
Inhaltsverzeichnis

Rn

Teil 1: Grundzüge des Exportkontrollrechts	1
1. Kapitel: Verantwortung der Unternehmensleitung	1
2. Kapitel: Entwicklung der Exportkontrolle	5
3. Kapitel: Rechtsgrundlagen der Exportkontrolle	10
1. Europäisches Exportkontrollrecht (EG-VO)	11
2. Nationales Exportkontrollrecht	14
3. Güterlisten	16
4. Länderlisten	32
5. Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) und Kriegswaffenmeldeverordnung	37
6. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern	38
7. Frühwarnschreiben der Bundesregierung	39
8. Ermächtigung für Einzeleingriffe des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit	40
9. Runderlasse Außenwirtschaft	41
10. Allgemeine Genehmigungen und andere Bekanntmachungen des BAFA	42
4. Kapitel: Grundbegriffe	43
1. Ausfuhr und Verbringung	43
2. Ausführer und Verbringer	47
3. Durchfuhr	50
4. Käuferland, Bestimmungsland, Empfangsland und Drittland	51
5. Käufer, Empfänger und Endverwender	55
6. Wirtschaftsgebiet und Gemeinschaftsgebiet	58
7. Gebietsansässige und Gebietsfremde, Gemeinschaftsansässige und Gemeinschaftsfremde	61
8. Güter, Waren, Datenverarbeitungsprogramme und Technologie	65
5. Kapitel: Systematik der Genehmigungspflichten	70
6. Kapitel: Betriebsinterne Exportkontrolle	71
7. Kapitel: Straftaten und Ordnungswidrigkeiten	72
1. Straftaten	72
1.1. Anwendung des Allgemeinen Strafrechts und wichtige Erweiterungen	72
1.2. Die einzelnen Tatbestände	73
1.3. Strafraumen und Strafschärfung	74

	Rn
1.4. Nebenfolgen	75
2. Ordnungswidrigkeiten (wird derzeit bearbeitet).....	76
Teil 2: Verbote und Embargos	80
1. Kapitel: Verbote von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen und von Antipersonenminen	81
1. Die Verbote der §§ 5b und 45a AWV	81
2. Die Verbote der §§ 17, 18 und 18a KWKG	81a
2. Kapitel: Grundzüge der Embargos.....	83
1. Embargobegriff	83
2. Embargoarten	84
3. Rechtsgrundlagen	85
4. Verbote und Ausnahmen	86
5. Ungültigkeit von Bescheiden, die vor dem Embargo erteilt wurden.....	87
6. Strafbarkeit von Embargoverstößen	88
3. Kapitel: Embargos gegen bestimmte Länder.....	90
1. Das Totalembargo gegen Irak	90
2. Das Teilhandelsembargo gegen Afghanistan.....	91
3. Das Teilhandelsembargo gegen Angola	92
4. Das Teilhandelsembargo gegen Birma/Myanmar.....	93
5. Das (geänderte) Teilhandelsembargo gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien/Montenegro)	94
6. Das aufgehobene Totalembargo gegen Haiti.....	95
7. Das Teilhandelsembargo gegen Liberia	96
8. Das (ausgesetzte) Teilhandelsembargo gegen Libyen	97
9. Das Teilhandelsembargo gegen Sierra Leone.....	98
10. Das Teilhandelsembargo gegen Simbabwe	99
4. Kapitel: Waffenembargos.....	101
5. Kapitel: Verbote/Beschränkungen nach EG-VO 1236/2005 (Anti-Folter).....	104
1. Überblick über die Regelungsgehalte der Verordnung.....	104
2. Verhältnis zu anderen außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen.....	105
3. Verbote und Genehmigungspflichten nach der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005.....	106
4. Genehmigungsverfahren.....	107
5. Verfahrenserleichterungen	108

	Rn
6. Erteilung der Genehmigungen	109
Teil 3: Verbringung von Gütern mit Endverbleib in der EU	110
1. Kapitel: Güter des Teils I Abschnitt A der AL	111
1. Grundsätzliches	111
2. Tatbestand	112
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	116
4. Genehmigungsverfahren	118
5. Verfahrenserleichterungen	122
6. Erteilung der Genehmigung	125
7. Intra-EG-Warenbegleitpapier (IEW)	127
2. Kapitel: Güter des Anhangs IV	133
1. Grundsätzliches	133
2. Tatbestand	134
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	135
4. Genehmigungsverfahren	137
5. Verfahrenserleichterungen	140
6. Erteilung der Genehmigung	143
7. Sonstige Pflichten des Verbringers im Zusammenhang mit der Verbringung	145
3. Kapitel: Güter des Anhangs V = entfällt	146-150
Teil 4: Ausfuhr von gelisteten Gütern	151
1. Kapitel: Güter des Teils I Abschnitt A der AL	152
1. Grundsätzliches	152
2. Tatbestand	153
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	154
4. Genehmigungsverfahren	156
5. Verfahrenserleichterungen	160
6. Erteilung der Genehmigung	163
7. Verbringungen mit Endverbleib außerhalb der EU	165
2. Kapitel: Güter des Anhangs I (einschließlich Anhang IV)	171
1. Grundsätzliches	171
2. Tatbestand	172

	Rn
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	175
4. Genehmigungsverfahren.....	177
5. Verfahrenserleichterungen	180
6. Erteilung der Genehmigung.....	183
7. Sonstige Pflichten des Ausführers im Zusammenhang mit der Ausfuhr.....	185
8. Verbringungen von Gütern des Anhangs I mit Endverbleib außerhalb der EU	186
9. Verbringungen von Gütern des Anhangs IV mit Endverbleib außerhalb der EU	200
10. zz. nicht belegt.....	204-207
3. Kapitel: Güter des Teils I Abschnitt C (900er Positionen) der AL	208
1. Grundsätzliches	208
2. Tatbestand	209
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht.....	210
4. Genehmigungsverfahren.....	212
5. Verfahrenserleichterungen	215
6. Erteilung der Genehmigung.....	216
7. Verbringungen mit Endverbleib außerhalb der EU	218
4. Kapitel: Güter des Teils I Abschnitt B der AL	220
1. Grundsätzliches	220
2. Tatbestand	221
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht.....	222
4. Genehmigungsverfahren.....	224
5. Verfahrenserleichterungen	227
6. Erteilung der Genehmigung.....	228
7. Verbringungen mit Endverbleib außerhalb der EU	230
Teil 5: Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern.....	232
1. Kapitel: Nichtgelistete Güter im Zusammenhang mit ABC-Waffen und entsprechenden Flugkörpern.....	233
1. Grundsätzliches	233
2. Tatbestand	234
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht.....	239
4. Genehmigungsverfahren.....	241
5. Verfahrenserleichterungen	244
6. Erteilung der Genehmigung.....	245

	Rn
7. Sonstige Pflichten des Ausführers im Zusammenhang mit der Ausfuhr.....	246
8. Verbringungen mit Endverbleib in oder außerhalb der EU	247
2. Kapitel: Nichtgelistete Güter im Zusammenhang mit militärischer Endverwendung	248
1. Grundsätzliches.....	248
2. Tatbestand	249
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	257
4. Genehmigungsverfahren.....	260
5. Verfahrenserleichterungen	263
6. Erteilung der Genehmigung.....	265
7. Verbringungen mit Endverbleib außerhalb der EU	268
3. Kapitel: Nichtgelistete Güter im Zusammenhang mit kerntechnischen Zwecken	273
1. Grundsätzliches.....	273
2. Tatbestand	274
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	280
4. Genehmigungsverfahren.....	283
5. Verfahrenserleichterungen	286
6. Erteilung der Genehmigung.....	288
7. Verbringungen mit Endverbleib außerhalb der EU	290
4. Kapitel: Nichtgelistete Güter für „CERS“ und „HIAST“ in Syrien = entfällt.....	295-310
Teil 6: Grundzüge des Genehmigungsverfahrens	311
1. Kapitel: Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsrechts.....	313
2. Kapitel: Zuständigkeit des BAFA	314
3. Kapitel: Belegenheits- und Niederlassungsprinzip.....	317
1. Belegenheitsprinzip.....	317
2. Niederlassungsprinzip	318
4. Kapitel: Konsultationsverfahren	320
5. Kapitel: Antragsbefugnis.....	323
6. Kapitel: Antragsformulare.....	324

	Rn
1. Formgebundenheit des Antrags	324
2. Vordrucke AG, AG/W, AG/E 1 und AG/E 2	325
3. Aufbau der Vordrucke.....	328
4. Bezugsquellen	333
5. Ausfüllanleitung.....	334
6. Dauer des Genehmigungsverfahrens und BAFA-InfoSys.....	342
7. BAFA-Homepage.....	343a
7. Kapitel: Zuverlässigkeit des Antragstellers und Ausführverantwortlicher	344
1. Zuverlässigkeit des Antragstellers.....	344
2. Ausführverantwortlicher	345
8. Kapitel: Endverbleibsdokumente.....	359
1. Bedeutung	359
2. Grundzüge.....	360
3. Vorlagepflicht	361
4. Ausnahmen.....	362
5. Arten von Endverbleibsdokumenten.....	365
6. Vorlage mehrerer Endverbleibsdokumente	373
7. Wareneingangsbescheinigung	376
8. Endverbleibsdokumente bei Einfuhren.....	378
9. Kapitel: Sonstige Antragsunterlagen.....	389
10. Kapitel: Erteilung der Genehmigung	395
1. Genehmigungskriterien	395
2. Erteilung der Genehmigung.....	401
3. Vorlage der Ausfuhrgenehmigung beim Zoll	402
4. Ablehnung einer Genehmigung	404
11. Kapitel: Nebenbestimmungen zur Genehmigung.....	406
1. Befristung.....	409
2. Reexportauflage	411
3. Selbstabschreibung bei Verbringungen	413
4. Rückverbringungsauflage bei vorübergehenden Ausfuhren/Verbringungen	414
5. Austauschlieferungen	416
6. Wiederausfuhren	417
7. Weitere Nebenbestimmungen.....	418

	Rn
12. Kapitel: Inhalt, Änderung und Umschreibung der Genehmigung	419
Teil 7: Verfahrenserleichterungen	423
1. Kapitel: Grundzüge	423
1. Verfahrenserleichterungen in der EG-VO	423a
2. Verfahrenserleichterungen in der AWW	424
3. Administrative Erleichterungen.....	429
4. Präzedenzlage	430
2. Kapitel: Wertfreigrenzen und Allgemeine Genehmigung Nr. 12 (WGG)	431
1. Wertfreigrenzen	431
2. Allgemeine Genehmigung Nr.12 (WGG).....	433
3. Kapitel: Befreiungstatbestände und Allgemeine Genehmigung Nr. 13 (FAG)	440
1. Befreiungstatbestände	440
2. Allgemeine Genehmigung Nr. 13 (FAG)	442
4. Kapitel: Wesentliche Be- oder Verarbeitung	449
1. Grundzüge.....	449
2. Voraussetzungen	450
3. Wesentliche Be- oder Verarbeitung	453
5. Kapitel: Allgemeingenehmigungen	460
1. Grundzüge.....	460
2. Allgemeine Ausführungsgenehmigung der Gemeinschaft Nr. EU001.....	465
3. Allgemeine Genehmigung Nr. 9 (Graphit)	466
4. Allgemeine Genehmigungen Nr. 10 und Nr. 16	467
5. Allgemeine Genehmigung Nr. 11 (AGG) (widerrufen).....	468
6. Allgemeine Genehmigungen Nr. 12 (WGG) und Nr. 13 (FAG).....	469
7. Allgemeine Genehmigung Nr. 14 (widerrufen).....	470
8. Bekanntmachung zu § 5d AWW (abgelaufen).....	472
9. Allgemeine Genehmigung Nr. 17 (widerrufen).....	475
10. Allgemeine Genehmigung Nr. 18	476
11. Allgemeine Genehmigung Nr. 19	477
12. Allgemeine Genehmigung Nr. 20.....	478
13. Allgemeine Genehmigung Nr. 21	479
14. Allgemeine Genehmigung Nr. 22.....	480

	Rn
15. Allgemeine Genehmigung Nr. 23	481
6. Kapitel: Sammelausfuhrgenehmigungen	495
1. Grundzüge	495
2. Sammelausfuhrgenehmigungen für Dual-use-Güter	499
3. Sammelausfuhrgenehmigungen für Güter des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste	506
7. Kapitel: Höchstbetragsgenehmigungen	560
1. Grundzüge	560
2. Genehmigungsverfahren	561
8. Kapitel: Vorübergehende Ausfuhren und Nebenleistungen	563
1. Vorübergehende Ausfuhren von Gütern	563
2. Nebenleistungen	566
Teil 8: Handels- / Vermittlungsgeschäfte und Technische Unterstützung	568
1. Kapitel: Handels- und Vermittlungsgeschäfte	569
1. Grundsätzliches	569
2. Tatbestand	571
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	577
4. Genehmigungsverfahren	578
5. Verfahrenserleichterungen	579
6. Erteilung der Genehmigung	580
7. Sonstige Pflichten im Zusammenhang mit dem Transithandel	581
2. Kapitel: Technische Unterstützung	585
1. Grundsätzliches	585
2. Tatbestand des § 45 AWV	586
3. Tatbestand des § 45a AWV	595
4. Tatbestand des § 45b AWV	599
5. Tatbestand des § 45c AWV	603
6. Nicht gebietsansässige Deutsche, § 45d AWV	609
7. Befreiung von der Genehmigungsbedürftigkeit in § 45e AWV	610
8. Genehmigungsverfahren	616
9. Erteilung der Genehmigung	620
10. Sonstige Pflichten	621

	Rn
Teil 9: Auskunft zur Güterliste, Nullbescheid und Voranfrage	625
1. Kapitel: Bescheide des BAFA für Zollbehörden und Exporteure	625
2. Kapitel: Auskunft zur Güterliste	626
1. Begriff.....	626
2. Verfahren	629
3. Erteilung von Auskünften zur Güterliste.....	631
3. Kapitel: Individueller Nullbescheid	633
1. Begriff und Abgrenzung.....	633
2. Verfahren	636
3. Erteilung von individuellen Nullbescheiden.....	637
4. Kapitel: Voranfrage	638
1. Begriff und Abgrenzung.....	638
2. Verfahren	643
3. Bescheidung der Voranfrage.....	645
Teil 10: Auskunfts-, Aufbewahrungs- und Hinweispflichten	646
1. Kapitel: Allgemeine Auskunftspflicht	647
2. Kapitel: Aufbewahrung und Vorlage von Aufzeichnungen	650
3. Kapitel: Aufbewahrung und Rückgabe von Genehmigungsbescheiden	653
4. Kapitel: Hinweispflicht	654
Teil 11: Anwendung der Ausfuhrliste (zz. nicht belegt)	
Teil 12: Grundzüge des US-Exportrechts	
1. Kapitel: Grundzüge des US-Exportkontrollrechts	
1. Entwicklung der US-Exportkontrolle	
2. (nicht belegt)	
3. Rechtsgrundlagen der US-Exportkontrolle	
4. Grundbegriffe	
5. Exportwege	
6. Systematik der Genehmigungspflichten	
2. Kapitel: Verbote und Embargos	
1. Die allgemeinen Ausfuhrverbote (General Prohibitions)	

2. (nicht belegt)
3. Embargos und andere besondere Kontrollen
4. Erstreckung von US-Embargos auf ausländische (deutsche) Unternehmen, wenn keine Güter mit US-Ursprung involviert sind
5. Verbot der Abgabe von Boykottklärungen

3. Kapitel: Ausfuhr von Gütern der Commerce Control List (CCL)

1. Güter der Commerce Control List (CCL), Part 774 EAR
2. Commerce Control List (CCL) Based Controls, Part 742 EAR
3. License Exceptions - Ausnahmen von der Genehmigungspflicht

4. Kapitel: Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern (EAR99)

1. Verbotene Endverwendungen/verbotene Endverwender gemäß Part 744 EAR
2. Nichtgelistete Güter im Zusammenhang mit kerntechnischen Zwecken
3. Nichtgelistete Güter im Zusammenhang mit Flugkörpersystemen und biologischen oder chemischen Waffen
4. Nichtgelistete Güter im Zusammenhang mit bestimmten maritimen atomaren Antriebssystemen
5. Weitere Endverwendungs- und Endverwenderbeschränkungen
6. License Exceptions gemäß Part 744 EAR

5. Kapitel: Grundzüge des Genehmigungsverfahrens nach den EAR

1. Einreichung des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung
2. BIS Antragsformulare
3. Endverbleibsdokumente
4. Klassifizierungsanfrage
5. Beratende Stellungnahme
6. Aufbewahrungspflichten
7. Prozedere nach Einreichung des Genehmigungsantrags
8. Verfahrenserleichterungen
9. Erteilung der Genehmigung

6. Kapitel: Haupt- und Nebenstrafen

1. Straftatbestände nach den EAR
2. Rechtsfolgen für Exportkontrollverletzungen nach den EAR

7. Kapitel: Risikocheck für Reexporteure/„Red flags“

Verzeichnis der Übersichten

Die Übersichten befinden sich jeweils am Ende des angegebenen Teils oder Kapitels und im Anschluss an die angegebene Randnummer.

Länderübersicht.....	Teil 1, 3. Kap.	Rn 42
Länderübersicht Kontrollregimes	Teil 1, 3. Kap.	Rn 42
Systematik der Genehmigungspflichten	Teil 1, 5. Kap.	Rn 70
Checkliste zur Optimierung der innerbetrieblichen Exportkontrolle.....	Teil 1, 6. Kap.	Rn 71
Prüfsystematik bei Ausfuhren und Verbringungen.....	Teil 1, 6. Kap.	Rn 71
Verbote in AWV und KWKG	Teil 2, 1. Kap.	Rn 81a
Embargo-Länder.....	Teil 2, 3. Kap.	Rn 99b
Embargo-Länder –Waffenembargo–.....	Teil 2, 4. Kap.	Rn 102
Verbote und Beschränkungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005	Teil 2, 5. Kap.	Rn 109
Verbringung von Gütern mit Endverbleib in der EU	Teil 3, 3. Kap.	Rn 150
Ausfuhr von Gütern des Teils I Abschnitt A der AL.....	Teil 4, 1. Kap.	Rn 170
Ausfuhr von Gütern des Anhangs I	Teil 4, 2. Kap.	Rn 207
Verbringung von Gütern der Anhänge I und IV mit Endverbleib außerhalb der EU	Teil 4, 2. Kap.	Rn 207
Ausfuhr von Gütern des Teils I Abschnitt C (900er Positionen) der AL.....	Teil 4, 3. Kap.	Rn 219
Ausfuhr von Gütern des Teils I Abschnitt B der AL	Teil 4, 4. Kap.	Rn 231
Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern i. Z. m. ABC-Waffen und entsprechenden Flugkörpern.....	Teil 5, 1. Kap.	Rn 247
Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern i. Z. m. konventioneller militärischer Endverwendung Art. 4 Abs. 2 EG-VO	Teil 5, 2. Kap.	Rn 272
Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern i. Z. m. konventioneller militärischer Endverwendung § 5c AWV	Teil 5, 2. Kap.	Rn 272
Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern i. Z. m. kerntechnischen Zwecken	Teil 5, 3. Kap.	Rn 294
Der Ausfuhrverantwortliche.....	Teil 6, 7. Kap.	Rn 358
Systematik der Endverbleibsdokumente	Teil 6, 8. Kap.	Rn 388
Verfahrenserleichterungen.....	Teil 7, 1. Kap.	Rn 430

Wertfreigrenzen.....	Teil 7, 2. Kap. Rn 439d
Allgemeine Genehmigung Nr. 12 (WGG).....	Teil 7, 2. Kap. Rn 439d
Befreiungstatbestände.....	Teil 7, 3. Kap. Rn 448d
Allgemeine Genehmigung Nr. 13 (FAG).....	Teil 7, 3. Kap. Rn 448d
Wesentliche Be- oder Verarbeitung (§ 7 Abs. 5 Nr. 2 AWW).....	Teil 7, 4. Kap. Rn 459
Allgemeine Genehmigung Nr. EU001.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 9.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 10.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 12 (WGG).....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 13 (FAG).....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 16.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 18.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 19.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 20.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 21.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 22.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigung Nr. 23.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigungen/1.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigungen/2.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
Allgemeine Genehmigungen/3.....	Teil 7, 5. Kap. Rn 481iÜ
SAGen für Dual-use-Güter.....	Teil 7, 6. Kap. Rn 511
SAGen für Güter des Teils I Abschnitt A der AL.....	Teil 7, 6. Kap. Rn 511
Ausfuhrgenehmigungsarten.....	Teil 7, 7. Kap. Rn 562
Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des Teils I Abschnitt A der AL.....	Teil 8, 1. Kap. Rn. 581
Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des Anhang IV der EG-Dual-use-Verordnung.....	Teil 8, 1. Kap. Rn. 581
Handels- und Vermittlungsgeschäfte von Gebietsansässigen Deutschen im Drittland.....	Teil 8, 1. Kap. Rn. 581
Auskunft zur Güterliste, individueller Nullbescheid, Voranfrage.....	Teil 9, 4. Kap. Rn 645