

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	XXIII
Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Grundlagen des Kulturgüterschutzes.....	5
A. Begriffsbestimmungen.....	5
I. Kulturgut	5
II. Kulturerbe.....	8
III. Kulturdenkmal	9
IV. Historische Münzen	9
B. Historische Entwicklung	10
I. Abkehr vom Kriegsbeuterecht als historischer Ursprung.....	11
1. Gesellschaftliche Grundhaltung und Staatspraxis: Altertum – Mittelalter – Neuzeit	11
2. Beginnende Normierung: Plünderungsverbot als Instrument des Kulturgüterschutzes.....	14
3. Höhepunkt der kriegsvölkerrechtlichen Entwicklung	17
II. Kulturgüterschutz in Friedenszeiten: Abwanderungsschutz.....	19
1. Grenzüberschreitender Handel mit Kulturgütern	19
2. Abwanderungsschutz auf nationaler Ebene	21
3. Abwanderungsschutz auf völkerrechtlicher Ebene....	27
a) Initiativen des Internationalen Museumsbüros	28
b) Abkommen außerhalb Europas.....	28

c) Initiativen internationaler Organisationen	28
aa) Europarat.....	28
bb) UNESCO und weitere internationale Organisationen	30
d) Bilaterale Abkommen.....	35
4. Abwanderungsschutz auf unionsrechtlicher Ebene...	35
III. Zusammenfassung	40
C. Präventive Instrumente des Abwanderungsschutzes	41
I. Unterschutzstellung.....	42
1. Listensystem	43
2. Tatbestandssystem	43
3. Rechtsaktsystem.....	44
II. Eingriffsinstrumente	45
1. Ausfuhrbeschränkungen	46
2. Einfuhrbeschränkungen	46
3. Verfügungsbeschränkungen.....	47
4. Erwerbsbeschränkungen	47
5. Vorkaufs-/ Erwerbsrechte	48
6. Befristete Überlassungspflichten.....	49
7. Schatzregalien	49
8. Ablieferungspflichten	51
9. Enteignung.....	51
10. Anzeige- und Dokumentationspflichten	52
III. Nicht-staatliches Instrument: Selbstverpflichtungskodizes.....	52

D. Relevante Rechtsquellen im Bereich des Abwanderungsschutzes	54
I. Völkerrechtliche Abkommen	55
1. Freier Welthandel und Art. XX GATT	55
2. UNESCO-Konvention 1970.....	56
a) Unterschutzstellung.....	56
b) Eingriffsinstrumente.....	58
aa) Ausfuhrbeschränkungen	59
bb) Einfuhrbeschränkungen	59
cc) Erwerbsbeschränkungen	60
dd) Dokumentationspflichten.....	60
c) Zusammenfassende Stellungnahme	61
3. Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes von 1992.....	62
a) Unterschutzstellung.....	62
b) Eingriffsinstrumente.....	63
aa) Anzeige- und Dokumentationspflichten	63
bb) Genehmigungsvorbehalte	64
cc) Erwerbsbeschränkungen	64
dd) Internationaler Informationsaustausch	64
c) Zusammenfassende Stellungnahme	65
4. Bilaterale Abkommen	66
II. Unionsrechtliche Regelungen	68
1. Primärrecht: Warenverkehrsfreiheit und Art. 36 AEUV.....	68
2. Sekundärrecht	69

a) VO Nr. 116/2009	69
aa) Unterschutzstellung	70
bb) Eingriffsinstrumente.....	71
b) VO Nr. 1210/2003	75
aa) Unterschutzstellung	75
bb) Eingriffsinstrumente.....	76
c) VO Nr. 1332/2013	77
aa) Unterschutzstellung	77
bb) Eingriffsinstrumente.....	77
3. Zusammenfassende Stellungnahme.....	78
III. Nationale Regelungen ausgewählter Staaten	79
1. Deutschland.....	79
a) Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung.....	79
aa) Unterschutzstellung	80
bb) Eingriffsinstrumente.....	84
(1) Ausfuhrbeschränkungen	84
(2) Anzeigepflichten.....	85
cc) Sonstige Rechtsfolgen der Eintragung	86
b) Umsetzung der UNESCO-Konvention 1970	86
c) Landesdenkmalschutzgesetze	89
aa) Unterschutzstellung	90
bb) Eingriffsinstrumente.....	95
(1) Genehmigungsvorbehalte	95
(a) Verbringung an einen anderen Ort	95
(b) Nachforschungen	97

(2) Anzeigepflichten.....	97
(3) Befristete Überlassungspflichten.....	98
(4) Schatzregalien	99
(5) Ablieferungspflichten	102
(6) Vorkaufsrechte	103
(7) Enteignung.....	103
d) Zusammenfassende Stellungnahme	104
2. Vereinigtes Königreich	106
a) Export of Objects of Cultural Interest (Control) Order 2003.....	106
aa) Unterschutzstellung	106
bb) Eingriffsinstrumente.....	106
b) Umsetzung der UNESCO-Konvention 1970	110
c) Treasure Act 1996.....	111
aa) Unterschutzstellung	111
bb) Eingriffsinstrumente.....	113
(1) Anzeige- und befristete Überlassungspflicht.....	113
(2) Schatzregal.....	115
cc) Portable Antiquities Scheme	117
d) Zusammenfassende Stellungnahme	119
3. Österreich.....	121
a) Denkmalschutzgesetz.....	121
aa) Unterschutzstellung	121
bb) Eingriffsinstrumente.....	122
(1) Ausfuhrbeschränkungen.....	122
(2) Verfügungsbeschränkungen.....	124

(3) Genehmigungsvorbehalte zum Schutz archäologischer Objekte.....	124
(4) Anzeigepflichten.....	125
(5) Befristete Überlassungspflicht.....	126
(6) Staatlicher Eigentumserwerb.....	126
b) Zusammenfassende Stellungnahme	127
4. Italien.....	128
a) Codice dei beni culturali e del paesaggio	128
aa) Unterschutzstellung	129
bb) Eingriffsinstrumente.....	132
(1) Ausfuhrbeschränkungen.....	132
(2) Einfuhrbeschränkungen	133
(3) Verfügungsbeschränkungen.....	133
(4) Vorkaufsrecht/ Zwangserwerbsrecht.....	134
(5) Anzeige- und Dokumentationspflichten	135
(6) Genehmigungsvorbehalte zum Schutz archäologischer Objekte.....	135
(7) Schatzregal.....	136
(8) Enteignung.....	137
b) Umsetzung der UNESCO-Konvention 1970	137
c) Zusammenfassende Stellungnahme	137
5. Frankreich.....	138
a) Code du patrimoine.....	138
aa) Unterschutzstellung	139
bb) Eingriffsinstrumente.....	141
(1) Ausfuhrbeschränkungen.....	141

(2) Verfügungsbeschränkungen.....	143
(3) Vorkaufsrecht	143
(4) Anzeigepflichten.....	144
(5) Genehmigungsvorbehalte zum Schutz archäologischer Objekte.....	144
(6) Befristete Überlassungspflicht.....	145
(7) Staatlicher Eigentumserwerb.....	145
b) Umsetzung der UNESCO-Konvention 1970	146
c) Zusammenfassende Stellungnahme	147
6. USA	148
a) Archaeological Resources Protection Act of 1979..	148
aa) Unterschutzstellung	148
bb) Eingriffsinstrumente.....	149
b) Common law of finds.....	150
c) Native Americans Graves Protection and Repatriation Act 1990	152
aa) Unterschutzstellung	152
bb) Eingriffsinstrumente.....	152
d) National Stolen Property Act of 1934	152
aa) Unterschutzstellung	152
bb) Eingriffsinstrumente.....	153
e) Umsetzung der UNESCO-Konvention 1970	153
f) Zusammenfassende Stellungnahme	158
7. Rechtsvergleichende Betrachtung.....	159
E. Anwendungsbereiche und Konfliktpotential im ebenenübergreifenden Normensystem des präventiven Abwanderungsschutzes.....	163

I.	Abgrenzung der Anwendungsbereiche	163
II.	Konfliktpotential	167
1.	Freier Warenverkehr vs. nationaler Abwanderungsschutz	167
a)	Schutzgut im Sinne des Art. 36 S. 1 AEUV	170
b)	Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	172
c)	Missbrauchsverbot des Art. 36 S. 2 AEUV.....	175
2.	Kultureller Nationalismus vs. kultureller Internationalismus.....	178
Kapitel 3	Historische Münzen als schützenswertes Kulturgut?	183
A.	Historische Münzen im Anwendungsbereich der UNESCO-Konvention 1970	183
I.	Kategorien des Art. 1 der UNESCO-Konvention 1970	183
1.	Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen (sowohl vorschriftsmäßiger als auch unerlaubter) oder archäologischer Entdeckungen	183
2.	Mehr als 100 Jahre alte Antiquitäten	184
II.	Nationalstaatliche Bestimmung besonders wichtiger Kulturgüter.....	184
1.	Deutschland.....	186
2.	Vereinigtes Königreich	186
3.	Frankreich	187
4.	Italien	187
5.	USA	188
6.	Exkurs: Dänemark und Schweden	188

III. Kategorien des Art. 4 der UNESCO-Konvention 1970	189
IV. Fazit	190
B. Historische Münzen im Anwendungsbereich des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes von 1992.....	190
C. Historische Münzen im Anwendungsbereich bilateraler Abkommen	192
I. Bilaterale Abkommen der USA.....	192
1. Bilaterales Abkommen zwischen den USA und Italien von 2001	192
2. Weitere bilaterale Abkommen der USA	195
3. Vereinbarkeit der Importrestriktionen für historische Münzen mit den Voraussetzungen des CPIA.....	199
a) Notfallsituation für archäologische Objekte.....	201
aa) Archäologische Objekte	201
(1) Archäologisches Interesse	201
(a) Kulturelle Bedeutung	201
(b) Mindestalter	203
(c) Ergebnis von Grabungen	204
(d) Zwischenergebnis	204
(2) Entdeckung im Vertragsstaat und Ausfuhrkontrolle	204
bb) Gefährdung des Kulturerbes durch Plünderungen.....	209
b) Eigene Schutzmaßnahmen	210
c) Gleichartige Maßnahmen anderer Marktstaaten...	211
d) Keine weniger drastischen Abhilfemaßnahmen....	213

e) Gewährleistung eines internationalen Austauschs von Kulturgütern	214
f) Zusammenfassende Stellungnahme	214
4. Fazit	215
II. Exkurs: Bilaterale Abkommen der Schweiz.....	216
D. Historische Münzen im Anwendungsbereich der VO Nr. 116/2009	217
I. Sammlungen von numismatischem Wert.....	217
1. Begriff der Sammlung.....	217
2. Numismatischer Wert.....	219
3. Münzen als Einzelexemplare.....	221
4. Ausschlusswirkung der Kategorie A. Nr. 13 lit. b)?	222
II. Mehr als 100 Jahre alte archäologische Gegenstände.....	224
1. Archäologische Gegenstände	224
a) Definition durch die Rechtsprechung	224
aa) Hintergrund.....	224
bb) Urteil des FG Baden-Württemberg	225
cc) Urteil des BFH	226
b) Analyse und Stellungnahme	227
2. Bagatellklausel	232
III. Über 100 Jahre alte Antiquitäten.....	237
IV. Fazit	240
E. Historische Münzen im Anwendungsbereich der nationalen Abwanderungsschutzvorschriften.....	241
I. Deutschland	241

1. KultgSchG	241
2. Landesdenkmalschutzgesetze	244
II. Vereinigtes Königreich	249
1. Export of Objects of Cultural Interest (Control) Order 2003.....	250
2. Treasure Act 1996	252
III. Österreich.....	254
IV. Italien	258
V. Frankreich.....	261
VI. USA	264
1. ARPA	264
2. Common law of finds	266
VII. Fazit	267
F. Zusammenfassung	270
Kapitel 4 Ausfuhr historischer Münzen	
- Probleme in der Praxis.....	275
A. Behördliche Zuständigkeiten	275
I. Mehrfache Genehmigungserfordernisse?	275
II. Zuständigkeiten im Rahmen der VO Nr. 116/2009 ..	277
B. Zollamtliche Überwachung der Ausfuhr	280
I. Grundzüge des zollbehördlichen Ausfuhrverfahrens für Kulturgüter	280
II. Effektive Kontrolle durch die Zollbehörden.....	283
1. Probleme bei der Durchführung der VO Nr. 116/2009.....	283
2. Einführung eines Negativattestes	287

3. Einführung des Listensystems oder Verengung des Tatbestandssystems.....	290
4. Einheitliche Anwendung der Bagatellklausel	292
5. Spezialisierung der Zollbeamten	292
C. Illegaler Handel mit Kulturgut	295
I. Umfang des illegalen Handels mit Kulturgut	299
II. Ursachen des illegalen Handels mit Kulturgut.....	305
1. Nachfrage.....	306
2. Staatliche Überreglementierung	306
a) Schatzregalien.....	306
b) Ausfuhrbeschränkungen	309
3. Weitere Ursachen.....	311
III. Gegenmaßnahmen	313
1. Einführung eines Antiken- bzw. Kunstobjekt-Briefs	313
2. Strengere Anforderungen an Sorgfaltspflichten	316
3. Einschränkung der Vermarktungsmöglichkeiten.....	322
4. Strengere Kulturgüterschutzvorschriften oder Deregulierung des Handels mit Kulturgut?	324
a) Schatzregalien.....	326
aa) Abschaffung der Schatzregalien.....	326
bb) Vereinheitlichung und Modifizierung der Schatzregalien.....	330
b) Ausfuhrbeschränkungen	335
c) Einfuhrbeschränkungen.....	339
5. Aufklärungsarbeit und Beteiligung der Öffentlichkeit.....	341

D. Zusammenfassung	343
Kapitel 5 Schlussbetrachtung	347
A. Zusammenfassende Thesen	347
B. Ausblick	348
Literaturverzeichnis.....	355
Materialverzeichnis	375