

Außenwirtschaftsrecht

Niestedt

2025

ISBN 978-3-406-71160-2

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Niestedt
Außenwirtschaftsrecht


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Außenwirtschaftsrecht

Außenwirtschaftsgesetz

Außenwirtschaftsverordnung

Sanktionsdurchsetzungsgesetz

Verordnung (EU) 2021/821 (Dual-Use-Verordnung)

Kommentar

Herausgegeben von

Marian Niestedt, M.E.S.

Rechtsanwalt in Hamburg

Bearbeitet von

Dr. Rainald Gerster

Präsident des Verwaltungsgerichts
Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Robert Frau

Technische Universität Bergakademie
Freiberg

Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE

Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW) Hamburg

Axel Junski

Syndikusrechtsanwalt in München

Marian Niestedt, M.E.S.

Rechtsanwalt in Hamburg

Ingrun Retzlaff

Leiterin Export Control in Norderstedt

Dr. Benjamin Schäfer

Bundesbankdirektor, Mainz

Annegret Schmitz

Regierungsdirektorin, BWZ Münster,
Hochschule des Bundes

Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.

Rechtsanwalt in Hamburg

Prof. Dr. Sven Simon, MdEP

Philipps-Universität Marburg

Dipl.-Kfm. Dieter Verbeck

Bundesbankdirektor i.R., Hachenburg

Prof. Dr. Kilian Wegner

Europa-Universität Viadrina
Frankfurt a.d. Oder

2025



C.H. BECK

Zitiervorschlag:
Niestedt/Retzlaff AWG § 27 Rn. 1


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 71160 2

© 2025 Verlag C.H.Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
info@beck.de
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Meta Systems Publishing & Printservices GmbH, Wustermark
Umschlag: Druckerei C. H. Beck, Nördlingen



chbeck.de/nachhaltig
produktsicherheit.beck.de

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter

Dr. Rainald Gerster	Präsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Robert Frau	Technische Universität Bergakademie Freiberg
Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE	Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg
Axel Junski	Syndikusrechtsanwalt in München
Marian Niestedt, M.E.S. ...	Rechtsanwalt in Hamburg
Ingrun Retzlaff	Leiterin Export Control in Norderstedt
Dr. Benjamin Schäfer	Bundesbankdirektor, Mainz
Annegret Schmitz	Regierungsdirektorin, BWZ Münster, Hochschule des Bundes
Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.	Rechtsanwalt in Hamburg
Prof. Dr. Sven Simon, MdEP	Philipps-Universität Marburg
Dipl.-Kfm. Dieter Verbeck	Bundesbankdirektor i.R., Hochschule der Deutschen Bundesbank, Hachenburg
Prof. Dr. Kilian Wegner	Europa-Universität Viadrina Frankfurt a.d. Oder

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Im Einzelnen haben bearbeitet

AWG

§§ 1–3	Prof. Dr. Sven Simon, MdEP/Prof. Dr. Robert Frau
§§ 4–9	Präs. VG Dr. Rainald Gerster
§ 10	BBankDir i.R. Dipl.-Kfm. Dieter Verbeck/BBankDir Dr. Benjamin Schäfer
§§ 11–15	RA Marian Niestedt, M.E.S.
§ 16	Präs. VG Dr. Rainald Gerster
§§ 17–26	RA Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.
§§ 27–29	Ingrun Retzlaff
§§ 30–32	RA Marian Niestedt, M.E.S.

AWV

§§ 1–7a	Präs. VG Dr. Rainald Gerster
§§ 8–11	Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE
§§ 12–27	RDin Annegret Schmitz
§ 28	Präs. VG Dr. Rainald Gerster
§§ 29, 30	Ingrun Retzlaff
§§ 31–42	RA Marian Niestedt, M.E.S.
§ 43	Präs. VG Dr. Rainald Gerster
§§ 44, 45	Ingrun Retzlaff
§§ 46–48	RA Marian Niestedt, M.E.S.
§§ 49–53	RA Axel Junski
§ 54	Prof. Dr. Sven Simon, MdEP/Prof. Dr. Robert Frau
§§ 55–62a	RA Marian Niestedt, M.E.S.
§§ 63–73	BBankDir i.R. Dipl.-Kfm. Dieter Verbeck/BBankDir Dr. Benjamin Schäfer
§§ 74–79	RA Marian Niestedt, M.E.S.
§§ 80–82	RA Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.
§§ 82a, 82b	RA Marian Niestedt, M.E.S.
§ 83	Prof. Dr. Sven Simon, MdEP/Prof. Dr. Robert Frau

SanktDG

§ 1	Prof. Dr. Kilian Wegner (ab Edition 8)
§§ 2–5	RA Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.
§§ 6–9	Präs. VG Dr. Rainald Gerster
§ 10	RA Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.
§§ 11–15	Prof. Dr. Kilian Wegner (ab Edition 8)
§§ 16, 17	RA Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.

VO (EU) 2021/821

Art. 1, 2	Prof. Dr. Robert Frau
Art. 3–5	Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE
Art. 6	RA Marian Niestedt, M.E.S.
Art. 7	Ingrun Retzlaff
Art. 8	RA Axel Junski
Art. 9–12	Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE
Art. 13–16	RA Marian Niestedt, M.E.S.
Art. 17	Ingrun Retzlaff
Art. 18, 19	Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE
Art. 20	Ingrun Retzlaff
Art. 21, 22	Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE
Art. 23	Ingrun Retzlaff
Art. 24, 25	Prof. Dr. Robert Frau
Art. 26–32	Ingrun Retzlaff

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Vorwort

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 des Außenwirtschaftsgesetzes ist der Außenwirtschaftsverkehr grundsätzlich frei. Das europäische und deutsche Außenwirtschaftsrecht enthalten jedoch zahlreiche Schranken. Verstöße gegen Bestimmungen, die den Außenwirtschaftsverkehr beschränken, können für die Wirtschaftsbeteiligten erhebliche Konsequenzen haben. Die Beschäftigung mit den außenwirtschaftsrechtlichen Regularien ist nicht zuletzt aufgrund der zentralen Bedeutung des Außenhandels für die deutsche Wirtschaft insgesamt von erheblicher Praxisrelevanz.

Der vorliegende Kommentar erläutert das Außenwirtschaftsgesetz (AWG), die Außenwirtschaftsverordnung (AWV), das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG) sowie die EU-Dual-Use-Verordnung (VO 2021/821). Er soll dazu dienen, sich im Dickicht der außenwirtschaftsrechtlichen Normen sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung zurechtzufinden, ebenso in der einschlägigen Literatur und anderen Informationsmedien, von denen besonders die Merkblätter und Formulare des BMWK, des BAFA, der Deutschen Bundesbank, der deutschen Zollverwaltung und anderer Institutionen von Bedeutung sind.

Auf das Sanktionsrecht der EU, das mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 erheblich an Bedeutung gewonnen hat, wird im Rahmen der Kommentierung der Straf- und Bußgeldvorschriften eingegangen. Die Erläuterungen zum Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht sind auch insofern bewusst ausführlich angelegt, als etwa die Blankettnormen, die auf laufend veränderliche Güterlisten und Sanktionspakete Bezug nehmen, ebenso schwierige wie folgenschwere Fragen aufwerfen, die der Kommentar beantwortet. In den Vorbemerkungen zu §§ 74 ff. AWV werden zudem die Sanktionspakete der EU gegen Russland dargestellt. Dort wie auch an anderen Stellen behandelt der Kommentar darüber hinaus Sanktionen von Nicht-EU-Staaten, speziell der USA, und deren Rückwirkungen auf die Exportpraxis von Unternehmen aus der EU.

Der Kommentar befindet sich auf dem Stand vom 1. August 2024.

Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter des Kommentars kommen aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Damit ist sowohl die gerade für ein Gebiet wie das Außenwirtschaftsrecht wichtige Praxisnähe gewährleistet als auch die wissenschaftliche Durchdringung der einschlägigen Vorschriften.

Verlag und Herausgeber sind den Autorinnen und Autoren für den mit der Kommentierung verbundenen erheblichen fachlichen wie persönlichen Einsatz zu Dank verpflichtet.

Hamburg, September 2024

Marian Niestedt

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter	Seite V
Im Einzelnen haben bearbeitet	VII
Vorwort	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Verzeichnis abgekürzt zitierter Literatur	XXV

Außenwirtschaftsgesetz

Teil 1. Rechtsgeschäfte und Handlungen

§ 1 Grundsatz	1
§ 2 Begriffsbestimmungen	11
§ 3 Zweigniederlassungen und Betriebsstätten	26
§ 4 Beschränkungen und Handlungspflichten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und der auswärtigen Interessen	28
§ 5 Gegenstand von Beschränkungen	46
§ 5a Vorläufige Beschränkungen zur Umsetzung von Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen	50
§ 6 Einzeleingriff	54
§ 7 Einzeleingriff im Seeverkehr außerhalb des deutschen Küstenmeeres	59
§ 8 Erteilung von Genehmigungen	61
§ 9 Erteilung von Zertifikaten	75
§ 9a–9d aufgehoben	77

Teil 2. Ergänzende Vorschriften

§ 10 Deutsche Bundesbank	78
§ 11 Verfahrens- und Meldevorschriften	79
§ 12 Erlass von Rechtsverordnungen	82
§ 13 Zuständigkeiten für den Erlass von Verwaltungsakten und für die Entgegennahme von Meldungen	85
§ 14 Verwaltungsakte	89
§ 14a Fristen für Beschränkungen und Handlungspflichten beim Erwerb inländischer Unternehmen	95
§ 15 Rechtsunwirksamkeit	106
§ 16 Urteil und Zwangsvollstreckung	115

Teil 3. Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften

§ 17 Strafvorschriften	118
§ 18 Strafvorschriften	176
§ 19 Bußgeldvorschriften	208
§ 20 Einziehung	218
§ 21 Aufgaben und Befugnisse der Zollbehörden	226
§ 22 Straf- und Bußgeldverfahren	230
§ 23 Allgemeine Auskunftspflicht	240
§ 23a aufgehoben	248
§ 24 Übermittlung von Informationen	248
§ 25 Automatisiertes Abrufverfahren	254
§ 26 Übermittlung personenbezogener Daten aus Strafverfahren	256
§ 27 Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs	259
§ 28 Kosten	261

Teil 4. Schlussvorschriften

§ 29	aufgehoben	272
§ 30	Anwendung unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union	272
§ 31	Übergangsbestimmungen	273
§ 32	Evaluierung der Änderungen durch das Erste Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze	273

AußenwirtschaftsverordnungAWV

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften

§ 1	Beantragung von Genehmigungen	275
§ 2	Zertifikate nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG	277
§ 3	Formerfordernisse; Verwaltungsportal und Fristlauf	280
§ 4	Erteilung von Genehmigungen	283
§ 5	Rückgabe von Verwaltungsakten	287
§ 6	Aufbewahrung von Verwaltungsakten	288
§ 7	Boycotterklärung	290
§ 7a	Gebiete, die als Zollgebiet der Europäischen Union gelten	293

Kapitel 2. Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland

Abschnitt 1. Beschränkungen

Unterabschnitt 1. Genehmigungsbedürftige Ausfuhr

§ 8	Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils I der Ausfuhrliste	294
§ 9	Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern mit einem bestimmten Verwendungszweck	305
§ 10	Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils II der Ausfuhrliste	315

Unterabschnitt 2. Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland

§ 11	Genehmigungserfordernisse für die Verbringung von Gütern	319
------	--	-----

Abschnitt 2. Verfahrens- und Meldevorschriften

Unterabschnitt 1. Ausfuhr und Wiederausfuhr

§ 12	Gestellung und Anmeldung	330
§ 13	aufgehoben	340
§ 14	Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung	340
§ 15	Vereinfachte Zollanmeldung	344
§ 16	Anschreibung in der Buchführung des Anmelders	348
§ 17	aufgehoben	350
§ 18	Erhebung von Ausfuhrdaten bei der Ausfuhr von Mineralöl und Gas	351
§ 19	Ausfuhr von Obst und Gemüse	353
§ 20	Wiederausfuhren	357
§ 20a	Summarische Ausgangsanmeldung	358
§ 20b	Wiederausfuhrmitteilung	361

Unterabschnitt 2. Genehmigungsbedürftige Ausfuhr

§ 21	Ausfuhrgenehmigung	363
§ 22	Informations- und Buchführungspflichten	373
§ 23	Ausfuhrabfertigung	376
§ 24	Datenaustausch	379
§ 25	Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat	381
§ 26	Aufzeichnungspflichten	383

Unterabschnitt 3. Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizierungsverfahren

§ 27	Anzuwendende Vorschriften	385
------	---------------------------------	-----

	Seite
§ 28	Zertifizierungsverfahren 386

Kapitel 3. Einfuhr

Abschnitt 1. Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 29	Verwendungsbeschränkungen 388
§ 30	Bestätigungen über Internationale Einfuhrbescheinigungen und Warenein- gangsbescheinigungen 389

Abschnitt 2. Einfuhrabfertigung

§ 31	Antrag auf Einfuhrabfertigung 392
§ 32	Einfuhrdokumente 397
§ 33	Verfahren bei der Einfuhrabfertigung 399
§ 34	Erhebung von Einfuhrdaten 401
§ 35	aufgehoben 403
§ 36	Vorherige Einfuhrüberwachung 403
§ 37	Einfuhrabfertigung bei vorheriger Einfuhrüberwachung 406
§ 38	Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung 408
§ 39	Einfuhrgenehmigung 411
§ 40	Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Waren 417
§ 41	Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren 420
§ 42	Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen 424
§ 43	Zwangsvollstreckung 428

Kapitel 4. Sonstiger Güterverkehr

Abschnitt 1. Durchfuhr

§ 44	Beschränkungen bei der Durchfuhr von Gütern 430
§ 45	Durchfuhrverfahren 434

Abschnitt 2. Handels- und Vermittlungsgeschäfte

§ 46	Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste 435
§ 47	Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte in einem Drittland 439
§ 48	Einfuhrdokumente für Handels- und Vermittlungsgeschäfte 441

Kapitel 5. Dienstleistungsverkehr

§ 49	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit chemischen oder biologischen Waffen oder Kernwaffen 443
§ 50	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung 459
§ 51	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Inland 462
§ 52	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betrieb kerntechnischer Anlagen 467
§ 52a	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung 471
§ 52b	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung 476
§ 53	Befreiung von der Genehmigungspflicht 481

Kapitel 6. Beschränkungen des Kapitalverkehrs

**Abschnitt 1. Beschränkungen nach § 4 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes
zur Erfüllung des Abkommens über deutsche Auslandsschulden**

§ 54	Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen 484
------	--

Abschnitt 2. Prüfung von Unternehmenserwerben

Unterabschnitt 1. Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben

§ 55	Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prüfung	487
§ 55a	Voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit .	502
§ 56	Stimmrechtsanteile	517
§ 57	aufgehoben	522
§ 58	Unbedenklichkeitsbescheinigung	522
§ 58a	Freigabe eines Erwerbs nach § 55	527
§ 59	Untersagung oder Anordnungen	529
§ 59a	Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen nach § 15 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes	537

Unterabschnitt 2. Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben

§ 60	Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prüfung	539
§ 60a	Stimmrechtsanteile	547
§ 61	Freigabe eines Erwerbs nach § 60	548
§ 62	Untersagung oder Anordnungen	550

Unterabschnitt 3. Verfahrensübergreifende Vorschriften

§ 62a	Verfahrenswechsel im Prüfverfahren	555
-------	--	-----

Kapitel 7. Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr

Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen

§ 63	Begriffsbestimmungen	557
------	----------------------------	-----

Abschnitt 2. Meldevorschriften im Kapitalverkehr

§ 64	Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland	563
§ 65	Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland	569
§ 66	Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten	574

Abschnitt 3. Meldung von Zahlungen

§ 67	Meldung von Zahlungen	578
§ 68	Meldung von Zahlungen im Transithandel	582
§ 69	Meldung von Zahlungen der Seeschiffahrtsunternehmen	585
§ 70	Meldungen der Geldinstitute	587

Abschnitt 4. Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der Meldepflicht

§ 71	Meldefristen	592
§ 72	Meldestelle und Einreichungsweg	593
§ 73	Ausnahmen	596

Kapitel 8. Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen

Abschnitt 1. Ausfuhr-, Handels- und Vermittlungsverbote

Vorbemerkung zu §§ 74 ff.	598	
§ 74	Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern ..	628
§ 75	Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasste Güter	642
§ 76	Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75	644
§ 76a	Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzelfällen	651

Abschnitt 2. Einfuhr- und Verbringungsverbote

§ 77	Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern aus bestimmten Ländern	652
------	---	-----

Abschnitt 3. Besondere Genehmigungserfordernisse

§ 78 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung 655

Abschnitt 4. Auslandstaten Deutscher

§ 79 Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes 656

Kapitel 9. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 1. Straftaten

§ 80 Straftaten 657

Abschnitt 2. Ordnungswidrigkeiten

§ 81 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestimmungen der Außenwirtschafts-
verordnung 662

§ 82 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechtsakte der Europäischen
Union 672

§ 82a Übergangsbestimmungen 696

§ 82b Evaluierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a durch die Fünfzehnte, Sech-
zehnte und Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverord-
nung 696

Kapitel 10. Inkrafttreten

§ 83 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 698

Anlage 1. Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung 699

Anlage 2. *aufgehoben* 747

Anlage 3. Anlage K3 „Vermögen von Inländern im Ausland“ 748

Anlage 4. Anlage K4 „Vermögen von Ausländern im Inland“ 750

Anlage 5. Anlage Z4 „Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr“ 752

Anlage 6. Anlage Z5 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen
mit ausländischen Banken“ 753

Anlage 7. Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbe-
ziehungen mit verbundenen ausländischen Nichtbanken“ 754

Anlage 8. Anlage Z5a Blatt 1/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbe-
ziehungen mit sonstigen ausländischen Nichtbanken“ 755

Anlage 9. Anlage Z5a Blatt 2/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber ver-
bundenen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“ 756

Anlage 10. Anlage Z5a Blatt 2/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
sonstigen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“ 757

Anlage 11. Anlage Z5b „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern
aus derivativen Finanzinstrumenten“ 758

Anlage 12. Anlage Z8 „Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt“ 759

Anlage 13. Anlage Z10 „Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im Außenwirt-
schaftsverkehr“ 760

Anlage 14. Anlage Z11 „Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsver-
kehr“ 761

Anlage 15. Anlage Z12 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Kar-
ten-Umsätze“ 763

Anlage 16. Anlage Z13 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Sor-
ten und Fremdwährungsreiseschecks“ 764

Anlage 17. Anlage Z14 „Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirt-
schaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“ 765

Anlage 18. Anlage Z15 „Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen im Außen-
wirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“ 766

Anlage 19. Anlage LV zur Außenwirtschaftsverordnung 767

**Gesetz zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen
(Sanktionsdurchsetzungsgesetz – SanktDG)**

Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften und Aufgaben der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung	
§ 1	Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit 784
Abschnitt 2. Befugnisse der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung	
§ 2	Befugnisse zur Ermittlung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen 788
§ 3	Befugnisse zur Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen . 802
§ 4	Modalitäten der Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen; Verordnungsermächtigung 808
§ 5	Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Ermittlung und Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen 818
§ 6	Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Zentralstelle für Sank- tionsdurchsetzung 825
§ 7	Übermittlung von Informationen aus Strafverfahren 829
§ 8	Informationsaustausch mit ausländischen Stellen 831
§ 9	Besondere Überwachungsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Sanktionsmaßnah- men; Beauftragung Dritter; Verordnungsermächtigung 832
Abschnitt 3. Verfahren	
§ 10	Meldepflichten 838
§ 11	Vermögensermittlung bei sanktionierten Personen und Personengesellschaften (personenbezogene Ermittlung) 842
§ 12	Vermögensermittlung zu bestimmten Geldern und wirtschaftlichen Ressour- cen (vermögensbezogene Ermittlung) 844
§ 13	Aufschiebende Wirkung 847
Abschnitt 4. Register	
§ 14	Register; Verordnungsermächtigung 848
Abschnitt 5. Hinweisannahmestelle	
§ 15	Hinweisannahmestelle; Verordnungsermächtigung 850
Abschnitt 6. Straf- und Bußgeldvorschriften	
§ 16	Strafvorschriften 852
§ 17	Bußgeldvorschriften 854
§ 18	Einziehung 856
Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck	
PRÄAMBEL 859
Kapitel I. Gegenstand und Begriffsbestimmungen	
Artikel 1	Gegenstand 867
Artikel 2	Begriffsbestimmungen 869
Kapitel II. Anwendungsbereich	
Artikel 3	Genehmigungspflicht 878
Artikel 4	Weitergehende Genehmigungspflicht 883
Artikel 5	Genehmigungspflicht für Überwachungstechnologie 897

	Seite
Artikel 6 Vermittlungstätigkeiten	906
Artikel 7 Durchführverbot	910
Artikel 8 Genehmigungspflicht für technische Unterstützung	913
Artikel 9 Einzelstaatliche Genehmigungspflicht	923
Artikel 10 Genehmigungserfordernisse anderer EU-Mitgliedstaaten	928
Artikel 11 Genehmigungspflicht für Verbringung	932

Kapitel III. Ausfuhrgenehmigung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten und technischer Unterstützung

Artikel 12 Ausfuhrgenehmigungen	940
Artikel 13 Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten	950
Artikel 14 Antrag auf Einzelausfuhrgenehmigung	953
Artikel 15 Genehmigungskriterien	957
Artikel 16 Abgelehnte Genehmigungen	960

Kapitel IV. Änderung der Listen von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck und der Bestimmungsziele

Artikel 17 Änderung der Güterlisten	966
Artikel 18 Erlass delegierter Rechtsakte durch die Kommission	967
Artikel 19 Einwände gegen delegierte Rechtsakte; Dringlichkeitsverfahren	970
Artikel 20 Güterliste in Anhang IV	971

Kapitel V. Zollverfahren

Artikel 21 Zollformalitäten	972
Artikel 22 Ermächtigte Zollstellen	977

Kapitel VI. Zusammenarbeit der Verwaltungen, Durchführung und Durchsetzung

Artikel 23 Unterrichtung der Kommission; Zusammenarbeit und Informationsaustausch; Amtshilfe	979
Artikel 24 Koordinierungsgruppe	981
Artikel 25 Sanktionen der Mitgliedstaaten	982

Kapitel VII. Transparenz, Kommunikation, Überwachung, Bewertung

Artikel 26 Erlass von Leitlinien und Empfehlungen; Jahresbericht; Evaluierung	985
---	-----

Kapitel VIII. Kontrollmaßnahmen

Artikel 27 Register oder Aufzeichnungen	987
Artikel 28 Behördenermächtigung	988

Kapitel IX. Zusammenarbeit mit Drittländern

Artikel 29 Zusammenarbeit mit Drittländern; gegenseitige Anerkennung von Ausfuhrkontrollen	990
--	-----

Kapitel X. Schlussbestimmungen

Artikel 30 Unbeschadete Geltung von EU-Beschlüssen	991
Artikel 31 Aufhebung; Übergangsvorschrift; dynamische Verweisung	991
Artikel 32 Inkrafttreten	991

Anhang I. Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß Artikel 3 dieser Verordnung	992
Anhang II. Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union	1188
Anhang III. Musterformblätter für Genehmigungen	1206
Anhang IV. Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß Artikel 11 Absatz 1 dieser Verordnung	1210
Anhang V. Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen	1218

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anhang VI. Entsprechungstabelle	1219
Sachverzeichnis	1223


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG