

Marcel Fricke

Genetisch veränderte Lebensmittel im Welthandelsrecht

Die welthandelsrechtliche Konformität der divergierenden
Regulierungsansätze in den USA und der EU

LIT

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	17
A. Einleitung.....	23
I. Problematik und Untersuchungsgang.....	24
II. Öffentliche Wahrnehmung.....	30
1. Öffentliche Wahrnehmung in Europa.....	30
2. Öffentliche Wahrnehmung in den USA.....	32
III. Genetisch veränderte Organismen (GVO).....	35
1. Technische Grundlagen / Begriffsbestimmung.....	35
a) Traditionelle Pflanzenzucht.....	35
b) Grundlegende Methoden der Gen- und Biotechnik	35
c) Nachweismöglichkeiten	36
2. Chancen und Risiken.....	37
a) Eigenschaften transgener Pflanzen	37
b) Kommerzielle Nutzung	38
(1) Verbesserte Umwelteigenschaften	38
(2) Verbesserte Nahrungsmittel- und Verwendungseigenschaften.....	39
(3) Wirk- und Rohstoffproduktion.....	41
(4) Optische Veränderung und Einsatz als Zierpflanze	41
(5) Perspektiven zur Bekämpfung der Nahrungsmittelknappheit	42
c) Risiken der modernen Gentechnik und deren Beherrschbarkeit.....	42
(1) Ökologische Gefahren	43
(2) Gefahren für den Menschen.....	45
B. GVO-Lebensmittel in der EU und den USA	47
I. Regulierung in der EU.....	47
1. Einführung.....	47
2. Freisetzungsrichtlinie	49

a) Alte Freisetzungsrictlinie 90/220/EWG	49
b) Neue Freisetzungsrictlinie 2001/18/EG	50
(1) Inhalt.....	50
(a) Grundlegendes	50
(b) Genehmigungsverfahren / Umweltverträglichkeits- prüfung	51
(i) Absichtliche Freisetzung	52
(ii) Inverkehrbringen.....	54
(c) Kennzeichnung	55
(d) Überwachung / Transparenz	56
(2) Übergangsvorschriften.....	57
3. NFV.....	57
a) Entstehungsgeschichte	58
b) Anwendungsbereich.....	64
(1) Der Lebensmittelbegriff i.S.d. NFV.....	65
(2) Der Begriff der Neuartigkeit	66
(3) Art. 1 II lit. a) NFV i.V.m. Art. 2 FRL.....	67
(4) Art. 1 II lit. b) NFV	68
(5) Art. 1 II lit. c) NFV.....	68
(6) Art. 1 II lit. d) NFV	68
(7) Art. 1 II lit. e) NFV.....	68
(8) Art. 1 II lit. f) NFV.....	70
(9) Die Bereichsausnahme des Art. 2 NFV.....	70
(10) Weitere Erstreckung des Anwendungsbereiches?.....	72
c) Antrags- und Prüfungsverfahren.....	72
(1) Notifizierungsverfahren gem. Art. 3 IV NFV.....	72
(2) Genehmigungsverfahren gem. Art. 3 II NFV	75
(a) Erstprüfung.....	75
(b) Zweite Prüfungsstufe (Art. 7, 13 NFV).....	77
(c) Besondere Voraussetzungen für GVO	78
d) Kennzeichnung	79
(1) Art. 8 NFV	79
(a) Umfang der Kennzeichnung	80
(i) Nachweislich GVO enthaltende Produkte.....	80
(ii) „Nicht mehr gleichwertige“ neuartige Lebensmittel.....	81
(iii) Gesundheitlich oder ethisch relevante Verän- derungen	82

(b) Art der Kennzeichnung	83
(2) Ergänzungsverordnung/Ablöseverordnung für Mais und Soja	84
(a) Entstehungsgeschichte / Hintergrund	84
(b) Regelungsgehalt	86
(c) Änderung durch Verordnung 49/2000	87
(3) Sondervorschrift für GVO enthaltende Zusatzstoffe und Aromen	88
4. Moratorium	88
5. Zusammenfassung	89
6. Ausblick	90
a) Verordnung über genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel	91
(1) Inverkehrbringen	91
(a) Zulassungsverfahren	92
(b) Ausnahme bei zufälligem Vorhandensein von GVO	94
(2) Kennzeichnung	95
(3) Übergangsvorschriften	97
b) Verordnung über die Rückverfolgbarkeit und Kenn- zeichnung	97
(1) Vorschriften für Produkte aus bzw. mit GVO	97
(2) Lebensmittelspezifische Bestimmungen	99
c) Zusammenfassung der neuen Verordnungen	100
II. Regulierung in den USA	101
1. Einführung / Entstehungsgeschichte	101
a) Zuständigkeiten im Lebensmittelsicherheitssystem der USA	101
(1) FSIS, EPA und APHIS	102
(2) Food and Drug Administration (FDA)	102
b) Rechtsquellen	103
(1) Federal Food, Drug and Cosmetic Act	103
(2) Statement of Policy	103
c) Lebensmittelbegriff	104
2. Zulassungsverfahren	104
a) Generalklausel Sec. 402(a) FDCA	104
b) Sec. 402(a)(2)(C) i.V.m. Sec. 409 FDCA	105

Inhaltsverzeichnis

(1) Besondere substanzspezifische Verordnungen	106
(2) GRAS-Substanzen.....	106
(3) Petitionsverfahren.....	107
(4) Regulierungspraxis bei GVO-Lebensmitteln.....	107
(a) Anleitung für die Industrie	109
(b) Freiwilliges Konsultationsverfahren	109
3. Kennzeichnung.....	110
4. Besonderheiten bei Pestiziden.....	114
5. Zusammenfassung.....	115
6. Ausblick.....	117
C. Vorgaben des Welthandelsrechts	119
I. Einführung: WTO	119
1. Historische Entwicklung / GATT `47	119
2. WTO / GATT 94.....	121
II. Regelwerk der WTO.....	123
1. Streitbeilegung / DSU.....	123
a) Frühere Streitbeilegung	123
b) Neues Streitbeilegungssystem (DSU)	124
(1) Beschlussfassung / negativer Konsens	125
(2) Konsultationsverfahren.....	126
(3) Panel-Verfahren	126
(4) Rechtsmittel gegen Panel-Entscheidungen	127
(5) Umsetzung der DSB-Entscheidung und Kompensationsmaßnahmen	128
2. GATT 1994.....	129
a) GATT `47.....	130
(1) Art. I GATT – Meistbegünstigung	130
(2) Art. III GATT – Gleichbehandlung	130
(3) Art. XI und XIII GATT – Verbot mengenmäßiger Beschränkungen	131
(4) Art. XX GATT – Allgemeine Ausnahmen	132
b) Weitere multilaterale Handelsübereinkommen.....	132
(1) SPS-Übereinkommen	133
(a) Vorbemerkungen.....	133

(b) Codex Alimentarius Kommission	136
(i) Bisheriger Umgang der CAK mit GVO-Lebens- mitteln	138
(ii) Ad Hoc Task Force	140
(iii) Codex Committee on Food Labelling (CCFL)	145
(iv) Codex Committee on General Principles (CCGP)	146
(v) Zusammenfassung	147
(c) Artikel 2 SPS	148
(i) Art. 2.2 SPS	148
(ii) Art. 2.3 SPS	150
(d) Artikel 3 SPS	150
(i) Art. 3.1 und 3.2 SPS	150
(ii) Art. 3.3 SPS	151
(iii) Art. 3.4 und 3.5 SPS	153
(e) Artikel 5 SPS	153
(i) Art. 5.1 SPS	153
(ii) Art 5.2 SPS	156
(iii) Art. 5.5 SPS	156
(iv) Art. 5.6 SPS	159
(v) Art. 5.7 SPS	160
(vi) Anhang C	162
(f) Weitere Vorschriften	162
(g) Das Vorsorgeprinzip im SPS-Übereinkommen	162
(h) Prüfungsreihenfolge und Beweislast	163
(i) Zusammenfassung	165
(j) Anwendungsbereich für GVO	166
(2) Übereinkommen über technische Handels- hemmnisse (TBT)	166
(a) Anwendungsbereich	167
(b) Regelungsinhalt	168
(i) Art. 2 und 3 TBT – technische Vorschriften	168
(ii) Art. 4 TBT - Normen / Verhaltenskodex	169
(iii) Art. 5-8 TBT - Konformitätsbewertung	170
(c) Zusammenfassung	172
(d) Anwendungsbereich für GVO	172
(3) Übereinkommen über die Landwirtschaft	173
(4) Weitere Übereinkommen	174

3. GATS / TRIPS	175
a) GATS	175
b) TRIPS.....	176
III. Exkurs: Cartagena-Protokoll.....	176
1. Hintergrund / Entstehungsgeschichte	177
2. Inhalt.....	179
a) AIA-Verfahren.....	180
b) Verfahren nach Art. 11 des Protokolls	181
c) Vereinfachtes Verfahren.....	182
3. Verhältnis zum WTO-Regelwerk.....	182
D. Welthandelsrechtliche Konformität	185
I. Maßnahmen der EU.....	185
1. Vortrag der USA im Streitbeilegungsverfahren	185
2. Genehmigungsverfahren	187
a) Notifizierungserfordernis	187
b) Genehmigungserfordernis	188
(1) SPS-Übereinkommen	188
(a) Internationale Standards	188
(b) Art. 5 SPS	189
(c) Art. 5.7 SPS	190
(d) Art. 5.5 / 2.3 SPS	191
(e) Art. 5.6.....	192
(2) GATT	193
(a) Art. III:4 GATT	194
(i) Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Waren	194
(ii) Gleichartigkeit	195
(b) Art. XI:1 GATT	196
(c) Art. XX(b) GATT	197
3. Kennzeichnung.....	198
a) Rekurs: Europäische Kennzeichnungsvorschriften.....	198
(1) Kennzeichnung nach der FRL und der NFV.....	198
(2) Kennzeichnung für GV-Mais und GV-Soja.....	199
b) Abgrenzung: SPS oder TBT?	199

c) SPS-Übereinkommen	203
(1) Bestehen internationaler Standards	203
(2) Art. 5 SPS	204
(3) Provisorische Maßnahme nach Art. 5.7 SPS	205
(4) Art. 5.5 / 2.3 SPS.....	205
(5) Art. 5.6 SPS	207
d) GATT	208
(1) Art. III:4 GATT.....	208
(a) Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Waren	208
(b) Gleichartigkeit	208
(2) Art. XI:1 GATT	209
(3) Art. XX(b) GATT	209
4. Ausblick: Das neue europäische GMO-Regelwerk.....	210
a) Zulassung.....	210
b) Kennzeichnung	211
c) Ergebnis.....	213
 II. Maßnahmen der USA	 213
1. Genehmigungsverfahren	213
a) SPS-Übereinkommen	214
b) GATT	215
2. Kennzeichnung.....	215
a) SPS-Übereinkommen	216
b) GATT	218
 E. Ergebnis, Ausblick und Zusammenfassung.....	 219
I. Ergebnis	219
II. Ausblick.....	220
1. Multilaterale Entwicklungen.....	221
2. Transatlantisches Verhältnis	222
III. Zusammenfassung.....	225
 Literaturverzeichnis.....	 227