CHECKLISTE ZUR AUFNAHME VON KOOPERATIONEN/PROJEKTEN MIT DRITTSTAATEN

Länder außerhalb der Europäischen Union

Zur Sicherstellung der Einhaltung exportkontrollrechtlicher Vorschriften, zum frühzeitigen Erkennen möglicher Risiken sowie zum Schutz der OVGU vor sicherheitsrelevanten Gefahren in internationalen Forschungsvorhaben ist das folgende **Prüfdokument vor Beginn einer Kooperation oder eines Projekts** auszufüllen und bei der **Exportkontrolle OVGU** einzureichen – **sofern mindestens eine Vertragspartei außerhalb der EU sowie der EU001-Staaten[1] ansässig ist**.

Das Formular ist **vollständig und wahrheitsgemäß** auszufüllen. Ziel ist es, eine missbräuchliche Verwendung der im Vertrag genannten Güter (z. B. Waren, Technologien, Software) auszuschließen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Dokument **vor Vertragsunterzeichnung** an die Exportkontrolle OVGU (per E-Mail). **Der Vertragsabschluss darf erst nach erfolgter Freigabe durch die Exportkontrolle erfolgen.**

Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf beim Ausfüllen des Formulars steht Ihnen die Exportkontrolle der OVGU (exportkontrolle@ovgu.de) gerne zur Verfügung.

[1] **EU001-Staaten:** Australien, Großbritannien, Island, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, USA.

1. Allgemeine Daten des/der Antragstellenden

Projektverantwortliche Person			
Institut/Einrichtung			
Fachgebiet			
Anschrift			
Telefon		**E-Mail**	

2. Informationen zum Projekt

Projektbezeichnung und kurze Beschreibung	
ggf. Projekt-/Vertragsnr.	

Technology Readiness Level (TRL) [2]			
Start des Projekts		**Ende des Projekts**	
Vertragswert in Euro			

[2] ***Basic Scientific Research***	***Development***	***Demonstration/Innovation***	***Successful Operation***
TRL 1 *– Basic principles observed and reported*	***TRL 4*** *– Technology validated in laboratory environment*	***TRL 6*** *– Technology demonstrated in relevant environment*	***TRL 9*** *– Actual system proven in an operational environment*
TRL 2 *– Technology concept formulated*	***TRL 5*** *– Technology validated in relevant environment*	***TRL 7*** *– System prototype demonstra-tion in an operational environment*	
TRL 3 *– Analytical and experimental critical functions and/or proof of concept*		***TRL 8*** *– System completed and qualified through test and demonstration*	

3. Vertragspartner* im Projekt

Land			
Name			
Einrichtung			
Fachgebiet			
Anschrift			
Telefon		**E-Mail**	
Internetauftritt			

Land			
Name			
Einrichtung			
Fachgebiet			
Anschrift			
Telefon		**E-Mail**	
Internetauftritt			

Land	
Name	
Einrichtung	
Fachgebiet	
Anschrift	

Telefon		**E-Mail**	
Internetauftritt			

* Sofern es mehr Vertragspartner gibt, bitte entsprechend ergänzen/erweitern

4. Projektfinanzierung

Land			
Name			
Einrichtung			
Fachgebiet			
Anschrift			
Telefon		**E-Mail**	
Internetauftritt			

5. Entwicklungen und Austausch innerhalb des Projekts

Werden Waren entwickelt?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja, welche?	
Werden Technologien entwickelt?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja, welche?	
Wird Software entwickelt?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja, welche?	
Ist neben der Entwicklung auch ein Austausch von Gütern (Waren, Technologien oder Software) geplant?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja, bitte näher erläutern.	
Hat die Ware oder Teile davon US-Ursprung? (keine Computer)	☐ ja ☐ nein
Wenn ja, welche Ware?	
Wenn ja, umfasst das US-Teil mehr als 25% (10% bei Iran, Kuba, Nordkorea, Syrien) des Gesamtguts?	☐ ja ☐ nein
Sind US-Personen am Projekt/Forschungsvorhaben beteiligt?	☐ ja ☐ nein

6. Verwendung der Projektergebnisse (Dual-Use)

Kann Ihrer Kenntnis nach grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass das Projekt bzw. die Projektergebnisse in unmittelbarem Zusammenhang • **mit der Errichtung oder dem Betrieb einer kerntechnischen Anlage** • **mit einer militärischen oder terroristischen Verwendung** • **mit der Entwicklung/Konstruktion von Trägertechnologie, Raketen, ABC-Waffen und/oder Flugkörpern (auch Teile hiervon) oder** • **mit Menschenrechtsverletzungen (z.B. Überwachungstechnologien, psychologische Verhörmethoden, etc.)** **stehen/verwendet werden könnten?** ☐ ja, es ist ausgeschlossen ☐ nein, es kann nicht ausgeschlossen werden

Wenn nein, bitte näher erläutern.	

7. Plausibilitätsprüfung

Sind der Preis, Vergabepraktiken, Zahlungsbedingungen oder -wege, Projektumfang, Verpackung oder Lieferung etc. für das angegebene Projekt ungewöhnlich? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Beschreibung der Abweichung.	

8. Möglichkeit weiterer Anmerkungen

Hiermit versichere ich, das Prüfdokument nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt zu haben. Sollte es innerhalb der Kooperation/ des Projekts Änderungen geben, die signifikante Auswirkungen auf die in diesem Dokument gemachten Angaben haben, kontaktiere ich proaktiv die Exportkontrolle der OVGU, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Ort, Datum	**Unterschrift Projektleitung/ Projektverantwortliche Person**

Anmerkungen Exportkontrollbeauftragte OVGU