

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	V
<i>Bearbeiterverzeichnis</i>	VII
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	XIII
<i>Literaturverzeichnis</i>	XIX

Einführung	1
-------------------------	---

Kapitel I

Außenwirtschaftsgesetz

Teil 1	Rechtsgeschäfte und Handlungen (§§ 1–9)	25
Teil 2	Ergänzende Vorschriften (§§ 10–16)	96
Teil 3	Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften (§§ 17–28)	129
	Vorbemerkung zu §§ 17 ff	129
	Anhang 1 zu § 22 Selbstanzeige nach § 22 AWG	224
	Anhang 2 zu § 22 Interne Compliance Programme (ICP)	227

Kapitel II

Außenwirtschaftsverordnung

Kapitel 1	Allgemeine Vorschriften (§§ 1–7)	275
Kapitel 2	Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland	318
Abschnitt 1	Beschränkungen	318
Unterabschnitt 1	Genehmigungsbedürftige Ausfuhr (§§ 8–10)	318
Unterabschnitt 2	Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland (§ 11)	337
Abschnitt 2	Verfahrens- und Meldevorschriften	342
Unterabschnitt 1	Ausfuhr und Wiederausfuhr (§§ 12–20b)	342
Unterabschnitt 2	Genehmigungsbedürftige Ausfuhr (§§ 21–26)	364
Unterabschnitt 3	Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizierungsverfahren (§§ 27–28)	385
Kapitel 3	Einfuhr	387
Abschnitt 1	Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften (§§ 29–30)	387
Abschnitt 2	Einfuhrabfertigung (§§ 31–43)	393

Kapitel 4	Sonstiger Güterverkehr	430
Abschnitt 1	Durchfuhr (§§ 44–45)	430
Abschnitt 2	Handels- und Vermittlungsgeschäfte (§§ 46–48)	451
Kapitel 5	Dienstleistungsverkehr (§§ 49–53)	479
	Vorbemerkung zu §§ 49 ff	479
Kapitel 6	Beschränkungen des Kapitalverkehrs	536
Abschnitt 1	Beschränkungen nach § 4 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes zur Erfüllung des Abkommens über deutsche Auslandsschulden (§ 54)	536
Abschnitt 2	Prüfung von Unternehmenserwerben	540
Unterabschnitt 1	Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben (§§ 55–59)	540
Unterabschnitt 2	Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben (§§ 60–62)	581
Kapitel 7	Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr	599
Abschnitt 1	Begriffsbestimmungen (§ 63)	599
	Vorbemerkung zu §§ 63 ff	599
Abschnitt 2	Meldevorschriften im Kapitalverkehr (§§ 64–66)	608
Abschnitt 3	Meldung von Zahlungen (§§ 67–70)	634
Abschnitt 4	Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der Meldepflicht (§§ 71–73)	652
Kapitel 8	Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen	658
Abschnitt 1	Ausfuhr-, Handels- und Verbringungsverbote (§§ 74–76a) Vorbemerkung zu §§ 74 ff	658
Abschnitt 2	Einfuhr- und Verbringungsverbote (§ 77)	693
Abschnitt 3	Besondere Genehmigungserfordernisse (§ 78)	697
Abschnitt 4	Auslandstaten Deutscher (§ 79)	698
Kapitel 9	Straftaten und Ordnungswidrigkeiten	699
Abschnitt 1	Straftaten (§ 80)	699
Abschnitt 2	Ordnungswidrigkeiten (§§ 81–82)	704
Kapitel 10	Inkrafttreten (§ 83)	737

Kapitel III

Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Kapitel I	Gegenstand und Begriffsbestimmungen (Art 1–2)	745
Kapitel II	Anwendungsbereich (Art 3–8)	770
Kapitel III	Ausfuhrgenehmigung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten (Art 9–14)	797
Kapitel IV	Aktualisierung der Liste von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Art 15)	824
Kapitel V	Zollverfahren (Art 16–18)	826
Kapitel VI	Zusammenarbeit der Verwaltungen (Art 19)	833
Kapitel VII	Kontrollmaßnahmen (Art 20–21)	837
Kapitel VIII	Sonstige Bestimmungen (Art 22–28)	842

Kapitel IV

Sanktionen und Embargos der EU

A.	Einführung	864
I.	Begriffe	864
II.	Historische Entwicklung	865
III.	Rechtlicher Rahmen und Rechtssetzungsverfahren	870
B.	Kommentierung anhand des Standardwortlautes für Rechtsinstrumente	876
I.	Einleitung	876
II.	Waffenembargos	880
III.	Ein- und Ausfuhrbeschränkungen	882
IV.	Dienstleistungsbestimmungen	886
V.	Einreisebeschränkungen	890
VI.	Finanzsanktionen	893
VII.	Verkehrsbeschränkungen	970
VIII.	Allgemeine und Schlussbestimmungen	971

Kapitel V

US-Exportkontroll- und Sanktionsrecht

A.	Introduction	984
I.	Overview	984
II.	Application of US Economic Sanctions and Export Controls to Non-US Persons	987
B.	The International Trade in Arms Regulations	987
I.	Regulatory Background	988
II.	Licensing and Retransfer Authorizations	993
III.	Retransfer and Re-export Requirements	994
IV.	Brokering	997
V.	Political Contributions, Fees and Commissions	998
VI.	Enforcement	998
VII.	Conclusion	999
C.	The Export Administration Regulations	999
I.	What is subject to the EAR?	1000
II.	What is an export and reexport?	1002
III.	What is a deemed export and deemed reexport?	1003
IV.	What are the ten general prohibitions and how do they affect non-US companies?	1005
V.	How do you classify a product, software or technology under the EAR?	1008
VI.	What are the US export control policies?	1011
VII.	What non-US products are subject to US jurisdiction?	1013
VIII.	How does the EAR affect non-US companies ordering products from the US? What are the responsibilities of a non-US company receiving a licensed US product?	1021
IX.	How does a non-US company obtain a license under the EAR?	1022
X.	Enforcement of the EAR	1023
D.	OFAC Sanctions	1027
I.	Introduction	1027
II.	Legal structure of US Sanctions	1029
III.	Multiple US Government Agencies Administer US Sanctions ..	1030
IV.	Basic types of US sanctions programs	1032
V.	General Prohibitions and Requirements	1035
VI.	Subjects of US Sanctions	1038
VII.	Enforcement Actions	1045
VIII.	Conclusion	1049
	<i>Stichwortverzeichnis</i>	1051