

**Merkblatt zur
Withhold Release Order für bestimmte silizium-basierte Produkte
des Unternehmens Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.**

Hintergrund:

Die US-Behörden darunter insbesondere die U.S. Customs and Border Protection (CBP) als federführende Behörde gehen seit vergangenem Jahr verstärkt gegen Zwangsarbeit („forced labor“) in Lieferketten vor. Neben anderen Staaten steht hierbei besonders China und die autonome Provinz Xinjiang im Fokus.

Am 24. Juni 2021 kündigte die Biden-Administration drei Maßnahmen als Reaktion auf die Arbeitspraktiken von Unternehmen an, die in der autonomen Provinz Xinjiang in China tätig sind und die auch Auswirkungen auf das US-Geschäft von deutschen und europäischen Unternehmen haben können.

Zu diesen Maßnahmen gehören:

1. Die Erteilung einer sofortigen [Withhold Release Order \(WRO\) durch die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde \(CBP\) für Produkte auf Siliziumbasis](#), die von der in Xinjiang ansässigen Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. (Hoshine) und ihren Tochtergesellschaften hergestellt werden. Hoshine ist einer der weltweit größten Hersteller von Siliziummetall, dem Ausgangsmaterial für Polysilizium, das zur Herstellung von Photovoltaikzellen und Halbleitern in Solarmodulen und Elektronik verwendet wird. Der Stoff ist auch ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Silikonen, die zur Herstellung einer Vielzahl von Konsum- und Industrieprodukten verwendet werden. Neben Siliziummetall produziert Hoshine auch Silikone.
2. Die Aufnahme einer Tochtergesellschaft von Hoshine und vier weiterer in Xinjiang ansässiger Unternehmen (Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd.; Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd.; Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd. und Xinjiang Production and Construction Corps [in die US-Entity List des zum US-Handelsministerium gehörenden Bureau of Industry and Security \(BIS\)](#). Die Listung auf der Entity List führt dazu, dass Exporte, Re-Exporte und Transfers von Waren, Software und Technologie, die den Export Administration Regulations (EAR) unterliegen, an gelistete Unternehmen ohne Lizenz verboten sind. Dabei steht die Lizenz unter dem Gebot einer Ablehnung (sog. Presumption of denial) und wird nur in unter sehr bestimmten Umständen gewährt.
3. Die Aufnahme von Polysilizium in die [Liste des US-Arbeitsministeriums \(Department of Labor\)](#) für Güter, die durch Kinderarbeit oder Zwangsarbeit hergestellt werden.

Auswirkungen der Withhold Release Order

Der Erlass der Withhold Release Order (WRO) ist die prominenteste der drei Aktionen. Gesetzliche Grundlage für WROs ist das Bundesgesetz [19 USC 1307](#). Dieses verbietet die Einfuhr von Waren, die ganz oder teilweise durch Gefangenearbeit, Zwangsarbeit oder Kinderarbeit, hergestellt werden.

Als Rechtsfolge der WRO sind alle Mitarbeiter der US-Custom and Border Protection verpflichtet, alle Warensendungen an US-Einreisehäfen zurückzuhalten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen die WRO verstoßen und Polysilizium oder andere Komponenten von Hoshine oder einer seiner Tochtergesellschaften enthalten.

Der Anwendungsbereich der WRO ist sehr weit gefasst: *„It applies to silica-based products made by Hoshine and its subsidiaries as well as to materials and goods (such as polysilicon) derived from or produced using those silica-based products.“*

Die WRO könnte damit auch für Produkte gelten, die aus Siliziummetall hergestellte Silikone des Unternehmens Hoshine bzw. seiner Tochtergesellschaften enthalten und auf Photonik-Erzeugnisse Anwendung finden.

Welche Nachweispflichten europäische Exporteure und ihre US-amerikanischen Importeure ergreifen, um nicht in den Anwendungsbereich der WRO zu fallen?

Im Allgemeinen gibt CBP dem Importeur bei der Zurückhaltung von Waren zwei Möglichkeiten:

1. Die Ware wieder auszuführen
2. oder innerhalb von drei Monaten den Nachweis zu erbringen, dass die Waren zulässig sind (d.h. nicht unter den Anwendungsbereich der WRO und die Kriterien von 19 USC 1307 fallen).

Der Importeur muss folglich nachweisen, dass die Ware bzw. Komponenten in der Sendung:

- nicht unter Einsatz von Zwangsarbeit in dem betreffenden Land,
- in der von der WRO erfassten Unternehmung
- oder aus dem in der WRO genannten Materialien hergestellt wurde.

Die CPB hat Importeuren dabei eine strenge Beweisstandards auferlegt. Sie fordert „eindeutige und überzeugende Beweise“ oder „beweiskräftige Beweise“, dass die festgehaltenen Güter nicht unter Verwendung von Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Hinweise, wie die Nachweise erbracht werden können, geben die von CBP zu den WROs im Hinblick auf Xinjiang veröffentlichten FAQs¹: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/xinjiang-uyghur-autonomous-region-wro-frequently-asked-questions>.

Die Xinjiang Uyghur Autonomous Region WRO Frequently Asked Questions sehen bei der Frage „What evidence will CBP require from importers who have goods detained pursuant to the WRO to prove that the goods were not produced with forced labor?“ vor:

*Importers contending that merchandise detained under 19 CFR § 12.42(a) was not produced with forced labor must submit the **Certificate of Origin signed by the foreign seller** as required by 19 C.F.R. § 12.43(a), which may be submitted in electronic form, **and a detailed statement from the importer, as outlined in 19 C.F.R. §12.43(b)**.*

Guidance Concerning the Certificate of Origin:

- **A standard Certificate of Origin is not acceptable. The required format for the certificate of origin is detailed in 19 C.F.R. § 12.43(a). This paragraph includes the exact wording of the certificate that should be signed by the seller/manufacturer.**
- **The statement required by 19 C.F.R. § 12.43(b) should be submitted by the importer, not the seller. The importer's statement should be sufficiently detailed and include proof that the goods were not produced, wholly or in part, with forced labor.**

Supporting documentation should trace the supply chain from point of origin of the cotton or tomatoes², to the production and processing of downstream products, to the merchandise imported into the United States.

Detention notices will request the following types of documentation. This is not an exhaustive list. Additional documentation may be required.

¹ Anmerkung: Tomaten und Baumwolle waren die ersten Produkte, für die Einfuhrverbote im Hinblick auf Zwangsarbeit in der Provinz Xinjiang erlassen wurden.

² Anmerkung: Tomaten und Baumwolle waren die ersten Produkte, für die Einfuhrverbote im Hinblick auf Zwangsarbeit in der Provinz Xinjiang erlassen wurden. Daher wird in den FAQs auf diese Produkte Bezug genommen.

Exporteure (= foreign sellers) müssten folglich ein erweitertes certificate of origin gemäß 19 C.F.R. § 12.43(a) ausstellen. Zusätzlich muss der US-amerikanische Importeur ein Statement gemäß 19 C.F.R. § 12.43(b) einreichen.

Die genannten Rechtsvorschriften finden Sie nachfolgend. Sie können sie außerdem unter den folgenden Links abrufen: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/12.43>.

§ 12.43 Proof of admissibility.

- (a) If an importer of any article detained under § 12.42(e) or (g) desires to contend that the article was not mined, produced, or manufactured in any part with the use of a class of labor specified in section 307, Tariff Act of 1930, he shall submit to the port director or Commissioner of CBP within 3 months after the date the article was imported a certificate of origin, or its electronic equivalent, in the form set forth below, signed by the foreign seller or owner of the article. If the article was mined, produced, or manufactured wholly or in part in a country other than that from which it was exported to the United States, an additional certificate, or its electronic equivalent, in such form and signed by the last owner or seller in such other country, substituting the facts of transportation from such other country for the statements with respect to shipment from the country of exportation, shall be so submitted.

CERTIFICATE OF ORIGIN

I, _____, foreign seller or owner of the merchandise hereinafter described, certify that such merchandise, consisting of _____ (Quantity) of _____ (Description) in _____ (Number and kind of packages) bearing the following marks and numbers _____ was mined, produced, or manufactured by _____ (Name) at or near _____, and was laden on board _____ (Carrier to the United States) at _____ (Place of lading) (Place of final departure from country of exportation) which departed from on _____; (Date); and that _____ (Class of labor specified in finding) was not employed in any stage of the mining, production, or manufacture of the merchandise or of any component thereof.

Dated _____

(Signature)

- (b) The importer shall also submit to the port director or Commissioner of CBP within such 3-month period a statement, or its electronic equivalent, of the ultimate consignee of the merchandise, showing in detail that he had made every reasonable effort to determine the source of the merchandise and of every component thereof and to ascertain the character of labor used in the production of the merchandise and each of its components, the full results of his investigation, and his belief with respect to the use of the class of labor specified in the finding in any stage of the production of the merchandise or of any of its components.

- (c) If the certificate or certificates and statements specified in paragraphs (a) and (b) of this section, or its electronic equivalent, are submitted within the time prescribed and the Commissioner finds that the merchandise is admissible, the port director concerned will be advised to that effect, whereupon he shall release the merchandise upon compliance with the usual entry requirements.

[28 FR 14710, Dec. 31, 1963, as amended by CBP Dec. 15-14, 80 FR 61285, Oct. 13, 2015; CBP Dec. 17-04, 82 FR 26584, June 8, 2017]

Empfehlungen der Kanzlei DLA Pieper

Angesichts des weiten Anwendungsbereichs der WRO zu Produkten, die von Hoshine oder seinen Tochtergesellschaften hergestellt werden, empfiehlt die Kanzlei DLA Pieper Unternehmen, die solche Produkte in die USA importieren oder diese als Vorleistungen für ihre eigene Produktion für den US-Markt verwenden, Schritte unternehmen, um sich vor möglichen zukünftigen Unterbrechungen ihrer Lieferketten zu schützen.

Zu diesen Schritten zählen:

- Die Bitte an Vorlieferanten detaillierte Lieferkettendokumente vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass importierte Waren nicht aus silizium-basierten Komponenten des Unternehmens Hoshine oder seinen Tochtergesellschaften hergestellt werden.
- Unternehmen können nach Ansicht der Kanzlei DLA Piper. auch erwägen, ihre Handelsvereinbarungen wie Verträge und Bestellungen zu ändern, um dem Risiko vorzubeugen, dass CBP ihnen möglicherweise nicht erlaubt, Waren von einem aktuellen Lieferanten einzuführen, und solche Einfuhren zurückhalten.

Die Empfehlungen der Kanzlei DLA Piper können Sie hier abrufen:

<https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2021/07/new-us-government-actions-on-forced-labor-in-xinjiang/>.

Weitere Informationen und Quellen:

Verschiedene US-Behörden: [Xinjiang Business Advisory, July 13, 2021 \(state.gov\)](#)

U.S. Customs and Border Protection: Pressemitteilung vom 24. Juni 2021

“Withhold Release Order on Silica-Based Products Made by Forced Labor in Xinjiang”

<https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/department-homeland-security-issues-withhold-release-order-silica>

Informationen der U.S. Customs and Border Protection zu Zwangsarbeit: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor>.

U.S. Customs and Border Protection Xinjiang FAQs: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/xinjiang-uyghur-autonomous-region-wro-frequently-asked-questions>.

Übersicht der derzeit aktiven WROs: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>.

Kanzlei DLA Piper LLP: “Impact on the US solar, silicon and related industries of new US government actions aimed to address labor practices in Xinjiang”; 6. Juli 2021;

<https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2021/07/new-us-government-actions-on-forced-labor-in-xinjiang/>

Kanzlei Steptoe Johnson: Ausführliche Besprechung des WRO-Prozess

“US Weighs Further Xinjiang-Related Enforcement, Including Cotton Import Ban”, 9. September 2020

<https://www.stepto.com/en/news-publications/us-weighs-further-xinjiang-related-enforcement-including-cotton-import-ban.html>

Kanzlei Jones Day: “Biden Administration Announces New Trade Restrictions Affecting Solar and Electronics Industries”, Juni 2021; <https://www.jonesday.com/en/insights/2021/06/biden-administration-announces-new-trade-restrictions-affecting-solar-and-electronics-industries>