

Inhaltsübersicht

VORWORT	V
INHALTSÜBERSICHT	IX
INHALTSVERZEICHNIS	XI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XV
KAPITEL A. EINLEITUNG.....	21
KAPITEL B. GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE VON DUAL- USE-GÜTERN.....	31
I. VÖLKERRECHTLICHE RAHMENREGELUNGEN.....	32
II. DUAL-USE VORSCHRIFTEN IN DER EU	57
III. US-AMERIKANISCHE DUAL-USE-BESTIMMUNGEN	72
KAPITEL C. BEEINTRÄCHTIGUNG DES EUROPÄISCHEN BINNENMARKTES UND DER GEMEINSAMEN HANDELSPOLITIK DURCH US-(RE-) EXPORTKONTROLLEN.....	123
I. BINNENMARKT	123
II. GEMEINSAME HANDELSPOLITIK	145
KAPITEL D. VÖLKERRECHTLICHE ÜBERLEGUNG DER EXTRATERRITORIALEN WIRKUNG VON US-RECHT IN DER EU.	157
I. VÖLKERGEWOHNHEITSRECHT	157
II. WTO-RECHT	211
KAPITEL E. MÖGLICHE LÖSUNGEN	259
I. WTO-STREITBEILEGUNGSVERFAHREN.....	259
II. ABWEHRNORMEN (BLOCKING STATUTE) GEGEN DIE US- EXTRATERRITORIALITÄT	393
III. MULTILATERALE BZW. PLURILATERALE ABKOMMEN.....	403
IV. BILATERALE ABKOMMEN	407
V. GEGENSEITIGE ANERKENNUNGSVEREINBARUNG	412
KAPITEL F. FAZIT	415
LITERATUR- UND DOKUMENTENVERZEICHNIS	425
LITERATURVERZEICHNIS	425
GATT- UND WTO-BERICHTE	436
GATT- UND WTO- DOKUMENTE	445

UNO-DOKUMENTE..... 451

SONSTIGE DOKUMENTE..... 455

ANHANG I 461

ANHANG II..... 463

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	V
INHALTSÜBERSICHT	IX
INHALTSVERZEICHNIS	XI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XV
KAPITEL A. EINLEITUNG.....	21
KAPITEL B. GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE VON DUAL- USE-GÜTERN.....	31
I. VÖLKERRECHTLICHE RAHMENREGELUNGEN.....	32
1. <i>Die Resolution 1540 (2004) des UN-Sicherheitsrates</i>	33
2. <i>Internationale Exportkontrollregime</i>	37
a. Wassenaar-Vereinbarung	41
b. Die Gruppe der Kernmaterial-Lieferländer (NSG).....	43
c. Das Trägertechnologie-Kontrollregime (MTCR).....	44
d. Die Australische Gruppe	45
3. <i>WTO-Recht.....</i>	47
a. Exportkontrolle von Dual-Use-Gütern und das GATT-Abkommen.....	48
b. Art. XXI Abs. b) GATT	51
c. Art. XXI Abs. c) GATT	56
II. DUAL-USE VORSCHRIFTEN IN DER EU	57
1. <i>Die VO (EG) 428/2009 (a. F.) und die VO (EU) 2021/821 (n. F.)</i>	61
2. <i>EU-Kontrolllisten.....</i>	64
3. <i>Catch all-Klausel</i>	66
4. <i>Verbringung innerhalb der EU.....</i>	69
5. <i>Genehmigung.....</i>	70
III. US-AMERIKANISCHE DUAL-USE-BESTIMMUNGEN	72
1. <i>Extraterritorialität in US-Exportkontrollen.....</i>	74
2. <i>ECA 2018.....</i>	81
3. <i>Die EAR</i>	83
a. Kontrollierte Transaktionen.....	84
b. Commerce Control List und Commerce Country Chart	85
c. Den EAR unterliegende Güter.....	90
aa. Das Erste Allgemeine Verbot: US-Güter	92
bb. Das Zweite Allgemeine Verbot: im Ausland hergestellte Waren oder <i>de-minimis</i> -Regelung	94
cc. Das Dritte Allgemeine Verbot: „ <i>foreign made direct products</i> “	100
d. Catch-all-Klausel.....	102

e.	Genehmigungen („license“) und Genehmigungsfreistellungen („license exceptions“)	104
f.	Einseitige Kontrolle	111
g.	Andere Vorschriften	114
4.	<i>Verstöße gegen US-Exportkontrolle</i>	116
a.	Secondary Sanctions	117
b.	Schwarze Listen der USA	119
 KAPITEL C. BEEINTRÄCHTIGUNG DES EUROPÄISCHEN BINNENMARKTES UND DER GEMEINSAMEN HANDELSPOLITIK DURCH US-(RE-) EXPORTKONTROLLEN..... 123		
I.	BINNENMARKT	123
1.	<i>Abgrenzung des freien Warenverkehrs von anderen Grundfreiheiten</i>	126
a.	Definition von Ware	126
b.	Unionswaren	128
2.	<i>Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs</i>	130
a.	Mengenmäßige Beschränkungen	132
b.	Maßnahmen gleicher Wirkung	133
c.	Erfasste Maßnahmen	138
3.	<i>Rechtfertigungsgründe</i>	140
4.	<i>Auswirkungen der US-Exportkontrollen auf den EU-Binnenmarkt</i>	142
II.	GEMEINSAME HANDELSPOLITIK	145
1.	<i>Inhalt der Gemeinsamen Handelspolitik</i>	146
2.	<i>Völkerrechtliche Verträge</i>	148
3.	<i>Gemeinsame Ausfuhrregelung</i>	149
4.	<i>Sicherheitsbezogene Einschränkungen</i>	151
5.	<i>Embargos</i>	153
6.	<i>Auswirkungen der US-Exportkontrolle auf die Gemeinsame Handelspolitik</i>	154
 KAPITEL D. VÖLKERRECHTLICHE ÜBERLEGUNG DER EXTRATERRITORIALEN WIRKUNG VON US-RECHT IN DER EU. 157		
I.	VÖLKERGEWOHNHEITSRECHT	157
1.	<i>Souveränität und der Grundsatz der Gleichheit der Staaten</i>	158
2.	<i>Das Interventionsverbot</i>	161
3.	<i>Zuständigkeit bei Sachverhalten mit Auslandsbezug und Jurisdiktionskonflikte</i>	165
a.	Anordnungshoheit	167
aa.	Territorialitätsprinzip	174
bb.	Wirkungsprinzip (objektives Territorialitätsprinzip)	175

cc. Erweiterung des Nationalitätsprinzips: Warenursprungsprinzip	180
dd. Schutzprinzip	190
ee. Universalitätsprinzip	198
b. Vernünftigkeit und Völkercourtoisie	199
c. Vollstreckungsgewalt	208
II. WTO-RECHT	211
1. <i>Auslegungsprinzipien für WTO-Bestimmungen</i>	211
2. <i>Übereinstimmung der extraterritorialen US-Ausdehnung der sicherheitsbezogenen Maßnahmen mit dem GATT</i>	220
a. Einschlägige GATT-Rechtsvorschriften hinsichtlich Warenverkehrsbeschränkungen	220
b. Sicherheitsbezogene und außenpolitische Maßnahmen im GATT-Recht	225
c. Allgemeine Notwendigkeit eines Anknüpfungspunktes im GATT-Recht	238
d. Extraterritorialität und Sicherheitsmaßnahmen	242
3. <i>Nichtpräferenziieller Ursprung als Anknüpfungsmoment</i>	244
a. Allgemein	245
b. Ursprungskriterien	249
c. Exportkontrolle und Ursprungsregeln	252
KAPITEL E. MÖGLICHE LÖSUNGEN	259
I. WTO-STREITBEILEGUNGSVERFAHREN	259
1. <i>Anwendung von völkerrechtlichen Prinzipien in WTO-Verträgen</i>	266
a. Grundsatz von Treu und Glauben	270
b. Missbrauchsverbot	273
2. <i>WTO-Streitbeilegungssystem und sicherheitsbezogene Maßnahmen</i>	275
a. Entstehungsgeschichte des Art. XXI GATT und weitere Staatenpraxis	280
aa. Vor der Geltungszeit des GATT 1947	280
bb. Geltungsdauer des GATT 1947	299
cc. Art. XXI nach dem GATT 1994 und den WTO-Übereinkommen	326
b. Wortlaut des Art. XXI Abs. b) GATT	334
c. Zusammenhang und Ziel und Zweck	352
d. Das Prinzip von Treu und Glauben in Bezug auf Sicherheitsausnahmen	372
3. <i>Verfahren nach Art. XXIII GATT</i>	378
4. <i>Krise des WTO-Streitbeilegungssystems</i>	386
II. ABWEHRNORMEN (BLOCKING STATUTE) GEGEN DIE US-EXTRATERRITORIALITÄT	393
III. MULTILATERALE BZW. PLURILATERALE ABKOMMEN	403
IV. BILATERALE ABKOMMEN	407
V. GEGENSEITIGE ANERKENNUNGSVEREINBARUNG	412
KAPITEL F. FAZIT	415
LITERATUR- UND DOKUMENTENVERZEICHNIS	425

LITERATURVERZEICHNIS 425

GATT- UND WTO-BERICHTE 436

GATT- UND WTO- DOKUMENTE..... 445

UNO-DOKUMENTE..... 451

SONSTIGE DOKUMENTE..... 455

ANHANG I 461

ANHANG II..... 463