

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	V
<i>Vorwort zur 1. Auflage</i>	VII
<i>Bearbeiterverzeichnis</i>	IX
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	XV
<i>Literaturverzeichnis</i>	XXI
<i>Einführung</i>	1

Kapitel I

Teil 1	Rechtsgeschäfte und Handlungen (§§ 1–9)	27
Teil 2	Ergänzende Vorschriften (§§ 10–16)	107
Teil 3	Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften (§§ 17–31)	154
	Vorbemerkung zu §§ 17 ff	154
	Anhang 1 zu § 22 Selbstanzeige nach § 22 AWG	264
	Anhang 2 zu § 22 Interne Compliance-Programme (ICP)	267

Kapitel II

Außenwirtschaftsverordnung

Kapitel 1	Allgemeine Vorschriften (§§ 1–7)	319
Kapitel 2	Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland	365
Abschnitt 1	Beschränkungen	365
Unterabschnitt 1	Genehmigungsbedürftige Ausfuhr (§§ 8–10)	365
Unterabschnitt 2	Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland (§ 11)	385
Abschnitt 2	Verfahrens- und Meldevorschriften	390
Unterabschnitt 1	Ausfuhr und Wiederausfuhr (§§ 12–20b)	390
Unterabschnitt 2	Genehmigungsbedürftige Ausfuhr (§§ 21–26)	413
Unterabschnitt 3	Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizierungsverfahren (§§ 21, 28)	434
Kapitel 3	Einfuhr	436
Abschnitt 1	Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften (§§ 29, 30)	436
Abschnitt 2	Einfuhrabfertigung (§§ 31–43)	442
Kapitel 4	Sonstiger Güterverkehr	480
Abschnitt 1	Durchfuhr (§§ 44, 45)	480

Abschnitt 2	Handels- und Vermittlungsgeschäfte (§§ 46–48)	501
Kapitel 5	Dienstleistungsverkehr (§§ 49–53)	529
	Vorbemerkung zu §§ 49 ff	529
Kapitel 6	Beschränkungen des Kapitalverkehrs	587
Abschnitt 1	Beschränkungen nach § 4 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes zur Erfüllung des Abkommens über deutsche Auslandsschulden (§ 54)	587
Abschnitt 2	Prüfung von Unternehmenserwerben	591
Unterabschnitt 1	Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben (§§ 55–59)	591
Unterabschnitt 2	Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben (§§ 60–62)	704
Kapitel 7	Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr	744
Abschnitt 1	Begriffsbestimmungen (§ 63)	744
	Vorbemerkung zu §§ 63 ff	744
Abschnitt 2	Meldevorschriften im Kapitalverkehr (§§ 64–66)	753
Abschnitt 3	Meldung von Zahlungen (§§ 67–70)	780
Abschnitt 4	Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der Meldepflicht (§§ 71–73)	798
Kapitel 8	Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen	804
Abschnitt 1	Ausfuhr-, Handels- und Verbringungsverbote (§§ 74–76a) Vorbemerkung zu §§ 74 ff	804
Abschnitt 2	Einfuhr- und Verbringungsverbote (§ 77)	843
Abschnitt 3	Besondere Genehmigungserfordernisse (§ 78)	848
Abschnitt 4	Auslandstaten Deutscher (§ 79)	849
Kapitel 9	Straftaten und Ordnungswidrigkeiten	850
Abschnitt 1	Straftaten (§ 80)	850
Abschnitt 2	Ordnungswidrigkeiten (§§ 81, 82)	855
Kapitel 10	Inkrafttreten (§ 83)	889

Kapitel III

Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Kapitel I	Gegenstand und Begriffsbestimmungen (Art 1–2)	897
Kapitel II	Anwendungsbereich (Art 3–8)	924

Kapitel III	Ausfuhrgenehmigung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten (Art 9–14)	952
Kapitel IV	Aktualisierung der Liste von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Art 15)	980
Kapitel V	Zollverfahren (Art 16–18)	983
Kapitel VI	Zusammenarbeit der Verwaltungen (Art 19)	990
Kapitel VII	Kontrollmaßnahmen (Art 20–21)	994
Kapitel VIII	Sonstige Bestimmungen (Art 22–28)	999

Kapitel IV Sanktionen und Embargos der EU

A.	Einführung	1022
I.	Begriffe	1022
II.	Historische Entwicklung	1023
III.	Rechtlicher Rahmen und Rechtssetzungsverfahren	1029
B.	Kommentierung anhand des Standardwortlautes für Rechtsinstrumente	1036
I.	Einleitung	1036
II.	Waffenembargos	1040
III.	Ein- und Ausfuhrbeschränkungen	1043
IV.	Dienstleistungsbestimmungen	1047
V.	Einreisebeschränkungen	1051
VI.	Finanzsanktionen	1054
VII.	Verkehrsbeschränkungen	1139
VIII.	Allgemeine und Schlussbestimmungen	1139

Kapitel V US-Exportkontroll- und Sanktionsrecht

A.	Introduction	1152
I.	Overview	1152
II.	Application of US Economic Sanctions and Export Controls to Non-US Persons	1155
B.	The International Trade in Arms Regulations	1155
I.	Regulatory Background	1156
II.	Licensing and Retransfer Authorizations	1161
III.	Retransfer and Re-export Requirements	1162
IV.	Brokering	1165
V.	Political Contributions, Fees and Commissions	1166
VI.	Enforcement	1166
VII.	Conclusion	1167

C.	The Export Administration Regulations	1168
I.	What is subject to the EAR?	1168
II.	What is an export and reexport?	1170
III.	What is a deemed export and deemed reexport?	1171
IV.	What are the ten general prohibitions and how do they affect non-US companies?	1173
V.	How do you classify a product, software or technology under the EAR?	1177
VI.	What are the US export control policies?	1181
VII.	What non-US products are subject to US jurisdiction?	1183
VIII.	How does the EAR affect non-US companies ordering products from the US? What are the responsibilities of a non-US company receiving a licensed US product?	1191
IX.	How does a non-US company obtain a license under the EAR? ...	1193
X.	Enforcement of the EAR	1194
D.	OFAC Sanctions	1199
I.	Introduction	1199
II.	Legal Structure of US Sanctions	1201
III.	Multiple US Government Agencies Administer US Sanctions ..	1202
IV.	Basic Types of US Sanctions Programs	1204
V.	General Prohibitions and Requirements	1209
VI.	Subjects of US Sanctions	1211
VII.	Enforcement Actions for Primary US Sanctions Violators	1214
VIII.	Enforcement of US Secondary Sanctions	1218
IX.	Conclusion	1218
	<i>Stichwortverzeichnis</i>	1219