

# 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 Vermittlungsverbote (§§ 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
- Stichwortverzeichnis* ..... 1219

# Abkürzungsverzeichnis

aA	andere/r Ansicht
AA	Auswärtiges Amt
Abb	Abbildung
abgedr	abgedruckt
Abk	Abkommen
abl	ablehnend
ABIEG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABIEU	Amtsblatt der Europäischen Union (ab 1.2.2003)
Abs	Absatz
Abschn	Abschnitt
aE	am Ende
AEO	Authorized Economic Operator
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
aF	alte Fassung
AG	Amtsgericht, Aktiengesellschaft, Ausführungsgesetz, Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift), Ausfuhrgenehmigung
AL	Ausfuhrliste
Alt	Alternative
aM	anderer Meinung
ÄndG	Änderungsgesetz
Anh	Anhang
Anm	Anmerkung
ArbuR	Arbeit und Recht
Art	Artikel
AuA	Arbeit und Arbeitsrecht
Aufl	Auflage
ausf	ausführlich
AWG	Außenwirtschaftsgesetz
AW-Prax	Außenwirtschafts-Praxis
AWV	Außenwirtschaftsverordnung
Az	Aktenzeichen
AZG	Auskunft zur Güterliste
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BaFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BAnz	Bundesanzeiger
BB	Betriebs-Berater
Bd	Band
Begr	Begründung
ber	berichtigt
betr	betreffend
BFH	Bundesfinanzhof

## Abkürzungsverzeichnis

---

BFHE	Sammlung der Entscheidungen des BFH
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHSt(Z)	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des BGH in Strafsachen (Zivilsachen)
BIS	Bureau of Industry and Security
BLE	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BMVBS	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BR-Drucks	Bundesratsdrucksache
bspw	beispielsweise
BStBl	Bundessteuerblatt
BT-Drucks	Bundestagsdrucksache
Buchst	Buchstabe
BuW	Betrieb und Wirtschaft
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
bzgl	bezüglich
bzw	beziehungsweise
ca	circa
CB	Compliance-Berater
CCL	Commerce Control List
CCZ	Corporate Compliance Zeitschrift
CWÜ	Chemiewaffenübereinkommen
DB	Der Betrieb
ders	derselbe
dh	das heißt
dies	dieselbe/n
Diss	Dissertation
DStR	Deutsches Steuerrecht
DÖV	Die öffentliche Verwaltung
DUD	Datenschutz und Datensicherheit
DVO	Durchführungsverordnung
EAR	Export Administration Regulations
EG	Einführungsgesetz; Europäische Gemeinschaft; Europäische Gemeinschaften
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Einf	Einführung
Einl	Einleitung
EO	Executive Order
ESZB	System der Europäischen Zentralbanken
etc	et cetera

EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EVE	Endverbleibserklärung
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWS	Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EZB	Europäische Zentralbank
f	folgende
ff	fortfolgende
Fn	Fußnote
FS	Festschrift
GA	Goltdammer's Archiv
GASP	Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
gem	gemäß
GewArch	Gewerbearchiv
GG	Grundgesetz
ggf	gegebenenfalls
hA	herrschende Ansicht
Hdb	Handbuch
hL	herrschende Lehre
hM	herrschende Meinung
HRRS	HRR-Strafrecht
Hrsg	Herausgeber
HS	Halbsatz
IC	International Import Certificate
idF	in der Fassung
idR	in der Regel
iE	im Ergebnis
IEB	Internationale Einfuhrbescheinigung
iRd	im Rahmen der/des
iRv	im Rahmen von
iSd	im Sinne des
iSv	im Sinne von
ITAR	International Traffic in Arms Regulations
iÜ	im Übrigen
iVm	in Verbindung mit
Jb	Jahrbuch

## Abkürzungsverzeichnis

---

Kap	Kapitel
KG	Kammergericht; Kommanditgesellschaft
Komm	Kommentar
KrWaffKontrG	Kriegswaffenkontrollgesetz
LS	Leitsatz
LG	Landgericht
mE	meines Erachtens
Mio	Million
MK	Münchener Kommentar
mN	mit Nachweisen
Mrd	Milliarde
mwN	mit weiteren Nachweisen
nF	neue Fassung
NGO	Non-governmental organization
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr	Nummer
NStZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZWSt	Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer-, und Unternehmensstrafrecht
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
oa	oben angegeben/e
oÄ	oder Ähnlich/e
OFAC	Office of Foreign Assets Control
OFD	Oberfinanzdirektion
og	oben genannte/n
OLG	Oberlandesgericht
OLGE	Rechtsprechung der Oberlandesgerichte
OLGZ(St)	Entscheidungen der OLG in Zivilsachen (Strafsachen)
Prot	Protokoll
RA	Runderlass Außenwirtschaft
RDV	Recht der Datenverarbeitung
RefE	Referentenentwurf
RegE	Regierungsentwurf
RG	Reichsgericht
RGBI	Reichsgesetzblatt
RiW	Recht der internationalen Wirtschaft
Rn	Randnummer
Rs	Rechtssache



S, s	Seite, Satz, siehe
Slg	Sammlung
so	siehe oben
sog	so genannte/n
str	streitig
StraFo	Strafverteidiger-Forum
StV	Strafverteidiger
su	siehe unten
Tab	Tabelle
Tz	Textziffer
ua	unter anderem; und andere
uÄ	und Ähnliche/s
umstr	umstritten
UN	United Nations
unstr	unstreitig
US	United States
usw	und so weiter
uU	unter Umständen
UZK	Unionszollkodex
UZK-DA	Delegierte Verordnung zur Ergänzung des UZK
UZK-IA	Durchführungsverordnung zur Umsetzung des UZK
UZK-TDA	Delegierte Verordnung zur Ergänzung des UZK hinsichtlich Übergangsbestimmungen
v	von, vom
Var	Variante
VG	Verwaltungsgericht
vgl	vergleiche
VO	Verordnung
Vorb	Vorbemerkung
VSF	Vorschriftensammlung der Bundesfinanzverwaltung
WEB	Wareneingangsbestätigung
WiJ	Wistev Journal
wistra	Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WTO	Welthandelsorganisation
zB	zum Beispiel
ZBB	Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZCC	Zeitschrift für Corporate Compliance
ZD	Zeitschrift für Datenschutz
ZFdG	Zollfahndungsdienstegesetz
ZfZ	Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern
Ziff	Ziffer
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis
ZIS	Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik

ZK	Zollkodex
ZK-DVO	Zollkodex-Durchführungsverordnung
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
zT	zum Teil
zust	zustimmend
zutr	zutreffend
ZWH	Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen