

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter	V
Im Einzelnen haben bearbeitet	VII
Vorwort	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Verzeichnis abgekürzt zitierter Literatur	XXV

Außenwirtschaftsgesetz

Teil 1. Rechtsgeschäfte und Handlungen

§ 1	Grundsatz	1
§ 2	Begriffsbestimmungen	11
§ 3	Zweigniederlassungen und Betriebsstätten	26
§ 4	Beschränkungen und Handlungspflichten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und der auswärtigen Interessen	28
§ 5	Gegenstand von Beschränkungen	46
§ 5a	Vorläufige Beschränkungen zur Umsetzung von Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen	50
§ 6	Einzeleingriff	54
§ 7	Einzeleingriff im Seeverkehr außerhalb des deutschen Küstenmeeres	59
§ 8	Erteilung von Genehmigungen	61
§ 9	Erteilung von Zertifikaten	75
§ 9a–9d	aufgehoben	77

Teil 2. Ergänzende Vorschriften

§ 10	Deutsche Bundesbank	78
§ 11	Verfahrens- und Meldevorschriften	79
§ 12	Erlass von Rechtsverordnungen	82
§ 13	Zuständigkeiten für den Erlass von Verwaltungsakten und für die Entgegennahme von Meldungen	85
§ 14	Verwaltungsakte	89
§ 14a	Fristen für Beschränkungen und Handlungspflichten beim Erwerb inländischer Unternehmen	95
§ 15	Rechtsunwirksamkeit	106
§ 16	Urteil und Zwangsvollstreckung	115

Teil 3. Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften

§ 17	Strafvorschriften	118
§ 18	Strafvorschriften	176
§ 19	Bußgeldvorschriften	208
§ 20	Einziehung	218
§ 21	Aufgaben und Befugnisse der Zollbehörden	226
§ 22	Straf- und Bußgeldverfahren	230
§ 23	Allgemeine Auskunftspflicht	240
§ 23a	aufgehoben	248
§ 24	Übermittlung von Informationen	248
§ 25	Automatisiertes Abrufverfahren	254
§ 26	Übermittlung personenbezogener Daten aus Strafverfahren	256
§ 27	Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs	259
§ 28	Kosten	261

XI

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil 4. Schlussvorschriften	
§ 29 aufgehoben	272
§ 30 Anwendung unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union	272
§ 31 Übergangsbestimmungen	273
§ 32 Evaluierung der Änderungen durch das Erste Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze	273
Außenwirtschaftsverordnung – AWW	
Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften	
§ 1 Beantragung von Genehmigungen	275
§ 2 Zertifikate nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG	277
§ 3 Formerfordernisse; Verwaltungsportal und Fristlauf	280
§ 4 Erteilung von Genehmigungen	283
§ 5 Rückgabe von Verwaltungsakten	287
§ 6 Aufbewahrung von Verwaltungsakten	288
§ 7 Boykotterklärung	290
§ 7a Gebiete, die als Zollgebiet der Europäischen Union gelten	293
Kapitel 2. Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland	
Abschnitt 1. Beschränkungen	
Unterabschnitt 1. Genehmigungsbedürftige Ausfuhr	
§ 8 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils I der Ausfuhrliste	294
§ 9 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern mit einem bestimmten Verwendungszweck	305
§ 10 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils II der Ausfuhrliste	315
Unterabschnitt 2. Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland	
§ 11 Genehmigungserfordernisse für die Verbringung von Gütern	319
Abschnitt 2. Verfahrens- und Meldevorschriften	
Unterabschnitt 1. Ausfuhr und Wiederausfuhr	
§ 12 Gestellung und Anmeldung	330
§ 13 aufgehoben	340
§ 14 Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung	340
§ 15 Vereinfachte Zollanmeldung	344
§ 16 Anschreibung in der Buchführung des Anmelders	348
§ 17 aufgehoben	350
§ 18 Erhebung von Ausfuhrdaten bei der Ausfuhr von Mineralöl und Gas	351
§ 19 Ausfuhr von Obst und Gemüse	353
§ 20 Wiederausfuhren	357
§ 20a Summarische Ausgangsanmeldung	358
§ 20b Wiederausfuhrmitteilung	361
Unterabschnitt 2. Genehmigungsbedürftige Ausfuhr	
§ 21 Ausfuhrgenehmigung	363
§ 22 Informations- und Buchführungspflichten	373
§ 23 Ausfuhrabfertigung	376
§ 24 Datenaustausch	379
§ 25 Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat	381
§ 26 Aufzeichnungspflichten	383
Unterabschnitt 3. Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizierungsverfahren	
§ 27 Anzuwendende Vorschriften	385

	Seite
§ 28 Zertifizierungsverfahren	386
Kapitel 3. Einfuhr	
Abschnitt 1. Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften	
§ 29 Verwendungsbeschränkungen	388
§ 30 Bestätigungen über Internationale Einfuhrbescheinigungen und Warenein- gangsbesccheinigungen	389
Abschnitt 2. Einfuhrabfertigung	
§ 31 Antrag auf Einfuhrabfertigung	392
§ 32 Einfuhrdokumente	397
§ 33 Verfahren bei der Einfuhrabfertigung	399
§ 34 Erhebung von Einfuhrdaten	401
§ 35 aufgehoben	403
§ 36 Vorherige Einfuhrüberwachung	403
§ 37 Einfuhrabfertigung bei vorheriger Einfuhrüberwachung	406
§ 38 Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung	408
§ 39 Einfuhrgenehmigung	411
§ 40 Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Waren	417
§ 41 Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren	420
§ 42 Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen	424
§ 43 Zwangsvollstreckung	428
Kapitel 4. Sonstiger Güterverkehr	
Abschnitt 1. Durchfuhr	
§ 44 Beschränkungen bei der Durchfuhr von Gütern	430
§ 45 Durchfuhrverfahren	434
Abschnitt 2. Handels- und Vermittlungsgeschäfte	
§ 46 Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste	435
§ 47 Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte in einem Drittland	439
§ 48 Einfuhrdokumente für Handels- und Vermittlungsgeschäfte	441
Kapitel 5. Dienstleistungsverkehr	
§ 49 Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit chemischen oder biologischen Waffen oder Kernwaffen	443
§ 50 Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung	459
§ 51 Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Inland	462
§ 52 Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betrieb kerntechnischer Anlagen	467
§ 52a Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung	471
§ 52b Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung	476
§ 53 Befreiung von der Genehmigungspflicht	481
Kapitel 6. Beschränkungen des Kapitalverkehrs	
Abschnitt 1. Beschränkungen nach § 4 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes zur Erfüllung des Abkommens über deutsche Auslandsschulden	
§ 54 Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen	484

	Seite
Abschnitt 2. Prüfung von Unternehmenserwerben	
Unterabschnitt 1. Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben	
§ 55 Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prüfung	487
§ 55a Voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit .	502
§ 56 Stimmrechtsanteile	517
§ 57 aufgehoben	522
§ 58 Unbedenklichkeitsbescheinigung	522
§ 58a Freigabe eines Erwerbs nach § 55	527
§ 59 Untersagung oder Anordnungen	529
§ 59a Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen nach § 15 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes	537
Unterabschnitt 2. Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben	
§ 60 Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prüfung	539
§ 60a Stimmrechtsanteile	547
§ 61 Freigabe eines Erwerbs nach § 60	548
§ 62 Untersagung oder Anordnungen	550
Unterabschnitt 3. Verfahrensübergreifende Vorschriften	
§ 62a Verfahrenswechsel im Prüfverfahren	555
Kapitel 7. Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr	
Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen	
§ 63 Begriffsbestimmungen	557
Abschnitt 2. Meldevorschriften im Kapitalverkehr	
§ 64 Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland	563
§ 65 Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland	569
§ 66 Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten	574
Abschnitt 3. Meldung von Zahlungen	
§ 67 Meldung von Zahlungen	578
§ 68 Meldung von Zahlungen im Transithandel	582
§ 69 Meldung von Zahlungen der Seeschiffahrtunternehmen	585
§ 70 Meldungen der Geldinstitute	587
Abschnitt 4. Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der Meldepflicht	
§ 71 Meldefristen	592
§ 72 Meldestelle und Einreichungsweg	593
§ 73 Ausnahmen	596
Kapitel 8. Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen	
Abschnitt 1. Ausfuhr-, Handels- und Vermittlungsverbote	
Vorbemerkung zu §§ 74 ff.	598
§ 74 Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern ..	628
§ 75 Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasste Güter	642
§ 76 Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75	644
§ 76a Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzelfällen	651
Abschnitt 2. Einfuhr- und Verbringungsverbote	
§ 77 Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern aus bestimmten Ländern	652

Abschnitt 3. Besondere Genehmigungserfordernisse

§ 78	Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung	655
------	---	-----

Abschnitt 4. Auslandsstaten Deutscher

§ 79	Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes	656
------	---	-----

Kapitel 9. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 1. Straftaten

§ 80	Straftaten	657
------	------------------	-----

Abschnitt 2. Ordnungswidrigkeiten

§ 81	Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung	662
§ 82	Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechtsakte der Europäischen Union	672
§ 82a	Übergangsbestimmungen	696
§ 82b	Evaluierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a durch die Fünfzehnte, Sechzehnte und Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung	696

Kapitel 10. Inkrafttreten

§ 83	Inkrafttreten, Außerkrafttreten	698
------	---------------------------------------	-----

Anlage 1.	Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung	699
Anlage 2.	aufgehoben	747
Anlage 3.	Anlage K3 „Vermögen von Inländern im Ausland“	748
Anlage 4.	Anlage K4 „Vermögen von Ausländern im Inland“	750
Anlage 5.	Anlage Z4 „Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr“	752
Anlage 6.	Anlage Z5 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit ausländischen Banken“	753
Anlage 7.	Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit verbundenen ausländischen Nichtbanken“	754
Anlage 8.	Anlage Z5a Blatt 1/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit sonstigen ausländischen Nichtbanken“	755
Anlage 9.	Anlage Z5a Blatt 2/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“	756
Anlage 10.	Anlage Z5a Blatt 2/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“	757
Anlage 11.	Anlage Z5b „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern aus derivativen Finanzinstrumenten“	758
Anlage 12.	Anlage Z8 „Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt“	759
Anlage 13.	Anlage Z10 „Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr“	760
Anlage 14.	Anlage Z11 „Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsverkehr“	761
Anlage 15.	Anlage Z12 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Karten-Umsätze“	763
Anlage 16.	Anlage Z13 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Sorten und Fremdwährungsreiseschecks“	764
Anlage 17.	Anlage Z14 „Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“	765
Anlage 18.	Anlage Z15 „Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“	766
Anlage 19.	Anlage LV zur Außenwirtschaftsverordnung	767

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesetz zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen (Saktionsdurchsetzungsgesetz – SanktDG)	
Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften und Aufgaben der Zentralstelle für Saktionsdurchsetzung	
§ 1 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit	784
Abschnitt 2. Befugnisse der Zentralstelle für Saktionsdurchsetzung	
§ 2 Befugnisse zur Ermittlung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	788
§ 3 Befugnisse zur Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen .	802
§ 4 Modalitäten der Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen; Verordnungsermächtigung	808
§ 5 Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Ermittlung und Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	818
§ 6 Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Zentralstelle für Sank- tionsdurchsetzung	825
§ 7 Übermittlung von Informationen aus Strafverfahren	829
§ 8 Informationsaustausch mit ausländischen Stellen	831
§ 9 Besondere Überwachungsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Sanktionsmaßnah- men; Beauftragung Dritter; Verordnungsermächtigung	832
Abschnitt 3. Verfahren	
§ 10 Meldepflichten	838
§ 11 Vermögensermittlung bei sanktionierten Personen und Personengesellschaften (personenbezogene Ermittlung)	842
§ 12 Vermögensermittlung zu bestimmten Geldern und wirtschaftlichen Ressour- cen (vermögensbezogene Ermittlung)	844
§ 13 Aufschiebende Wirkung	847
Abschnitt 4. Register	
§ 14 Register; Verordnungsermächtigung	848
Abschnitt 5. Hinweisannahmestelle	
§ 15 Hinweisannahmestelle; Verordnungsermächtigung	850
Abschnitt 6. Straf- und Bußgeldvorschriften	
§ 16 Strafvorschriften	852
§ 17 Bußgeldvorschriften	854
§ 18 Einziehung	856
Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck	
PRÄAMBEL	859
Kapitel I. Gegenstand und Begriffsbestimmungen	
Artikel 1 Gegenstand	867
Artikel 2 Begriffsbestimmungen	869
Kapitel II. Anwendungsbereich	
Artikel 3 Genehmigungspflicht	878
Artikel 4 Weitergehende Genehmigungspflicht	883
Artikel 5 Genehmigungspflicht für Überwachungstechnologie	897

	Seite
Artikel 6 Vermittlungstätigkeiten	906
Artikel 7 Durchfuhrverbot	910
Artikel 8 Genehmigungspflicht für technische Unterstützung	913
Artikel 9 Einzelstaatliche Genehmigungspflicht	923
Artikel 10 Genehmigungserfordernisse anderer EU-Mitgliedstaaten	928
Artikel 11 Genehmigungspflicht für Verbringung	932

Kapitel III. Ausfuhrgenehmigung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten und technischer Unterstützung

Artikel 12 Ausfuhrgenehmigungen	940
Artikel 13 Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten	950
Artikel 14 Antrag auf Einzelausfuhrgenehmigung	953
Artikel 15 Genehmigungskriterien	957
Artikel 16 Abgelehnte Genehmigungen	960

Kapitel IV. Änderung der Listen von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck und der Bestimmungsziele

Artikel 17 Änderung der Güterlisten	966
Artikel 18 Erlass delegierter Rechtsakte durch die Kommission	967
Artikel 19 Einwände gegen delegierte Rechtsakte; Dringlichkeitsverfahren	970
Artikel 20 Güterliste in Anhang IV	971

Kapitel V. Zollverfahren

Artikel 21 Zollformalitäten	972
Artikel 22 Ermächtigte Zollstellen	977

Kapitel VI. Zusammenarbeit der Verwaltungen, Durchführung und Durchsetzung

Artikel 23 Unterrichtung der Kommission; Zusammenarbeit und Informationsaus- tausch; Amtshilfe	979
Artikel 24 Koordinierungsgruppe	981
Artikel 25 Sanktionen der Mitgliedstaaten	982

Kapitel VII. Transparenz, Kommunikation, Überwachung, Bewertung

Artikel 26 Erlass von Leitlinien und Empfehlungen; Jahresbericht; Evaluierung	985
---	-----

Kapitel VIII. Kontrollmaßnahmen

Artikel 27 Register oder Aufzeichnungen	987
Artikel 28 Behördenermächtigung	988

Kapitel IX. Zusammenarbeit mit Drittländern

Artikel 29 Zusammenarbeit mit Drittländern; gegenseitige Anerkennung von Ausfuhr- kontrollen	990
---	-----

Kapitel X. Schlussbestimmungen

Artikel 30 Unbeschadete Geltung von EU-Beschlüssen	991
Artikel 31 Aufhebung; Übergangsvorschrift; dynamische Verweisung	991
Artikel 32 Inkrafttreten	991

Anhang I. Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß Artikel 3 dieser Verordnung	992
Anhang II. Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union	1188
Anhang III. Musterformblätter für Genehmigungen	1206
Anhang IV. Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß Artikel 11 Absatz 1 dieser Verordnung	1210
Anhang V. Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen	1218

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anhang VI. Entsprechungstabelle	1219
Sachverzeichnis	1223