

Nationales Emissionshandelsregister
Registrierung und Kontoantragsstellung im nEHS-Register
UAG 5
17.06.2021



Registrierung und Kontoantragsstellung im nEHS-Register

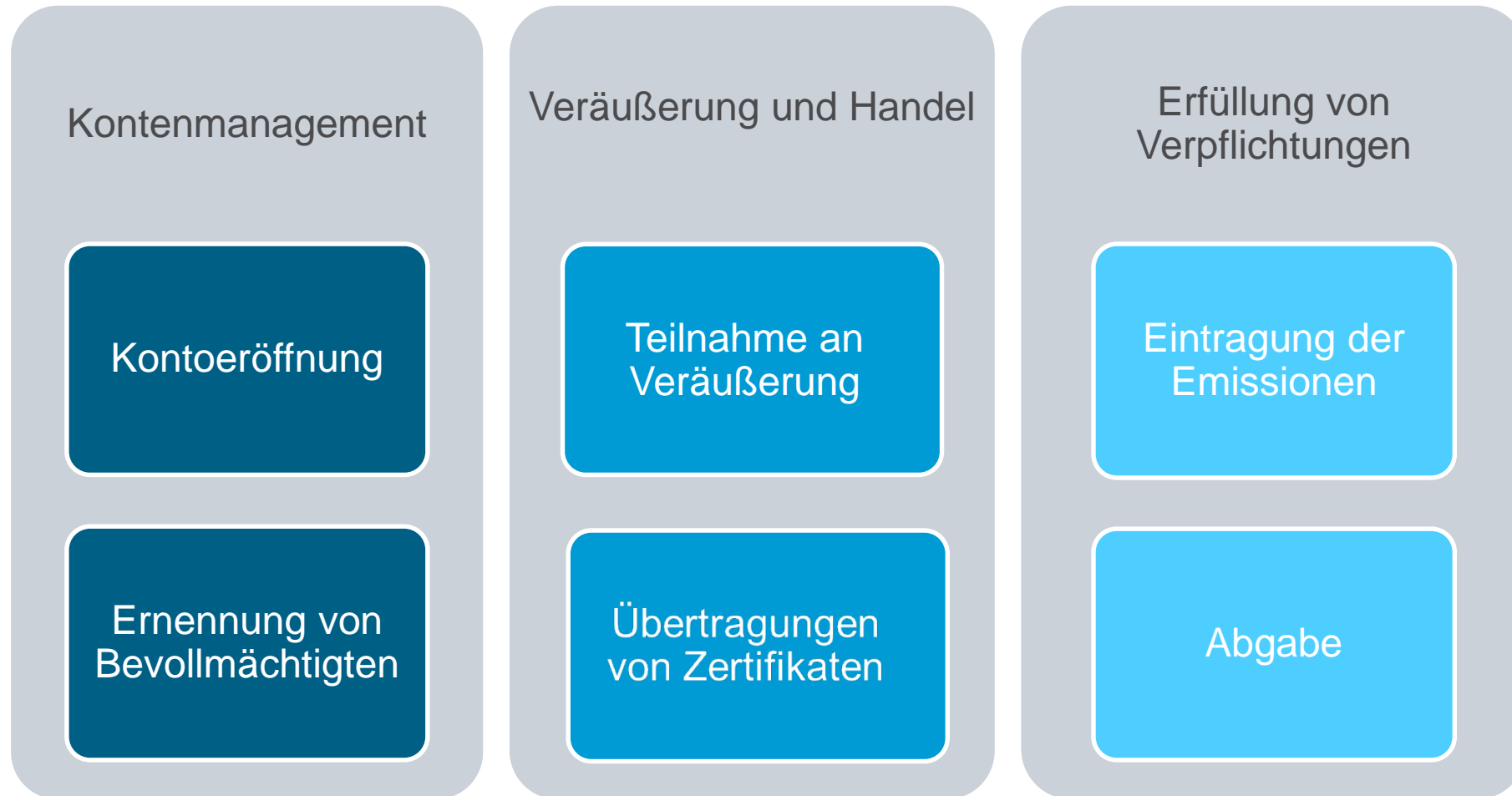
Dr. Thomas Schütz

Fachgebietsleiter V 3.4 „Registerführung“

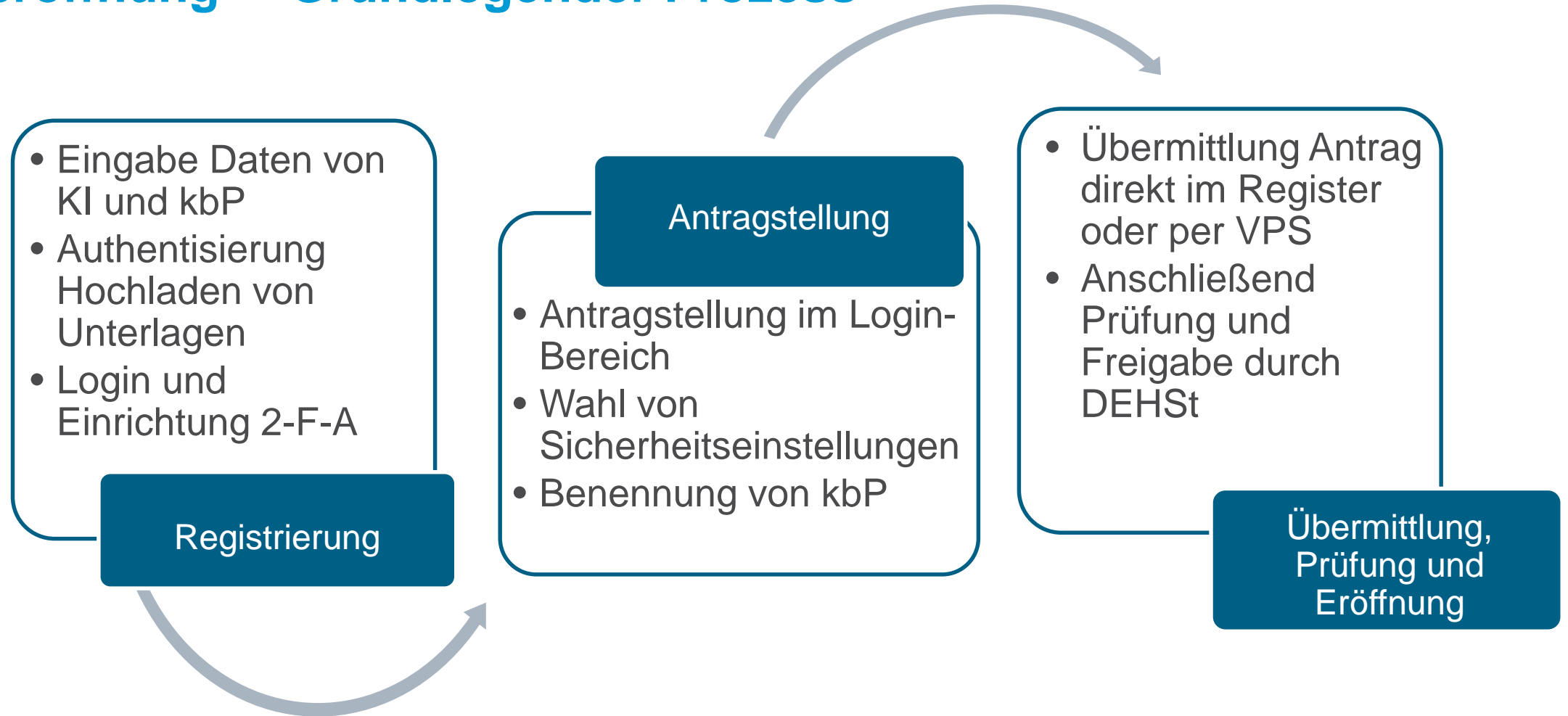
Übersicht

- Funktion des nEHS-Register, aus Sicht der Verantwortlichen
- Registrierung und Antragstellung
 - Vereinfachungen im Antragsverfahren
 - Schritt 1. Registrierung
 - Authentisierungsmethoden im nEHS-Register
 - Nachweisunterlagen
 - Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels OTP
 - Schritt 2. Antragsstellung
 - Sicherheitseinstellungen
 - Schritt 3. Übermittlung des Antrags, Prüfung und Eröffnung
- Weitere Informationen der DEHSt

Nationales Emissionshandelsregister – Aus Sicht der Verantwortlichen



Kontoeröffnung – Grundlegender Prozess

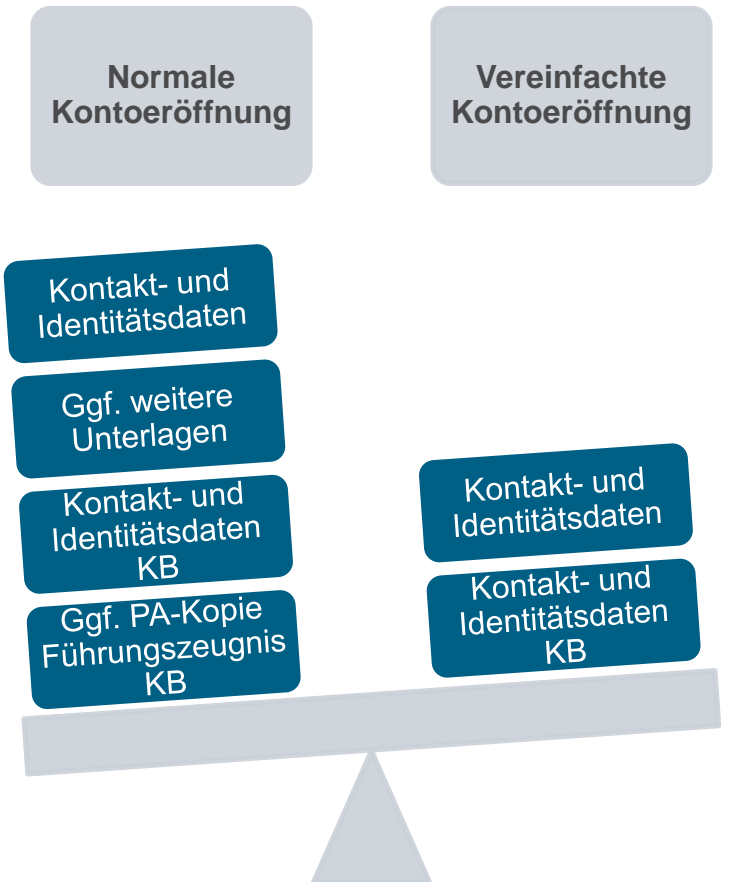


- Die Eröffnung von Compliance-Konten ist gebührenfrei

KI = Kontoinhaber, kbP = kontobevollmächtigte Person

Vereinfachte Kontoeröffnungsverfahren

- Offene Konten im EU-ETS oder UER-Register
 - Nur Angabe Daten notwendig, keine Übermittlung Nachweisunterlagen nötig
 - Gilt auch für Bevollmächtigte, die im EU-ETS oder im UER-Register ernannt sind.
 - Nennung der Kontoinhaber-Kennung oder URID (Unionsregister)
 - Nennung der Teilnehmerkennung (UER)
 - Konten werden im vollen Funktionsumfang eröffnet
- Jahresemissionen bis zu 50.000 t Kohlenstoff-Äquivalent
 - Schon vor Emissionsberichterstattung möglich
 - Nur Angabe Daten, keine Übermittlung Nachweisunterlagen nötig
 - Konten anschließend im Status „Ausschließlich Abgabe“
 - Status erlaubt keinen Handel
 - Spätere Aufhebung des Status möglich



Schritt 1. Registrierung

Registrierung

Eintragung der Daten
der Personen

Übermittlung der
Nachweisunterlagen

Authentisierung der
Personen

- Kontoinhaber und kontobevollmächtigte Personen müssen separat voneinander registriert werden
- Nachweisunterlagen sollten bei der Registrierung schon vollständig hochgeladen werden
- Nach Abschluss der Registrierung Erhalt einer Personenkennung und eines Login-Namens
- Bei erstmaligen Login erfolgt Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Authentisierungsmethoden

ELSTER oder Online-Ausweisfunktion

- Für Kontoinhaber
 - Nutzung des ELSTER-Organisationszertifikats
 - Automatisierte Übertragung von Stammdaten in das nEHS-Register
 - Übermittlung von Antragsunterlagen direkt im nEHS-Register möglich
 - Keine Übermittlung von Antrag und Nachweisunterlagen über die VPS erforderlich
 - Reduktion der Prüfschritte durch DEHSt, schnellere Kontoeröffnung
 - Voraussetzungen: Freischaltung für andere e-Government-Dienste
 - Falls ELSTER nicht genutzt wird: Authentifizierung per VPS und qualifizierter elektronischer Signatur (QES)



- Für kontobevollmächtigte Personen
 - Nutzung der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises
 - Automatisierte Übertragung von Stammdaten in das nEHS-Register
 - Keine Übermittlung einer Personalausweiskopie notwendig
 - Keine Übermittlung des Nachweises des ständigen Wohnsitzes notwendig

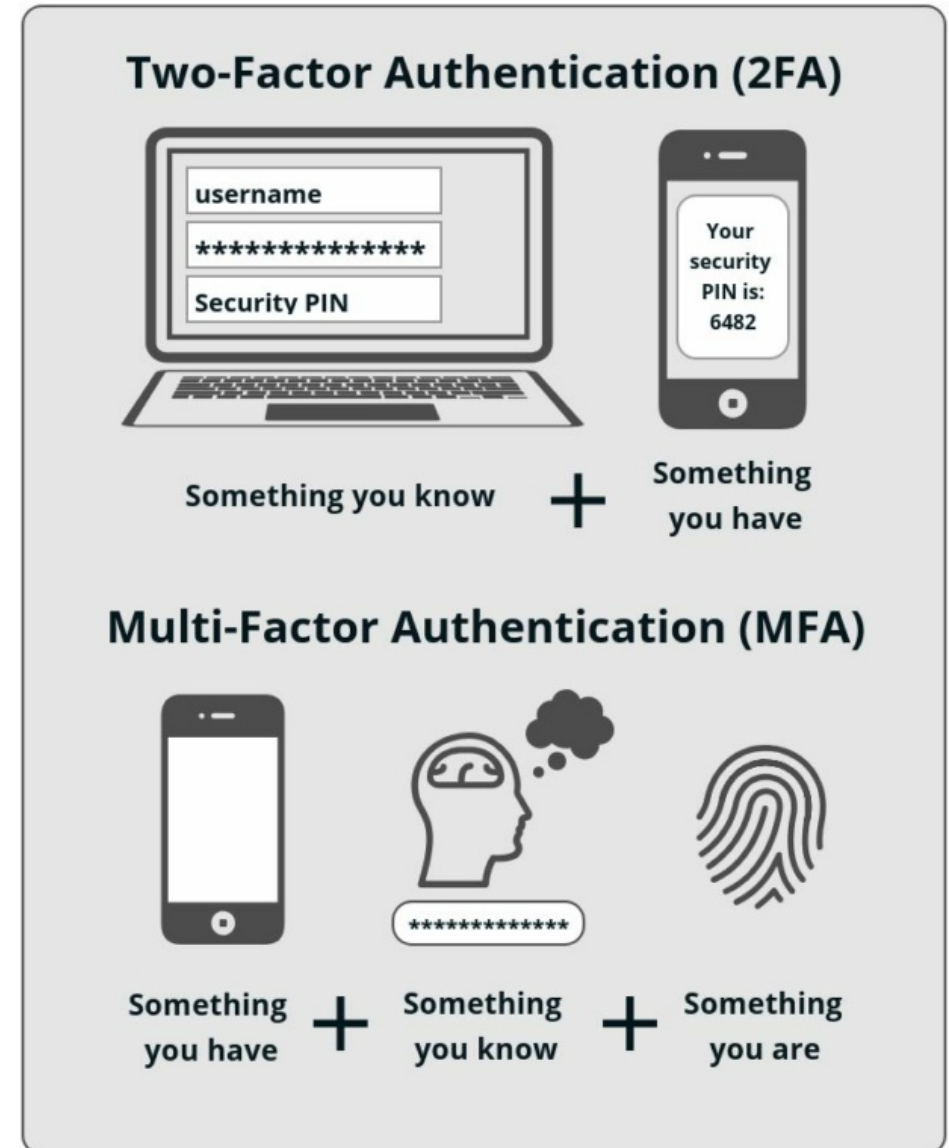


Nachweisunterlagen

- Nachweisunterlagen Compliance-Konto (juristische Person)
 - A) Eintragungsnachweis, falls die Person nicht in einem deutschen Handels-, Vereins-, Genossenschafts-, oder Partnerschaftsregister eingetragen ist
- Nachweisunterlagen kontobevollmächtigte Personen
 - A) Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass)
 - Falls die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises nicht genutzt wurde
 - B) Nachweis des ständigen Wohnsitzes
 - Falls die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises nicht genutzt wurde und der Wohnsitz nicht aus dem Ausweisdokument hervorgeht
 - C) Führungszeugnis
 - Entweder Privatführungszeugnis beantragen und im nEHS-Register übermitteln
 - Oder Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde beantragen. Auf richtigen Verwendungszweck achten: Mindestens Firmenname
- Nachweisunterlagen müssen bei der Registrierung schon vollständig hochgeladen werden
- Übermittlung von Scan-Kopien im nEHS-Register ausreichend

Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung I

- Erhebliche Steigerung des Sicherheitsniveaus durch zweiten Faktor
- Nutzernamen + starkes Passwort + **weiterer Faktor**
- Wichtig ist, dass die Faktoren aus verschiedenen Kategorien stammen, also eine Kombination aus
 - **Wissen** (z.B. Passwort, PIN)
 - **Besitz** (z.B. Chipkarte, Software-Zertifikat, TAN-Generator) oder
 - **Biometrie** (z.B. Fingerabdruck)
- Im nEHS-Register: Nutzung eines „One-Time-Passwords“ (T)OTP
- Einrichtung und Bedienung mithilfe Smartphone-App



Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung II

- Download einer OTP-Smartphone-App in gängigen App-Stores. Gratis Programme erhältlich
- Bei Erst-Login im nEHS-Register
 - Scannen eines angezeigten QR-Codes mit Smartphone-App
 - Automatisierte Generierung von Einmal-Passwörtern (Token)
- Eingabe des angezeigten Tokens
 - Eingabe des Tokens schließt Einrichtung ab
 - Einrichtung ist individuell für jeden Einzelzugang

- Häufige Missverständnisse und Fehler:
 - QR-Code wird nur bei Erst-Login angezeigt. Empfehlung: Sicherheitskopie in Papierform erstellen.
 - Smartphones muss zeitlich korrekt eingestellt sein, ansonsten Fehlermeldung.
 - Bei mehreren Logins zum nEHS-Register, Unterscheidbarkeit durch Personenkennung



Schritt 2. Antragstellung

- Antragstellung erfolgt über den Login einer Person
 - Irrelevant ob Login des Kontoinhabers oder der kontobevollmächtigten Person
- Kontoinhaber wird dem Antrag zugeordnet über dessen Personenkennung
- Kontobevollmächtigte Personen (kbP) werden dem Konto zugeordnet über deren Personenkennung
- Benennung einer kbP ausreichend
- Mindestens eine benannte Person muss ihren ständigen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union haben
- Auswahl der Sicherheitseinstellungen
 - 4-Augen-Prinzip (hierfür müssen mindestens 2 kbP benannt werden)
 - Übertragungen nur zu Konten auf der Empfängerkontenliste

Rollen der kontobevollmächtigten Personen und Sicherheitseinstellungen

- Rollen der kontobevollmächtigten Personen
 - Nur lesend: Nur Einsicht des Kontos möglich, nicht aber die Initiierung und Bestätigung von Transaktionen und Prozesse
 - Initiator: Nur Initiierung von Transaktionen und Prozessen möglich (bei gewähltem 4-Augen-Prinzip)
 - Approver: Nur Bestätigung von Transaktionen und Prozessen möglich (bei gewähltem 4-Augen-Prinzip)
 - Initiator/Approver: Bestätigung und Initiierung von Prozessen möglich, außer von selbst initiierten (bei gewähltem 4-Augen-Prinzip)
 - Bei gewähltem 2-Augen-Prinzip: Initiator/Approver, alle kbP können Transaktionen und Prozesse veranlassen
- Sicherheitseinstellungen
 - 4-Augen-Prinzip
 - Ausführung von sicherheitsrelevanten Schritte nur durch zwei kontobevollmächtigte Personen möglich
 - Entsprechende Rechte müssen gegeben sein
 - Wir empfehlen das 4-Augen-Prinzip
 - Übertragungen nur zu Konten auf der Empfängerkontenliste
 - Jedes Konto verfügt über eine Empfängerkontenliste
 - Wahlmöglichkeit, ob Übertragungen nur zu Konten auf Empfängerkontenliste möglich
 - Bei Auswahl dieser Wahlmöglichkeit wird das Hinzufügen eines Kontos auf die Empfängerkontenliste um drei Arbeitstage verzögert

Schritt 3. Übermittlung des Antrags, Prüfung und Eröffnung

- Falls keine Authentifizierung mit ELSTER: Übermittlung des Antrags per VPS und QES
 - qualifizierte elektronische Signatur – QES kann bei verschiedenen Vertrauensdiensteanbietern persönlich erworben werden
 - Bereits eingerichtete VPS-Postfächer können weiterhin verwendet werden
 - zum Erwerb einer QES-Smartcard und eines zugehörigen Kartenlesers sollte ein Zeitraum von **ca. 3 Monaten berücksichtigt werden**
- Etwaige Nachforderungen von Nachweisunterlagen oder Benachrichtigung über Eröffnung des Kontos erfolgt per E-Mail
- Konten erreichbar über den Login der kontobevollmächtigten Personen

Weitere Informationen zum nEHS-Register

Webseite der DEHSt

https://www.dehst.de/DE/Nationaler-Emissionshandel/nationaler-emissionshandel_node.html →

nationaler Emissionshandel und nationales Emissionshandelsregister

Hinweisdokumente

Hinweisdokumente zur Registrierung im nEHS-Register

Hinweisdokument zur Einrichtung von Compliance-Konten

Newsletter der DEHSt mit Informationen zum nEHS per E-Mail

Anmeldung unter: https://www.dehst.de/DE/service/mailing/Anmeldung/newsletter_node.html

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Thomas Schütz

E-Mail: nationaler-emissionshandel@dehst.de

Internet: www.dehst.de

Umwelt 
Bundesamt

DEHSt
Deutsche
Emissionshandelsstelle