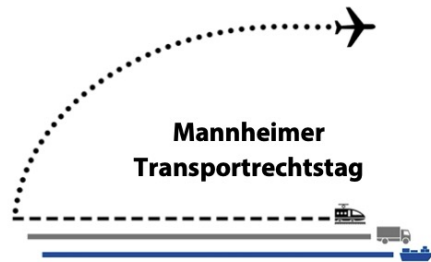




haptik

secure paperless trade

Digitale Transportdokumente im Exportgeschäft



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

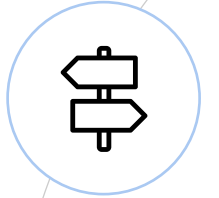


agenda

Dr. iur. David Saive | haptik.io

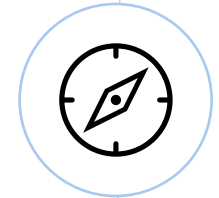
Papier als Informationsträger Nr. 1

Stufenmodell
des internationalen Handels
und der Handelsfinanzierung



Elektronische Transportdokumente in der Handelsfinanzierung

Nationales Recht
Internationale Abkommen
ICC-Regelwerke



Vision: Paperless Trade

Volldigitale Handelsdokumentation in
harmonisierten Datenbanken



Stufenmodell des internationalen Handels

Komplexe, interdependente Rechtsbeziehungen



Stufenmodell des internationalen Handels

Stufe 1: Export



Art. 34 S. 1 CISG: Hat der Verkäufer **Dokumente** zu übergeben, die sich auf die Ware beziehen, so hat er sie zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und in der Form zu übergeben, die im Vertrag vorgesehen sind.

Stufenmodell des internationalen Handels

Stufe 2: Transport



Ausstellung von Konnossementen und Frachtbriefen aus §§ 408; 443; 513; 526 HGB; Art. 4 CMR; Art. 11-13 CMNI; Art. 7 CIM; Art. 7 MÜ und

§§ 413 I; 487 I; 454, 455 HGB; Art. 11 CMR: Der Absender hat dem Transportunternehmer alle **Urkunden** zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen, die für eine amtliche Behandlung, insbesondere eine Zollabfertigung, vor der Ablieferung erforderlich sind.

Stufenmodell des internationalen Handels

Stufe 2a: Transportversicherung



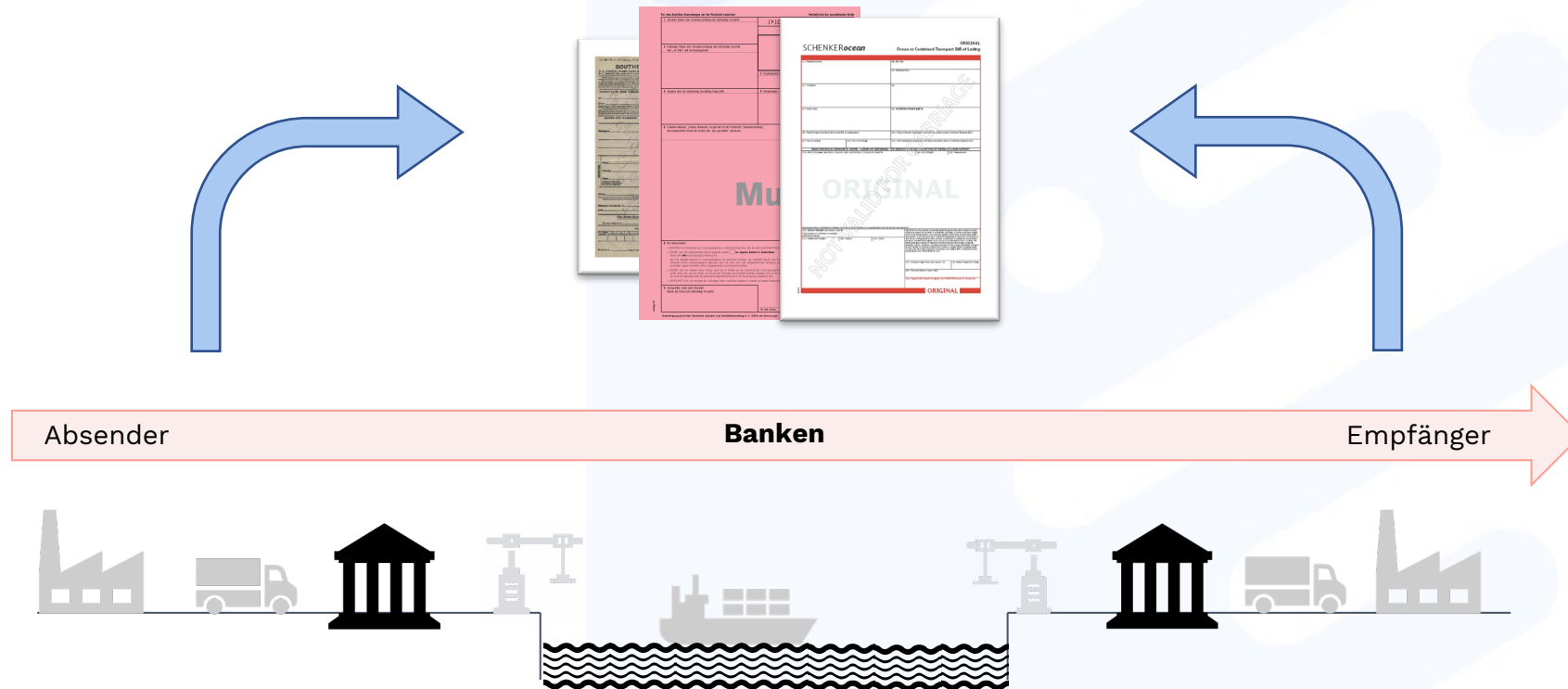
Verwendung von **Transportversicherungszertifikaten** als Nachweis über die Transportversicherung

Stufenmodell des internationalen Handels

Stufe 2b: Güterverkehrsüberwachung



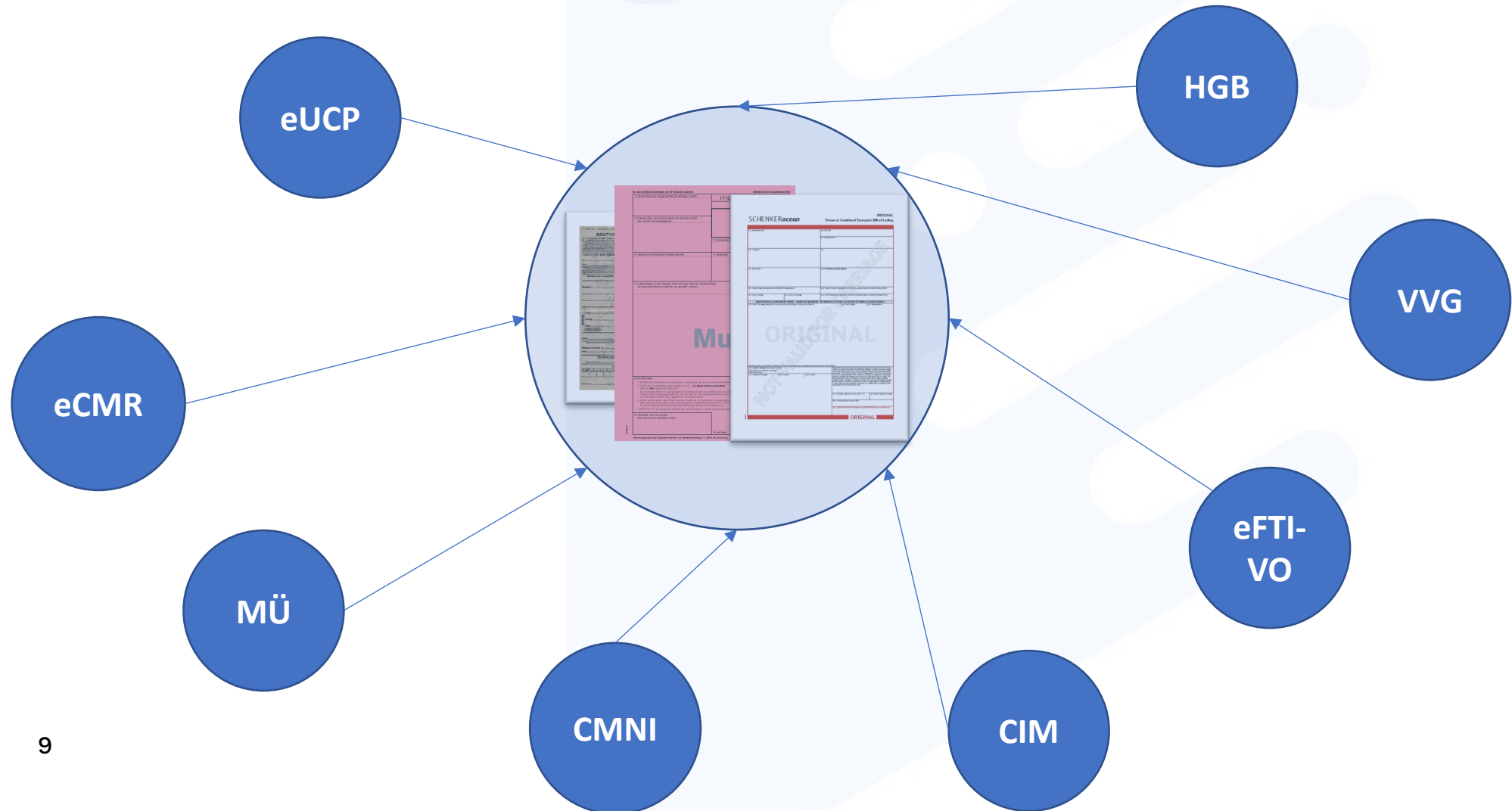
Z.B.: § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GüKG: Mitführen eines Begleitpapiers oder eines sonstigen Nachweises, in dem das beförderte Gut, der Be- und Entladeort und der Auftraggeber angegeben werden



Art. 5 UCP 600: Banken befassen sich mit Dokumenten und nicht mit Waren, Dienstleistungen oder Leistungen, auf die sich die Dokumente möglicherweise beziehen.

Stufenmodell des internationalen Handels

Komplexe, interdependente Rechtsbeziehungen



Schriftform gem. § 126 BGB

- (1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.
- (3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.

Form des Konnossements gem. § 516 Abs. 1 HGB

Das Konnossement ist vom Verfrachter zu unterzeichnen; eine **Nachbildung** der eigenhändigen Unterschrift **durch Druck oder Stempel** genügt.

Keine Schriftform, also keine Ersetzung durch elektronische Form i.S.d. § 126 Abs. 3 BGB



haptik ORIGINAL
Ocean or Combined Transport Bill of Lading

(1) Shipping Operator	(4) B/L No.
(2) Consignee	(5) Reference No.
(3) Notify Party	(7) For Delivery of Goods apply to
(8) Vessel/Voyage (see clause 25.2 of the Bill of Lading terms)	(11) Place of Receipt (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)
(9) Port of Loading	(12) Final Destination (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)
(10) Port of Discharge	

BELOW PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE - FOR MERCHANT'S USE ONLY AND NOT INKRY OF THE BILL OF LADING CONTRACT

(13) Kind of packages, description of goods, marks and Numbers, Container No./Seal No.	(14) Gross Weight	(15) Measurement
--	-------------------	------------------

Below particulars as declared by Shipper, but without responsibility or representation by the Carrier (see clause 8)

(16) Carrier's Receipt (see clauses 1 and 8) Total number of containers or packages declared by Carrier	(18) Freight	(19) Charges
--	--------------	--------------

RECEIVED by the Carrier in external apparent good order and condition or as otherwise stated the number of containers, packages or other customary freight units to be transported to such place as agreed, authorized or permitted herein, and subject to all the terms and conditions appearing on the back and reverse of this Bill of Lading and elsewhere, printed on manifest or otherwise incorporated by which the Merchant agrees to be bound in accepting this Bill of Lading. The particulars given above as stated by the Merchant and the weight, measure, quantity, marks, conditions, contents and value of the Goods contained herein by the Carrier, in witnesswhereof the number of original Bills of Lading stated on this title have been signed and stamped on original Bill of Lading to be kept substantiated any others shall be void.

(20) Declared Cargo Value (see clause 7.5)	(21) Number of original B/L's
(22) Place and Date of issue of B/L	

(23) Signed and sealed on behalf of SHIPPER/Carrier as Carrier by

ORIGINAL

Elektronische Konnossemente

Funktionsäquivalenz im deutschen Recht

§ 516 Abs. 2 HGB:

Dem Konnossement gleichgestellt ist eine **elektronische Aufzeichnung**, die **dieselben Funktionen** erfüllt wie das Konnossement, sofern sichergestellt ist, dass die **Authentizität** und die **Integrität** der Aufzeichnung gewahrt bleiben (**elektronisches Konnossement**).

- **Elektronische Konnossemente sind zulässig**
- **Technologieneutraler Regelungsansatz**
- **Äquivalenz zwischen Papier und Daten**




Gesetz zur “Einführung” von elektronischen Wertpapieren

§ 1 eWPG - Anwendungsbereich

Dieses Gesetz ist auf Schuldverschreibungen auf den Inhaber anzuwenden.

§ 2 Abs. 1 eWPG – Elektronisches Wertpapier

Ein Wertpapier kann auch als elektronisches Wertpapier begeben werden. Ein elektronisches Wertpapier wird dadurch begeben, dass der Emittent an Stelle der Ausstellung einer Wertpapierurkunde eine Eintragung in ein elektronisches Wertpapierregister bewirkt.

RegE S. 41:

Das Gesetz findet keine Anwendung auf Wertpapiere des Transportrechts (**Ladeschein, Lagerschein und Konnossement**), für die es nach den speziellen Regelungen in § 443 Abs. 3, § 475c Abs. 4 und § 516 Abs. 2 und 3 HGB eine gesonderte elektronische Form geben kann.

Ein praktisches Bedürfnis nach weiteren elektronischen Order- oder Rektapapieren ist derzeit nicht ersichtlich.

Problem: Elektronische Orderversicherungszertifikate gem. § 363 Abs. 2 HGB

Art. e3 lit. b) iii. eUCP:

Electronic record means data created, generated sent, communicated received or stored by electronic means, including where appropriate all information logically associated with or otherwise linked together so as to become part of the record, whether is contemporaneously or not, that is:

- capable of being authenticated as to the **apparent identity of a sender** and the **apparent source of the data** contained in it, and as to whether it has remained complete and unaltered, and
- capable of being examined for compliance with the terms and conditions of the eUCP credit.

Zusatzanforderung der Banken: Erkennbarkeit des Absenders und der Datenquelle

Kein Bestandteil der deutschen Funktionsäquivalenz!



haptik ORIGINAL
Ocean or Combined Transport Bill of Lading

(1) Shipping Operator	(4) B/L No.
(2) Consignee	(5) Reference No.
(3) Notify Party	(7) For Delivery of Goods apply to
(8) Voyage/Voyage (see clause 25.2 of the Bill of Lading terms)	(11) Place of Receipt (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)
(9) Port of Loading	(10) Port of Discharge
(12) Final Destination (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)	
BELOW PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE - FOR MERCHANT'S USE ONLY AND NOT PART OF THE BILL OF LADING CONTRACT	
(13) Kind of packages, description of goods, marks and Numbers, Container No./Seal No.	(14) Gross Weight
	(15) Measurement
<p>Below particulars as declared by Shipper, but without responsibility or representation by the Carrier (see clause 8)</p> <p>(16) Carrier's Receipt (see clauses 1 and 8) Total number of containers or packages: declared by Carrier</p> <p>(17) Freight and Charges</p> <p>(18) Prepaid</p> <p>(19) Collected</p> <p>RECEIVED by the Carrier in external apparent good order and condition or as otherwise stated the number of containers, packages or other customary freight units to be transported to such place as agreed, authorized or permitted herein, and subject to all the terms and conditions appearing on the back and reverse of this Bill of Lading and/or on the back of any other document incorporated by which the Merchant agrees to be bound in accepting this Bill of Lading. The particulars given above as stated by the Merchant and the weight, measure, quantity, marks, conditions, contents and value of the Goods contained herein by the Carrier, in witness whereof the number of original Bills of Lading stated on this title have been signed and stamped on original Bill of Lading to have been submitted and others shall be void.</p> <p>(20) Declared Cargo Value (see clause 7.3)</p> <p>(21) Number of Original B/L's Issued</p> <p>(22) Place and Date of Issue of B/L</p> <p>(23) Signed and sealed on behalf of SHIPPER/Carrier as Carrier by:</p>	

ORIGINAL

Anwendungsbereich der eFTI-VO:

- RL 92/106/EWG: Kombiniertes Verkehr
- VO (EG) 1072/2009: Grenzüberschreitender Güterkraftverkehr
- VO (EG) 300/2008: Zivile Luftfahrt
- EWG Rat: Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und Beförderungsbedingungen
- RL (EU) 2016/797: Interoperabilität des Eisenbahnsystems
- Richtlinie 2008/68/EG: Gefährliche Güter im Binnenlandverkehr
- ...

Art. 1 Abs. 1 eFTI-VO: Mit dieser Verordnung wird ein Rechtsrahmen für die **elektronische Übermittlung gesetzlich vorgeschriebener Informationen** zwischen den betroffenen Unternehmen und den zuständigen Behörden im Zusammenhang mit der Beförderung von Gütern im Gebiet der Union geschaffen.



haptik ORIGINAL
Ocean or Combined Transport Bill of Lading

(1) Shipping Contract	(4) B/L No.
(2) Consignee	(5) Reference No.
(3) Notify Party	(7) For Delivery of Goods apply to
(8) Voyage/Voyage (see clause 25.2 of the Bill of Lading terms)	(11) Place of Receipt (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)
(9) Port of Loading	(12) Final Destination (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)
(10) Port of Discharge	(13) Final Destination (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)
BELOW PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE - FOR MERCHANT'S USE ONLY AND NOT INKRY OF THE BILL OF LADING CONTRACT	
(14) Kind of packages, description of goods, marks and Numbers, Container No./Tare No.	(15) Gross Weight
(16) Measurement	

Below particulars as declared by Shipper, but without responsibility of or representation by the Carrier (see clause 8)

(17) Carrier's Receipt (see clauses 1 and 8) Total number of containers or packages declared by Carrier	(18) Freight	(19) Freight	(20) Freight
(21) Declared Cargo Value (see clause 7.3)	(22) Number of Original B/L's Issued	(23) Place and Date of Issue of B/L	(24) Signed and sealed on behalf of SHIPPER/Carrier as Carrier by

NOT VALID FOR CARRIAGE

ORIGINAL

Art. 3 Nr. 4 eFTI-VO

„**Elektronische Frachtbeförderungsinformationen**“ oder „**eFTI**“ sind Datenelemente, die zum Zwecke des Austauschs gesetzlich vorgeschriebener Informationen zwischen den betroffenen Unternehmen sowie zwischen den betroffenen Unternehmen und zuständigen Behörden elektronisch verarbeitet werden;

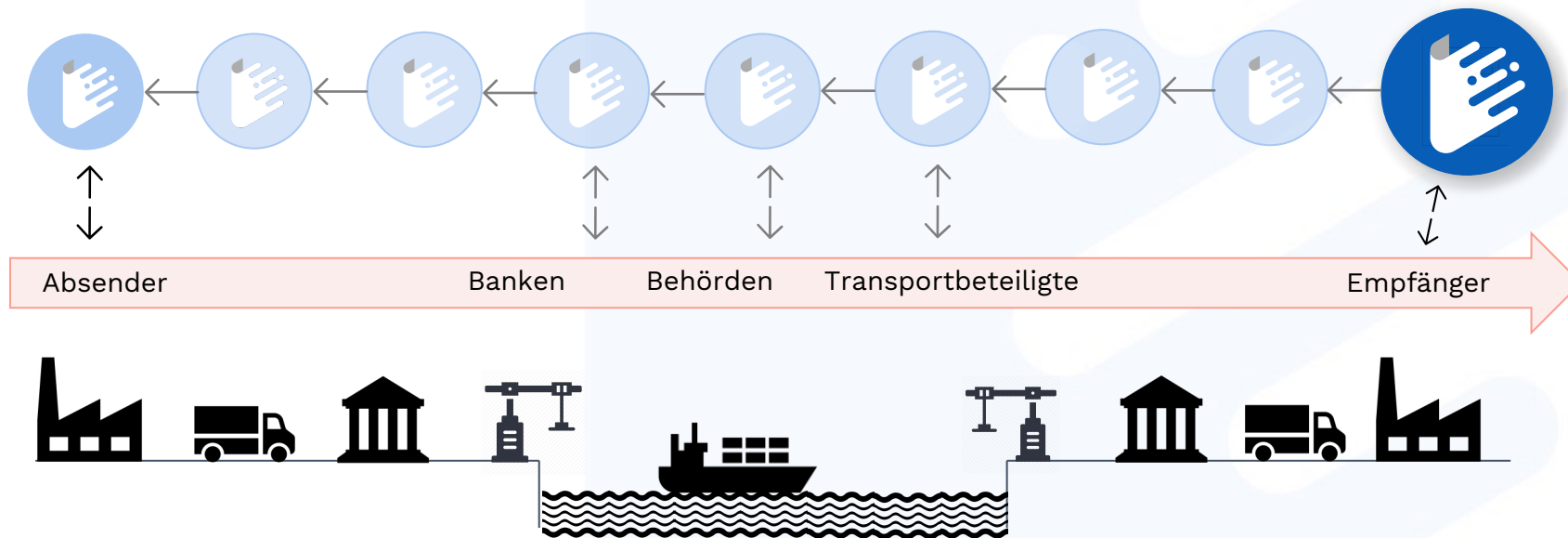
Art. 3 Nr. 10 eFTI-VO:

„**eFTI-Plattform**“ ist eine auf Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) gestützte Lösung, z.B. ein Betriebssystem, eine Betriebsumgebung oder eine Datenbank, zur Verarbeitung von eFTI;

**Angestrebt ist der volldigitale und einheitliche Informationsaustausch
mit den Behörden**

Lösung: Harmonisierte Datenbanken

Juristische Interpretation der Daten(sätze)



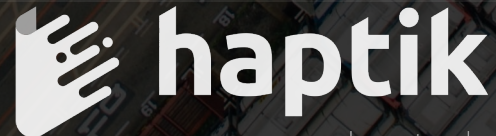
Eine Datenbank, die alle Anforderungen der jeweiligen (Teil-) Rechtsbereiche erfüllt.



Dr. iur. David Saive

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Zentrum für das Recht der Informationsgesellschaft
an der Universität Oldenburg

david.saive@uol.de



secure paperless trade

<http://haptik.io>