

Inhaltsverzeichnis

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

Einführung	1
------------------	---

Kapitel I

Teil 1	Rechtsgeschäfte und Handlungen	27
	§ 1 Grundsatz	27
	§ 2 Begriffsbestimmungen	34
	§ 3 Zweigniederlassungen und Betriebsstätten	63
	§ 4 Beschränkungen und Handlungspflichten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und der auswärtigen Interessen	66
	§ 5 Gegenstand von Beschränkungen	87
	§ 5a Vorläufige Beschränkungen zur Umsetzung von Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen	87
	§ 6 Einzeleingriff	92
	§ 7 Einzeleingriff im Seeverkehr außerhalb des deutschen Küstenmeeres	98
	§ 8 Erteilung von Genehmigungen	103
	§ 9 Erteilung von Zertifikaten	115
Teil 2	Ergänzende Vorschriften	118
	§ 10 Deutsche Bundesbank	118
	§ 11 Verfahrens- und Meldevorschriften	122
	§ 12 Erlass von Rechtsverordnungen	129
	§ 13 Zuständigkeiten für den Erlass von Verwaltungsakten und für die Entgegennahme von Meldungen	134
	§ 14 Verwaltungsakte	140
	§ 14a Fristen für Beschränkungen und Handlungspflichten beim Erwerb inländischer Unternehmen	146
	§ 15 Rechtsunwirksamkeit	156
	§ 16 Urteil und Zwangsvollstreckung	164
Teil 3	Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften	167
	Vorbemerkung zu §§ 17 ff	167
		XI

§ 17	Strafvorschriften	191
§ 18	Strafvorschriften	212
§ 19	Bußgeldvorschriften	251
§ 20	Einziehung	262
§ 21	Aufgaben und Befugnisse der Zollbehörden	268
§ 22	Straf- und Bußgeldverfahren	271
§ 23	Allgemeine Auskunftspflicht	303
§ 24	Übermittlung von Informationen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)	324
§ 25	Automatisiertes Abrufverfahren	334
§ 26	Übermittlung personenbezogener Daten aus Strafverfahren	338
§ 27	Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs	341
§ 28	Kosten	345
§ 29	(weggefallen)	348
§ 30	Anwendung unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union	348
§ 31	Übergangsbestimmungen	351
§ 32	Evaluierung der Änderungen durch das Erste Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze	352

Kapitel II

Kapitel 1	Allgemeine Vorschriften	355
	§ 1 Beantragung von Genehmigungen	355
	§ 2 Zertifikate nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG	362
	§ 3 Formerfordernisse; Verwaltungsportal und Fristablauf	369
	§ 4 Erteilung von Genehmigungen	374
	§ 5 Rückgabe von Verwaltungsakten	377
	§ 6 Aufbewahrung von Verwaltungsakten	381
	§ 7 Boykotterklärung	384
	§ 7a Gebiete, die als Zollgebiet der Europäischen Union gelten	408
Kapitel 2	Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland	408
Abschnitt 1	Beschränkungen	408
Unterabschnitt 1	Genehmigungsbedürftige Ausfuhr	408
	§ 8 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils I der Ausfuhrliste	408
	§ 9 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern mit einem bestimmten Verwendungszweck	419
	§ 10 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils II der Ausfuhrliste	426

Unterabschnitt 2	Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland	429
	§ 11 Genehmigungserfordernisse für die Verbringung von Gütern	429
Abschnitt 2	Verfahrens- und Meldevorschriften	439
Unterabschnitt 1	Ausfuhr und Wiederausfuhr	439
	§ 12 Gestellung und Anmeldung	439
	§ 13 (<i>weggefallen</i>)	443
	§ 14 Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung	444
	§ 15 Vereinfachte Zollanmeldung	446
	§ 16 Anschreibung in der Buchführung des Anmelders	448
	§ 17 (<i>aufgehoben</i>)	450
	§ 18 Erhebung von Ausfuhrdaten bei der Ausfuhr von Mineralöl und Gas	450
	§ 19 Ausfuhr von Obst und Gemüse	452
	§ 20 Wiederausfuhr	455
	§ 20a Summarische Ausgangsanmeldung	456
	§ 20b Wiederausfuhrmitteilung	458
Unterabschnitt 2	Genehmigungsbedürftige Ausfuhr	459
	§ 21 Ausfuhrgenehmigung	459
	§ 22 Informations- und Buchführungspflichten	469
	§ 23 Ausfuhrabfertigung	472
	§ 24 Datenaustausch	477
	§ 25 Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat	478
	§ 26 Aufzeichnungspflichten	480
Unterabschnitt 3	Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizierungsverfahren	482
	§ 27 Anzuwendende Vorschriften	482
	§ 28 Zertifizierungsverfahren	483
Kapitel 3	Einfuhr	484
Abschnitt 1	Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften . .	484
	§ 29 Verwendungsbeschränkungen	484
	§ 30 Bestätigungen über Internationale Einfuhrbescheinigungen und Wareneingangsbescheinigungen	487
Abschnitt 2	Einfuhrabfertigung	490
	§ 31 Antrag auf Einfuhrabfertigung	490
	§ 32 Einfuhrdokumente	493
	§ 33 Verfahren bei der Einfuhrabfertigung	495
	§ 34 Erhebung von Einfuhrdaten	497
	§ 35 (<i>weggefallen</i>)	499

	§ 36	Vorherige Einfuhrüberwachung	499
	§ 37	Einfuhrabfertigung bei vorheriger Einfuhrüberwachung	503
	§ 38	Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung	505
	§ 39	Einfuhrgenehmigung	508
	§ 40	Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Waren	512
	§ 41	Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren	515
	§ 42	Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen	521
	§ 43	Zwangsvollstreckung	523
Kapitel 4		Sonstiger Güterverkehr	524
Abschnitt 1		Durchfuhr	524
	§ 44	Beschränkungen bei der Durchfuhr von Gütern	524
	§ 45	Durchfuhrverfahren	541
Abschnitt 2		Handels- und Vermittlungsgeschäfte	546
	§ 46	Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste	546
	§ 47	Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte in einem Drittland	567
	§ 48	Einfuhrdokumente für Handels- und Vermittlungsgeschäfte	571
Kapitel 5		Dienstleistungsverkehr	574
		Vorbemerkung zu §§ 49 ff	574
	§ 49	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit chemischen oder biologischen Waffen oder Kernwaffen	580
	§ 50	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung	592
	§ 51	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Inland	598
	§ 52	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betrieb kerntechnischer Anlagen	605
	§ 52a	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung	611

	§ 52b Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung	611
	§ 53 Befreiungen von der Genehmigungspflicht	628
Kapitel 6	Beschränkungen des Kapitalverkehrs	635
Abschnitt 1	Beschränkungen nach § 4 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes zur Erfüllung des Abkommens über deutsche Auslandsschulden	635
	§ 54 Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen	635
Abschnitt 2	Prüfung von Unternehmenserwerben	639
Unterabschnitt 1	Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben	639
	§ 55 Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prüfung	639
	§ 55a Voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit	678
	§ 56 Stimmrechtsanteile	706
	§ 57 Unterlagen über den Erwerb	723
	§ 58 Unbedenklichkeitsbescheinigung	723
	§ 58a Freigabe eines Erwerbs nach § 55	729
	§ 59 Untersagung oder Anordnungen	732
	§ 59a Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen nach § 15 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes	743
Unterabschnitt 2	Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben ...	745
	§ 60 Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prüfung	745
	§ 60a Stimmrechtsanteile	762
	§ 61 Freigabe eines Erwerbs nach § 60	764
	§ 62 Untersagung oder Anordnungen	766
	§ 62a Verfahrenswechsel im Prüfverfahren	773
Kapitel 7	Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr	774
Abschnitt 1	Begriffsbestimmungen	774
	Vorbemerkung zu §§ 63 ff	774
	§ 63 Begriffsbestimmungen	779
Abschnitt 2	Meldevorschriften im Kapitalverkehr	783
	§ 64 Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland	783
	§ 65 Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland	794
	§ 66 Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten ...	805
Abschnitt 3	Meldung von Zahlungen	810
	§ 67 Meldung von Zahlungen	810
	§ 68 Meldung von Zahlungen im Transithandel	816

	§ 69	Meldung von Zahlungen der Seeschiffahrtsunternehmen	820
	§ 70	Meldungen der Geldinstitute	822
Abschnitt 4		Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der Meldepflicht	828
	§ 71	Meldefristen	828
	§ 72	Meldestelle und Einreichungsweg	831
	§ 73	Ausnahmen	832
Kapitel 8		Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen	835
Abschnitt 1		Ausfuhr-, Handels- und Vermittlungsverbote	835
		Vorbemerkung zu §§ 74 ff	835
	§ 74	Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern	854
	§ 75	Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasste Güter	862
	§ 76	Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75	865
	§ 76a	Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzelfällen	874
Abschnitt 2		Einfuhr- und Verbringungsverbote	875
	§ 77	Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern aus bestimmten Ländern	875
Abschnitt 3		Besondere Genehmigungserfordernisse	881
	§ 78	Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung	881
Abschnitt 4		Auslandstaten Deutscher	882
	§ 79	Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes	882
Kapitel 9		Straftaten und Ordnungswidrigkeiten	883
Abschnitt 1		Straftaten	883
	§ 80	Straftaten	883
Abschnitt 2		Ordnungswidrigkeiten	889
	§ 81	Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung ...	889
	§ 82	Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechtsakte der Europäischen Union	905
	§ 82a	Übergangsbestimmungen	927

	§ 82b	Evaluiierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a durch die Fünfzehnte, Sechzehnte und Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung	928
Kapitel 10		Inkrafttreten	929
	§ 83	Inkrafttreten, Außerkrafttreten	929

Kapitel III

Kapitel I	Gegenstand und Begriffsbestimmungen	941
	Artikel 1	941
	Artikel 2	944
Kapitel II	Anwendungsbereich	975
	Artikel 3	975
	Artikel 4	978
	Artikel 5	989
	Artikel 6	997
	Artikel 7	1001
	Artikel 8	1005
Kapitel III	Ausfuhrgenehmigung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten	1018
	Artikel 9	1018
	Artikel 10	1022
	Artikel 11	1028
	Artikel 12	1033
	Artikel 13	1047
	Artikel 14	1051
	Artikel 15	1057
	Artikel 16	1063
	Artikel 17	1069
	Artikel 18	1071
Kapitel VI	Zusammenarbeit der Verwaltungen	1073
	Artikel 19	1073
Kapitel VII	Kontrollmaßnahmen	1074
	Artikel 20	1074
	Artikel 21	1075
Kapitel VIII	Sonstige Bestimmungen	1081
	Artikel 22	1081
	Artikel 23	1082
	Artikel 24	1088
	Artikel 25	1092

Artikel 26	1095
Artikel 27	1098
Artikel 28	1102
Artikel 29	1104
Artikel 30	1104
Artikel 31	1105
Artikel 32	1107

Kapitel IV

Sanktionen und Embargos der EU

A. Einführung	1116
I. Begriffe	1116
II. Historische Entwicklung	1117
III. Rechtlicher Rahmen und Rechtssetzungsverfahren	1124
B. Kommentierung anhand des Standardwortlautes für Rechtsinstrumente	1131
I. Einleitung	1131
II. Waffenembargos	1137
III. Ein- und Ausfuhrbeschränkungen	1139
IV. Dienstleistungsbestimmungen	1145
V. Einreisebeschränkungen	1151
VI. Finanzsanktionen	1154
VII. Verkehrsbeschränkungen	1285
VIII. Allgemeine und Schlussbestimmungen	1286

Kapitel V

Gesetz zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen – Sanktionsdurchsetzungsgesetz –

§1 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit	1299
§2 Befugnisse zur Ermittlung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	1307
§3 Befugnisse zur Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	1313
§4 Modalitäten der Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen; Verordnungsermächtigung	1319
§5 Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Ermittlung und Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	1327
§6 Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung	1336
§7 Übermittlung von Informationen aus Strafverfahren	1339

§ 8	Informationsaustausch mit ausländischen Stellen	1342
§ 9	Besondere Überwachungsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen; Beauftragung Dritter; Verordnungsermächtigung	1344
§ 10	Meldepflichten	1354
§ 11	Vermögensermittlung bei sanktionierten Personen und Personengesellschaften (personenbezogene Ermittlung)	1360
§ 12	Vermögensermittlung zu bestimmten Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen (vermögensbezogene Ermittlung)	1365
§ 13	Aufschiebende Wirkung	1369
§ 14	Register; Verordnungsermächtigung	1369
§ 15	Hinweisannahmestelle; Verordnungsermächtigung	1374
§ 16	Strafvorschriften	1379
§ 17	Bußgeldvorschriften	1382
§ 18	Einziehung	1383

Kapitel VI

US-Exportkontroll- und Sanktionsrecht

A.	Introduction	1388
I.	Overview	1388
II.	Application of US Economic Sanctions and Export Controls to Non-US Persons	1391
B.	The International Trade in Arms Regulations	1391
I.	Regulatory Background	1392
II.	Licensing and Retransfer Authorizations	1397
III.	Retransfer and Re-export Requirements	1398
IV.	Brokering	1401
V.	Political Contributions, Fees and Commissions	1402
VI.	Enforcement	1402
VII.	Conclusion	1403
C.	The Export Administration Regulations	1404
I.	What is subject to the EAR?	1404
II.	What is an export, reexport and a transfer (in country)?	1407
III.	What is a deemed export and deemed reexport?	1408
IV.	What are the ten general prohibitions and how do they affect non-US companies?	1410
V.	How do you classify a product, software or technology under the EAR?	1416
VI.	What are the US export control policies?	1420
VII.	What non-US products are subject to US jurisdiction?	1422

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?	1434
IX.	How does a non-US company obtain a license under the EAR?	1436
X.	Enforcement of the EAR	1437
D.	OFAC Sanctions	1442
I.	Introduction	1442
II.	Legal Structure of US Sanctions	1444
III.	Multiple US Government Agencies Administer US Sanctions ..	1445
IV.	Basic Types of US Sanctions Programs	1447
V.	General Prohibitions and Requirements	1452
VI.	Subjects of US Sanctions	1455
VII.	Enforcement Actions for Primary US Sanctions Violators	1458
VIII.	Enforcement of US Secondary Sanctions	1462
IX.	Conclusion	1462
	<i>Stichwortverzeichnis</i>	1463