

# Compliance im Außenwirtschaftsrecht

Pfeil / Mertgen

2. Auflage 2023  
ISBN 978-3-406-75395-4  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.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](https://www.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](https://www.beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

# Stichwortverzeichnis

Die **fett gedruckten Zahlen** verweisen auf die Paragrafen des Werkes,  
die mageren auf die entsprechenden Randnummern.

- AAI** *s. Allgemeine Anmerkung Informationssicherheit*  
**Advanced Computing FDP Rule** 12 129  
**AEO** 8 49  
**AEO-C** 8 50  
**AEO-S** 8 25, 68  
**AGG** *s. Allgemeingenehmigung*  
**Allgemeine Anmerkung Informationssicherheit** 4 33  
**Allgemeine Software-Anmerkung** 4 30  
– USA 4 188, 190  
**Allgemeine Technologie-Anmerkung** 4 66  
– USA 4 188  
**Allgemeingenehmigung** 4 274; 6 13  
– Bundesrepublik Deutschland 6 28  
– EU 4 43  
**Altverträge** 12 13, 36  
**Anhang II-Güter** 5 139; 12 19  
**Anmelder** 3 33; 7 10  
**Anschreibeverfahren** 3 65; 7 57; 10 18; 12 213  
**Anti-Folter-Verordnung** 2 24; 4 87; 12 388  
**Arbeits- und Organisationsanweisungen**  
8 39; 11 30  
**ASA** *s. Allgemeine Software-Anmerkung*  
**ATA** *s. Allgemeine Technologie-Anmerkung*  
**Atomwaffen** *s. Massenvernichtungswaffen*  
**Aufbewahrungsfrist** 7 122; 11 25  
**Aufsichts- und Organisationspflichten** 8 34  
**Aufsichtspflichtverletzung** 10 38; 12 405  
**Ausfuhr** 3 2  
– Exportkontrollrecht 3 7  
– Zollrecht 3 5  
**Ausfuhranmeldung** 12 203  
– unvollständige 10 7  
**Ausführer** 3 33  
– Exportkontrollrecht 3 52  
– vertrauenswürdiger 6 55  
– Zollrecht 3 35; 6 7  
**Ausfuhrgenehmigung** 6 2  
**Ausfuhrliste** 2 26  
**Ausfuhrverantwortlicher** 6 53, 61; 8 2; 10 51  
**Ausfuhrverfahren** 7 4  
**Ausfuhrvertrag** 3 35  
**Ausgangszollstelle** 7 43  
**Auskunft**  
– zum Außenwirtschaftsverkehr 6 100  
– zur Güterliste 4 102; 6 93  
**ausländische Betriebsstätten** 5 15  
**ausländische Niederlassung** 5 15  
**ausländische Tochtergesellschaften** 5 15  
**Außenprüfung** 9 1, 24  
**Außenwirtschaftsprüfung** 9 1, 24  
**Außenwirtschaftsrechtsreform** 10 28  
**Aussetzung** 10 160  
**Australische Gruppe** 2 18  
**AzG** *s. Auskunft zur Güterliste*  
**BAFA** *s. Bundesamt für Ausfuhrkontrolle*  
**Bekannter Versender** 8 74  
**Belegprüfung** 8 46  
**Bereitstellen von Daten** 3 15  
**besonders konstruiert** 4 20, 56, 84  
**Bestandteil, militärische Güter** 4 121  
**Bestandteilregelung** 4 15, 88  
**Betriebsprüfung** 9 1, 24  
**Bewilligung** 3 63  
– rückwirkende 10 91  
**biologische Waffen** *s. Massenvernichtungswaffen*  
**BIS** *s. Bureau of Industry and Security*  
**Blocking-Verordnung**  
– China 5 232  
– EU 5 182; 12 352  
**Boycottverbot** 5 133, 198; 12 164, 352  
**Brexit** 2 42; 4 69; 6 34  
**Bundesamt für Ausfuhrkontrolle** 4 101; 6 2,  
71, 89  
**Bureau of Industry and Security** 2 53; 4 184;  
12 59  
**Bußgeld** 4 285; 12 224  
**CAATSA** *s. Countering American Adversaries  
Through Sanctions Act*  
**CCL** *s. Commerce Control List*  
**CCMC** *s. Chinese Military Companies List*  
**China** 5 152; 12 113 ff.  
**Chinese Military Companies List** 5 155  
**Chinese Military Industrial Companies List**  
5 155; 12 114, 119 ff.  
**CMIC** *s. Chinese Military Industrial Companies List*  
**Codenummer** 3 69  
**Commerce Control List** 4 186, 208  
**Compliance Officer** 10 51  
**Compliance-Programm, innerbetriebliches**  
8 6  
**Compliance-System** 6 11, 56; 8 7  
**Countering American Adversaries Through  
Sanctions Act** 5 146; 12 2  
**DDTC** *s. Directorate of Defense Trade*  
**Deemed Export**  
– China 4 262  
**Deemed Re-Export** 4 202, 243  
**De-Minimis-Regel** 4 192, 211; 12 125  
**Denial Order** 4 214  
**Denied Persons List** 4 214  
**Designated Party** 5 45  
**digitale Überwachung** 4 16, 125  
**Directorate of Defense Trade** 4 184

- Donetsk** 12 99, 108  
**Download** 3 15; 11 8  
**DP** *s. Designated Party*  
**Dual-Use-Güter** 4 4; 6 81  
– USA 4 186; 12 91, 174  
**Dual-Use-Liste** 2 20  
– Bundesrepublik Deutschland 4 11  
– EU 4 7  
**Durchfuhr** 3 25; 4 71  
**Durchsuchung** 10 118 ff.
- EAR** *s. Export Administration Regulations*  
**EAR99** 4 192; 12 96, 124  
**ECCN** *s. Export Control Classification*  
**Einfrieren von Geldern** 5 50  
**Einfuhr** 4 79, 92; 5 140; 12 28, 107  
**Einzelgenehmigung** 4 274; 6 7  
**ELAN K2** 6 15, 71  
**Embargo** 4 1  
**Encryption Registration Number** 4 231  
**Endverbleibserklärung** 6 66  
**Endverwender** 6 76  
**Endverwendung** 4 108, 139, 260  
– kerntechnische 4 128, 157  
– Massenvernichtungswaffen 4 116, 159  
– militärische 4 118, 160; 5 29; 12 13  
– USA 4 216  
**Entity List** 4 217; 12 59, 123  
**Erfüllungsverbot** 5 80  
**Ermächtigter Ausführer** 7 100  
**ERN** *s. Encryption Registration Number*  
**Ersatzteile** 4 228; 11 22  
**Export Administration Regulations** 2 50;  
4 184  
**Export Control Classification Number**  
4 186, 208
- Facilitation** 5 100; 12 167  
**Fahrlässigkeit** 10 134; 12 197  
**False Positives** 8 91  
**FDPR** *s. Foreign Direct Product Rule*  
**Feuerwaffen** 4 82; 12 18  
**Feuerwaffenverordnung** 2 23  
**Finanzmittel und Finanzhilfen** 5 38; 12 13,  
103  
**Finanzsanktionen** 12 10  
**Foreign Direct Product Rule** 4 192, 212;  
12 90, 125  
**Freeware** 4 30, 190  
**freiwillige Selbstanzeige** 10 98 ff.; 12 411  
**Frühwarnliste** 5 79  
**Frühwarnschreiben** 5 79
- Gelder** 5 51; 12 347  
**Genehmigungspflicht** 12 363  
**General Prohibition** 4 207  
**Gestellung** 7 39; 12 198  
**Gewerbezentralregister** 10 55  
**Globalgenehmigung** 6 10
- Grundlagenforschung** 4 67, 166  
**Grundsätze der Bundesregierung zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Exporteuren von Kriegswaffen und rüstungsrelevanten Gütern** 2 31  
**Güter zur internen Repression** 5 33  
**Güterliste** 4 258; 5 31; 12 15
- HADDEX** 2 32  
**Handels- und Vermittlungsgeschäfte** 4 130,  
133; 5 28, 38; 12 372  
**Harmonisiertes System (HS)** 2 3; 3 69  
**Hong Kong** 5 156; 12 116, 136  
**Huawei** 5 159; 12 125
- ICP** *s. Compliance-Programm, innerbetriebliches*  
**Individualgenehmigung** *s. Einzelgenehmigung*  
**individuelle Pauschalgenehmigung** 6 9  
**INSTEX** *s. Instrument in Support of Trade Exchanges*  
**Instrument in Support of Trade Exchanges**  
5 170; 12 161  
**International Traffic in Arms Regulations**  
2 50; 4 237  
**internes Kontrollsystem** 8 64  
**Iran** 5 164; 12 137  
**ITAR** *s. International Traffic in Arms Regulations*  
**Items subject to the EAR** 4 192, 199; 12 69,  
90  
**JCPOA** *s. Joint Comprehensive Plan of Action*  
**Joint Comprehensive Plan of Action** 5 164;  
12 138  
**Joint Venture** 12 105, 155
- Kombinierte Nomenklatur (KN)** 3 69  
**Kommunikationsüberwachung** 4 165  
**Konfliktdiamanten** 12 355  
**Korruption** 5 174; 12 187  
**Kriegswaffen** 2 29; 4 71, 171; 6 84  
– ~liste 4 72  
**Krim** 5 148; 12 99  
**Kryptotechnik-Anmerkung** 4 33  
– USA 4 188, 191
- License Exception** 4 188, 210, 221  
**Lieferantenerklärung** 7 89  
**Luhansk** 12 99, 108
- Manufacturing License Agreement** 4 245  
**Mass Market Exception** 4 30, 33  
– USA 4 210, 229; 12 171  
**Massenvernichtungswaffen** 4 71, 116  
**Menschenrechte** 4 16; 5 174; 12 187  
**Menschenrechtsverstöße/-verletzungen**  
4 16, 122; 5 157, 174; 12 145  
**MEU** *s. Military End User List*  
**Militärgüterliste**  
– EU 2 22  
**militärische Güter** 4 3, 51; 6 80

- Military End User List** 4 216; 5 158; 12 95, 114
- Missile Technology Control Regime** 2 18
- Mittelbares Bereitstellungsverbot** 5 60
- MLA** *s. Manufacturing License Agreement*
- MTCR** *s. Missile Technology Control Regime*
- Nämlichkeit** 7 92
- Nichtpräferenziieller Ursprung** 7 86
- Nordkorea** 12 312
- Nord-Stream-2** 5 136, 147; 12 82
- NSG** *s. Nuclear Suppliers Group*
- Nuclear Suppliers Group** 2 18
- Nullbescheid** 4 102; 6 97
- Objektcode** 4 30, 190
- OFAC** *s. Office of Foreign Assets Control*
- Office of Foreign Assets Control** 2 53; 4 184; 5 94, 116; 12 59
- Ölpreisdeckel** 5 141; 12 45
- Open Source-Software** 4 30, 190
- USA 4 235
- Ordnungswidrigkeit** 4 285; 9 29; 10 27; 12 279, 358, 391
- Ordnungswidrigkeitenverfahren** 9 31; 10 120, 156 ff.
- Präferenziieller Ursprung** 7 84
- Prüfungsanordnung** 9 6
- Rechtsverstöße** 10 1
- Re-Export**
- China 4 252
- USA 4 181, 199, 242; 12 89, 112, 172
- Russland** 5 136; 12 2 ff.
- Sammelausfuhrgenehmigung** 6 10; 8 20
- Sanktionen** 4 1; 5 44
- USA 5 142
- Schlussbesprechung** 9 31
- Screening** 8 88
- SDN** *s. Specially Designated Nationals*
- SECAD** *s. State Export Control Administrative Departments*
- Secondary Sanctions** 5 116, 146, 168, 208; 12 59, 179
- Sectoral Sanctions** 12 64, 75
- Sectoral Sanctions Identification List** 5 142; 12 67, 77
- Selbstanzeige** *s. freiwillige Selbstanzeige*
- Server** 3 13; 4 241; 11 9
- SHTA** *s. Swiss Humanitarian Trade Arrangement*
- Smart Sanctions** 5 5, 34
- Software** 3 12; 4 28, 62, 229; 8 94; 11 8
- Specially Designated Nationals** 5 45, 94, 116, 142, 154; 12 58, 74, 116, 166
- Spedition** 3 60
- SSI List** *s. Sectoral Sanctions Identification List*
- State Export Control Administrative Departments** 4 256
- Stellvertretung** 6 13 ff.
- direkte 6 16
- Haftung 6 18
- indirekte 3 43
- Stichprobenprüfung** 10 40
- Strafaußschließungsregelung** 10 34
- Straftat** 9 29; 10 27; 12 259, 359
- Strafverfahren** 9 31; 10 148 ff.
- Supercomputer** 12 128
- Supercomputer FDP Rule** 12 130
- SWIFT** 5 141; 12 51, 159, 192
- Swiss Humanitarian Trade Arrangement** 5 171; 12 162
- TARIC** 3 69
- Technische Hilfe** 4 144; 5 38; 12 13, 103
- Technische Unterstützung** 4 36, 131, 144, 153, 157
- Technologie** 3 12; 4 36, 62, 197, 229; 8 94; 11 8
- TikTok** 5 160; 12 134
- Tochtergesellschaft** 5 72, 132; 12 57, 163
- einer gelisteten Person 12 61
- einer SDN 5 106
- Tunesien** 5 172
- Türkei** 5 161
- U.S. Content** 4 192; 12 176
- U.S. Munitions List** 4 238, 249
- U.S. Persons** 5 95, 110; 12 69
- Iran 12 164
- UK Global Tariff** 2 43
- Umschlüsselungsverzeichnis** 4 98
- unfreundliche Staaten**
- Russland 5 224
- Unionszollkodex** 2 6
- Unreliable Entities List**
- China 4 255; 5 121
- Unverified List** 4 217
- Upload** 11 8
- USML** *s. U.S. Munitions List*
- UZK** *s. Unionszollkodex*
- Verbandsgeldbuße** 10 46; 12 408
- Verbringung** 3 11, 21
- vereinfachtes Verfahren** 3 65; 7 51
- Vereinigtes Königreich** 2 42; 4 45
- Verlagerung der Buchführung** 10 24
- Vermittlungsdienste** 12 13, 103
- Verschlüsselungsfunktionen** 4 30
- Verschlüsselungsfunktionen/-software**
- USA 4 235
- Verwendungszweck** 4 149
- Verzögerungsgeld** 10 21
- Voranfrage** 6 90
- Vorsatz** 10 139; 12 197

**Waffenembargo** 4 120; 5 138, 154, 166;  
12 100, 147, 259  
– China 12 113  
– Russland 12 13  
**Warennummer** 4 83, 98; 8 80  
**Wassenaar-Arrangement** 2 18  
**WeChat** 5 160; 12 134  
**Widerruf**  
– Bewilligung 10 69, 160 ff.  
**Wiederausfuhr** 4 276

**Wiederholungstäter** 10 77  
**Wirtschaftliche Ressourcen** 5 55; 12 347  
**Xinjiang** 5 157; 12 117  
**Zollanmeldung** 10 82  
**Zolltarifnummer** 3 70; 4 100; 8 80  
**Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung** 3 64  
**Zuverlässigkeit** 6 55

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG