

Stichwortverzeichnis

Die fetten römischen Ziffern verweisen auf die Kapitel, die fetten arabischen auf die Paragraphen oder Artikel und die mageren auf die Randnummern.

- ABC-Waffen** I 18 45, 86, 93; II **Vorbemerkungen** § 49 7; 49 1; 51 1; 52 1; III 4 9; 5 7
- Abkommen über deutsche Auslandsschulden**
s. Londoner Schuldenabkommen
- Ablehnungsgründe** II 37 6
- Abrufverfahren** I 25 1, 4 ff
- Abschluss eines Vertrages** I 2 61
- Abschlussbericht** I 23 59 f
- Abschreibung** II 23 13
- Abweichungsmöglichkeiten** I 2 3
- Afrasiabi Urteil** IV 117
- Ahndungslücke** I **Vorbemerkungen** § 17 15, 19
- Akkreditive** II 7 12, 29 f; IV 89; 168; 194; 205
– Transporterklärungen II 7 13, 27
- Akteneinsicht** I 22 7
- Aktien** IV 159
- Akzessorische Verträge** IV 222; 229; 242
- Allgemein zugänglich** II 49 31
- Allgemeine Ausfuhrgenehmigung** III 2 87; III 19 5
- Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union**
– Delegierte Rechtsakte der Kommission III 9 8
– Untersagungsbefugnis der Mitgliedstaaten III 9 7
- Allgemeine Genehmigung** Einl 67; II 1 17; II 21 1; III 2 82
– Historie II 1 4
- Allgemeine Technologie-Anmerkung** II 49 31; 51 21
- Allgemeinverfügung** Einl 66; I 6 9; II 1 16
- Alternativnachweis** II 19 5
- Altverträge** I 4 39
- Altvertragsschutz** IV 129; 144; 174; 190; 213; 216; 229
- Anfechtungsklage** I 14 6, 25
- Anlageberatung** IV 223
- Anlageverwaltung** IV 183
- Anmelder** II 12 1, 4
- Anmeldung** II 12 1; 13 3
- Anschreibeverfahren** II 16 1, 4; 19 6
- Anspruchsverzichtsklausel** IV 259
- Anti-Folter-VO** Einl 41; I 18 57
- Antrag**
– Erteilung einer Genehmigung II 1 5
- Antragsberechtigung** II 1 10
– Dienstleistungsverkehre II 1 12
– Durchfuhr II 1 12
– Vermittlung II 1 12
– Versuchsstadium II 1 12
- Anwenderfrage** II **Vorbemerkungen** § 49 5
- Arrest** I 16 6
- Audits** II 4 7
- Aufbewahrungsfrist** III 20 12
- Aufbewahrungspflicht** I 23 63; II 6 1
– andere II 6 8
– Art und Weise II 6 6
– Aufbewahrungsdauer II 6 3
– Umfang II 6 4
- Aufhebung**
– Unbedenklichkeitsbescheinigung II 58 19
- Auflagen** I 14 16, 20; II 29 6 f
- Aufschiebende Wirkung** I 14 6, 25
- Aufsichtspflicht** I **Vorbemerkungen** § 17 55
- Aufsichtspflichtverletzung** I 22 35
- Aufzeichnungen** III 20 5
- Ausbildung** I 18 72
- Ausfuhr** I 2 15; 18 8; 27 5 f, 17, 19, 21; II 19 7; II 80 9; 81 8, 46; III 1 1; IV 52
– allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union III 9 3
– deutsche allgemeine Ausfuhrgenehmigungen III 9 17
– Genehmigung II 8 13
– Genehmigungsbedürftigkeit II 8 1
– illegale III 27 6
– von Obst und Gemüse II 19 1
- Ausfuhranmeldung** II 23 1, 5; II 81 32; III 2 45, 59
– Auskunft zur Güterliste II 23 10
– elektronisch II 23 5
– Nullbescheid II 23 10
- Ausfuhrbeschränkung** II 10 1; III 8 5
- Ausfuhrdaten** II 18 1
- Ausfuhrer** I 2 4, 7 ff, 13 f; II 12 4; 21 8; III 2 33; III 20 5
– Legaldefinition II 12 4
- Ausfuhrfreiheit** Einl 7, 28
- Ausfuhrgenehmigung** III 2 80
- Ausfuhrkreditversicherungen** IV 205

Stichwortverzeichnis

Ausfuhrliste Einl 61; II 8 18 f; II **Vorbemerkungen** § 74 23; 74 10; 77 8
– Abschnitt B II 8 19
– Aufbau II 8 21
– besonders geändert II 8 37
– besonders konstruiert II 8 37
– Bestandteilsanmerkung II 8 22
– Chemikalien II 8 27
– Einbaufälle II 8 23
– gebrauchte Güter II 8 26
– Positionen II 8 30
– Technologie II 8 28
– Vorbemerkungen II 8 21 ff
Ausfuhrregelung-Verordnung III 4 51
Ausfuhrsendung I 2 22; II 12 3
Ausfuhrverantwortlicher I **Vorbemerkungen** § 17 31, 45; 22 Anhang 2 4, 13; 23 25; II 2 12
Ausfuhrverfahren II 14 4; 16 7; III 2 14, 16
Ausfuhrvertrag I 2 10 ff; III 2 47
Ausfuhrzollstelle I 27 5, 18
Ausgangszollstelle I 2 24; 27 5 f
Auskunft I 23 5, 23, 28 ff, 33 ff, 66, 68; III 21 2
– zur Güterliste I 17 34; 19 8;
22 Anhang 2 23; II 14 3; 24 3; III 16 5
Auskunftsbogen I 23 31
Auskunftspflicht I 23 26, 52
Auskunftsverlangen I 19 21
Auskunftsverweigerungsrecht I 19 21; 23 51, 68 f; II 2 13
Ausland I 17 67
Ausländer/Inländer I 2 25
Ausländische Wertpapiere I 2 102
Auslandsbezug I 1 8
Auslandsbonds II 54 2
Auslandsforderungen I 23 20
Auslandsschulden II 81 25
– Aufrechnung II 54 5
– Bewirkung sonstiger Leistungen II 54 5
– Einbringen von Sachen und Rechten II 54 5
– Verrechnung II 54 5
– Zahlungsverbot II 54 5
Auslandstat II 80 18
Auslandsverbindlichkeiten I 23 20
Auslandswerte I 1 9; 2 28
Auslegungsmaßstab I 1 12
Ausnahmen II 76 1; IV 133
Aussageverweigerungsrecht I 23 66
Ausschreibung II 39 4
Außenhandelsfreiheit I 1 1 f
Außenhandelsstatistik I 23 20; II 81 8
Außenprüfung I 22 27; 23 64
Außenwirtschaftsrecht Einl 1
Außenwirtschaftsverkehr Einl 1; I 4 7
– – Teilnehmer – I 23 3, 11, 20, 24 ff, 31

Außerkräfttreten
– Dual-Use-VO III 27 1
Austausch des Darlehensgebers IV 186
Australia Group Einl 20
Auswärtige Beziehungen I 4 17
Auswärtiges Amt I 12 9; 26 8
Auszahlungen aus Altverträgen IV 191

BAFA I 13 3; 23 1, 12 f, 45, 62; 24 1 ff, 13, 15 f, 18 f; 25 1 ff, 5, 9, 11
BaFin I 13 12
Bagatelklausele II 8 52
Bande I 17 27
Bankgarantien IV 262
Banknoten II 78 1
Bargeld IV 111
Bargeldtransaktionen IV 238
Beförderung I 2 40; II 80 11, 16; III 6 13
Beförderungsverbot II 77 14
Befreiung IV 133
– vom Reiseverbot IV 136
– von der Verbindlichkeit IV 144
Befreiungstatbestände II 40 3
Befristung I 14 11 f
Befristung, aufschiebende I 14 9
Begriffsbestimmungen I 2 2
Bekämpfung des Terrorismus IV 84
Bekanntmachung, öffentliche I 6 12; 18 112
Beratung II **Vorbemerkungen** § 49 5
Bereinigungsgesetz für deutsche Auslandsschulden II 54 2
Bereitstellen I 2 20
Bereitstellung III 2 27
Bereitstellungsverbot I 18 15; IV 118
Berichtigung I 17 43
– Dual-Use-VO III 28 7
Beschau I 27 3, 13 f
Beschlagnahme Einl 13
Beschleunigungsgrundsatz I 23 2
Besonders konstruiert I 17 17
Bestandteile I 17 17; II 8 42
Bestimmt sein II 9 13
Bestimmt sein können II 9 13
Bestimmtheitsgebot I **Vorbemerkungen** § 17 6
Bestimmtheitsgrundsatz I **Vorbemerkungen** § 17 16
Bestimmungsland I 2 32; 18 87
Betriebsprüfung I 21 4
Betriebsstätte I 2 69; 3 1; IV 270
Beweismittel II 33 6
Birma II 82 5
Black-List II 7 10 f, 25
Blankettnorm II 10 3

- Blankettvorschrift I** Vorbemerkungen § 17 3, 16, 20
- BLE I** 23 21 ff, 45
- Blocking Regulation II** 7 50
- Blocking Statute Einl** 83
- Blocking statute Einl** 79; **II** 81 4; 82 9
- Blutdiamant I** 18 51
- BMF I** 12 9; 13 12
- BMVBS I** 13 11
- BMW i I** 15 11
- Boycott II** 81 4
- Definition **IV** 2
- Boycotterklärung I** 19 17
- Brexit Einl** 45; **I** 2 6, 36, 41, 82, 85, 89, 105; 3 1; **II** 11 20
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik I** 13 8
- sektorspezifische Prüfung **II** 60 3, 27
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle I** 13 2; *s.a.* **BAFA**
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht I** 13 12; *s.a.* **BaFin**
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung I** 13 2, 13; 23 21; *s.a.* **BLE**
- Bundesbank I** 12 5; 13 2; *s.a.* **Deutsche Bank**
- Bundeskanzleramt I** 26 1, 8
- Bundeskriminalamt I** 21 3; 26 8
- Bundesministerium der Finanzen I** 13 1; *s.a.* **BMF**
- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung I** 13 1
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie I** 13 2; *s.a.* **BMW i**
- Bundesnachrichtendienst I** 24 1, 15
- Bundespolizei I** 27 3, 21
- Bundesrat I** 12 3f, 12, 16
- Bundesregierung I** 12 2, 6; 15 11
- Bundestag I** 12 4
- Bureau of Industry and Security**
- **BIS Einl** 87
- Bußgeld I** 23 52
- Catch-all-Klausel Einl** 92; **I** 18 86; 22 Anhang 2 17, 28; **III** 4 6
- Chemiewaffenübereinkommen I** 25 7; **II** 44 6
- China II** 50 8
- Cloud I** 2 21
- Cloud-Computing I** 22 Anhang 2 25; **III** 2 24
- Commercial Papers IV** 164
- Compliance-Programm Einl** 89; **II** 2 14; **II** 11 19
- Compliance-System I** 22 20, Anhang 2 1
- Credit Default Swaps IV** 162
- Darlegungs- und Beweislast I** 1 13
- Darlehen IV** 161; 166 f; 171; 205; 222
- Datenschutz II** 34 7
- Datenschutzrecht I** 24 3; 25 3
- Datenträger I** 23 63
- Datenverarbeitungssysteme I** 23 63
- Dawes- und Young-Anleihen s. Bereinigungs-gesetz für deutsche Auslandsschulden**
- Derivate IV** 89; 161 f; 166; 171
- Deutsche Bundesbank I** 10 1; 13 5; 23 14 f
- Auskunftsrechte **I** 10 5
- Meldestelle **I** 10 6
- Deutscher I** 17 59, 66; **II** 49 16; 50 12; 52 9; **II** 79 1
- Deutscher Bundestag I** 12 3
- Devisengeschäfte I** 10 2
- Dienstleistungen I** 1 5; **IV** 65; 91; 93; 183
- Dienstleistungsbeschränkungen IV** 64
- Dienstleistungsverbot I** 18 19
- Direktinvestitionen I** 13 7; 15 10; *s.a.* **Sektorübergreifende Prüfung oder Sektorspezifische Prüfung**
- Download I** 22 Anhang 2 25; **III** 2 22, 26, 54
- Zugriffsbeschränkung **III** 2 28
- Downstream-Analyse IV** 181
- Drittland I** 2 36
- DS-GVO I** 24 18; 25 13
- Dual-Use III** 2 6; **III** 3 2
- Dual-Use e-System III** 4 45; 8 20
- Dual-Use-Güter Einl** 32; **III** 1 2; **IV** 202
- Dual-Use-VO**
- Ansässigkeit **III** 10 5
- Arten der nationalen Ausfuhrgenehmigungen **III** 9 9
- Ausführen **III** 9 1
- Außerkrafttreten **III** 27 1
- Berichtigung **III** 28 7
- Deutsche Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen **III** 9 17
- Dienstleistungen **III** 7 2
- Einzel- und Globalgenehmigungen **III** 9 13
- Endverbleibserklärung **III** 9 16
- Entsprechungstabelle **III** 27 11
- Ergänzung **III** 28 5
- Eu-weite Geltung **III** 9 23
- Geltung **III** 28 3
- Genehmigungsverweigerung **III** 4 48
- Inkrafttreten **III** 28 2
- Konsultationsverfahren **III** 11 1
- Negative Entscheidungen **III** 13 4
- negative Entscheidungen **III** 13 4
- Neufassung **III** 4 8
- nicht gelistete Güter **III** 4 1
- Niederlassung **III** 9 13
- Sanktionen **III** 24 1

Stichwortverzeichnis

- Schriftform **II 3 2**
- Unterrichtung durch Behörde **III 4 15**
- Vermittlungstätigkeiten **III 10 1**
- Zivilrecht **III 3 12**
- zuständige Behörde **III 3 11**
- Dual-Use-VO Genehmigungen**
- Entscheidungsmaßstab **III 13 10**
- Kontrolldichte **III 12 5**
- Kriterien **III 12 6**
- Negative Entscheidungen **III 13 4**
- negative Entscheidungen **III 13 4**
- pflichtgemäßes Ermessen **III 13 11**
- Überprüfungsverpflichtung **III 13 19**
- Verwaltungsverfahren vor Genehmigungs-erteilung **III 13 12**
- Dual-Use-VO-Konsultationsverfahren III 11 1**
- Rechtsfolgen unterbliebener Konsultation **III 11 15**
- Vetorecht **III 11 9**
- wesentliche Sicherheitsinteressen **III 11 12**
- DUeS III 4 45; 8 20**
- Durchfuhr I 2 38; 18 10; 27 1, 6, 15, 20; II 80 10; 82 15; III 1 1; 2 20, 78; III 6 1**
- Durchführer III 20 4**
- Durchfuhrkontrolle**
- aktive Veredelung **II 44 31**
- Angaben und Beweismittel **II 45 19**
- Beförderer **II 44 38**
- Durchfuhr **II 44 20**
- Einfuhr **II 44 29**
- externes Versandverfahren **II 45 13**
- Frachtführer **II 44 38**
- Freilager **II 44 27**
- Freizone **II 44 27**
- internes Versandverfahren **II 45 9**
- Lagerungen **II 45 8**
- Reiseverkehr **II 45 2**
- Spediteur **II 44 38**
- Überwachung
 - Fracht-, Post- und Reiseverkehr **II 45 2**
- Versandverfahren **II 44 26**
- vorübergehende Verwendung **II 44 31**
- Wiederausfuhr **II 44 2, 30**
- Zerstörung **II 44 52**
- Zolllagerverfahren **II 44 31**
- Zollstelle **II 45 1**
- Durchfuhrverbot III 6 5**
- Durchsuchung I 23 48**

- Eigentum IV 125**
- Eigentumsschutz IV 143**
- Einfrieren IV 109**
- Einfuhr I 2 44; 18 9; 27 4, 23; II 77 10; II 80 14; IV 62**

- Einfuhrabfertigung II 31 1**
- Einfuhrabfertigungsverfahren II 33 4**
- Einfuhranmeldung in Papierform II 37 5**
- Einfuhrbescheinigung II 81 59, 61**
- Einfuhrdaten II 34 1**
- Einfuhrdokumente II 32 1**
- Einführer I 2 41; II 31 5**
- Einfuhrfreiheit Einl 29**
- Einfuhrgenehmigung II 36 15; 39 1, 4; II 82 32**
- Einfuhrkontrollmeldung II 35 1**
 - im vereinfachten Verfahren **II 35 6**
- Einfuhrlizenz II 39 4**
- Einfuhrverbot II 80 13**
- Einkaufsland I 2 51**
- Einlagen IV 89**
- Einlagengeschäft IV 161; 166; 171**
- Einlagenzertifikate IV 164**
- Einrede I 16 3**
- Einreiseverbote IV 70**
- Einstufige Ausfuhrverfahren II 17 1**
- Einstufung I 22 Anhang 2 23**
- Einstweilige Verfügung I 16 6**
- Einvernehmen I 12 10**
 - der Bundesministerien **II 62 6**
- Einwendung I 16 3**
- Einzeleingriff I 4 36; 6 1; 18 26**
- Einziehung I 20 1, 3**
 - erweiterte **I 20 10**
- ELAN K2 II 1 7; 3 6**
- Elektronische Ausfuhrabfertigung II 19 4**
- Elektronische Einfuhrabfertigung II 39 8**
- Elektronische Einfuhrabwicklung II 34 3**
- Elektronische Einfuhranmeldung II 37 4**
- Elektronische Geldtransfers IV 237**
- Embargo Einl 43; I 7 6; 17 3; 22 16; 23 4**
 - Auslegungshilfen **IV 45**
 - Befristungen **IV 17**
 - Blocking Laws **IV 19**
 - Definition **IV 1**
 - EU **IV 8**
 - EU-rechtliche und nationale Schranken **IV 32**
 - intergouvernementale Zusammenarbeit **IV 14**
 - Komplexität des Rechtsrahmens **IV 18**
 - Rechtsgrundlage und Rechtssetzungsverfahren **IV 20**
 - Rechtsschutz **IV 33**
 - Rechtsschutz EU-Ebene **IV 34**
 - Rechtsschutz UN-Ebene **IV 33**
 - Schranken **IV 27**
 - Standardbestimmungen **IV 42**
 - Standardformulierung **IV 39 f**
 - Verstöße **IV 36**

- völkerrechtliche Schranken IV 28
- WTO-rechtliche Schranken IV 31
- Embargos und Sanktionen**
- Allgemeine und Schlussbestimmungen IV 253
- Emission IV 183**
- Endbestimmung II 9 11**
- Endbestimmungsland I 2 35; 22 Anhang 2 28**
- Endempfänger II 21 14**
- Endempfangsländer II 9 9**
- Endverbleib I 14 22; II 21 15; 22 3**
- Endverbleibsdokument I 2 35**
- Endverbleibsnachweis II 21 2**
- Endverwender I 2 35; III 16 12; III 19 7**
- Endverwendung I 22 Anhang 2 28; II 21 16; III 16 12**
- militärische III 4 19
- Entschädigung I 14 9**
- Entscheidungsreife I 16 3**
- Entsprechungstabelle**
- Dual-Use-VO III 27 11
- Entwicklung I 22 Anhang 2 24**
- Erfolgort I Vorbemerkungen § 17 27**
- Erfüllungsverbot I 17 14; IV 260**
- Ergänzung**
- Dual-Use-VO III 28 5
- Ermächtigungsgrundlage I 11 1; II 8 4**
- Ersatz- oder Parallelwährung IV 91; 99**
- Erwerb I 18 13; II 77 11; II 80 15**
- EU-Embargos und Sanktionen s.a. Embargo**
- Ablauf und Überprüfung IV 281
- Anwendungsbereich IV 263
- Verstöße IV 279
- EU-Qualitätsnormen II 10 6**
- EU-Sanktionen IV 22 f; 25; s.a. Embargo**
- Art 75 AEUV IV 25
- Art 207 AEUV IV 24
- Art 215 AEUV IV 23
- EU-Zollgebiet I 27 4, 9**
- Europäisch Iranische Handelsbank Urteil IV 152**
- Europäische Zentralbank I 10 1**
- Export Administration Regulations Einl 87**
- Export Administration Regulations (EAR) einschlägig**
- EAR Einl 87
- Exportkontrollabteilung I 22 Anhang 2 14**
- Exportkontrollbeauftragter I Vorbemerkungen § 17 46**
- Exportkontrollsystem II 4 7**

- Factoring IV 186**
- Fertigüter II 8 45**
- Feuerwaffenverordnung Einl 40**

- Finanzdienstleistungen IV 93; 161**
- Finanzhilfen IV 205**
- Finanzinstitut IV 239**
- Finanzmittel IV 205**
- Finanzsanktion I 6 5; 10 8; 17 17; IV 79**
- Eigentum IV 101
- Flaggenprinzip IV 267**
- Flaggenstaat I 7 1**
- Flugkörper II Vorbemerkungen § 49 7; 49 1; 51 9; III 4 9**
- FMS I 23 31, 37**
- Fördern II 50 3; 51 4**
- Forderungen in Euro gegen Ausländer I 2 30**
- Formblätter III 14 1**
- Harmonisierung III 14 3
- zusätzliche Angaben III 14 4
- Forwards IV 162**
- Frachtverkehr I 19 23, 25, 27**
- Freier Zahlungsverkehr**
- Beschränkung II 54 3
- Freigabe von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen IV 137**
- Freigabevorbehalt II 60 4**
- Freistellungen II 9 23**
- Freiwilligkeit I 22 24**
- Friedliches Zusammenleben I 4 13**
- Frist I 23 32**
- Frühwarnliste I 22 Anhang 2 31**
- Frühwarnschreiben I 22 Anhang 2 26**
- Futures IV 162**

- Garantiegeschäfte II 7 30**
- Garantien IV 168; 194; 205**
- Gartenbauerzeugnisse II 42 1**
- GATT Einl 10**
- Gebrochener Transithandel I 2 79**
- Gefährdungsprognose II 30 7**
- Geheimdienst I 17 5**
- Geheimschutz**
- sektorspezifische Prüfung II 60 27
- Geheimschutzbetreuung**
- sektorspezifische Prüfung II 60 3
- Geistige Eigentumspositionen IV 92**
- Geld I 18 21; IV 89; 91**
- Geldmarktinstrumente IV 164**
- Geldtransfer IV 235**
- Geldwäschebekämpfung IV 111**
- Geltung**
- Dual-Use-VO III 28 3
- Gemeinsame Marktorganisation II 10 1, 7**
- Gemeinschaftsgüter III 6 9**
- Gemeinschaftsunternehmen IV 220**
- Genehmigung I 17 32; III 3 5**
- Ausführungsverantwortlicher I 8 23

Stichwortverzeichnis

- Beschränkungszweck **I 8 11**
- Beurteilungsspielraum **I 8 13**
- Einschätzungsprärogative **I 8 13**
- Ermessen **I 8 18**
- Form **I 8 9**
- formelle Anforderungen **I 8 4**
- Funktion und Bedeutung **I 8 2**
- Gefährdung des Beschränkungszwecks **I 8 12**
- Gegenstand und Inhalt **I 8 3**
- Verfahren **I 8 8**
- volkswirtschaftliches Interesse **I 8 16**
- Wahrheitspflicht **I 8 27**
- Wirkung **III 27 8**
- Zuständigkeit **I 8 6**
- Zuverlässigkeit **I 8 19**

Genehmigungsantrag

- Rechtslage, anwendbare **III 27 5**
- Genehmigungsbedürftige Einfuhr II 29 6**
- Genehmigungsfreie Ausfuhr II 19 3**
- Genehmigungsfreie Einfuhr II 29 5**
- Genehmigungspflicht III 22 1, 10 ff; 26 6**
- Genehmigungsstelle II 39 4**

- Generalbundesanwalt I 21 6; 22 6; 26 6, 8**
- Generalzolldirektion I 23 2, 8**

Gerichtliche Überprüfbarkeit I 8 24

- Gestellung I 19 27; 27 3, 17 f; II 12 1; 13 2; II 81 32, 39**

- Ort **II 12 7**

Getrennte Antragstellung II 39 6

Gewerbsmäßigkeit I 17 24

Gleichbehandlungsgebot II 59 19

Gleichzeitigkeit I 2 22

Globalausfuhrgenehmigung III 2 86

Globalgenehmigung

- Aufspaltung **III 14 6**

Gold I 1 9

GRCh III 1 13

Grenzüberschreitender Bezug I 1 8

Grundbedürfnisse IV 137

Grundlagenforschung II Vorbemerkungen § 49 14; 49 33; 51 21; 52 1

Grundrechte, unternehmerische III 8 13

Gründungstheorie IV 269

Güter I 2 53; II 27 2

- mit doppeltem Verwendungszweck **III 3 1; IV 61**

Güterlisten I 2 54

Güterverkehr I 1 4

Gutschrift auf eingefrorene Konten IV 127; 134; 140; 142

Haftungsausschluss IV 117; 129; 189; 215; 228

Haftungsausschlussklausel IV 254

Haiti II 82 5

Handels- und Vermittlungsgeschäft I 2 58; 18 41, 43; II 46 13; II 80 12; 81 59; III 2 60

- Abschluss eines Vertrags **II 46 29**
- Absichtserklärung **II 46 38**
- Allgemeine Genehmigung Nr 20 **II 46 58**
- auflösende Bedingung **II 46 45**
- aufschiebende Bedingung **II 46 45**
- Auslandsdeutsche **II 47 5**
- B2B-Geschäft **II 46 38**
- B2G-Geschäft **II 46 46**
- Change Request **II 46 21**
- einführrechtliche Abfertigung **II 46 34**
- Form **II 46 25**
- gewöhnlicher Aufenthalt **II 47 5**
- Hilfsleistungen **II 46 33**
- internationale Einfuhrbescheinigung (IEB) **II 48 5**
- Lizenzvertrag **II 46 23**
- Mindestangaben **II 46 35**
- Nachweis einer Gelegenheit **II 46 26**
- RFI **II 46 49**
- RFQ **II 46 52**
- Sondierung **II 46 39**
- Unternehmenskooperation **II 46 24**
- Vergabeverfahren **II 46 46**
- Verhältnis zur Ausfuhr **II 46 56**
- Vermittlungsgeschäft **II 46 17**
- Vertragsbereitschaft **II 46 21**
- Vorvertrag **II 46 41**
- Wareneingangsbescheinigung (WEB) **II 48 5**
- Wohnsitz **II 47 5**

Handelsfinanzierung IV 151; 167

Handelspolitik Einl 23; I 1 1; III 26 5

Handelsübliche Bezeichnung II 31 9

Handelsverbot IV 184

Handlungsort I Vorbemerkungen § 17 27

Hauptzollamt I 23 2, 8 ff, 23, 35, 37, 40, 43 ff, 53 ff, 59, 62, 64

Hausrecht I 23 48

Hilfsleistungen I 2 63

Hinterlegungsscheine IV 159 f; 176

Humanitäre Hilfe IV 153; 216; 242

Informationen

- allgemein zugänglich **II 50 16; 52 14**
- Grundlagenforschung **II 50 16**

Informations- und Kommunikationstechnik II 49 1

Informationsaustausch I 26 1, 3, 10

Informationspflicht II 22 4

Inkrafttreten II 83 1

- Dual-Use-VO **III 28 2**

- Inländer** I 2 64; II 77; II 49 17; 50 12; 51 13f; 52 9
 – Betriebsstätten II 77f
 – Vertreter II 7 9
 – Zweigniederlassung II 7 7f
Inländische Wertpapiere I 2 102
International Traffic in Arms Regulations
 Einl 86
 – ITAR Einl 86
Internationale Einfuhrbescheinigung II 21 30
Internationale Einfuhrbestätigung II 30 1
Internationale Handelskammer II 7 30
Internationaler Terrorismus IV 84
Internes Kontrollprogramm III 12 14
Internetausfuhranmeldung Plus II 12 6
Intracompany I 3 1
Investitionsbeschränkungen IV 218
Investitionskontrolle *s. Sektorübergreifende Prüfung oder Sektorspezifische Prüfung*
Investitionsverbot I 18 20
Irak II 82 5
Iran II 82 5, 7, 25
Irrfällige Überweisung IV 141
IT-Sicherheitsfunktionen I 13 8
IT-Verfahrens-ATLAS II 31 8
- Jemen** II 82 5
Juristische Person I 2 66f; IV 269; 271
- Kapital- und Zahlungsverkehr** I 1 6
Kapitalerhöhungen IV 175
Kapitalmarktbezogene Sanktionen IV 155
Kassationsrecht I 12 3, 19
Kerntechnische Anlage II 52 5
Kerntechnische Zwecke I 18 45
Kimberley I 18 51; II 82 12
Klassifizierung I 22 Anhang 2 23
Kleinwaffengrundsätze II 21 34
Know your customer IV 87; 247
Kodierungen II 14 3
Kollusion I 17 40
Kommunikationstechnik I 19 17
Kommunikationsüberwachung II Vorbemerkungen § 49 7; II 81 21
Konformitätsbescheinigung II 42 3
Kongo II 82 5
Konnossemente II 13 6
Konsortialkreditvertrag IV 167
Konstitutive Unterrichtung II 1 8; II 50 13
Konstruktionszeichnung II Vorbemerkungen § 49 5
Kontrolle IV 103; 126
 – ohne Anlass I 23 3
Kontrollmaßnahmen III 21 1
Koordinierungsgruppe III 23 1
 – Aufgaben III 23 4
 – Besetzung III 23 2
 – Konsultationsrecht III 23 7, 12
 – Sitzungsrhythmus III 23 6
 – Tagesordnung III 23 5
 – Tätigkeitsbericht III 23 13
Korea II 82 5
Kosten I 28 1
 – der Rechtsverteidigung IV 138
Kredit IV 89; 167
Kreditinstitut IV 239
Kriegsschulden II 54 1
Kriegswaffe Einl 65; I 5 6; 7 6; 24 2, 8, 15; 25 2; II Vorbemerkungen § 74 37
 – sektorspezifische Prüfung II 60 21
Kriegswaffenkontrollgesetz I 1 16
Kriegswaffenliste I 18 41; II Vorbemerkungen § 74 37
Krim II 82 5, 28
KrWaffG I 26 4
Kryptotechnologie
 – sektorspezifische Prüfung II 60 3, 27
- Ladungsverzeichnis** II 13 5; II 81 34
Länderembargo II Vorbemerkungen § 74 7; *s.a. Embargo*
Laufzeit IV 178
Laufzeitverlängerungen IV 175
Leerfahrt II 13 10
Lex mitior I 22 18
Liberalitätsprinzip I 1 10, 13
Libyen II 82 5
Lieferung I 2 17; 18 14; IV 52
Listen-Prinzip IV 82; 104; 116; 179f
Listenaktualisierung III 15 1
 – Anhang IV III 15 9
 – Delegierte Rechtsakte der Kommission III 15 7
 – materielle Voraussetzungen III 15 5
Lizenzhandel II 39 4
Londoner Schuldenabkommen II 54 1
 – erfasste Schulden II 54 6
 – Gesetz zur Ausführung des Abkommens II 54 4
 – nicht geregelte Schuld II 54 6
 – Schulden in ausländischer Währung von Gläubigern aus Drittstaaten II 54 8
 – überschießende Zahlung II 54 7
 – Verstoß gegen Zahlungsverbot II 54 10

Stichwortverzeichnis

- Manufacturing License Agreement**
– MLA Einl 86
- Marktordnungsstelle I 23 22**
- Marktordnungswaren II 10 1**
- Massvernichtungswaffen I 7 6; 25 2; II 49 9; 51 9**
- Meistbegünstigung I 22 18**
- Meldepflicht I 11 9; 14 23; II 18 1**
– AMS II 72 3
– Ausländer II 63 4
– ausländische Beteiligung an Inländern II 65 3
– Ausnahmen II 64 25; 65 27; 66 6; 69 3; 70 23; 73 2
– Betriebsstätte II 64 24
– Definitionen II 63 1
– Forderungen und Verbindlichkeiten II 66 1
– Fristen II 71 6
– Geldinstitute II 70 3
– Inland II 63 3
– Inländer II 63 4
– inländische Beteiligung an Ausländern II 64 5
– institutionelle Einheit II 63 4
– Meldestelle II 72 1
– Seeschiffahrtunternehmen II 69 4
– sektorspezifische Prüfung II 60 55
– Transithandel II 68 4
– Verhältnismäßigkeit I 11 19
– wirtschaftliche Verbundenheit II 65 10
– Zahlung II 67 6
– Zurechnung II 64 10
– Zweigniederlassung II 64 23
- Meldeweg II 34 6**
- Meldungen I 13 1**
- Menschenrechtsschutz III 8 1, 11**
- Militärgüter III 3 8**
- Militärgüterliste I 18 87**
- Militärische Ausrüstung IV 202**
- Militärische Endverwendung II 51 1**
- Militärliste III 4 25**
- Missile Technology Control Regime Einl 21**
- MiStra I 26 10**
- Mitteilungspflicht des Ausführers III 4 32**
- Mittelbare Bereitstellung IV 123**
- Montenegro II 82 5**
- Motoren und Getriebe**
– sektorspezifische Prüfung II 60 24
- Munition II 8 7**
- Myanmar II 82 5**
- Natürliche Personen I 2 65**
- Nebenbestimmung I 14 6, 9; 23 32**
- Negativdefinition I 2 26**
- Nicht-finanzielle Dienstleistungen IV 194; 196**
- Nichtelektronische Geldtransfers IV 238**
- Nichterhebungsverfahren I 2 46**
- Nichtgemeinschaftliche Güter III 2 91**
- Nichtigkeit I 15 5**
- Niederlassung IV 270**
- No claims clause IV 260**
- Non-Proliferation I 17 20**
- Nordkorea II 78 1; II 82 49**
- Normenhierarchie I 12 21**
- Notifizierungspflicht I 12 3; III 4 4, 43; 5 20; 8 15**
- Nuclear Suppliers Group Einl 21**
- Nuklearanlage I 19 17; II 52 1; II 81 12**
- Nuklearerfahrung II 51 6**
- Nukleartechnik II 51 9**
- Nukleartechnologie-Anmerkung II 52 1**
- Null-Bescheid I 17 34; 19 8; 22 Anhang 2 23; 24 7; II 14 3; 24 3; III 16 5**
- Öffentliche Sicherheit III 8 1, 10**
- Office of Foreign Assets Control**
– OFAC Einl 88
- Öffnungsklausel II 9 2**
- Optionen IV 162**
- Optionsgeschäfte IV 162**
- Optionsscheine IV 89; 162**
- Ordnungswidrigkeit**
– sektorspezifische Prüfung II 60 61
- Organisationspflicht I Vorbemerkungen § 17 55**
- Originaldokumente I 14 23**
- Panzer**
– sektorspezifische Prüfung II 60 24
- Persilschein s. Unbedenklichkeitsbescheinigung**
- Personalitätsprinzip IV 268**
- Persönliche Verwendung IV 99**
- Pflichtenkollision II 81 5; 82 10**
- Platzierung von Finanzinstrumenten IV 183; 223**
- Politische Grundsätze der Bundesregierung Einl 51**
- Portfolioverwaltung IV 183; 223**
- Post-Shipment-Kontrolle II 21 37**
- Postverkehr I 19 23, 25, 27**
- Provider III 2 56**
- Prüfer I 23 26, 38, 40, 47, 50 f, 53, 55, 59, 63, 66 f, 69**
- Prüfrecht I 15 11**
- Prüfung vor Ort I 23 5**

Prüfungsbeginn I 23 40
PrüfungsDV I 23 7, 10, 29, 37, 59, 65
Prüfungsgeschäftspläne I 23 4
Publikationspflicht III 8 15

Rabta I 24 2
Rechtsanwaltsdienstleistungen IV 96
Rechtsgeschäfte I 3 1; 15 1
Rechtsslage, anwendbare III 27 7
Rechtsschutz I 8 24

Rechtsüberleitung III 27 2
 – Anpassungsfrist III 27 3

Rechtsverordnung
 – BMWi I 12 9
 – Bundesbank I 12 13
 – Bundesrat I 12 12
 – Bundesregierung I 12 6
 – Verfahren I 12 1

Rechtsverteidigung IV 96

Register III 20 5

Reiseverbot IV 71

Reiseverkehr I 19 23, 25, 27; 27 3, 16

Remote access I 2 76

Ressortkreis Ausfuhrkontrolle I 24 12

Ressourcen I 18 17

Risikomanagement I 22 Anhang 2 7

Rohdiamant I 18 52; II 82 12

Rosneft-Fall IV 209

Rückgabepflicht

– Aufgabe der Ausnutzungsabsicht II 5 11
 – Dual-Use-Verordnung II 5 15
 – Rückgabeanspruch der Behörde II 5 13
 – Unwirksamkeit II 5 5
 – Zweitbescheid II 5 12

Rückgabepflicht für Verwaltungsakte II 5 1

Rückversicherungen IV 205

Ruhensanordnung I 14 9

Russland II 82 5, 30

Rüstungsgut Einl 37, 86; I 25 2; II **Vorbemerkungen** § 74 24, 30; 74 10; IV 49

Rüstungsindustrie

– sektorspezifische Prüfung II 60 2

Rüstungsklausel *s. Sektorspezifische Prüfung*

Sammelausfuhrgenehmigung

I 22 Anhang 2 6; II 4 4; III 2 86

Sammelbezeichnung II 16 5

Sammelgenehmigung I 14 19; II 4 1, 5

– Fallgruppen II 4 8

– Nebenbestimmungen II 4 9

– Nullmeldung II 4 9

– Zollverfahren II 4 10

Sanktionen Einl 42; I 18 4;

III 24 1; *s.a. Embargo*

– EU IV 8

– nationale IV 26

Sanktionsbegriff

– Definition IV 1

Sanktionsklauseln II 7 28 ff, 33 f, 39

– Carve-Out II 7 34

Sanktionsliste I 22 Anhang 2 27; II **Vorbemerkungen** § 74 13

Sanktionslücke I **Vorbemerkungen** § 17 9

Sanktionsmaßnahme I 17 10

Schatzanweisungen IV 164

Schiffsregister IV 267

Schlussbesprechung I 23 55 f, 58 f

Schlüsselindustrien IV 202

Schonfrist I 18 6, 111

Schulderlass IV 186

Schuldverschreibungen IV 159

Schulung II **Vorbemerkungen** § 49 5

Schutzfrist I 19 6

Schwarze Liste

– Definition IV 3

Schwebende Unwirksamkeit I 15 5

Schwebezustand I 15 6

Seeverkehr I 6 3; 13 7; 19 20

Sektorspezifische

– Prüffrist *s. Frist*

Sektorspezifische Prüfung

– Abspaltung II 60 18, 34

– Abwendung der Untersagung II 62 19

– Adressat der Untersagung II 62 2

– Allgemeinverfügung zu Unterlagen II 57 5; 61 8

– Amtshaftung II 62 33

– andere Informationspflichten II 57 1

– Angebot nach WpÜG II 57 1

– Anordnungen zum Erwerb II 62 1, 25

– asset deal II 60 34

– Ausgliederung von Unternehmensteilen II 60 18

– Auslandszustellung II 62 5

– Bekanntgabe der Untersagung II 62 5

– Belange des Veräußerers II 62 18

– Betriebsstätte II 60 17

– Eingriffsbefugnisse des BMWi II 62 1

– Einleitung des Prüfverfahrens II 61 5

– Empfangsbevollmächtigter II 57 6

– Entwicklung sektorspezifischer Güter II 60 23

– erforderliche Informationen *s. Unterlagen*

– Ermessen II 62 15

– Eröffnung des Prüfverfahrens II 57 1

– Erwerb einer mittelbaren Beteiligung II 60 35

Stichwortverzeichnis

- Erwerb eines Teilbetriebs **II 60 18**
- Erwerber **II 60 15**
- Erwerbsgegenstand **II 60 17**
- Erwerbsvertrag **II 60 34**
- EU-Ausländer **II 60 15**
- faktische Freigabe **II 60 11**
- fingierte Freigabe **II 60 10; 61 4**
- fingierte Freigabe des Erwerbs **II 61 1**
- Form der Unterlagen **II 57 10**
- Forschung **II 60 23**
- Freigabe **II 60 10; 61 3**
- Freigabe des Erwerbs **II 61 1**
- Frist **II 57 12, 14; 60 59; 61 4; 62 5**
 - für die Einreichung der Unterlagen **II 57 11**
- Fristbeginn *s. Frist*
- Fusionskontrolle **II 57 1**
- Gefährdung wesentlicher Sicherheitsinteressen **II 60 11; 62 3**
- Geheimschutzbetreuung **II 60 3**
- Geschäftsbereich des Zielunternehmens **II 60 19**
- Gleichbehandlungsgebot **II 62 17**
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit **II 62 15**
- Inländer **II 60 17**
- Kapitalverkehrsfreiheit **II 62 15**
- Klagebefugnis **II 62 31**
- Kriegswaffen **II 60 21**
- Kryptotechnologie **II 60 27, 39**
- Meldepflicht **II 60 55**
- Meldepflichtiger **II 60 58**
- Mitteilung an den Meldepflichtigen **II 61 5**
- Mitwirkungspflicht des Erwerbers **II 57 1**
- Motoren und Getriebe **II 60 24**
- Nachforderung von Unterlagen **II 57 14**
- Nachforderung weiterer Unterlagen **II 57 1, 8; 61 8**
- Niederlassungsfreiheit **II 62 15**
- öffentlich-rechtlicher Vertrag **II 62 19**
- Ordnungswidrigkeit **II 57 11; 60 61; 62 24**
- Panzer **II 60 24**
- Pflicht zur Vorlage von Unterlagen **II 57 2; 61 8**
- Phase I **II 60 59; 61 1**
- Phase II **II 60 11; 61 5**
- Prognoseentscheidung **II 60 40**
- Rechtsfolgen der Untersagung **II 62 23**
- Rechtsform des Zielunternehmens **II 60 18**
- Rechtsschutz **II 62 3, 5, 15, 29**
- Regelungsgegenstand **II 60 1**
- Schutzgut **II 60 37**
- Selbstbindung des BMWi **II 62 17**
- share deal **II 60 34**
- Sprache des Verfahrens **II 57 9**
- Statut nach internationalem Privatrecht **II 60 36**
- Stimmrechtskonsortium **II 60 17**
- Transport sektorspezifischer Güter **II 60 23**
- unmittelbarer Erwerber **II 57 2**
- Untätigkeit des BMWi **II 60 10**
- Unterlagen **II 57 1, 6f; 60 11; 61 8**
- Unternehmensteil **II 60 34**
- Untersagung des Erwerbs **II 62 1**
- Vereinbarkeit mit EU-Recht **II 60 15**
- Verfahrensablauf **II 60 10**
- Verfahrenssprache **II 60 57**
- Vermittlungsgeschäfte **II 60 23**
- Verschmelzung **II 60 18**
- Vertretung des Meldepflichtigen **II 61 8**
- vollständige Meldung **II 61 4**
- Vollständigkeit der Unterlagen **II 57 12**
- Vollzugsverbot **II 60 59**
- wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik **II 60 37ff**
- Wirksamkeit des Erwerbsvertrags *s. zivilrechtliche Bedeutung*
- zivilrechtliche Bedeutung **II 60 11; 61 5; 62 23**
- zivilrechtliche Folgen **II 57 11**
- Zweigniederlassung **II 60 17**
- Zweigniederlassungen und Betriebsstätten **II 60 16**

Sektorübergreifende Prüfung

- Abgabe eines Übernahmeangebots nach WpÜG **II 55 102**
- Abspaltung **II 55 78, 84**
- Adressat der Untersagung **II 59 4**
- Allgemeinverfügung zu Unterlagen **II 57 5**
- andere Informationspflichten **II 57 1**
- Angebot nach WpÜG **II 55 171, 175; 57 1**
- Anhörung **II 59 13**
- Anordnungen zum Erwerb **II 59 1, 30**
- asset deal **II 55 78, 160**
- auflösende Bedingung **II 55 185; 58 3; 59 28**
- aufschiebende Bedingung **II 59 51**
- aufschiebende Wirkung **II 59 36**
- Ausgliederung von Geschäftsanteilen **II 55 84**
- ausländisches Zielunternehmen **II 55 69**
- Ausschlussfrist **II 55 176; s.a. Frist**
- Bedeutung der Frist **II 55 172**
- behördliche Mitteilungspflichten **II 55 102**
- Belange weiterer Beteiligter **II 59 20**
- Beteiligung anderer Behörden **II 55 183**
- Beteiligungserwerb **II 55 78**
- Beteiligungsschwelle **II 55 64; 56 1, 3, 29; 58 2**
- Betriebsstätte **II 55 165**
 - ausländischer Unternehmen **II 55 70**

- Beurteilungsspielraum **II 55 87; 59 6**
- Briefkastenfirma **II 55 164**
- der Untersagung **II 59 5**
- des Erwerbers **II 55 102; 58 2**
- Dreimonatsfrist **II 55 65, 171**
- Durchsetzung der Untersagung des Erwerbs **II 59 43**
- Eingang der vollständigen Unterlagen **II 59 8, 10**
- Einleitung des Prüfverfahrens **II 58 4**
- Einzelkaufleute **II 55 70**
- Elektrizitätsversorgung **II 55 89**
- Empfangsbevollmächtigter **II 57 6**
- erfasste Gesellschaftsformen **II 55 70**
- erforderliche Informationen *s. Unterlagen*
- Erhalt von Arbeitsplätzen **II 55 88**
- Erheblichkeit des Erwerbs **II 55 64**
- Ermessen **II 55 103; 59 17**
- Eröffnung des Prüfverfahrens **II 55 105, 177; 57 1**
- Erwerb einer mittelbaren Beteiligung **II 55 80, 82; 56 32**
- Erwerb einer unmittelbaren Beteiligung **II 55 80**
- Erwerber aus EFTA-Staaten **II 55 74, 166**
- Erwerbsvertrag **II 55 83, 171, 173**
- Form der Unterlagen **II 57 10**
- freiwillige Vorlage von Unterlagen **II 58 27**
- Frist **II 55 168, 173, 175; 57 12, 14; 59 10, 35**
- Fristbeginn *s. Frist*
- Fristverkürzung **II 58 27**
- für die Einreichung der Unterlagen **II 57 11**
- für Prüfverfahren **II 59 8**
- Fusionskontrolle **II 55 102; 57 1; 58 15**
- GATS **II 55 54**
- Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit **II 55 86, 88; 58 26**
- Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit **II 55 89; 59 5**
- Gemeinschaftsrecht **II 55 54**
- Grundrechtseingriffe **II 59 1**
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit **II 59 17**
- Handelsschiffahrt **II 55 89**
- Inhalt von Anordnungen **II 59 32**
- inländisches Unternehmen **II 55 69**
- internationales Privatrecht **II 55 185**
- iterativer Erwerb **II 56 29**
- Kapitalverkehrsfreiheit **II 55 54, 67; 56 1**
- Kenntniserlangung des BMWi **II 55 102, 168**
- Klagebefugnis **II 59 37**
- Meldung **II 55 102**
- Mitteilung gegenüber dem Erwerber **II 55 168, 176 f, 184**
- Mitteilungspflicht **II 55 168**
- Mitwirkungspflicht des Erwerbers **II 57 1**
- Nachforderung von Unterlagen **II 57 14**
- Nachforderung weiterer Unterlagen **II 57 1, 8; 58 26**
- Niederlassungsfreiheit **II 55 54, 67; 56 1**
- öffentlich-rechtlicher Vertrag **II 59 21**
- Ordnungswidrigkeit **II 57 11; 59 48**
- Pflicht zur Vorlage von Unterlagen **II 57 2**
- Phase I **II 55 65, 171**
- Phase II **II 55 65**
- Prüffrist *s. Frist*
- Prüfungsdauer *s. Frist*
- Prüfungskriterien **II 55 59**
- Rechtsformwechsel **II 55 84**
- Rechtsschutz **II 55 184; 59 6, 35**
- Rechtssicherheit vor Erwerbsgeschäft **II 58 1**
- Regelungsbedarf **II 55 2**
- Regelungszweck **II 55 1**
- Rückabwicklung des Erwerbs **II 59 44**
- Rückabwicklung Erwerbsgeschäft **II 58 2**
- Rückabwicklung nach Untersagung **II 59 28**
- Rückabwicklung nach Vollzug **II 59 46**
- Satellitendatensicherheitsgesetz **II 55 60**
- Schutzgut **II 55 59**
- Schwellenwert **II 55 81**
- Selbstbindung des BMWi **II 59 19**
- share deal **II 55 78**
- Sicherungsabtretung **II 55 85**
- Sicherungsübereignung **II 55 85**
- Sperrminorität **II 55 80; 56 3**
- Sprache des Verfahrens **II 57 9**
- stille Beteiligung **II 56 21**
- Stimmrechte **II 56 20 f**
- Stimmrechtsbeschränkungen **II 59 43 f**
- Stimmrechtsvereinbarungen **II 56 30**
- Telekommunikationssektor **II 55 89**
- Transaktionen ohne Inlandsbezug **II 55 54**
- Transaktionssicherheit **II 58 15**
- Treuhänder **II 59 43, 45**
- ultima ratio **II 59 25**
- Umgehung **II 55 160**
- Umsetzung in der Transaktion **II 59 51**
- Unbedenklichkeitsbescheinigung **II 55 65**
- unionsansässiger Erwerber **II 55 160**
- unionsfremder Erwerber **II 55 74**
- unmittelbarer Erwerber **II 55 177; 57 2**
- Unterlagen **II 55 171; 57 1, 6; 58 26**
- Unternehmensbegriff **II 55 70**
- Unternehmenserwerb **II 55 78**
- Unternehmensteil **II 55 70**
- Unterrichtung der Bundesregierung **II 59 2**
- Untersagung **II 59 1**

Stichwortverzeichnis

- Untersagungsrisiko **II 58** 2f
- Vereinbarung über die gemeinsame Ausübung von Stimmrechten **II 56** 25
- Verhältnis zu §§ 60 ff. **II 55** 59
- Verkürzung des Prüfverfahrens **II 58** 4
- Verkürzung des Verfahrens **II 55** 65
- Verschmelzung **II 55** 84
- Verwaltungszwang **II 59** 43
- Verzicht auf Stimmrechtsausübung **II 56** 31
- Vollständigkeit der Unterlagen **II 57** 12
- Vollzugsbedingung **II 55** 173
- Vollzugsverbot **II 59** 27
- Voraussetzungen **II 55** 67
- Vorlage von Unterlagen **II 55** 65
- Vorzugsaktien **II 56** 20
- zivilrechtliche Bedeutung **II 55** 185
- zivilrechtliche Folgen **II 57** 11; **59** 28
- Zurechnung von Beteiligungen **II 55** 82; **56** 24 ff, 30, 32
- Zurechnung von Stimmrechten *s. Zurechnung von Beteiligungen*
- Zustimmung der Bundesregierung **II 55** 183; **59** 2, 11
- Zweigniederlassung **II 55** 165
- zweistufiges Verfahren **II 55** 65
- Selbstanzeige I 19** 3; **22** 9; **II 82** 3
- Serbien II 82** 5
- Sicherheitsinteressen I 4** 9f; **III 26** 2
- Sicherheitsvorsorge**
 - sektorspezifische Prüfung **II 60** 2
- Single-Use-Güter III 3** 8
- Sitztheorie IV 269**
- Smart Sanctions II Vorbemerkungen § 74** 13; **IV 13**; **82**
- Software I 2** 55; **22** Anhang 2 25; **II 8** 43; **III 2** 4, 21
 - Download **III 2** 26
 - Übertragung **III 2** 24
- Software und Technologie I 2** 19
- Sonstige Rüstungsgüter II 8** 7
- Sprengstoff I 27** 21
- Staatsanwaltschaft I 24** 14; **26** 6 f
- Staatsfonds**
 - ausländisch **II 55** 2
- Stammdatenpflege II 4** 7
- Stellungnahme I 12** 16
- Strafrechtskompetenz Einl 24**
- Strafverfahren I 26** 2 f, 8, 10
- Stückelungsverbot I 2** 23
- Sudan II 82** 5
- Südsudan II 82** 5
- Summarische Ausgangsanmeldung**
 - Adressat **II 20a** 6
 - Compliance **II 20a** 9
 - Empfänger **II 20a** 7
- Frist **II 20a** 8
- Inhalt **II 20a** 2
- Rechtsrahmen **II 20a** 1
- Sunset clauses IV 17**
- Syrien I 17** 13; **II 80** 5; **82** 5, 19
- Targeted Sanctions IV 82**
- Technical Assistance Agreement**
 - TAA **Einl 86**
- Technische Hilfe I 18** 62, 66; **IV 67**
- Technische Unterstützung I 2** 70; **18** 19, 45, 48; **II Vorbemerkungen § 49** 1; **49** 1; **50** 5; **51** 6; **52** 5; **II 81** 21, 23
- Abwesende **II 52b** 19
- Aufbau, Betrieb, Wartung und Reparatur **II 53** 11
- Begriff **II 52b** 13
- Behörde **II 53** 6
- Bundeswehr **II 53** 8
- Deutsche und Inländer **II 52b** 21
- dienstliche Aufgaben **II 53** 7
- Dienststelle **II 53** 6
- Drittländ **II 52b** 19
- Eigenbewertung **II 53** 2
- erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft **II 53** 13
- ETSI-Standards **II 52b** 43
- Informationspflicht **II 52b** 31
- Inland **II 52b** 20
- Lawful Interception **II 52b** 36
- MTCR-Technologie **II 53** 10
- öffentliche Netze **II 52b** 39
- Öffnungsklausel **II 52b** 2
- Ort **II Vorbemerkungen § 49** 10
- private Netze **II 52b** 40
- Projektmanagementleistungen **II 52b** 16
- technische Dienstleistung **II Vorbemerkungen § 49** 3
- technische Unterlagen **II 52b** 14
- Technologieausfuhr **II 52b** 14
- TETRA-Bündelfunk **II 52b** 27
- Unterrichtung **II 52b** 22
- Update, Upgrade **II 53** 16
- Verkaufsförderungsmaßnahmen **II 52b** 17
- Technologie I 2** 56; **22** Anhang 2 25; **II Vorbemerkungen § 49** 6, 14; **III 2** 5, 21; **IV 92**
- allgemein zugänglich **II Vorbemerkungen § 49** 14
 - Download **III 2** 26
- Technologie und Software I 2** 20
- Technologietransfer III 7** 2
- Termineinlagen IV 171**
- Territorialitätsgrundsatz I 7** 1
- Territorialprinzip IV 265**

- Terrorismusbekämpfung IV 111**
Terrorismusverordnungen IV 84; 95
Terrorlisten II Vorbemerkungen § 74 13
Transit-Ursprungszeugnisse II 38 5
Transithandel I 2 77
Transithandelsgeschäft II 46 32
Transitwaren III 6 2
Transparenz III 25 1
- Überlassung IV 92**
Übernahme von Altverbindlichkeiten IV 186
Überschreitungen der festgelegten Werte II 36 16
Übertragbarkeit I 14 6, 24
Überwachungsdokument II 36 4
Überwachungsmaßnahme I 23 5 f
Überwachungspapiere II 30 2
Überwachungssysteme II 49 1
Umgehung IV 182
Umgehungsverbot IV 283
UN-Sanktionen IV 20
Unbedenklichkeitsbescheinigung
 – Angebot nach WpÜG II 58 3
 – Anspruch auf Erteilung II 58 6
 – Antrag II 58 3
 – Antragsfrist II 59 52
 – Antragsteller II 58 7
 – Aufhebung II 58 19
 – aufschiebende Bedingung II 58 23
 – Beteiligungsschwellen II 58 6
 – Einleitung des Prüfverfahrens II 58 4, 26
 – Erforderlichkeit II 58 5
 – Fall Aixtron II 58 21
 – Falschangaben II 58 17
 – fingierte Erteilung II 58 14, 16 f
 – Form II 58 12
 – Form und Zeitpunkt des Antrags II 58 8
 – Frist II 58 4, 14
 – Fusionskontrolle II 58 3
 – Inhalt des Antrags II 58 10
 – öffentliche Ordnung und Sicherheit II 58 6
 – Rechtsweg II 58 24
 – sektorübergreifende Prüfung II 58 1
 – Sicherungsübereignung II 58 11
 – Umsetzung im Erwerbsvertrag II 58 23
 – Vertraulichkeitsvereinbarung II 58 11
Unbewegliche Vermögenswerte I 2 29
Ungebrochener Transithandel I 2 78
Unionsansässige I 2 80
Unionsfremde I 2 84
Unionswaren III 6 11
Unionszollkodex II 82 34
Unrechtskontinuität I Vorbemerkungen § 17 18
- Unselbstständige Betriebsstellen IV 239**
Unterlagen I 23 5, 7, 23, 33 ff, 40, 51, 54, 63, 68
Unternehmenserwerb I 5 11; 15 10
Unterrichtung II 47 8; II Vorbemerkungen § 49 6, 12; II 82 15
Unterrichtungspflicht I 22 Anhang 2 17; II 9 18
Unterstützung, technische III 7 6
Unverzüglich II 13 7
Unwirksamkeit I 15 5
Ursprungserklärung II 38 1, 6
Ursprungszeugnis II 38 1
Urteilstenor I 16 3
US State Department Einl 86
US-Reexportkontroll- und Sanktionsrecht Einl 85
US-Vormaterialien Einl 87
- Venezuela II 82 5**
Verarbeitung I 2 33
Veräußerung II 29 8
Verbandsgeldbuße I 22 34
Verbot II Vorbemerkungen § 74 7
Verbotsirrtum II 81 4
Verbringen I 2 17
Verbringer I 2 85; III 22 6, 8 f
Verbringung I 2 88; 18 11, 40; 27 1, 9, 15, 20; II 21 3, 12; 27 2; II 81 10, 13; III 1 1, 5; III 22 2, 6, 8 f, 12, 14 f; 25 3
 – Abgrenzung II 11 7
 – Abschnitt A AL II 11 9
 – Abschnitt B AL II 11 10
 – Änderungen II 11 2
 – Bagatellklausel II 11 17
 – Befreiungstatbestände II 11 14
 – Dual-Use-VO II 11 8
 – Genehmigung II 11 1
 – sonstige Güter II 11 11
Verbringungsgenehmigung III 1 7
Vereinfachte Ausfuhranmeldung II 15 4
Vereinfachte Zollanmeldung II 15 1; II 31 7
Vereinfachtes Anmeldeverfahren II 15 8
Verfall I 20 1
 – erweiterter I 20 1
Verhaltenskodex für Waffenausfuhren Einl 38
Verhältnismäßigkeit I 14 10
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz I 1 13; III 8 14; III 24 8
Verkauf I 18 12; II 80 6; IV 52
Verkaufsverbot II 74 12
Verkehrsbeschränkungen IV 250
Verletzung der Meldepflicht II 62 6

Stichwortverzeichnis

Vermarktungsnormen II 42 1
Vermitteln des Vertrages I 2 60
Vermittler III 2 63, 76; III 5 1
Vermittlung I 18 70; III 1 1
Vermittlungsgeschäft I 18 19; III 2 60
Vermittlungstätigkeit I 18 93; III 5 1; IV 93
Verordnungen I 11 1
Verordnungserlass I 12 3
Verpflichtungserklärung II 2 13
Verrechnung IV 89; 97; 119; 238
Verchlussachen
– sektorspezifische Prüfung II 60 3, 27
Versendungsland II 38 5
Versicherungen IV 205
Verteidigungsgüterrichtlinie Einl 39; I 9 3;
22 Anhang 2 2; II 2 2
Vertragliche Ansprüche IV 97; 113
Verwaltungsakt I 4 1; 6 1; 14 4; 23 1, 29, 33,
38, 61
Verwaltungsakzessorietät I Vorbemerkungen
§ 17 34
Verwaltungsanweisung Einl 68
Verwaltungsverfahren I 14 3
Verweis III 27 9
Verweisung I Vorbemerkungen § 17 7
Verwendungsbeschränkung II 29 1; II 81 15
Verwendungsbezogene Beschränkungen
Einl 92
Verwendungszweckbezogene Exportkontrolle
II 9 1
Visumsperr IV 71
Völkerrechtliche Immunität IV 136
Vollstreckungsbescheid I 16 6
Vollstreckungsgrundlage I 16 3
Vollstreckungstitel I 16 3, 6
Vor-Ort-Kontrolle II 21 37
Vor-Ort-Prüfung I 23 23, 36 ff, 40, 45, 48, 55,
63, 68
Vor-Ort-Prüfungsrecht I 23 48, 62
Vorabmeldung I 19 34
Vorabentscheidungsverfahren I Vorbemer-
kungen § 17 16
Vorbehalt I 16 1
Vorbehaltsurteil I 16 3
Vordrucke II 3 3
Vorherige Einfuhrüberwachung II 36 1; 37 3
Vorzeigepflicht I 19 23
VS-IT-Richtlinien
– sektorspezifische Prüfung II 60 27

Waffe I 5 6; 25 2, 7; 27 21; II 8 7, 51; IV 202
Waffenembargo I 17 4; 18 4, 45, 87; II Vorbe-
merkungen § 49 7; 50 8; 51 1; II Vorbemer-
kungen § 74 1; III 4 20; IV 49

WaffG II 8 12
Währungsreserven I 10 2
Währungssicherheit I 23 17
Währungsswaps IV 162
Ware I 2 90; 27 4 ff, 8, 11, 13 f, 17, 23; IV 91
Wareneingangsbcheinigung II 30 1
Warenkontrolle I 27 1
Warenverkehr III 22 4
Wassenaar Arrangement Einl 20
Weitergabe I 18 18; IV 52
Welthandelsorganisation Einl 10
Wert eines Gutes I 2 94
– Scheingeschäft I 2 96
– statistischer Warenwert I 2 97
– Stückelungsverbot I 2 98
– Währungsschwankung I 2 96
Wertpapierdienstleistungen IV 183; 222
Wertpapiere I 2 99; IV 89; 159; 163
Wertpapiere und Zahlungsmittel I 2 92
Wertpapierleihgeschäfte IV 165
Wertpapierpensionsgeschäfte IV 165
Widerrufsvorbehalt I 14 17
Widerspruch I 14 6, 25; 23 1, 61
Wiederausfuhr II 20 1, 3; II 81 46; III 2 19
Wiederausfuhrmitteilung
– Adressat II 20b 8
– Empfänger II 20b 8
– Inhalt II 20b 3
– Rechtsrahmen II 20b 1
Willenserklärung I 15 3
Wirtschaftliche Ressourcen IV 91
Wissenstransfer I 2 72; II Vorbemerkungen
§ 49 4
WTO Einl 10

Zahlungen des dritten Weges IV 147 ff
Zahlungsanspruch IV 89; 97; 120
Zahlungsbestimmungen IV 169
Zahlungsbilanz I 10 7
Zahlungsdienste IV 161; 166; 171
Zahlungsfristen IV 169
Zahlungsinstrumente IV 161; 166
Zahlungsmittel I 2 31
Zahlungssystem I 10 2
Zahlungsverbot
– gesetzlich II 54 9
Zahlungsverkehr I 23 20; IV 151; 161; 208
Zahlungsverkehrsdienstleister IV 235; 244;
246
Zahlungsverzug IV 187
Zahlungsziele IV 169
Zeitgesetz I Vorbemerkungen § 17 9, 23;
22 18
Zentralafrikanische Republik II 82 5

- Zertifikat** I 9 1; 14 4; II 2 2, 6
Zertifizierung I 14 4; 22 Anhang 2 2
Zinskorrekturen IV 175
Zinsswaps IV 162
Zivile nukleare Endverwendung II 9 5 f
Zivilrechtliche Folgen I 15 1
Zivilurteil I 16 1
ZKA I 25 1 f, 5, 7, 9, 11 ff
Zollabfertigung I 24 5, 11
Zollanmeldung II 12 1; III 2 45
Zollbehörde I 27 1, 3, 10, 15, 20 f
Zollfahndungsdienst I 21 4
Zollgebiet III 2 89
– der Europäischen Union I 2 103
Zollkodex III 1 12
Zollkriminalamt I 21 4; 25 1 f
Zollverfahren III 16 1
- Zubehör** I 17 17; II 8 44
Zugelassener Ausführer II 16 1
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
I 22 Anhang 2 8, 27
Zulieferindustrie IV 194
Zusammenarbeit III 19 1
Zuschüsse IV 205
Zuverlässig I 8 21; II 4 7
Zuverlässigkeit I 14 24; 22 Anhang 2 4; II 2 6;
II 30 8
Zuverlässigkeitsprüfung II 4 7
Zwangsgeld I 23 52
Zwangsvollstreckung I 16 7; II 43 1
Zweckbindung I 26 11
Zweigniederlassung I 2 68; 3 1; IV 181; 239
Zwischenstaatliche Vereinbarungen
I 12 11