Frist                           | Anhang VII, Papier beziehungsweise zuläiger elektronischer Austausch | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9; BAFU-Vollzug                                                 |
| C      | DIWA-Nutzung Schweiz                                    | elektronischen oder zuläigen papierbezogenen Weg für den konkreten Fall eindeutig festlegen                                                                                                                                                             | intern                                                                                   | vor Durchführung                                           | Verfahrensakte                                                       | BAFU / VO (EU) 2025/1290                                                                        |
| B      | Vertrag bleibt bis zur Verwertungsbescheinigung wirksam | Artikel-18-Vertrag nicht bereits mit Eingang oder Annahme der Charge beenden                                                                                                                                                                            | Vertragsparteien                                                                         | bis Verwertungsbescheinigung vorliegt                      | Vertrag                                                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                                                              |
| C      | Vertragsabschlusdatum                                   | Datum der Verwertungsbescheinigung als massgebliche Abschlureferenz für die Vertragsdauer dokumentieren                                                                                                                                                 | intern                                                                                   | bei Fallabschlu                                            | Vertragsakte                                                         | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10                                                              |
| B      | Fünffährige Aufbewahrung der Artikel-18-Informationen   | sämtliche nach Art. 18 bereitgestellten Informationen mindestens fünf Jahre ab dem Tag der Verwertungsbescheinigung aufbewahren                                                                                                                         | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger und Anlage, die den Abfall entgegennimmt | mindestens fünf Jahre ab Bescheinigung nach Art. 18 Abs. 9 | gesetzlich zuläige Dokumenten- und Datenaufbewahrung                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2.                                                              |
| B      | Aufbewahrungsort innerhalb der Union                    | die nach Art. 18 bereitgestellten Informationen müen während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist innerhalb der Europäischen Union aufbewahrt werden                                                                                                     | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger und empfangende Anlage                   | während der gesamten Mindestaufbewahrungsdauer             | nachweisbare EU-Aufbewahrung                                         | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2 bestimmt ausdrücklich die Aufbewahrung „innerhalb der Union“. |
| C      | Schweizer veranlaende Person                            | bei Wiederkehr Recycling AG als in der Schweiz ansäiger Person, die die Verbringung veranlat, dokumentieren, auf welche Weise und an welchem Ort die nach Art. 20 Abs. 2 erforderliche Aufbewahrung innerhalb der Union tatsächlich sichergestellt wird | intern                                                                                   | vor Schliessung der Fallakte                               | Aufbewahrungs- und Verantwortlichkeitsnachweis                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2; keine nicht belegte technische Speicherlösung unterstellen.  |
| C      | EU-Aufbewahrungstelle                                   | konkrete Stelle beziehungsweise organisatorische Lösung erfaen, über die die                                                                                                                                                                            | intern                                                                                   | spätestens mit Fallabschlu                                 | Aufbewahrungsregister                                                | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                                               |

| Status                                   | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?     | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                               | An wen?                                            | Wann?                                     | Form                                                          | Rechtsgrundlage                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| C                                        | Verantwortliche Stelle für Aufbewahrung            | gesetzliche Aufbewahrung innerhalb der Union erfolgt<br>festlegen, wer die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der innerhalb der Union aufbewahrten Informationen sicherstellt | intern                                             | mit Fallabschlu                           | Verantwortlichkeitsfeld                                       | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2       |
| C                                        | Schweizer Kopie ersetzt EU-Aufbewahrung nicht      | eine zusätzliche Dokumentenkopie bei Wiederkehr in der Schweiz kann die gesetzlich verlangte Aufbewahrung innerhalb der Union nicht ersetzen                                 | intern                                             | während der gesamten Aufbewahrungsfrist   | Dokumentenregel                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2.      |
| C                                        | Beginn der Fünfjahresfrist                         | tatsächliches Datum der nach Art. 18 Abs. 9 bereitgestellten Verwertungsbescheinigung als Fristbeginn dokumentieren                                                          | intern                                             | mit Fallabschlu                           | Aufbewahrungsregister                                         | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2       |
| C                                        | Ende der Fünfjahresfrist                           | Mindestaufbewahrungsende rechnerisch aus dem Bescheinigungsdatum bestimmen                                                                                                   | intern                                             | bei Aktenabschlu                          | Fristenregister                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2       |
| A, bei notifizierter direkter Verwertung | Abschlubescheinigung                               | Anlage bestätigt den Abschl der nicht vorläufigen Verwertung                                                                                                                 | Notifizierender und betroffene zuständige Behörden | nach den für Art. 16 geltenden Fristen    | Movement Document / elektronisches Zertifikat                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 16 Abs. 6 und 7 |
| C                                        | Notifizierten Fall nicht mit Artikel 18 vermischen | Empfänger, Fristen, Dokumente und behördliche Übermittlung nach Art. 16 gesondert führen                                                                                     | intern                                             | im Notifikationsfall                      | Verfahrensabgleich                                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 16              |
| A, bei vorläufiger Verwertung            | Abschlu des vorläufigen Verfahrens                 | R12-/R13-Schritt gesondert bescheinigen                                                                                                                                      | Notifizierender und zuständige Behörden            | nach Art. 15                              | Movement Document beziehungsweise vorgeschriebenes Zertifikat | VO (EU) 2024/1157, Art. 15 Abs. 4       |
| A, bei nachfolgender Verwertung          | Nachfolgende Abschlubescheinigung                  | Abschlu der nachfolgenden Verwertung durch die nachfolgende Anlage dokumentieren                                                                                             | vorgeschriebene Beteiligte und Behörden            | nach Art. 15 Abs. 5                       | Bescheinigung                                                 | VO (EU) 2024/1157, Art. 15 Abs. 5       |
| C                                        | Vorläufigen und endgültigen Abschl trennen         | Bescheinigung von R12 oder R13 nicht als Nachweis der endgültigen R4-Verwertung behandeln                                                                                    | intern                                             | bis Abschlu der gesamten Behandlungskette | Zertifikatskettenprüfung                                      | VO (EU) 2024/1157, Art. 15              |
| C                                        | Vollständige Zertifikatskette                      | bei mehreren Anlagen alle erforderlichen Zwischen- und Endbescheinigungen miteinander verknüpfen                                                                             | intern                                             | bis zum endgültigen Abschlu               | Zertifikatsakte                                               | VO (EU) 2024/1157, Art. 15              |
| C, bei Notifikation                      | Finanzielle Sicherheit                             | prüfen, ob die endgültige Verwertungsbescheinigung für Freigabe                                                                                                              | zuständige Behörde                                 | nach Bescheinigung                        | Garantieakte                                                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 7               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                               | An wen?                                           | Wann?                                 | Form                           | Rechtsgrundlage                                                         |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | einer tatsächlich bestehenden finanziellen Garantie massgeblich ist                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                       |                                |                                                                         |
| C      | Realfallfeld Empfang                           | tatsächliches Empfangsdatum bei Aurubis Lünen                                                                                                                                                                                                                | intern                                            | bei Empfang                           | Abschludatensatz               | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8                                       |
| C      | Realfallfeld R4-Abschlu                        | tatsächliches Datum des Abschlues der konkreten R4-Verwertung                                                                                                                                                                                                | intern                                            | nach Behandlung                       | Produktions-/Anlagendatensatz  | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                                       |
| C      | Realfallfeld Zertifikatsdatum                  | tatsächliches Datum der Verwertungsbescheinigung                                                                                                                                                                                                             | intern                                            | bei Bescheinigung                     | Certificate Date               | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld Fristen                           | 30-Tage-Frist und Einjahresfrist mit konkretem Ablaufdatum                                                                                                                                                                                                   | intern                                            | bei Abschlu                           | Fristenregister                | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9                                       |
| C      | Realfallfeld Anhang-VII-Nummer                 | eindeutige Dokumentnummer der konkreten Verbringung                                                                                                                                                                                                          | intern                                            | bei Bescheinigung                     | Dokumentenreferenz             | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld Certificate ID                    | systemseitige Kennung der Abschlubescheinigung, soweit elektronisch verwendet                                                                                                                                                                                | intern                                            | nach Übermittlung                     | Certificate ID                 | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld Anlage                            | Aurubis AG, Werk Lünen, einschliesslich tatsächlicher Operator-/Site-Zuordnung                                                                                                                                                                               | intern                                            | vor Bescheinigung                     | Anlagenreferenz                | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld R-Code                            | tatsächlich durchgeführtes R4-Verfahren                                                                                                                                                                                                                      | intern                                            | nach Behandlung                       | R-Code-Abgleich                | Richtlinie 2008/98/EG, Anhang II                                        |
| C      | Realfallfeld verwertete Menge                  | tatsächlich unter R4 behandelte Menge                                                                                                                                                                                                                        | intern                                            | nach Behandlung                       | Mengenfeld                     | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld Authentifizierung                 | Name, Funktion und Zeitpunkt der bestätigenden Person                                                                                                                                                                                                        | intern;<br>gegebenenfalls System                  | bei Bescheinigung                     | Authentifizierungsdatensatz    | VO (EU) 2025/1290                                                       |
| C      | Realfallfeld EU-Aufbewahrung                   | EU-Aufbewahrungsort beziehungsweise organisatorische EU-Aufbewahrungslösung, verantwortliche Stelle, Beginn und Mindestende der Fünfjahresfrist                                                                                                              | intern                                            | vor Schliessung der Fallakte          | Aufbewahrungsregister          | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2.                                      |
| C/A    | Abschliessender Verwertungsabgleich            | Anhang-VII-Dokumentnummer, tatsächlicher Anlagenstandort, Operator-ID, Empfangsdatum, R4-Abschludatum, Zertifikatsdatum, Abfallidentität, angenommene und tatsächlich verwertete Menge, Authentifizierung, Certificate ID sowie die gesetzliche Aufbewahrung | intern;<br>anschliessend im anwendbaren Verfahren | zwingend vor Schliessung der Fallakte | dokumentierter Abschluabgleich | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9 und Art. 20 Abs. 2; VO (EU) 2025/1290 |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                         | An wen? | Wann? | Form | Rechtsgrundlage |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-----------------|
|        |                                                | innerhalb der Union müen vollständig und widerspruchsfrei derselben realen Verbringung zugeordnet sein |         |       |      |                 |

Für den vorgesehenen PoC sind Eingang, Annahme und Abschlus der R4-Verwertung drei getrennte Ereignie. Erst nach tatsächlichem Abschlus der R4-Behandlung darf die Verwertungsbescheinigung erstellt werden. Sie ist so bald wie möglich, spätestens 30 Tage nach Abschlus der Verwertung und jedenfalls spätestens ein Jahr nach Eingang der Abfälle bereitzustellen.

Das tatsächliche R4-Abschlusdatum und das Bescheinigungsdatum werden getrennt dokumentiert. Dadurch kann eindeutig nachgewiesen werden, da sowohl die relative 30-Tage-Frist als auch die absolute Einjahresgrenze eingehalten wurden. Eine zurückgewiesene oder nicht verwertete Menge darf nicht Bestandteil der R4-Verwertungsbestätigung sein.

Für die Aufbewahrung gilt zusätzlich eine räumliche Vorgabe. Artikel 20 Absatz 2 bestimmt ausdrücklich, da die nach Artikel 18 bereitgestellten Informationen von der Person, die die Verbringung veranlat, vom Empfänger und von der Anlage mindestens fünf Jahre ab der Bescheinigung nach Artikel 18 Absatz 9 innerhalb der Union aufzubewahren sind.

Da Wiederkehr Recycling AG in der Schweiz ansäig ist, wird im Realfall deshalb zusätzlich dokumentiert, auf welche Weise und an welchem Ort die gesetzlich verlangte Aufbewahrung innerhalb der Union tatsächlich sichergestellt wird. Eine zusätzliche Schweizer Fallakte ist möglich, ersetzt aber die in Artikel 20 Absatz 2 ausdrücklich verlangte Aufbewahrung innerhalb der Union nicht. Eine konkrete technische oder vertragliche Speicherlösung wird erst eingetragen, wenn sie tatsächlich festgelegt ist.

Die abschliessende Verwertungsfreigabe bestätigt, da die konkrete bei Aurubis AG, Werk Lünen, angenommene Charge tatsächlich dem vorgesehenen R4-Verwertungsverfahren zugeführt und diese Verwertung vollständig abgeschloen wurde, da tatsächliches Verwertungsabschlusdatum und Bescheinigungsdatum innerhalb der gesetzlichen Fristen liegen, da Anlagenidentität, Abfallidentität, Mengen und Verbringungsdokument eindeutig derselben realen Sendung zugeordnet sind und da die nach Artikel 18 erforderlichen Informationen während der gesetzlichen Mindestfrist nachweisbar innerhalb der Europäischen Union aufbewahrt werden.

## 27. Beleg-, Dokumenten- und Aufbewahrungsverzeichnis

Rechtstand: 18.09.2026

### Kennzeichnung Bedeutung

|   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Gesetzlich vorzulegen, zu übermitteln oder auf behördliches Verlangen bereitzustellen                          |
| B | Gesetzlich aufzubewahren, im Register zu führen oder während einer bestimmten Mindestfrist verfügbar zu halten |
| C | Intern als Bestandteil der vollständigen Fall-, Nachweis- und Abschlusakte zu dokumentieren                    |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                          | An wen? | Wann?                                      | Form                              | Rechtsgrundlage                        |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| C      | Master-Dokumentenverzeichnis                   | vollständige Liste sämtlicher Dokumente, Nachweise, Bestätigungen, Registrierungen, Identifikatoren und Behördenkommunikation der konkreten Verbringung | intern  | ab Fallanlage fortlaufend                  | elektronisches Dokumentenregister | interne Fallsteuerung                  |
| C      | Fallidentifikation                             | interne Fallnummer, Exportcharge, Anhang-VII-Dokumentnummer, gegebenenfalls Notification No., Movement Document No., DIWA-IDs und Certificate ID        | intern  | fortlaufend                                | Masterindex                       | VO (EU) 2024/1157; VO (EU) 2025/1290   |
| C      | Dokumentenstatus                               | vorhanden, autehend, nicht anwendbar, ersetzt oder korrigiert                                                                                           | intern  | fortlaufend                                | Dokumentenregister                | interne Nachweiseuerung                |
| C      | Dokumentenversion                              | Versionsnummer, Erstellungsdatum, Änderungsdatum und aktuelle Faung                                                                                     | intern  | bei jeder Änderung                         | Versionsregister                  | Nachvollziehbarkeit der Fallakte       |
| C      | Rechtstandsbeleg                               | Rechtstand der verwendeten Rechtsgrundlagen und Datum der Prüfung                                                                                       | intern  | bei Erstellung und bei relevanter Änderung | Rechtsquellenregister             | interne Compliance-Dokumentation       |
| C      | Ausgangsunternehmen                            | Firmenidentität, Anschrift, UID beziehungsweise verwendete Betreiberidentifikatoren von Wiederkehr Recycling AG                                         | intern  | vor Versand                                | Stammdatenbeleg                   | Grundlage der Artikel-18-Dokumentation |
| C      | Abfallherkunft                                 | Herkunftsbetrieb, Anfallstelle und Erzeugungsproze                                                                                                      | intern  | vor Versand                                | Herkunftsnachweis                 | Grundlage der Abfallklaifikation       |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                               | An wen? | Wann?          | Form                   | Rechtsgrundlage                                 |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| C      | Chargennachweis                                | Chargennummer, Materialzuordnung, Menge und Erstellungsdatum                                                 | intern  | vor Versand    | Chargenakte            | tatsächliche Identifikation der Verbringung     |
| C      | Ausgangsverwiegung                             | Wiegescchein, Waagenreferenz, Brutto, Tara und Nettogewicht                                                  | intern  | vor Versand    | Wiegescchein           | Mengenbeleg                                     |
| C      | Materialbeschreibung                           | physische Beschaffenheit, Zusammensetzung und Materialform                                                   | intern  | vor Versand    | Materialakte           | VO (EU) 2024/1157                               |
| C      | Probenahmedokumente                            | Probennummer, Datum, Ort, Probenehmer, Methode, Versiegelung und Übergaben, soweit tatsächlich beprobt wurde | intern  | bei Probenahme | Probenahmeakte         | Nachweis der Materialprüfung                    |
| C      | Analytik                                       | Laborbericht, untersuchte Parameter, Ergebnis und Probenzuordnung                                            | intern  | nach Analyse   | Analyseakte            | Nachweis der Klafifikation und Annahmefähigkeit |
| C      | Abfallstatus                                   | Dokumentation, da es sich rechtlich um Abfall handelt                                                        | intern  | vor Versand    | Klafifikationsvermerk  | VO (EU) 2024/1157                               |
| C      | Schweizer LVA-Code                             | verwendeter LVA-Code und Begründung                                                                          | intern  | vor Versand    | Klafifikationsakte     | VeVA / LVA                                      |
| C      | EU-/AVV-Code                                   | verwendeter EU-Abfallschlüssel, im PoC derzeit 19 12 03, sofern im Realfall bestätigt                        | intern  | vor Versand    | Klafifikationsakte     | AVV                                             |
| C      | Basel-Code                                     | verwendeter Basel-Eintrag, im PoC B1010, sofern bestätigt                                                    | intern  | vor Versand    | Klafifikationsakte     | Basler Übereinkommen                            |
| C      | OECD-Einordnung                                | Green-Control-Einordnung und zugrunde liegende Prüfung                                                       | intern  | vor Versand    | OECD-Prüfakte          | OECD-Ratsbeschl                                 |
| C      | WSR-Verfahrensprüfung                          | Nachweis, weshalb Artikel 18 oder gegebenenfalls Notifikation anzuwenden ist                                 | intern  | vor Versand    | Verfahrensentscheidung | VO (EU) 2024/1157, Art. 4 und 18                |
| C      | Behördenverzeichnis                            | BAFU, deutsche Bestimmungsbehörde, Zollstellen und gegebenenfalls Transitbehörden                            | intern  | vor Versand    | Behördenregister       | VO (EU) 2024/1157                               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                            | An wen?                                           | Wann?                                                      | Form                                              | Rechtsgrundlage                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Empfängerbeleg                                 | Identität des deutschen Empfängers und tatsächliche Rollenabgrenzung                                                                      | intern                                            | vor Versand                                                | Empfängerakte                                     | VO (EU) 2024/1157                                                                                               |
| C      | Anlagenidentität                               | Aurubis AG, Werk Lünen, tatsächlicher Standort, Betreiber- und Anlagenidentifikatoren                                                     | intern                                            | vor Versand                                                | Anlagenakte                                       | VO (EU) 2024/1157                                                                                               |
| B/C    | Anlagenbewilligung                             | aktuelle Genehmigung beziehungsweise belastbarer Genehmigungsnachweis der Verwertungsanlage                                               | auf behördliches Verlangen beziehungsweise intern | vor Versand und während der Fallakte                       | Genehmigungsbeleg                                 | Art. 18 Abs. 3 VO (EU) 2024/1157                                                                                |
| C      | Genehmigter Abfallumfang                       | Nachweis, da die konkrete Abfallart und R4-Behandlung vom Anlagenumfang gedeckt sind                                                      | intern                                            | vor Versand                                                | Genehmigungsabgleich                              | deutsches Anlagenrecht                                                                                          |
| C      | Aktuelle Annahmespezifikation                  | aktuelle technische und stoffliche Annahmebedingungen von Aurubis                                                                         | intern                                            | vor Versand                                                | Spezifikationsakte                                | Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                                                |
| C      | Chargenbezogene Annahmefreigabe                | tatsächliche Freigabe der konkreten Charge, soweit im Realfall vorgesehen                                                                 | intern                                            | vor Behandlung                                             | Freigabedokument                                  | Anlagen- und Vertragsbedingungen                                                                                |
| B      | Artikel-18-Vertrag                             | Vertrag zwischen der Person, die die Verbringung veranlat, und dem Empfänger beziehungsweise der Anlage einschliesslich Rücknahmeklauseln | zuständige Behörde auf Verlangen                  | spätestens bei Ausfüllen des Anhang VII wirksam            | Vertrag                                           | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 10 und 11; das BAFU stellt seit 2026 einen entsprechenden Mustervertrag bereit. |
| A/B    | Anhang VII                                     | vollständig ausgefülltes Dokument einschliesslich aller späteren Empfangs- und Verwertungsbestätigungen                                   | Beteiligte; bei Kontrolle Behörden                | während der Verbringung und anschliessend als Fallnachweis | Papier beziehungsweise zuläige elektronische Form | VO (EU) 2024/1157, Art. 18                                                                                      |
| C      | Ursprüngliche Anhang-VII-Faung                 | vor Versand verwendete Faung erhalten                                                                                                     | intern                                            | ab Versand                                                 | Dokumentversion                                   | Nachweis der tatsächlich übermittelten Ausgangsdaten                                                            |
| C      | Aktualisierte Anhang-VII-Faung                 | nachträgliche gesetzlich zuläige Ergänzungen oder Korrekturen nachvollziehbar dokumentieren                                               | intern                                            | bei Änderung                                               | Änderungshistorie                                 | VO (EU) 2024/1157; VO (EU) 2025/1290                                                                            |
| C      | DIWA-/Operator-IDs                             | verwendete Betreiber-, Anlagen- und Dokumentenkennungen                                                                                   | intern                                            | fortlaufend                                                | Identifikatorenregister                           | VO (EU) 2025/1290                                                                                               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                               | An wen?                                 | Wann?                                                                                                                                                      | Form                                             | Rechtsgrundlage                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Elektronische Bestätigungs-IDs                 | Reception Confirmation ID, Completion Certificate ID und gegebenenfalls Update-Referenzen                                    | intern                                  | nach jeweiliger Systembestätigung                                                                                                                          | elektronisches Referenzenregister                | VO (EU) 2025/1290                                                                                                                  |
| B/C    | Befördererberechtigung                         | deutsche §-53-Anzeige beziehungsweise §-54-Erlaubnis, soweit einschlägig, BAV-Lizenz und DIWA-Operator-ID                    | Kontrollbehörden beziehungsweise intern | vor und während Beförderung                                                                                                                                | Befördererakte                                   | KrWG; AbfAEV; Schweizer Transportrecht                                                                                             |
| C      | Fahrzeugdaten                                  | Kennzeichen des Zugfahrzeugs und Anhängers beziehungsweise Aufliegers, Zulaungtaat und gegebenenfalls Container-ID           | intern                                  | vor Abfahrt                                                                                                                                                | Transportakte                                    | Transport- und Grenznachweis                                                                                                       |
| C      | Routenfreigabe                                 | freigegebene Route, Grenzübergang, Zollstellen und Transitstatus                                                             | intern                                  | vor Abfahrt                                                                                                                                                | Routenakte                                       | VO (EU) 2024/1157                                                                                                                  |
| A/B    | Schweizer Paar-Unterlagen                      | Ausfuhrwarenanmeldung, GDRN, Regulierungscode 402 und Anhang VII als Begleitdokument 2201                                    | BAZG beziehungsweise intern             | beim Export und anschliessend nach Aufbewahrungsregel                                                                                                      | elektronische Zollakte                           | BAZG                                                                                                                               |
| A/B    | Schweizer Zollbelege                           | Zollanmeldung, Begleitdokumente, Veranlagungsverfügung, Rechnungen, Ursprungsunterlagen und sonstige zollrelevante Dokumente | BAZG auf Verlangen                      | mindestens fünf Jahre                                                                                                                                      | Papier oder elektronische Archivierung           | BAZG-Richtlinie 10-00, Stand 01.01.2026. Die Unterlagen müen mindestens fünf Jahre systematisch und vollständig aufbewahrt werden. |
| C/B    | EU-Zollunterlagen                              | EU-Einfuhranmeldung, MRN, Tarifcode, Zollwert, Ursprung, EORI, Vertretung und gegebenenfalls T1-Unterlagen                   | deutsche Zollbehörden                   | entsprechend der Zollaufbewahrungsfrist                                                                                                                    | elektronisches Zollarchiv                        | Art. 51 UZK                                                                                                                        |
| B      | EU-Zollaufbewahrung                            | zollrechtliche Dokumente und Informationen mindestens drei Jahre für Zollkontrollen aufbewahren                              | Beteiligter                             | grundsätzlich ab Ende des Jahres der Annahme der Einfuhr- beziehungsweise Ausfuhranmeldung oder nach der für das jeweilige Verfahren bestimmten Berechnung | für Zollbehörden zugängliche und akzeptable Form | Art. 51 Abs. 1 VO (EU) Nr. 952/2013.                                                                                               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                 | An wen?                                                      | Wann?                                                                             | Form                                      | Rechtsgrundlage                    |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| B      | Verlängerte EU-Zollaufbewahrung                | bei zollrechtlicher Berichtigung, Rechtsbehelf oder Gerichtsverfahren verlängerte Aufbewahrung berücksichtigen | Beteiligter                                                  | bis Ablauf der verlängerten gesetzlichen Frist                                    | Zollakte                                  | Art. 51 Abs. 2 UZK.                |
| A/B    | Empfangsbestätigung der Anlage                 | Empfangsdatum, tatsächliche Anlage, angenommene und gegebenenfalls zurückgewiesene Menge                       | Person, die die Verbringung veranlat, beziehungsweise System | Artikel-18-Fall innerhalb von zwei Werktagen                                      | Feld 14 / Facility Reception Confirmation | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 8  |
| C      | Eingangsverwiegung Aurubis                     | Wiegeschein, Brutto, Tara, Netto, Waagen-ID und Chargenzuordnung                                               | intern / Anlagenregister                                     | bei Eingang                                                                       | Wiegeakte                                 | Merecht; Registerrecht             |
| C      | Eingangskontrolle                              | Sichtkontrolle, Materialidentität und Annahmeentscheidung                                                      | intern                                                       | bei Eingang                                                                       | Kontrollbericht                           | Anlagenkontrolle                   |
| C      | Teilannahme beziehungsweise Ablehnung          | angenommene Menge, zurückgewiesene Menge und Grund                                                             | intern; anschliessend im gesetzlichen Datensatz              | unmittelbar                                                                       | Abweichungsakte                           | VO (EU) 2025/1290                  |
| C      | Störfallakte                                   | Abweichung, Ablehnung, Art.-23-beziehungsweise Art.-25-Einordnung, Behördenkontakte und Fristen                | intern; Behörden soweit erforderlich                         | ab Störfall                                                                       | Incident-Akte                             | VO (EU) 2024/1157, Art. 23 bis 26  |
| C      | Rücknahmeunterlagen                            | neue Verbringungsdaten, Beförderer, Route, Empfang in der Schweiz und Abschlunachweis                          | intern; Behörden soweit erforderlich                         | im Rücknahmefall                                                                  | Rücknahmeakte                             | VO (EU) 2024/1157; VeVA            |
| C      | Alternative Verwertung                         | alternative Anlage, Genehmigung, R-Code, Menge und Abschlunachweis                                             | intern; Behörden soweit erforderlich                         | im Alternativfall                                                                 | Alternativverwertungsakte                 | VO (EU) 2024/1157                  |
| A/B    | Verwertungsbescheinigung                       | tatsächliches R4-Abschludatum, Bescheinigungsdatum, Anlage, Abfallidentität und tatsächlich verwertete Menge   | Person, die die Verbringung veranlat, beziehungsweise System | spätestens 30 Tage nach Verwertungsabschlu und spätestens ein Jahr nach Eingang   | Feld 15 / Facility Completion Certificate | VO (EU) 2024/1157, Art. 18 Abs. 9  |
| B      | WSR-Mindestaufbewahrung Artikel 18             | sämtliche gemäss Art. 18 vorgelegten Informationen                                                             | Person, die die Verbringung veranlat, Empfänger und Anlage   | mindestens fünf Jahre ab dem Tag der Verwertungsbescheinigung nach Art. 18 Abs. 9 | gesetzlich zuläige Aufbewahrung           | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2. |
| B      | Räumlicher Aufbewahrungsort Artikel 18         | Art.-18-Informationen müen während der Mindestfrist innerhalb                                                  | Person, die die Verbringung veranlat,                        | während der gesamten Fünfjahresfrist                                              | nachweisbares EU-Archiv                   | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2. |

| Status                    | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                  | An wen?                                                                | Wann?                                                                                     | Form                                             | Rechtsgrundlage                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                         | EU-Aufbewahrung bei Schweizer Exporteur        | der Europäischen Union aufbewahrt werden<br>für Wiederkehr Recycling AG dokumentieren, durch welche konkrete EU-Stelle beziehungsweise technische oder organisatorische Lösung die Art.-20-Aufbewahrung innerhalb der Union sichergestellt wird | Empfänger und Anlage<br>intern                                         | spätestens bei Fallabschlu                                                                | Archivierungsnachweis                            | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                                                                                                     |
| C                         | Schweizer Kopie                                | zusätzliche vollständige Fallkopie in der Schweiz kann geführt werden, ersetzt jedoch nicht die gesetzlich verlangte EU-Aufbewahrung nach Art. 20 Abs. 2                                                                                        | intern                                                                 | während der Fallaufbewahrung                                                              | elektronische beziehungsweise physische Fallakte | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                                                                                                     |
| C                         | Beginn WSR-Aufbewahrungsfrist                  | tatsächliches Datum der Verwertungsbescheinigung nach Art. 18 Abs. 9                                                                                                                                                                            | intern                                                                 | mit Fallabschlu                                                                           | Fristenregister                                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                                                                                                     |
| C                         | Ende WSR-Aufbewahrungsfrist                    | mindestens fünf Jahre ab Bescheinigungsdatum rechnerisch festlegen                                                                                                                                                                              | intern                                                                 | bei Fallabschlu                                                                           | Fristenregister                                  | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2                                                                                                                     |
| C                         | Alte Drei-Jahres-Frist nicht verwenden         | für neue Artikel-18-Verbringungen nach VO (EU) 2024/1157 nicht mehr die alte dreijährige Aufbewahrung nach VO (EG) 1013/2006 anwenden                                                                                                           | intern                                                                 | bei Archivierungsentscheidung                                                             | Rechttandsvermerk                                | Die ältere BAFU-Vollzugshilfe nennt noch drei Jahre auf Grundlage der aufgehobenen VO (EG) 1013/2006; die neue VO (EU) 2024/1157 verlangt fünf Jahre. |
| B, bei Notifikation       | Aufbewahrung notifizierter Verbringungen       | sämtliche übermittelten oder ausgetauschten Informationen und Dokumente                                                                                                                                                                         | zuständige Behörden, Notifizierender, Empfänger und empfangende Anlage | mindestens fünf Jahre ab Bescheinigung nach Art. 15 Abs. 4 beziehungsweise Art. 16 Abs. 6 | innerhalb der Union                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 1.                                                                                                                    |
| B, bei Sammelnotifikation | Beginn der Aufbewahrungsfrist                  | Frist beginnt mit der letzten Bescheinigung der Sammelnotifikation                                                                                                                                                                              | zuständige Stellen und Beteiligte                                      | fünf Jahre ab letzter Bescheinigung                                                       | innerhalb der Union                              | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 1 Unterabs. 2.                                                                                                        |

| Status                                      | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?                              | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                | An wen?                                    | Wann?                                                                                                  | Form                                         | Rechtsgrundlage                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B, bei illegaler Verbringung                | Behördenaufbewahrung                                                        | sämtliche im Zusammenhang mit der illegalen Verbringung übermittelten oder ausgetauschten Informationen und Dokumente                                         | zuständige Behörden                        | mindestens fünf Jahre ab Abschu der Rücknahme oder alternativen Verwertung beziehungsweise Beseitigung | innerhalb der Union                          | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 3.                                     |
| B                                           | Deutsches Anlagenregister                                                   | Menge, Art und Ursprung sowie relevante Angaben zur Verwertung der angenommenen Abfälle                                                                       | Aurubis als Entsorger                      | fortlaufend                                                                                            | Anlagenregister                              | KrWG § 49 Abs. 1 und 2.                                                |
| B                                           | Register nicht nachweispflichtiger Abfälle                                  | je Abfallart und Anlage Abfallschlüel, Anlagenangaben, angenommene Menge, Annahmedatum und Herkunft                                                           | Aurubis / zuständige Behörde auf Verlangen | Eintrag spätestens zehn Kalendertage nach Annahme                                                      | Register beziehungsweise Wiege-/Lieferschein | NachwV § 24 Abs. 4.                                                    |
| B                                           | Deutsche Registeraufbewahrung                                               | nach § 24 NachwV eingestellte Belege beziehungsweise Angaben grundsätzlich drei Jahre ab Einstellung in das Register                                          | Registerpflichtiger                        | mindestens drei Jahre                                                                                  | geordnetes Register                          | NachwV § 25 Abs. 1; Anlagenbescheid kann eine längere Frist bestimmen. |
| C                                           | Längere WSR-Frist geht für WSR-Fallakte nicht verloren                      | dieselbe Information kann daneben einer fünfjährigen WSR-Aufbewahrung unterliegen; die dreijährige Registerfrist beendet nicht die gesonderte Art.-20-Pflicht | intern                                     | bei Fristenfestlegung                                                                                  | Fristenmatrix                                | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2; NachwV § 25                         |
| B, falls gefährlicher Abfall                | Deutsches Register gefährlicher Abfälle                                     | eingetragene Angaben und Belege bei Erzeugern, Besitzern, Händlern, Maklern und Entsorgern mindestens drei Jahre, bei Beförderern mindestens zwölf Monate     | jeweiliger Registerpflichtiger             | ab Registereintrag                                                                                     | Register                                     | KrWG § 49 Abs. 5.                                                      |
| B, nur bei Schweizer VeVA-Notifikationsfall | Schweizer Begleitschein und Entsorgungsnachweis                             | Begleitschein mit Entsorgungsnachweis                                                                                                                         | Schweizer Exporteur                        | mindestens fünf Jahre                                                                                  | Papier oder zuläige elektronische Form       | Art. 31 Abs. 3 VeVA nach BAFU-Vollzug.                                 |
| C                                           | VeVA-Notifikationsfrist nicht automatisch auf Green-Control-Fall übertragen | Schweizer Fünfjahresregel für notifizierte Begleitscheine nur anwenden, wenn der entsprechende VeVA-Pfad tatsächlich ausgelöst ist                            | intern                                     | bei Verfahrensfestlegung                                                                               | Fristenmatrix                                | VeVA / BAFU                                                            |
| C                                           | Papier- und E-Mail-Weg Schweiz                                              | bei Green-Control-Verbringungen können Schweizer Unternehmen                                                                                                  | intern / Partnerunternehmen                | im konkreten Verfahren                                                                                 | Papier beziehungsweise elektronische Kopie   | BAFU 2026.                                                             |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?        | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                      | An wen?                                                    | Wann?                                   | Form                                         | Rechtsgrundlage                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | DIWA-Kopie beziehungsweise Systemreferenz             | 2026 den Anhang VII weiterhin in Papierform erzeugen und unterzeichnen und an EU-Partner per Post oder E-Mail übermitteln<br>bei elektronischer Nutzung Systemreferenzen und Abschlussbestätigungen eindeutig der Fallakte zuordnen | intern                                                     | fortlaufend                             | elektronischer Datensatz                     | VO (EU) 2025/1290                                                                                                    |
| C      | Systemzugang ersetzt<br>Fristenkontrolle nicht        | unabhängig von der technischen Speicherung mu dokumentiert werden, da die gesetzlich verantwortlichen Beteiligten Art. 20 erfüllen                                                                                                  | intern                                                     | bei Fallabschlu                         | Aufbewahrungsnachweis                        | VO (EU) 2024/1157, Art. 20                                                                                           |
| B      | Schweizer Buchungsbelege                              | Rechnungen, Gutschriften und sonstige fallbezogene Buchungsbelege, soweit sie Geschäfts- beziehungsweise Buchungsbelege sind                                                                                                        | Wiederkehr intern; zuständige Stellen nach Schweizer Recht | zehn Jahre ab Ablauf des Geschäftsjahrs | Papier, elektronisch oder vergleichbare Form | OR Art. 958f.<br>Geschäftsbücher und Buchungsbelege sind zehn Jahre aufzubewahren.                                   |
| B      | Deutsche Buchungsbelege                               | Rechnungen und andere Dokumente, soweit sie Buchungsbelege im Sinne des HGB darstellen                                                                                                                                              | Aurubis                                                    | acht Jahre                              | geordnete Aufbewahrung                       | HGB § 257 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4.                                                                                   |
| B      | Deutsche Handelsbriefe                                | relevante empfangene und abgesandte Handelskorrespondenz, soweit § 257 HGB einschlägig ist                                                                                                                                          | Aurubis                                                    | sechs Jahre                             | geordnete Aufbewahrung                       | HGB § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4.                                                                                |
| B      | Deutsche Bücher und bestimmte Organisationsunterlagen | soweit Unterlagen unter § 257 Abs. 1 Nr. 1 HGB fallen                                                                                                                                                                               | Aurubis                                                    | zehn Jahre                              | geordnete Aufbewahrung                       | HGB § 257 Abs. 4.                                                                                                    |
| C      | Steuerrechtliche längere Frist beachten               | steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen dürfen nicht durch kürzere abfall- oder handelsrechtliche Fristen unterschritten werden, soweit dieselbe Unterlage steuerlich relevant ist                                                    | jeweiliges Unternehmen                                     | gemäss Steuerrecht                      | Steuerarchiv                                 | In Deutschland sieht § 147 AO für Buchungsbelege acht Jahre, für bestimmte Bücher zehn Jahre und für sonstige erfate |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?     | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                            | An wen?                        | Wann?                                   | Form                                             | Rechtsgrundlage                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                |                                         |                                                  | Unterlagen sechs Jahre vor.                                                                                    |
| C      | Mehrere Rechtsgrundlagen                           | bei einem Dokument, das mehreren Aufbewahrungspflichten unterliegt, sämtliche Fristen erfaen und die Unterlage jedenfalls solange aufbewahren, wie eine der anwendbaren gesetzlichen Pflichten noch läuft | intern                         | bei Archivierung                        | Fristenmatrix                                    | kumulative Anwendung der einschlägigen Rechtsgrundlagen                                                        |
| C      | Keine pauschale Fünfjahresfrist für jedes Dokument | WSR-Unterlagen, Zollunterlagen, deutsche Register, Buchungsbelege und sonstige Geschäftsdokumente haben unterschiedliche Fristbeginne und Minstdauern                                                     | intern                         | bei Fallabschlu                         | Aufbewahrungsmatrix                              | unterschiedliche Fachgesetze                                                                                   |
| C      | Dokumentenintegrität                               | elektronische Unterlagen gegen unkontrollierte Änderung schützen und Änderungen nachvollziehbar halten                                                                                                    | intern                         | während der gesamten Aufbewahrungsfrist | geschütztes elektronisches Archiv                | BAZG verlangt bei elektronischer Aufbewahrung systematische, lückenlose und gegen Änderungen geschützte Daten. |
| C/B    | Lesbarkeit                                         | Unterlagen während der gesamten gesetzlichen Frist lesbar und verfügbar halten                                                                                                                            | intern; Behörden auf Verlangen | während der Aufbewahrung                | geeignetes elektronisches oder physisches Format | BAZG; OR Art. 958f; HGB § 257.                                                                                 |
| C      | Vollständigkeit                                    | keine isolierten Einzelbelege archivieren, sondern eindeutige Zuordnung zu Charge, Anhang-VII-Nummer und Abschlubescheinigung erhalten                                                                    | intern                         | fortlaufend                             | strukturierte Fallakte                           | interne Beweisführung                                                                                          |
| C      | Aktuelle und ersetzte Faungen                      | aktuelle Faung eindeutig kennzeichnen; korrigierte oder ersetzte Faung nachvollziehbar referenzieren                                                                                                      | intern                         | bei Änderung                            | Versionshistorie                                 | VO (EU) 2025/1290; Nachweis der tatsächlichen Datenentwicklung                                                 |
| C      | Behördenkommunikation                              | E-Mails, Schreiben, Verfügungen, Rückfragen, Zustimmungen und                                                                                                                                             | intern                         | ab Eingang beziehungsweise Versand      | Behördenakte                                     | Beweicherung                                                                                                   |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                     | An wen? | Wann?                                       | Form                             | Rechtsgrundlage                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Annahme- und Ablehnungsbelege                  | sonstige behördliche Kommunikation mit Fallbezug<br>Wiegeschein, Fotos, Analyse, Freigabe, Sperrstatus und Ablehnungsentscheidung                                  | intern  | ab Anlagenempfang                           | Eingangsakte                     | tatsächlicher Anlagennachweis                                                                                     |
| C      | Störfallbelege                                 | sämtliche Art.-23-/25-Dokumente bis zum endgültigen Abschlus miteinander verknüpfen                                                                                | intern  | im Störfall                                 | Störfallakte                     | VO (EU) 2024/1157                                                                                                 |
| C      | Abschlubeleg                                   | Facility Completion Certificate beziehungsweise vollständig ausgefülltes Feld 15 bildet den zentralen Startpunkt der WSR-Fünfjahresfrist                           | intern  | mit Verwertungsabschlus                     | Abschluakte                      | Art. 18 Abs. 9 und Art. 20 Abs. 2 VO (EU) 2024/1157                                                               |
| C      | Aufbewahrungsbeginn je Dokumentengruppe        | WSR, Zoll, Register und Rechnungswesen mit jeweils eigenem gesetzlichen Fristbeginn führen                                                                         | intern  | bei Archivierung                            | Fristenregister                  | Art. 20 WSR; Art. 51 UZK; NachwV § 25; OR Art. 958f; HGB § 257                                                    |
| C      | Aufbewahrungsende je Dokumentengruppe          | konkretes Mindestendedatum statt lediglich „5 Jahre“ oder „10 Jahre“ eintragen                                                                                     | intern  | bei Fallabschlus                            | Fristenregister                  | Fristenkontrolle                                                                                                  |
| C      | Rechtliches Aufbewahrungshindernis             | bei laufendem Rechtsbehelf, Gerichts-, Behörden-, Steuer- oder Haftungsverfahren prüfen, ob Unterlagen über die reguläre Mindestfrist hinaus benötigt werden       | intern  | vor jeder Löschung                          | Legal-Hold-Prüfung               | Art. 51 Abs. 2 UZK enthält beispielsweise ausdrücklich eine Verlängerung bei Rechtsbehelf oder Gerichtsverfahren. |
| C      | Personendaten                                  | Kontaktpersonen und sonstige personenbezogene Daten nur solange aufbewahren, wie gesetzliche, vertragliche oder sonstige legitime Zwecke die Speicherung erfordern | intern  | während und nach Fallabschlus               | datenschutzkonforme Archivierung | Art. 5 Abs. 1 Buchst. e DSGVO verlangt eine Begrenzung der Speicherdauer.                                         |
| C      | Löschprüfung                                   | nach Ablauf sämtlicher anwendbarer Aufbewahrungs- und Legal-Hold-Fristen prüfen, welche                                                                            | intern  | nach Ablauf der letzten einschlägigen Frist | Abschlus- und Löschprotokoll     | Datenschutz- und Aufbewahrungsrecht                                                                               |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden? | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                          | An wen? | Wann?                                                  | Form                      | Rechtsgrundlage                   |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| C      | Keine vorzeitige Löschung                      | Daten gelöscht, anonymisiert oder weiterhin aus anderem Rechtsgrund aufbewahrt werden müen<br>Unterlagen nicht aufgrund einer kürzeren Einzelvorschrift löschen, solange für dieselbe Information eine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht | intern  | während der gesamten Falllaufzeit                      | Fristenprüfung            | kumulative Fristenmatrix          |
| C      | Realfallfeld EU-Archiv                         | konkrete EU-Aufbewahrungtelle für die Art.-18-Informationen                                                                                                                                                                                             | intern  | spätestens mit Verwertungsbescheinigung                | Archivregister            | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2 |
| C      | Realfallfeld WSR-Frist                         | Zertifikatsdatum, Fristbeginn und Mindestendedatum fünf Jahre später                                                                                                                                                                                    | intern  | mit Abschl                                             | Fristenregister           | VO (EU) 2024/1157, Art. 20 Abs. 2 |
| C      | Realfallfeld Schweizer Zollfrist               | Datum der Ausfuhr beziehungsweise massgeblicher Beginn und Mindestendedatum der Schweizer Zollaufbewahrung                                                                                                                                              | intern  | nach Export                                            | Fristenregister           | BAZG                              |
| C      | Realfallfeld EU-Zollfrist                      | massgeblicher Beginn und Mindestendedatum nach Art. 51 UZK                                                                                                                                                                                              | intern  | nach Einfuhr beziehungsweise Erledigung des Verfahrens | Fristenregister           | Art. 51 UZK                       |
| C      | Realfallfeld deutsches Register                | Datum der Einstellung des Anlagenbelegs und Mindestendedatum drei Jahre später beziehungsweise längere Bescheidfrist                                                                                                                                    | intern  | nach Registereintrag                                   | Registerfristenfeld       | NachwV § 25                       |
| C      | Realfallfeld Rechnungswesen Schweiz            | Geschäftsjahr und Ablauf der zehnjährigen Schweizer Aufbewahrung, soweit ein Beleg Art. 958f OR unterliegt                                                                                                                                              | intern  | bei Buchung                                            | Rechnungswesenregister    | OR Art. 958f                      |
| C      | Realfallfeld Dokumentenverantwortlicher        | verantwortliche Person beziehungsweise Organisationseinheit für Vollständigkeit und Aufbewahrung jeder Dokumentengruppe                                                                                                                                 | intern  | vor Fallabschl                                         | Verantwortlichkeitsmatrix | interne Archivkontrolle           |

| Status | Was mu abgeliefert oder bereitgehalten werden?       | Was mu konkret enthalten sein?                                                                                                                                                                                                                                                                    | An wen?                                  | Wann?                                 | Form                                                           | Rechtsgrundlage                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | Realfallfeld letzte Prüfung                          | Datum der abschliessenden Vollständigkeits- und Fristenkontrolle                                                                                                                                                                                                                                  | intern                                   | vor Schliessung der Fallakte          | Abschlutcheck                                                  | interne Fallfreigabe                                                                                             |
| C/A    | Abschliessende Dokumenten- und Aufbewahrungsfreigabe | sämtliche erforderlichen Dokumente müen vorhanden, eindeutig der konkreten Charge zugeordnet, in der richtigen Version archiviert und mit der jeweils zutreffenden gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, dem Fristbeginn, dem Mindestendedatum und dem verantwortlichen Aufbewahrungsort versehen sein | intern; auf Verlangen zuständige Stellen | zwingend vor Schliessung der Fallakte | vollständiges Beleg-, Dokumenten- und Aufbewahrungsverzeichnis | VO (EU) 2024/1157, Art. 20; UZK Art. 51; KrWG § 49; NachwV §§ 24 und 25; schweizerisches Zollrecht; OR Art. 958f |

Für den derzeit vorgesehenen Artikel-18-PoC ist die wichtigste Hauptfrist eindeutig. Sämtliche nach Artikel 18 vorgelegten Informationen sind von der Person, die die Verbringung veranlat, vom Empfänger und von der Anlage mindestens fünf Jahre ab dem Tag der Verwertungsbescheinigung nach Artikel 18 Absatz 9 innerhalb der Europäischen Union aufzubewahren. Bei Wiederkehr Recycling AG als Schweizer Unternehmen mu deshalb die konkrete EU-Aufbewahrungslösung im Realfall ausdrücklich festgelegt und dokumentiert werden.

Die bis 2026 teilweise noch auffindbare dreijährige Aufbewahrungsempfehlung für Anhang VII stammt aus der früheren Verordnung (EG) Nr. 1013/2006. Das BAFU führt diese ältere Dreijahresfrist noch in seiner Vollzugshilfe 2025 auf. Für neue Verbringungen nach der seit 21.05.2026 anwendbaren Verordnung (EU) 2024/1157 ist dagegen Artikel 20 Absatz 2 mit fünf Jahren massgeblich. Die alte Dreijahresfrist wird für diesen PoC daher nicht übernommen.

Daneben bleiben eigenständige Aufbewahrungsregime bestehen. Das deutsche Anlagenregister nach NachwV ist grundsätzlich drei Jahre ab Einstellung des Belegs beziehungsweise der Angabe zu führen, wobei der Anlagenbescheid eine längere Frist bestimmen kann. Schweizer Zollunterlagen sind nach den aktuellen BAZG-Vorgaben mindestens fünf Jahre aufzubewahren. EU-Zollunterlagen unterliegen grundsätzlich der dreijährigen Mindestfrist des Artikels 51 UZK. Schweizer Buchungsbelege unterliegen nach Artikel 958f OR grundsätzlich einer zehnjährigen Aufbewahrung.

Die Fallakte erhält deshalb keine pauschale Einheitsfrist. Für jede Dokumentengruppe werden Rechtsgrundlage, Verantwortlicher, Speicherort, Fristbeginn und konkretes Mindestendedatum einzeln erfasst. Unterliegt daelbe Dokument mehreren gesetzlichen Pflichten, wird es nicht gelöscht, solange eine dieser Pflichten noch besteht.

Die abschliessende Dokumenten- und Aufbewahrungsfreigabe bestätigt, da sämtliche Belege aus der Vorbereitung, Klaifikation, Verbringung, Zollabwicklung, Beförderung, Anlagenannahme, Verwertung und einem gegebenenfalls eingetretenen Störfall vollständig vorhanden und eindeutig derselben realen Charge zugeordnet sind und da für jedes Dokument die anwendbare Aufbewahrungsfrist, der Fristbeginn, das Mindestendedatum, der verantwortliche Dokumenteninhaber und der gesetzlich erforderliche Aufbewahrungsort verbindlich festgelegt wurden.