

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 – AWV	
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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
§ 28 Zertifizierungsverfahren	386

Kapitel 3. Einfuhr

Abschnitt 1. Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 29 Verwendungsbeschränkungen	388
§ 30 Bestätigungen über Internationale Einfuhrbescheinigungen und Wareneingangsbescheinigungen	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 Einfuhr genehmigung	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
---	-----

Inhaltsverzeichnis

	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 Seeschifffahrtsunternehmen	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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschnitt 3. Besondere Genehmigungserfordernisse	
§ 78 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung	655
Abschnitt 4. Auslandstaten 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. <i>aufgehoben</i>	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 Sanktionsdurchsetzung	
§ 1	Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit 784
Abschnitt 2. Befugnisse der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung	
§ 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 Sanktionsdurchsetzung 825
§ 7	Übermittlung von Informationen aus Strafverfahren 829
§ 8	Informationsaustausch mit ausländischen Stellen 831
§ 9	Besondere Überwachungsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen; 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 Ressourcen (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

Inhaltsverzeichnis

	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 Informationsaustausch; 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 Ausfuhrokontrollen	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