

# 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

§ 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	<i>(weggefallen)</i> .....	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 Boykottklärung .....	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 Wiederausfuhren . . . . .	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 Evaluierung 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