

Inhaltsübersicht

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Teil 1 Grundzüge des Exportkontrollrechts

Teil 2 Verbote und Embargos

Teil 3 Verbringung von Gütern mit Endverbleib in der EU

Teil 4 Ausfuhr von gelisteten Gütern

Teil 5 Ausfuhr von nichtgelisteten Gütern

Teil 6 Grundzüge des Genehmigungsverfahrens

Teil 7 Verfahrenserleichterungen

Teil 8 Transithandel und Technische Unterstützung

Teil 9 Auskunft zur Güterliste, Nullbescheid und Voranfrage

Teil 10 Auskunfts-, Aufbewahrungs- und Hinweispflichten

Teil 11 (nicht belegt)

Teil 12 Grundzüge des US-Exportrechts
(ausschließlich verantwortlich: Fr. Bamberger)

Stichwortverzeichnis

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.....	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
Teil 2: Verbote und Embargos	72
1. Kapitel: Verbote von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen und von Antipersonenminen	72
1. Die Verbote der §§ 5b und 45a AWV.....	73
2. Die Verbote der §§ 17, 18 und 18a KWKG.....	74

	Rn
2. Kapitel: Grundzüge der Embargos	75
1. Embargobegriff.....	75
2. Embargoarten	76
3. Rechtsgrundlagen	77
4. Verbote und Ausnahmen.....	81
5. Ungültigkeit von Bescheiden, die vor dem Embargo erteilt wurden.....	82
6. Strafbarkeit von Embargoverstößen.....	83
3. Kapitel: Embargos gegen bestimmte Länder	84
1. Das Totalembargo gegen Irak.....	84
2. Das Teilhandelsembargo gegen Afghanistan.....	85
3. Das Teilhandelsembargo gegen Angola.....	88
4. Das Teilhandelsembargo gegen Birma/Myanmar.....	91
5. Das (geänderte) Teilhandelsembargo gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien/Montenegro)	94
6. Das aufgehobene Totalembargo gegen Haiti	96
7. Das Teilhandelsembargo gegen Liberia.....	97
8. Das (ausgesetzte) Teilhandelsembargo gegen Libyen.....	100
9. Das Teilhandelsembargo gegen Sierra Leone	101
10. Das Teilhandelsembargo gegen Simbabwe.....	104
4. Kapitel: Waffenembargos	108
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

	Rn
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
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

	Rn
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
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

	Rn
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
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

	Rn
3. Vorlagepflicht.....	361
4. Ausnahmen.....	362
5. Arten von Endverbleibsdokumenten.....	365
6. Vorlage mehrerer Endverbleibsdokumente.....	373
7. Wareneingangsbescheinigung.....	376
8. Endverbleibsdokumente bei Einführen.....	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
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

	Rn
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 Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft Nr. EU001	465a
3. Allgemeine Genehmigung Nr. 9 (Graphit)	466
4. Allgemeine Genehmigungen Nr. 10 und Nr. 16	467
5. Allgemeine Genehmigung Nr. 11 (AGG) (widerrufen)	473
6. Allgemeine Genehmigungen Nr. 12 (WGG) und Nr. 13 (FAG)	484
7. Allgemeine Genehmigung Nr. 14 (widerrufen)	485
8. Bekanntmachung zu § 5d AWV (abgelaufen)	490
9. Allgemeine Genehmigung Nr. 17 (widerrufen)	494a
10. Allgemeine Genehmigung Nr. 18	494f
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

	Rn
2. Genehmigungsverfahren	561
8. Kapitel: Vorübergehende Ausfuhren und Nebenleistungen	563
1. Vorübergehende Ausfuhren	563
2. Nebenleistungen	566
Teil 8: Transithandel und Technische Unterstützung	568
1. Kapitel: Transithandel	569
1. Grundsätzliches	569
2. Tatbestand	570
3. Ausnahmen von der Genehmigungspflicht	576
4. Genehmigungsverfahren	578
5. Verfahrenserleichterungen	582
6. Erteilung der Genehmigung	583
7. Sonstige Pflichten im Zusammenhang mit dem Transithandel	584
2. Kapitel: Technische Unterstützung	585
1. Grundsätzliches	585
2. Tatbestand des § 45 AWV	586
3. Tatbestand des § 45a AWV	594
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
Teil 9: Negativbescheinigung, Nullbescheid und Voranfrage	625
1. Kapitel: Bescheide des BAFA für Zollbehörden und Exporteure	625
2. Kapitel: Auskunft zur Güterliste	626
1. Begriff	626
31. Erg.-Lfg. Juli 2003	9

	Rn
2. Verfahren.....	629
3. Erteilung von Negativbescheinigungen.....	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: Auskunft-, 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: (nicht belegt)	
Teil 12: Grundzüge des US-Exportrechts	
1. Kapitel: Einleitung	
2. Kapitel: Die Kontrollregime	
1. Wassenaar Arrangement (WA)	
2. Das Missile Technology Control Regime (MTCR)	
3. Die Australische Gruppe (AG)	

4. Die Nuclear Suppliers Group (NSG)
5. Enhanced Proliferation Control Initiative (EPCI)

3. Kapitel: Die Export Administration Regulations (EAR) – Inhaltsübersicht

4. Kapitel: Zusammenfassung der einzelnen Paragraphen (Parts)

1. Part 730 – General Informations
2. Part 732 – Steps for Using the EAR
3. Part 734 – Scope of the EAR (incl. „de minimis rule“)
4. Part 736 – General Prohibitions (Allgemeine Verbote)
5. Part 738 – Commerce Control List (CCL) Overview and Country Chart
6. Part 740 – License Exceptions (Lizenzausnahmen)
7. Part 742 – Control Policy – CCL Based Controls
8. Part 743 – Wassenaar Arrangement
9. Part 744 – Control Policy – End-User and End-Use Based
10. Part 745 – Chemical Weapons Convention Requirements
11. Part 746 – Embargoes and Other Special Controls
12. Part 748 – Applications (Classification, Advisory and License) and Documentation
13. Part 750 – Application Processing, Issuance and Denial
14. Part 752 – Special Comprehensive License (SCL)
15. Part 754 – Short Supply Controls
16. Part 756 – Appeals
17. Part 758 – Export Clearance Requirement
18. Part 760 – Restrictive Trade Practices or Boycotts
19. Part 762 – Recordkeeping
20. Part 764 – Enforcement and Protective Measures
21. Part 768 – Foreign Availability
22. Part 770 – Interpretations
23. Part 772 – Definitions of Terms
24. Part 774 – The Commerce Control List (CCL)