

Inhaltsverzeichnis

§ 1 – Einführung.....	13
I. Einleitung.....	13
II. Forschungsstand	14
III. Aufgabenstellung und Gang der Untersuchung.....	17
§ 2 – Grundlagen	21
I. Historie	21
II. Terminologie	24
1. Embargo.....	24
2. Boykott	25
a) Private Boykotte mit staatlichem Einfluss	26
b) Der Boykottbegriff im deutschen Außenwirtschaftsrecht	27
3. Repressalie und Retorsion	28
4. Blockade	29
5. Wirtschaftssanktion	30
III. Aktuelle Entwicklungen und Ausprägungen von Wirtschaftssanktionen	31
1. Blacklisting	32
2. Sektorale Sanktionen	33
3. Güterbezogene Sanktionen	33
§ 3 - US-amerikanische Sanktionspraxis	37
I. Rechtliche Grundlagen	37
1. Völkerrecht	37
2. US-Recht	38
a) Parlamentsgesetze	38
aa) Trading with the Enemy Act of 1917	39
bb) International Emergency Economic Powers Act of 1977	41
cc) National Emergencies Act of 1976.....	42
dd) USA PATRIOT Act of 2001	43
b) Durchführungsverordnungen.....	45
c) Bundesrichtlinien	46
II. US-amerikanische Behörden.....	47

III. Sanktionsarten.....	49
1. Primärsanktionen.....	49
2. Sekundärsanktionen.....	50
a) Sekundärboykotte	51
b) Staatlich verordnete Desinvestition	52
c) Weitere Formen von Sekundärsanktionen.....	53
IV. US-Personen und Nicht-US-Personen.....	55
1. US-Person.....	55
2. Nicht-US-Person.....	56
V. Praktische Umsetzung der Sanktionen	57
1. Listing.....	57
a) Entity List.....	58
b) Denied Persons List	59
c) Unverified List	59
d) Debarment List	60
e) Foreign Sanctions Evaders List	60
f) SDN-List	61
g) Sectoral Sanctions Identifications List	62
h) Non-SDN Palestinian Legislative Council List.....	62
i) List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable Through Account Sanctions	63
j) Non-SDN Iranian Sanctions Act List.....	63
2. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren	64
3. Verwaltungs- oder zivilrechtliche Verfahren.....	66
4. Vermögenssperrung / blocking assets, funds and property.....	67
5. Mahnbrief (Cautionary Letter)/Anzeige einer Pflichtverletzung (Finding of Violation).....	68
6. Ausnahmegenehmigungen	69
VI. Sanktionsprogramme	69
1. Iran.....	70
a) Historische Entwicklung.....	70
b) Erste Sanktionen; insbesondere Iran and Libya Sanctions Act.....	72
c) Iran Freedom Support Act	76

d) Weitere Eskalation; insbesondere der Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010	77
e) Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act.....	79
f) Joint Comprehensive Plan of Action und Sanktionslockerungen	81
g) Aufkündigung des JCPOA und weitere Sanktionen	82
h) Zwischenergebnis	85
2. Venezuela	87
a) Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014..	87
b) Weitere Finanzsanktionen seit 2017	89
c) Weitergehende sektorale Sanktionen.....	89
d) Neue personen- und gruppenbezogene Sanktionen gegen die venezolanische Staatsführung	91
e) Zwischenergebnis	92
3. Kuba.....	93
a) Historische Entwicklung.....	93
b) Cuban Assets Controls Regulations	95
c) Cuban Democracy Act.....	95
d) Cuban Liberty and Demcoratic Solidarity Act.....	97
e) Zwischenergebnis	102
4. China.....	104
a) Hong Kong Human Rights and Democracy Act	106
b) Hong Kong Autonomy Act of 2020	107
c) Executive Order 13936	109
d) Uyghur Human Rights Policy Act of 2020	111
e) Diverse Sanktionen gegen chinesische Staatsfunktionäre.....	111
f) Zwischenergebnis.....	113
§ 4 – Bindungswirkung US-amerikanischer Wirtschaftssanktionen für EU-Wirtschaftsteilnehmer	115
I. Allgemeines	115
1. Definition: Extraterritoriale Jurisdiktion.....	115
2. Extraterritoriale Wirtschaftssanktionen.....	117
II. Rechtliche Bindungswirkung	118
1. Allgemeines Völkerrecht.....	119
a) Überblick.....	119

b) Völkerrechtliches Gewalt- und Interventionsverbot	120
c) Anwendung der völkerrechtlichen Grundsätze auf Wirtschaftssanktionen.....	123
aa) Interventionsverbot und Wirtschaftssanktionen im Allgemeinen ...	123
bb) Interventionsverbot: Konkretisierungsansätze.....	126
cc) Interventionsverbot und extraterritoriale Wirtschaftssanktionen ..	128
(1) Personalitätsprinzip	129
(a) Effektiver Verwaltungssitz als Anknüpfungspunkt	130
(b) Gründungssitz als Anknüpfungspunkt.....	131
(c) Staatsangehörigkeit der Gesellschaftermehrheit als Anknüpfungspunkt	132
(d) Stellungnahme.....	134
(e) Sonderfall: Güter und Immaterialgüter aus den USA.....	136
(2) Territorialitätsprinzip.....	137
(3) Wirkungsprinzip	139
(4) Schutzprinzip	141
d) Anwendung der völkerrechtlichen Grundsätze auf die US-amerikanische Sanktionspraxis	142
e) Zwischenergebnis	144
f) Verhältnis des allgemeinen Völkerrechts zu nationalem Recht	146
aa) Monismus	146
bb) Dualismus.....	146
cc) Monismus und Dualismus in der US-amerikanischen Rechtsordnung	147
2. Welthandelsrecht: Rechtsordnung der Welthandelsorganisation	148
a) Überblick.....	148
b) US-amerikanische Sanktionspraxis am Maßstab des Welthandelsrechts	150
aa) Helms-Burton-Act: WTO-Streitschlichtungsverfahren zwischen den USA und der Europäischen Gemeinschaft	150
bb) Meistbegünstigungsgrundsatz nach GATT.....	151
cc) Verbot mengenmäßiger Beschränkungen.....	154
dd) Marktzugangsverpflichtungen nach GATS	157
ee) Zwischenergebnis	158
3. Internationales Privatrecht.....	160

a) US-amerikanische Sanktionsnormen als „Eingriffsnormen“ im Sinne von Art. 9 Rom I-VO	160
b) Reichweite des Art. 9 Rom I-VO	166
4. Sachrecht der EU-Mitgliedsstaaten: Deutsches Zivilrecht	168
a) Materiellrechtliche Wirksamkeit des Vertrages	169
aa) Gesetzliches Verbot	169
bb) Sittenwidrigkeit	170
b) Leistungsstörungenrecht	172
aa) Unmöglichkeit	172
bb) Störung der Geschäftsgrundlage	175
cc) Kündigung	176
c) Zwischenergebnis	178
III. Wirtschaftliche Bindungswirkung	179
1. Praxisbeispiele	181
a) Commerzbank AG	181
aa) Einzelheiten	182
bb) Bewertung	184
b) UniCredit-Gruppe	185
bb) Einzelheiten	185
bb) Bewertung	187
c) BNP Paribas S.A.	188
aa) Einzelheiten	189
bb) Bewertung	191
2. Außenhandelsbilanzen: ein Vergleich	193
a) Europäische Union	193
b) Deutschland	194
3. Zwischenergebnis	195
§ 5 – Jurisdiktionskonflikt: Gegenmaßnahmen der Europäischen Union	199
I. EU-Blocking-Verordnung	199
1. Anwendungsbereich	200
2. Unterrichtungspflicht	202
3. Vollstreckungsverbot	203
4. Befolgungsverbot	204

5. Schadensersatzanspruch	209
6. Rechtsfolgen für EU-Wirtschaftsteilnehmer bei Verstößen gegen die EU-Blocking-Verordnung	212
7. Befreiungstatbestand	214
8. Stellungnahme: Schutz der Tätigkeit von EU-Wirtschaftsteilnehmern?	216
II. Lösungsansätze.....	220
1. Alternative Zahlungsinstrumente: INSTEX.....	220
2. Erweiterung und konsequente Anwendung der EU-Blocking-Verordnung	223
a) Bestimmung von Inhalt und Grenzen der zentralen Vorschriften	223
b) Erweiterung des Anhangs der EU-Blocking-Verordnung.....	224
c) Konsequente Vollstreckung und höhere Bußgelder	224
3. Stärkung der internationalen Rolle des Euro.....	225
4. Europäische Exportkreditgarantien	227
5. Staatseigene Stiftungen – die „Nord-Stream-2-Lösung“	229
a) Rechtspolitischer Hintergrund	229
b) Staatseigene Stiftung zum Schutz vor extraterritorialen US-Sanktionen	230
c) Stellungnahme.....	231
§ 6 – Fazit	233
Literaturverzeichnis.....	239
Abkürzungsverzeichnis	255