

Checkliste

Die im Notifizierungsverfahren bei der GOES einzureichenden Informationen und Unterlagen sind:

- Notifizierungsformular (falls die Verbringung in SH beginnt original unterschrieben)
- Begleitformular
- Nachweis eines Vertrags zwischen Notifizierendem und Empfänger nach Art. 5 (Muster n. Abfallverbringungsverordnung, VVA, und Basler Übereinkommen, BÜ, siehe Anlage)
- Nachweis eines Vertrags zwischen Erzeuger und Makler/ Händler, falls dieser als Notifizierender auftritt (Ermächtigung)
- Berechnung der Sicherheitsleistung mit aktuellen Angeboten zur alternativen Entsorgung etc.; Übersendung des Originals der Sicherheitsleistung oder entsprechender Versicherung spätestens zu Beginn der ersten Verbringung (Muster siehe Anlage, *engl.*)
- Beschreibung und Herkunft der zu verbringenden Abfälle, ggf. Analyseprotokoll
- Beschreibung des Behandlungsprozesses in der Entsorgungsanlage
- Routenbeschreibung mit Angabe der Grenzübergänge
- Bei mehr als einem Transporteur eine Liste der Transporteure
- Wenn der Abfall zur Verwertung bestimmt ist:
 - Methode zur Beseitigung des nicht verwertbaren Anteils
 - Menge der verwerteten Stoffe im Verhältnis zum nicht verwertbaren Anteil
 - geschätzter Wert der verwerteten Stoffe
 - Kosten der Verwertung und der Beseitigung des nicht verwertbaren Anteils
- Übersicht über nachfolgende Entsorgungswege, falls die Erstanlage die vorläufige Entsorgung vornimmt; Zudem mögliche Nutzung der Anlagen 1 u. 3 der *Correspondents' guideline no. 3* (siehe Anlage, *engl.*, entspricht den Mindestangaben nach Artikel 15)
- Gegebenfalls aktuelle Genehmigung auf Vorabzustimmung nach Artikel 14

Die Notifizierungsformulare und Begleitformulare mit der erforderlichen Notifizierungsnummer (DE [4-stellige Lizenznummer] [6-stellige Nummer]) können von lizenzierten Unternehmen und Verlagen erworben werden.

Spezifische Anweisungen für das Ausfüllen der Notifizierungs- und Begleitformulare bietet Anhang 1C der VVA. Die Vollzugshilfe der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall gibt darüber hinaus ausführliche Hinweise zur VVA, unter anderem auch zur Berechnung der Höhe der Sicherheitsleistung (<https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html>).

Die GOES mbH behält sich vor, während des Notifizierungsverfahrens weitere Informationen und Unterlagen anzufordern, die zur Bearbeitung sachdienlich sind.

Anlagen:

**Vertrag gemäß
Artikel 6 Absatz 3b des Baseler Abkommens vom 22. März 1989
und gemäß
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006
Über die Verbringung von Abfällen**

***Contract according
To Article 6 (3b) of the Basel Convention of 22 March 1989
And according
To Article 5(1) of the Regulation (EC) No 1013/2006
Of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006
On shipments of waste***

Notifizierender / Notifier

Empfänger und Beseitigungsanlage / *Consignee and disposal facility*

Notifizierung Nr. / *Notification No*

I *Verpflichtungen / Obligations*

Der Notifizierende verpflichtet sich, die Abfälle gemäß Art. 8 und Art. 9 Abs. 2a des Baseler Abkommens und gemäß Art. 22 und Art. 24 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (VVA) auf seine Kosten zurückzunehmen, falls die Verbringung oder die Verwertung nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen wurde oder illegal erfolgt ist.

The notifier is obliged to take back the waste on his own expenses if the shipment or the recovery could not be completed as intended or if it considers to be an illegal shipment, in accordance with article 8 and article 9 (2a) of the Basel Convention and in accordance with article 22 and article 24 (2) of the Regulation (EC) 1013/2006 (WSR).

Der Empfänger verpflichtet sich zur Verwertung der Abfälle gemäß Art. 24 Abs. 3 VVA, falls ihre Verbringung ausschließlich verantwortlich durch den Empfänger illegal erfolgt ist.

The consignee is obliged to recover of the waste if it has been effected as an illegal shipment under the only responsibility of the consignee, in accordance with Art. 24 (3) WSR.

Der Empfänger bzw. die Anlage verpflichten sich, gemäß Art. 35 Abs. 3 lit. f ii) VVA innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der zur Verwertung bestimmten Abfälle dem Notifizierenden und den betroffenen zuständigen Behörden die unterzeichnete Kopie des vervollständigten Begleitformulars, mit Ausnahme der Bescheinigung der abschließenden Verwertung, sofern diese nicht innerhalb dieser 3 Tage nach Erhalt der Abfälle vollzogen wurde, zu übermitteln.

The consignee and/or the facility are obliged, acc. to Art. 35 para. 3 lit. f ii) WSR, to send signed copies of the completed movement document within 3 days of receipt of the waste for recycling to the notifier and the competent authorities concerned. The certificate of recycling shall not be signed unless the recycling took place within this period of time.

Die Anlage bescheinigt unter ihrer Verantwortung so bald wie möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach Abschluss der Beseitigung und nicht später als ein Kalenderjahr nach Erhalt der Abfälle gemäß Art. 35 Abs. 3 lit. f iii) VVA, dass die Verwertung der Abfälle abgeschlossen ist, und übermittelt dem Notifizierenden und den betroffenen zuständigen Behörden unterzeichnete Kopien des Begleitformulars, die diese Bescheinigung enthalten

As soon as possible but no later than 30 days after completion of recovery, and no later than one calendar year following the receipt of the waste acc. to Art. 35 para. 3 lit. f iii) WSR, the facility shall, under its responsibility, certify that the recovery has been completed and shall send signed copies of the movement document containing this certification to the notifier and to the competent authorities concerned.

Stellt eine Anlage eine unrichtige Bescheinigung über die Verwertung aus, in deren Folge die Sicherheitsleistungen freigegeben werden, so trägt gemäß Art. 35 Abs. 3 lit. f i) VVA der Empfänger die Kosten, die sich aus der Verpflichtung zur Rückfuhr der Abfälle in das Zuständigkeitsgebiet der zuständigen Behörde am Versandort und aus der Verwertung oder Beseitigung der Abfälle auf eine andere, umweltgerechte Weise ergeben.

If a facility issues an incorrect certificate of recovery with the consequence that the financial guarantee is released, the consignee shall bear the costs arising from the duty to return the waste to the area of jurisdiction of the competent authority of dispatch and from its recovery or disposal in an alternative and environmentally sound manner acc. to Art. 35 para. 3 lit. f i) WSR.

Der Empfänger bescheinigt dem Notifizierenden, dass in seiner Aufbereitungsanlage eine umweltgerechte Behandlung der in den Notifizierungsunterlagen beschriebenen

Abfälle in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 3b des Baseler Abkommens durch die in diesem Vertrag nachfolgend beschriebenen Regelungen sichergestellt ist.

The consignee confirms to the notifier, that an environmentally sound treatment of the waste described in the notification documents in his recovery plant is ensured in accordance with Art. 6 (3b) of the Basel Convention by the regulations following specified in this contract.

Der Empfänger bestätigt, dass das in seiner Anlage angewendete Verwertungsverfahren gemäß Anlage IV B. als R3, Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden, eingestuft ist.

The consignee confirms, that the recovery operation used in his plant is classified in accordance with Annex IV B of the Basel Convention as R3, Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents.

Der Empfänger bestätigt, dass seine Anlage für die Verwertung der in den notifizierungsanlagen beschriebenen Abfälle zugelassen ist.

The consignee confirms, that his plant is licensed for the recovery of the waste described in the notification documents.

II Informationen zu den Abfällen / information on the waste

1. Bezeichnungsnummer des Abfalls / *designation of the waste*:

2. Abfallschlüssel gemäß / *waste identification code acc. to*:

2.1. Basel-Übereinkommen / *Basel Convention*:

2.2. OECD Ratsbeschluss / *OECD decision*:

2.3. EU-Abfallverzeichnis / *EC list of wastes*:

3. Gesamtmenge des Abfalls / *total amount of the waste*, [Mg]:

4. Zusammensetzung der Abfälle / *Composition of the waste*

lt. beiliegender Deklarationsanalyse / *acc. analysis attached*

lt. der nachfolgend Abfallbeschreibung / *acc. to the following waste description*

III Anlagengenehmigung/ Betriebslizenz, Betriebsart / facility permit/ operation license, type of operation

Die Genehmigung für den Betrieb der Anlage ist durch (Genehmigungsbehörde) / *The facility permit for the operation has been issued by (approving authority)*:

erteilt worden, als Anlage für (Beschreibung) / *As installation for (description)*:

Die Lizenz für den Betrieb der Anlage ist befristet bis / *The license for the operation of the facility is valid until:*

- Genehmigung/ Lizenz der Anlage ist in Kopie beigefügt. / *permit/ license of the facility is attached in copy.*
- Die von der zuständigen Behörde ausgestellte Bestätigung über die Genehmigung/ Lizenz der Anlage ist in Kopie beigefügt. / *Confirmation issued by competent authority on permit/ license of facility is attached in copy.*

Kurzbeschreibung des Anlagenverfahrens:

IV Vertragsdauer / duration of the contract

Der Vertrag ist gültig für die Dauer der Verbringung, mindestens aber bis zur Vorlage aller Bescheinigungen nach Art. 35 lit f ii) und iii) VVA.

The contract is valid for the period of the shipments, but at least until all certificates according art. 35 lit f ii) and iii) WSR have been submitted.

**Für den Notifizierenden
For the notifier**

Datum/date:

**Für den Empfänger und die Verwertungsanlage
For the Consignee and the recovery facility**

Datum/date:

Bank Guarantee¹ Sample

(Guarantee according to Article 6 (1) EEC-Regulation 1013/2006)

Our customer

..... – called Notifier –

intends to ship (*name of waste*) to

.....

..... – called Consignee –

for disposal/recovery² on notification No.

In accordance with Article 6 (1) EEC-Regulation 1013/2006 on the supervision and control of the shipment of waste within, into and out of the European Community we,

.....

..... ,

hereby irrevocably guarantee to pay

GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH

Havelstr. 7, 24539 Neumünster

– as competent authority of destination –

all monies herein specified, demanded by GOES, which it requires to fulfil the obligations imposed on it by EEC-Regulation 1013/2006 by reason of the Notifier or Consignee failing to fulfil their obligations under that Regulation.

This sum shall not exceed €

(in words: Euro)

in aggregate and payment shall be made on receipt of this office of an original written demand from GOES stating that the amount is due in respect of a shipment of waste mentioned above.

This guarantee is valid until GOES will have received all certificates of disposal/recovery² for shipments of waste covered by this guarantee.

or²

This guarantee is valid until³.

This Guarantee is personal to GOES and is not assignable.

.....

Authorised Signature

.....

Date

¹ instead of a bank guarantee it is possible to effect an equivalent insurance

² please delete where inapplicable

³ the guarantee must be valid at least 365 days after the end of shipment period

Minimum information to be provided in a certificate according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste⁽¹⁾

1. Corresponding to notification No:	2. Corresponding to serial number(s):
3. Interim disposal <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	4. Declaration by the interim disposal or recovery facility: I certify that the information in blocks 1-3 and 6-9 and, in case no subsequent interim disposal or recovery takes place, block 5 is complete and correct to my best knowledge. Name: Date: Signature and stamp:
5. Quantity: Tonnes (Mg): m ³ :	7. Waste identification (<i>fill in relevant codes</i>) (3) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes (4): (iv) National code in country of import (5):
6. Designation and composition of the waste (2):	9. Subsequent non-interim disposal/recovery operation(s) D-code / R-code:
8. Subsequent non-interim disposal <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	10. Declaration by the subsequent non-interim disposal or recovery facility: I certify that the information in blocks 5-9 is complete and correct to my best knowledge. I also certify that the disposal/recovery of the waste described in blocks 5-7 has been completed. Name: Date: Signature and stamp:

- (1) For completing this document, see the specific instructions in Annex 2 of the Correspondents' guidelines No 3 and the corresponding specific instructions as contained in Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006.
- (2) Attach details if necessary.
- (3) Completing (i) and (ii) is optional if the waste identification is different than in the notification and movement document.
- (4) To be completed in case of shipments within the EU and of imports into the EU from third countries.
- (5) To be completed in case of exports from the EU to third countries and of transit through the EU from and to third countries.

Extended information to be provided in a certificate according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste⁽¹⁾

1. Corresponding to notification No: 3. Interim disposal <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	2. Corresponding to serial number(s): 4. Declaration by the interim disposal or recovery facility: I certify that the information in blocks 1-3, 5, 14-16, 18 and 19 or, in case a subsequent interim disposal or recovery takes place, blocks 1-3, 5, 6-8, 10, 11, 15, 16, 18 and 19 is complete and correct to my best knowledge. Name: Date: Signature and stamp:
5. Period in which the waste referred to in blocks 14-16 or, in case a subsequent interim disposal or recovery takes place, blocks 6-8 has left the facility referred to in block 3: From: _____ To: _____	
6. Quantity: Tonnes (Mg): _____ m ³ : _____	14. Quantity: Tonnes (Mg): _____ m ³ : _____
7. Designation and composition of the waste (2): _____ _____ _____	15. Designation and composition of the waste (2): _____ _____ _____
8. Waste identification (fill in relevant codes) (3) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes (4): (iv) National code in country of import (5):	16. Waste identification (fill in relevant codes) (3) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes (4): (iv) National code in country of import (5):
9. Period in which the waste referred to in blocks 6-8 was received by the facility referred to in block 10: From: _____ To: _____	
10. Subsequent interim disposal <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	
11. Subsequent interim disposal/recovery operation(s) D-code / R-code: _____	
12. Period in which the waste referred to in blocks 14-16 has left the facility referred to in block 10: From: _____ To: _____	
13. Declaration by the subsequent interim disposal or recovery facility: I certify that the information in blocks 6-12 and 14-16 is complete and correct to my best knowledge. Name: Date: Signature and stamp:	
17. Period in which the waste referred to in blocks 14-16 was received by the facility referred to in block 18: From: _____ To: _____	
18. Subsequent non-interim disposal <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	
19. Subsequent non-interim disposal/recovery operation(s) D-code / R-code: _____	
20. Period in which the recovery or disposal of the waste referred to in blocks 14-16 was completed by the facility referred to in block 18: From: _____ To: _____	
21. Declaration by the subsequent non-interim disposal or recovery facility: I certify that the information in blocks 14-20 is complete and correct to my best knowledge. I also certify that the disposal/recovery of the waste described in blocks 14-16 has been completed. Name: Date: Signature and stamp:	

- (1) For completing this document, see the specific instructions in Annex 4 of the Correspondents' guidelines No 3 and the corresponding specific instructions as contained in Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006.
- (2) Attach details if necessary.
- (3) Completing (i) and (ii) is optional if the waste identification is different than in the notification and movement document.
- (4) To be completed in case of shipments within the EU and of imports into the EU from third countries.
- (5) To be completed in case of exports from the EU to third countries and of transit through the EU from and to third countries.