

Deutsches und Europäisches Investitionskontrollrecht

Held / Jaguttis

2026

ISBN 978-3-406-81868-4

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.

Stichwortverzeichnis

Fette Zahlen = Paragraphen; Magere Zahlen = Randnummern

50Hertz Transmission GmbH Einführung

49 ff.; **AWV** 55 98; **55a** 37

5G-Netz AWV 55a 51, 152; **BSIG** 2 27

Abgrenzbarer Betriebsteil AWV 55 23, 147

Additive Fertigungsverfahren AWV 55a 147 ff.

Aixtron SE Einführung 44 ff., 137; **AWV** 58 19, 41; **59** 40; **AWG** 14a 61; **15** 31

Akteneinsicht Einführung 64; **AWV** 55 181 f.

Akteure Einführung 161 ff.

Aktivitäten

– illegale oder kriminelle **AWV** 55a 188 f.; **60** 105; **EU-Screening-Verordnung** 4 51 ff.

– mit Auswirkungen auf die Sicherheit oder öffentliche Ordnung **AWV** 55a 187; **60** 104

Allgemeinverfügung AWV 55a 202 ff.; **56** 12; **58** 25; **60** 113; **AWG** 14a 34 ff.

Amicus-Curiae-Schriftsätze Einführung 177

Anfechtungsklage AWV 55 183 f.; **58** 42, 44; **58a** 31; **59** 112 ff.; **60** 26; **62** 61; **AWG** 23 13

Anhörung AWV 55 82, 179; **59** 27 ff.; **62** 24 ff.; **62a** 13

Anlage AWV 55a 42; **BSI-KritisV** 1 7 ff.

Anordnung, erwerbsbeschränkende AWV Vor 55 11; **55** 177; **59** 17 ff., 57 ff.; **62** 15 ff., 29 ff.; **AWG** 14 13

Anpassungsrecht AWV 59 105

Anwachsung AWV 55 42, 158; **55a** 195; **AWG** 15 70, 73, 84

Anwaltsvertraulich AWG 15 150

Anzeigespflicht AWV 56 47; **58a** 24; **61** 20

Arzneimittel AWV 55a 81, 84 ff.

Asset-Deal AWV 55 10, 23, 45, 140 ff.; **56** 31; **60** 102

– geistige Eigentumsrechte **AWV** 55 155

– Know-How/Technologie **AWV** 55 154

– konzerninterne Umstrukturierung **AWV** 55 158

– mittelbarer **AWV** 55 143 f.

Atypischer Kontrollerwerb AWV 56 9, 15, 48 ff.; **60a** 13 f.

– Meldepflicht **AWV** 55a 195; **60** 109; **60a** 14

– mittelbarer Beteiligungserwerb **AWV** 56 98

– Zurechnung **AWV** 56 78 ff.

Auflage AWG 14 21 ff.

Auflösende Bedingtheit des schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts AWV 55 58; **55a** 207; **60** 60; **AWG** 15 9 ff., 42 ff.

– ausländisches Verpflichtungsgeschäft **AWG** 15 33 ff.

– endgültige Unwirksamkeit **AWV** 59 18; **62** 14; **AWG** 15 46 ff.

– endgültige Wirksamkeit **AWV** 58 23; **58a** 17; **60** 101; **AWG** 15 51 ff.

Aufschiebende Wirkung AWV 59 116, 120; **AWG** 14 31 ff.; **18** 16

Aufstockung (s. Hinzuerwerb)

Ausfuhrliste AWV 55a 102; **60** 27 ff., 41; **AWG** 2 39

Ausgangsstoff AWV 55a 87

Auskunftsverlangen AWG 23 8

Ausländer AWG 2 24 f.

Ausländische Staatsfonds (s. Staatsfonds, ausländischer)

Ausländischer Investor (s. Investor, ausländischer)

Ausländisches Investitionskontrollrecht Einführung 93, 105 ff.

Ausschlussfrist AWV Vor 55 9; **58** 40; **AWG** 14a 23 ff., 53

Außenwirtschaftsfreiheit AWV 56 1, 34; **AWG** 1 1, 4 ff.

Automatisiertes/autonomes Fahren und Fliegen AWV 55a 117 ff.

Beauftragung Dritter AWV 59 132 ff.; **62** 55; **AWG** 23 11

Bedingung AWG 14 16 ff.

Befristung AWG 14 15

Begründung AWV 55 180; **59** 35 ff., 73; **62** 28

Belarus AWV 55a 185; **EU-Screening-Verordnung** 4 43

Benennen AWV 55 137; **59** 22; **62** 19; **AWG** 13 12 f., 17 f.

Berichtspflicht

– der Erwerbsbeteiligten **AWV** 59 88 ff., 137 f.; **62** 56

– der Europäischen Kommission **EU-Screening-Verordnung** 5 4 ff.

– der Mitgliedsstaaten **EU-Screening-Verordnung** 5 2 f.

Berufsfreiheit AWV 59 53; **62** 45

Beschränkung AWV 59 92, 134; **AWG** 4 19, 27 f.

Besonders konstruiert AWV 55a 123; **60** 29

Bestimmtheitsgebot AWG 18 10, 15; **19** 8

Beteiligung anderer Bundesministerien Einführung 163; **AWV** 55 71, 80, 137; **59** 24; **62** 19 f.; **AWG** 13 9

Stichwortverzeichnis

Beteiligungserwerb AWV Vor 55 3; 55 24, 46; 56 1 ff., 11 ff.

- Kaufoption **AWV 56 24**
- Meldepflicht **AWV 55a 193; 56 43**
- mittelbarer **AWV 55 48 ff.; 56 39, 89 ff.**
- Schwellenwerte (s. Prüfeintrittsschwellen)
- sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 60 21, 54; 60a 1 ff.**
- Sicherungseigentum **AWV 56 29**
- Treuhandverhältnis **AWV 56 29**
- Verpfändung von Anteilen **AWV 56 31**
- Vorkaufsrecht **AWV 56 24**
- vorvertragliche Abreden **AWV 56 27 ff.**
- Wandeldarlehen **AWV 56 24**
- Weisungsrechte **AWV 56 26**

Beteiligungsstruktur AWV 56 12 f., 95; 60a 7

Betreiber

- eines Erdfernerkundungssystems **AWV 55a 105**
- einer Kritischen Anlage **BSI-KritisV 1 15 ff.**
- einer Kritischen Infrastruktur **AWV 55a 44 ff.; BSI-KritisV 1 19**
- im Sektor Finanz- und Versicherungswesen **BSI-KritisV 2 2**

Betriebsmittel, wesentliche AWV 55 23, 151 ff., 156

Betriebsstätte AWV 55 25, 28, 148, 168; 60 50; AWG 2 21 ff.; 3 4 ff.

Betriebsteil, abgrenzbarer (s. Abgrenzbarer Betriebsteil)

Beurteilungsspielraum

- sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 60 96 ff.; 62 35**
- sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV 55 93, 133 ff.; 59 35**

Börsengeschäft AWV 59a 1 ff.; 62 57 f.; 80 5 ff.; AWG 15 109 ff., 158 ff.

Brexit AWV 55 30, 129; AWG 2 31; EU-Screening-Verordnung 2 23

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik AWV 55a 43; BSIG 2 3

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Einführung 92; AWV 3 11; 55a 29; 60 25; AWG 13 6

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht AWV 55 64; AWG 14a 15

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte AWV 55a 88

Bundeskartellamt AWV 55 64; AWG 14a 15

Bundesministerium der Verteidigung AWV 55 80; 60 25; 62 19; AWG 13 19; 14a 43

Bundesministerium des Innern und für Heimat BSIG 2 3 ff.; 10 2 f.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Einführung 162 f.; AWV 55 137; 59 22, 64; 60 25; AWG 13 7 ff.

Bundesrat Einführung 15; AWV 60 4; AWG 4 24

Bundesregierung Einführung 164 f.; AWV 55 137; 59 22 f.; AWG 4 24; 13 10 f.

Bundesportal AWV 3 10, 14, 16 ff.; 55a 205; 56 12; 58 26

Bundestag AWV 60 4; AWG 4 24; 6 13

Bußgeldverfahren AWG 22 1 ff., 7 f.

Cash Equity Swap AWV 56 30

China (s. Volksrepublik China)

CFIUS Einführung 46, 136 ff.; AWV 55 105; 58 41; 59 40; EU-Screening-Verordnung 3 17

Clean-Team-Ansatz AWG 15, 151 ff.

Closing AWV 55 53; 55a 34, 197; 60 59

Closing-Condition (s. Vollzugsbedingungen)

Cloud-Computing AWV 55a 61 ff.; BSI-KritisV 5 2

Compliance AWV 55 161; 56 105 ff.; 59 65

COSCO (s. Hamburger Hafen)

Covenants Einführung 96, 105

COVID-19-Pandemie AWV 55 10; 55a 7, 78, 82 f., 92; EU-Screening-Verordnung Einführung 18

Cybersicherheit AWV 55a 130 ff.

Daten, personenbezogene EU-Screening-Verordnung 4 31 ff.; 14 1 ff.

Deep-Fake AWV 55a 114

Desinformation AWV 55a 14, 69 ff.; EU-Screening-Verordnung 4 35

Deutsche Bundesbank AWG 13 17 f.

Deutsches Investitionskontrollrecht

– Anwendbarkeit **Einführung 88 ff.**

– Statistik **Einführung 154 ff.; AWV 82b 7**

Direktinvestition, ausländische AWV 56 6, 48; EU-Screening-Verordnung 2 3 ff.

Diskriminierungsverbot Einführung 109 f.; EU-Screening-Verordnung 3 15 ff.

Drittstaat/Drittland AWV 55a 182; AWG 2 34 ff.; EU-Screening-Verordnung 2 23

Drittstaatliche Kontrolle AWV 55a 182 f.; 60 105; EU-Screening-Verordnung 4 40 ff.

Dual-Use-Güter AWV 55a 136, 139; 60 42, 90; EU-Screening-Verordnung 4 18 f.

Dual-Use-Verordnung AWV 55a 134, 139 ff.

Due Diligence Einführung 98 ff.; AWG 15 60, 148 f.

Durchsetzungsmaßnahmen AWV 59 118, 124 ff.; 62 53 f.

Eckpunktepapier AWV 55 187 ff.; 82b 12

Eigentumsfreiheit AWV 59 52, 113; 62 45

Einreichung von Dokumenten AWV 3 15, 19 ff.; 55a 205; AWG 14a 36

Einspruch EU-Screening-Verordnung 3 23 ff.

Einstellung des Verfahrens Einführung 68; AWV 55 84, 191

Einvernehmen Einführung 164; AWV 55 137; 59 22; 62 19; AWG 13 12 ff.

Einzeleingriff AWG 6 1, 8 ff.; 13 16 f.
Einziehung von Gegenständen AWG 20 1 ff.
Einziehung von Gesellschaftsanteilen Einführung 83; AWV 55 42, 158; 55a 195; 56 31; AWG 15 70, 84
Elmos Semiconductor SE Einführung 75 f.; AWV 55 106
Employee Stock Ownership Plan AWV 56 32
Energiesektor AWV 55a 175; BSIG 2 29; BSI-KritisV 2 1 ff.
Energieversorgung AWV 55 98; 55a 155
Entwicklung AWV 55a 32; 60 32
 – Auftrags- AWV 55a 33
 – besondere AWV 55a 55
 – von Arzneimitteln AWV 55a 90
Erbrecht AWV 55 44; AWG 15 74
Erdfernerkundungssystem AWV 55a 102 ff.
Erkennen
 – Einzeleingriff AWG 6 25
 – Eröffnung des Hauptprüfverfahrens AWV 55 76 f.
 – erwerbsbeschränkende Maßnahmen AWV 55 82; 59 16, 46 ff.; 62 36 ff.
 – in der Vorprüfung AWV 55 67; 60 63 f.
 – Verordnungsgebung AWG 4 22
Ermittlungsbefugnis AWG 21 1 f.
Ernährung AWV 55a 175; BSI-KritisV 4 1 f.
Eröffnungsbescheid AWV 55 173 ff., 183; 59 116; AWG 14a 37 f.
ERS electronic Einführung 77; AWV 55 106
Erwerb
 – als Erlangung des Eigentums AWV 55 33; 56 14, 19; 60 52
 – einer Beteiligung (s. Beteiligungserwerb)
 – eines Unternehmens AWV 55 45; 60 53
 – Erwerbsstadien AWV 55 51 f.; 60 58
 – Erwerbsbegriff AWV 55 33; 56 14, 19; 60 52
 – gesetzlicher AWV 55 41 ff.
 – im Ausland AWV 55 50
 – meldepflichtiger (s. Meldepflicht)
 – mittelbarer (s. Mittelbarer Erwerb)
 – prüffähiger AWV Vor 55 8; 55 42; Vor 60 3, 7
 – rechtsgeschäftlicher AWV 55 38
 – schuldrechtliches Rechtsgeschäft über den AWV 55 34; 55a 195; AWG 15 12 f.
 – unmittelbarer AWV 55 47
Erwerber Einführung 170 ff.; AWV 58 18
 – aus dem Vereinigten Königreich AWV 55 30, 129; 56 31
 – ausländischer AWV 60 49 ff.; AWG 5 11
 – Herkunftsländer Einführung 157
 – mittelbarer AWV 55 48 ff.; 56 39, 91; 60 51
 – unionsansässiger AWV 55 163
 – unionsfremder AWV 55 27 ff.; AWG 5 7
 – unmittelbarer AWV 55 47; 55a 206
Erwerbsbeteiligte AWV 59 20

Erwerbsgegenstand
 – sektorspezifische Investitionskontrolle AWV 60 21 ff.
 – sektorübergreifende Investitionskontrolle AWV 55 21 ff., 140 ff.
Erwerbsvehikel AWV 55 31, 48; 55a 206; 56 102 ff.; 60 54; EU-Screening-Verordnung 2 19; 3 29 ff.
Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) AWV 55 29, 165, 169; 60 49; AWG 2 30
EU-Screening-Verordnung
 – Entstehung Einführung 19 f.; EU-Screening-Verordnung Einführung 6 ff.
 – Geltungsbeginn EU-Screening-Verordnung 17 1 f.
 – Rechtsgrundlage EU-Screening-Verordnung Einführung 28 ff.
 – Reform EU-Screening-Verordnung Einführung 23 ff., 30; 3 7 ff.; 4 23, 47; 6 5 f., 15 f., 18
 – Systematik EU-Screening-Verordnung Einführung 1 ff.; 1 1 ff.
 – Umsetzung im deutschen Recht AWV 55 11, 91; EU-Screening-Verordnung Einführung 20 ff.
EU-US Trade and Technology Council EU-Screening-Verordnung 13 4
Evaluierung AWV 55 159; 55a 212 f.; 56 41, 109; 82b 3 ff.; AWG 14a 77; 32 1 ff.; BSI-KritisV 10 1; EU-Screening-Verordnung 15 1 f.
Ex-ante-Perspektive AWV 55 53, 128; 55a 34, 197; 60 59
Excel-Datenblatt AWV 55a 205; 56 12; 58 26
Exklusivitätsvereinbarung AWV 56 27; AWG 15 15
Ex-officio-Prüfung AWV 55 68; 58 36
Expertengruppe EU-Screening-Verordnung 12 1 f.
Exportkontrolle AWV 55 155; AWG 15 145

Fahrlässigkeit AWG 19 2 ff.
Fallgruppen sektorspezifische Investitionskontrolle AWV 60 23 ff.; AWG 5 13 ff.
Farnborough-Übereinkommen AWV 60 84 ff.
FDI-Clean-Team-Vereinbarung AWG 15 151 ff.
Fiktionsbescheinigung AWV 58 31, 43; 58a 21; 61 18
Filtervliese AWV 55a 83
Finanz- und Versicherungswesen AWV 55a 175; BSI-KritisV 7 1 f.
Fond AWV 56 105; 59 71; AWG 2 36
Formvorgaben AWV 3 5 ff.
Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen AWV 55 155
Framatome/Advanced Nuclear Fuels GmbH Einführung 69 f.

Stichwortverzeichnis

Frankreich Einführung 116 ff.

Freigabe

- Adressat **AWV 58a** 14; **61** 14
 - Änderung der Umstände **AWV 55** 54; **58a** 16; **AWG 15** 26 ff., 55, 105, 117 f.
 - Anspruch auf Erteilung **AWV 58a** 13; **59** 107
 - im Hauptprüfverfahren **AWV 55** 78, 80; **61** 13
 - im Vorprüfverfahren **AWV 55** 67, 70; **61** 12
 - Antrag **AWV 58a** 12 f.
 - Aufhebung **AWV 58a** 21; 26 f.; **59** 102, 106; **61** 22; **AWG 14a** 54 ff.; **15** 31, 56, 106, 119
 - Erteilung **AWV 58a** 8 ff.; **61** 8 ff.
 - Fiktion
 - sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 61** 15 ff.; **AWG 15** 103
 - sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV 55** 72, 78, 81; **58a** 18 ff.; **AWG 15** 103
 - Konzentrationswirkung **AWG 1** 11
 - sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 61** 1 ff.
 - sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV Vor 55** 9, 39; **58a** 1 ff.
 - Statthafteigenschaft **AWV 58** 34 ff.; **58a** 10; **61** 11
 - Übertragbarkeit **AWG 14** 28 ff.
 - unrichtige Angaben **AWG 15** 25, 53
- Freigabe unter Auflage AWV 56** 47; **58a** 22 ff.; **61** 19 f.; **AWG 14** 24
- Freigabevorbehalt Einführung** 31; **AWV Vor 55** 4; **58a** 2; **Vor 60** 3; **60** 60
- Fristhemmung AWV 59** 62; **AWG 14a** 48 ff.
- Fristlauf AWV 3** 22 ff.; **AWG 14a** 1 ff.
- Folgen des Fristablaufs **AWV 55** 83; **58** 27 ff.; **58a** 19 f.; **60** 65, 68; **AWG 14a** 28, 31; **15** 51 ff.
 - Hauptprüffrist **AWV Vor 55** 10; **60** 66; **AWG 14a** 29 ff.
 - Vorprüffrist **AWV Vor 55** 7; **55** 72, 171 f.; **58** 20; **60** 65; **AWG 14a** 7 ff.
 - Beginn mit Kenntnis **AWV 55** 63 f.; **55a** 207; **58** 32; **AWG 14a** 9 ff.
 - Beginn mit Meldung bzw. Antragsstellung **AWV 58** 32; **AWG 14a** 20 ff.

Fristneubeginn AWV 58 40; **58a** 16; **59** 102, 105 f.; **AWG 14a** 52 ff.; **15** 106

Fristverlängerung

- einseitige **AWG 14a** 42 ff.
- im Einvernehmen der Beteiligten **AWV 55** 72, 171; **AWG 14a** 46 f.

Fusionskontrolle AWV 56 57, 61; **AWG 14a** 15

Garantien Einführung 92, 97, 101, 105; **AWV 55a** 29

GATS Einführung 2; **AWV 60** 71, 97; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 35; **2** 29

GATT Einführung 2; **AWV 55** 129; **60** 71, 97; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 35

Gazprom Germania GmbH Einführung

71 ff.; **AWV 55** 191; **59** 128; **AWG 6** 15 ff.; **15** 124

Gebrauchsmuster, geheimgestellte AWV 55a 167 ff.; **60** 37 f.

Gebühren AWG 28 1 ff.

Gefährdung AWV 55 12, 115 f.; **55a** 9

Gefährdungslage, gleichbleibende AWV 55 125, 160

Geheimhaltungsinteressen AWV 59 38 ff.; **EU-Screening-Verordnung** 6 20

Geheimhaltungsbetreuung AWV 59 79

Geistiges Eigentum AWV 55 155, 189

Gemeinsame Handelspolitik EU-Screening-Verordnung Einführung 13, 28 ff.

Gemeinsame Militärgüterliste AWV 60 28 f.

Genehmigungserfordernis AWG 4 27 f.;

EU-Screening-Verordnung Einführung 24; **3** 7 f.

Gesetzliches Verbot AWV 15 123, 156

Gesundheit, öffentliche AWV 55 99 ff.; **55a** 40, 65 ff., 78 ff., 84 ff., 91 ff., 98 ff.

Gesundheitssektor BSI-KritisV 6 1 f.

Gewährleistung AWV 59 16; **AWG 4** 17 f.; **5** 18

Gewerbliche Schutzrechte AWV 55 153

Golden Shares Einführung 124, 144

Greenfield-Investition AWV 55 35, 189;

EU-Screening-Verordnung 2 14

Grundfreiheiten Einführung 12; **AWV 55** 91, 115; **56** 40, 103; **59** 54, 123; **60** 76 ff.; **62** 44;

EU-Screening-Verordnung Einführung 32 ff.; **4** 6 f.

Grundinteressen der Gesellschaft AWV 55

92 ff., 107; **EU-Screening-Verordnung** 4 8 f.

Grundrechte AWV 59 51 ff., 113 f.; **61** 12; **62** 44 f.; **AWG 1** 7; **15** 106

Grundstückserwerb AWV 55 23

Güter AWG 2 37 ff.

Gun Jumping (s. Handlungsverbote)

Halbleiter-Technologien AWV 55a 125 ff.

Hamburger Hafen (COSCO) Einführung

78 ff.; **AWV 55** 54, 98; **55a** 198; **59** 58; **AWG 15** 47

Handelspolitik, gemeinsame EU-Screening-Verordnung Einführung 13, 28 ff.; **2** 10 ff.

Handlungsverbote AWG 15 112 ff.

- ausländische Erwerbsverhältnisse **AWG 15** 120
- Börsengeschäfte **AWV 59a** 11 ff.; **AWG 15** 110, 160 f.

- Geltungsdauer **AWG 15** 116 ff., 139 ff.

- sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 60** 60, 101

- sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV 55** 58; **55a** 27, 208

- Strafandrohung **AWG 18** 8 ff.

Harmonisierung Einführung 114; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 3, 25 f.; 1 3; 3 7 ff.; 4 6 f.

Hauptprüfverfahren

- Frist (s. Fristlauf)
- sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV Vor** 60 9 f.; 60 17, 64 ff., 114
- sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV Vor** 55 9 ff.; 55 18, 74 ff., 170 ff.; 58 32 f.

Heckler & Koch Einführung 63 ff.; **AWV** 61 16

Herstellung AWV 55a 32; 60 32

- Auftrags- **AWV** 55a 33
- besondere **AWV** 55a 55
- von Arzneimitteln **AWV** 55a 90

Heyer Medical AG Einführung 54 ff.; **AWV** 55 100; 58 32; 59 30; 62 25 ff.; **AWG** 14a 22

Hinzuerwerb AWV 55 24, 45; 56 1, 8, 15, 44 ff., 97; 58a 22 ff.; 60 55; 60a 12

Hinzuziehung AWV 55 178

Howaldtswerke-Deutsche Werft AG Einführung 15, 41; **AWV** 60 4

IMST GmbH Einführung 57 ff.; **AWV** 55 106, 108; 55a 152; 59 39; 62 3, 34

In-camera-Verfahren AWV 55 18; 59 38

Informationsaustausch Einführung 107, 114; **AWV** 55 64; **EU-Screening-Verordnung** 6 1 f., 56; 13 5

Informationseinreichungspflicht AWV 55 79; **AWG** 14a 33 ff.

Information, sensible EU-Screening-Verordnung 4 31 ff.; 10 7

Informationsersuchen

- bei Eröffnung des Hauptprüfverfahrens **AWV** 55 79; **AWG** 14a 37 f.
- im Hauptprüfverfahren **AWV** 55 79; **AWG** 14a 39 ff., 49
- in der Vorprüfung **AWV** 55 65; **AWG** 14a 37
- Kooperationsmechanismus **EU-Screening-Verordnung** 9 19 ff.

Informationsrecht AWV 56 62 ff.

Informationstechnik- und Telekommunikationssektor AWV 55a 175; **BSIG** 2 10, 24 f.; **BSI-KritisV** 5 1 f.

Information, unternehmensbezogene AWV 56 62 f.; **AWG** 15 129 ff.

Inländer AWG 1 6 ff.

Inländisches Unternehmen AWV 55 25; 55a 31; 60 22

Innere Sicherheit AWV 55 101 ff.

Intra-EU-Investitionen EU-Screening-Verordnung Einführung 24, 30; 2 19 f.; 6 21 f.

Investitionskontrolle (s. Sektorübergreifende/ Sektorspezifische Investitionskontrolle)

Investitionskontrollregime zweiter Generation Einführung 113, 137

Investitionsoffenheit EU-Screening-Verordnung Einführung 6 ff.

Investitionsprüfungsgesetz AWV 55 187 ff.; 55a 212 f.; 56 109; 60 115; 82b 12; **AWG** 4 26; 18 24

Investitionsschutzabkommen Einführung 3, 12; **AWV** 59 50; **EU-Screening-Verordnung**

Investor, ausländischer EU-Screening-Verordnung 2 22 ff.

Investorenbezogene Prüffaktoren Einführung 171; **AWV** 55 131; 55a 8, 178 ff.; 60 103 ff.; **EU-Screening-Verordnung** 4 38 ff.

In-vitro-Diagnostika AWV 55a 98 ff.

In-vivo-Diagnostika AWV 55a 94

Italien Einführung 124 ff.

ITAR-Infection AWV 59 79, 85

Iterativer Erwerb AWV 56 36

IT-Produkt AWV 55a 49; 130 f.; **BSIG** 2 19

IT-Sicherheitsgesetz 2.0 AWV 55a 13; **BSIG** 2 5

Kapitalerhöhung AWV 55 158; **AWG** 15 14, 70

Kaufoptionen AWV 56 24; **AWG** 15 15

Kenntnis des Bundeswirtschaftsministeriums AWV 55 56, 63 f.; **AWG** 14a 11 ff.

Kenntnisgabeschreiben AWV 58 20; **AWG** 15 59

Klagebefugnis AWV 55 184; 60 26

KLEO Connect Einführung 82 f.; **AWV** 55 42, 104; 55a 195; **AWG** 15 85

Know-How AWV 55 154 f.; 58 18; 59 79; 62 46; **EU-Screening-Verordnung** 4 41

Konsortium (s. Stimmrechtsausübung, gemeinsame)

Kommanditanteile AWV 56 20

Kommentar EU-Screening-Verordnung 6 28 ff., 37 ff., 47 ff.; 7 12 ff.

Kommunikationsinfrastrukturen, staatliche AWV 55a 76 ff., 157

Komponenten, wesentliche AWV 55a 121, 145, 149; 60 44

Kontaktstelle, nationale AWG 13 19; **EU-Screening-Verordnung** 6 56; 7 28; 11 2 ff.

Kontrollbeteiligung AWV 56 57

Konzerninterne Umstrukturierung AWV 55 157 ff., 190; 60 56, 115; **AWG** 3 5; **EU-Screening-Verordnung** 2 21

Kooperationsmechanismus Einführung 38 f., 114, 179

- bei Überprüfung **EU-Screening-Verordnung** 1 5 f.; 2 33; 6 1 ff.
- deutsches Recht **Einführung** 156; **AWV** 55 110; **EU-Screening-Verordnung** 6 9
- Fristen **EU-Screening-Verordnung** 6 40 ff.; 7 24 f.
- Informationspflicht **EU-Screening-Verordnung** 6 24 ff., 43 f.; 7 20 ff.; 9 1 ff.
- Intra-EU-Investitionen **EU-Screening-Verordnung** 6 21 f.

Stichwortverzeichnis

- ohne Überprüfung **EU-Screening-Verordnung** 7 1 ff.
- Projekte oder Programme von Unionsinteresse **EU-Screening-Verordnung** 8 1 ff.
- sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV** 60 80; **EU-Screening-Verordnung** 2 28; 6 19 f.
- KRITIS-Dachgesetz** **AWV** 55a 209 ff.; **BSIG** 2 7; **BSI-KritisV** 1 25
- Kritische Dienstleistung** **BSI-KritisV** 1 20 f.
- Kritische Infrastruktur**
 - sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV** 55a 36 ff.; 56 38; **BSIG** 2 11 ff.; **BSI-KritisV** 1 4; 2 1 ff.
- Unionsrecht **EU-Screening-Verordnung** 4 14 ff.
- Kritische Komponenten** **AWV** 55a 47 ff.; **BSIG** 2 20 ff.
- Kritische Ressourcen** **EU-Screening-Verordnung** 4 24 ff.
- Kritische Technologien** **AWV** 55 94, 105; **EU-Screening-Verordnung** 4 18 ff.
- Kryptosystem** **AWV** 60 39 ff.
- Kündigung** **AWV** 59 104 f.; **AWG** 14a 72
- Künstliche Intelligenz** **AWV** 55a 107 ff.
- Kuka AG Einführung** 42 f.; **AWV** 55a 124
- Land- und Ernährungswirtschaft** **AWV** 55a 170 ff.
- Lebenswichtige Einrichtungen** **AWV** 55a 157 ff.
- Ledvance GmbH Einführung** 47 f.
- Leifeld Metal Spinning GmbH Einführung** 52 f.
- Letter of Intent** **AWV** 56 28; **AWG** 15 14
- Lex Huawei** **AWV** 55a 13; **BSIG** 2 5
- Lex-Specialis-Verhältnis Einführung** 25; **AWV** 55 60; 60 18
- Liberalisierung des Welthandels Einführung** 1 ff.
- Lizenzvereinbarung** **AWV** 55 155, 189
- LNG-Anlage** **BSI-KritisV** 1 6; 2 10 f.
- Lohnbewirtschaftung** **AWV** 55a 172
- Long-Stop-Date Einführung** 60 f., 96, 115; **AWG** 15 58
- Luftfahrtunternehmen** **AWV** 55a 135
- M&A EU-Screening-Verordnung** 2 14
- Man Energy Solutions SE Einführung** 84 f.; **AWV** 55 104
- Materielle Prüfung** **AWV** Vor 55 8, 10; **Vor** 60 7 f.
- Medienpluralität** **AWV** 55a 69 ff.; **EU-Screening-Verordnung** 4 35 ff.
- Medizinprodukte** **AWV** 55a 91 ff.
- Meldepflicht, sektorspezifische Investitionskontrolle** **AWV** Vor 60 2; 60 107 ff.; **AWG** 15 80 ff.
 - Adressat **AWV** 60 111
 - analoge Anwendung **AWG** 15 82 ff.
- atypischer Kontrolliererwerb **AWV** 60 109; 60a 14
- Inhalt **AWV** 60 113
- Rechtsgrundlage **AWG** 4 21
- schuldrechtlicher Vertrag über einen Erwerb **AWG** 15 81 ff., 86 f.
- vermutetes Stimmrechtskartell **AWV** 60a 16
- Zeitpunkt **AWV** 60 111 f.
- Meldepflicht, sektorübergreifende Investitionskontrolle** **AWV** Vor 55 4; 55 130; 55a 2, 5, 23, 27, 191 ff.; **AWG** 15 80 ff.
 - Adressat **AWV** 55a 206
 - analoge Anwendung **AWV** 55a 195; **AWG** 15 82 ff.
 - Anwachsung **AWV** 55a 195; **AWG** 15 84
 - atypischer Kontrolliererwerb **AWV** 55a 194; 56 3, 50, 70
 - Beteiligungserwerb **AWV** 55a 193; 56 3, 43, 100
 - Börsengeschäft **AWV** 59a 10
 - Einziehung eines GmbH-Anteils **AWV** 55a 195; **AWG** 15 84
 - Entstehung **AWV** 55a 34, 197
 - gemeinsame Stimmrechtsausübung **AWV** 55a 193; 56 3, 88
 - Hinzuerwerb **AWV** 56 47, 100
 - investorenbezogene Prüffaktoren **AWV** 55a 194
 - nachträgliche Stimmrechtsausübungsvereinbarung **AWV** 56 84
 - Rechtsfolgen **AWV** 55a 207 ff.
 - Rechtsgrundlage **AWG** 4 21
 - schuldrechtlicher Vertrag über einen Erwerb **AWV** 55a 195 f.; **AWG** 15 81 ff., 86 f.
 - Umstandsänderung **AWV** 55a 34, 198, 200
 - vermutetes Stimmrechtskartell **AWV** 56 70, 88
 - Verschmelzung **AWV** 55a 195; **AWG** 15 84
 - Wandeldarlehen **AWV** 56 25
 - Zeitpunkt **AWV** 55a 199 ff.
 - Zurechnung von Stimmrechten Dritter **AWV** 56 51
- Meldung**
 - Form **AWV** 55a 205
 - Inhalt **AWV** 55a 202 ff.
 - Umdeutung **AWV** 58 21
 - Vorbereitung **AWG** 15 60
 - vorsorgliche **Einführung** 92; **AWV** 55a 29, 34, 45, 86, 159, 195, 197; 56 36; 58 21; 58a 3; **AWG** 15 84
 - vor Vertragsschluss **AWV** 55a 200; **AWG** 14a 21; 15 61
- Militärische Interessen** **AWV** 55 103 ff.
- Missbräuchliche Gestaltung** (s. Umgehung)
- Mittelbarer Erwerb Einführung** 90; **AWV** 55 31, 47 ff., 163; 56 39, 89 ff., 101 ff.; 60 54
- Unionsrecht **AWV** 55 48; 56 102 f.; **EU-Screening-Verordnung** 2 15 ff.
- Modifizierung** **AWV** 60 33

Nahrungsmittelsicherheit AWW 55a 170;
EU-Screening-Verordnung 4 30
Nationale Sicherheit AWW 60 76 ff.; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 31; 19 f.; 2 30
Nationale Sicherheitsstrategie AWW 55a 125, 130; 60 87
NATO AWW 55a 185; 60 85, 93
Navigationsfunktion AWW 55a 117 ff.
Nebenbestimmung AWW 56 19; 58a 22 ff.; 59 17; 62 50; **AWG** 14 10 ff.
Netztechnologien AWW 55a 152 ff.
Nichtigkeit AWW 59 101 ff., 117; **AWG** 14a 59, 70, 74
NIS-2-Umsetzungs und Cybersicherheitsstärkungsgesetz AWW 55a 38, 48, 209 ff.; **BSIG** 2 6 ff.
Notifizierungspflicht EU-Screening-Verordnung 3 32 ff.
Nukleartechnologie AWW 55a 139 ff.
Nutzung AWW 55a 140

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment AWW 56 6, 38; 60 11; 60a 9; **EU-Screening-Verordnung** 2 12
OECD-Leitlinien für Investitionspolitik Einführung 109 ff.; AWW 59 25; 62 21;
EU-Screening-Verordnung Einführung 8; 3 10 ff., 27

Öffentliche Ordnung oder Sicherheit AWW 55 87 ff.; 60 99; **AWG** 4 13 f.
 – anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union AWW 55 12, 110 f.; **AWG** 4 15
 – der Bundesrepublik Deutschland AWW 55 90 ff.
 – in Bezug auf Projekte und Programme von Unionsinteresse AWW 55 12, 112 f.; **AWG** 4 16; **EU-Screening-Verordnung** 8 4, 9 f.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag AWW 59 5, 60 ff., 101 ff., 117, 134; 62 48; **AWG** 14a 50 f., 68 ff.

Offenlegungsverbot **AWG** 15, 126 ff.

Onlinezugangsgesetz AWW 3 13, 28

Online-Formular AWW 3 17, 21; **AWG** 14a 36

Optoelektronik AWW 55a 125 ff.

Ordnungswidrigkeit **AWG** 19 1 ff.

Osram Licht AG Einführung 47 f.

Outbound-Investitionskontrolle Einführung 130, 141 ff.; AWW 55 189; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 27 ff.

Parallelerwerb AWW 55 166

Paralleles Verfahren Einführung 25; AWW 55 60; 60 18; 61 9; 62a 10 ff.

Patente, geheimgestellte AWW 55a 167 ff.; 60 37 f.

PCK Raffinerie GmbH Einführung 66 ff.

Persönliche Schutzausrüstung AWW 55a 81 f.

Pfandrecht AWW 55 39

Portfolioinvestition AWW 56 38, 40; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 29; 28 ff.; 6 23

Private Equity Einführung 102 ff.; AWW 59 71

Produkt mit IT-Sicherheitsfunktion AWW 60 39 ff.; **AWG** 5 15

Prognose AWW Vor 55 11; 55 53 f., 85, 114 ff., 122, 127, 137; 60 95

Projekte und Programme von Unionsinteresse EU-Screening-Verordnung 8 9 f.; 16 1 ff.

Proliferationsrisiko AWW 55 104

Prüfeintrittsschwellen

– sektorspezifische Investitionskontrolle **Einführung** 28; AWW 60 11, 54; 60a 1, 8 f.
 – sektorübergreifende Investitionskontrolle **Einführung** 35; AWW Vor 55 3 f.; 55 46; 55a 24 ff.; 56 1 ff., 14 ff.; 34 ff.

Prüfkompetenz des Bundeswirtschaftsministeriums **AWG** 15 19 ff.

– Erlöschen der AWW 55 72, 78, 83, 172; 58a 19; Vor 60 10; 60 100; 61 16; **AWG** 14a 13; 15 24 f.

– Geltungsdauer **AWG** 15 21 ff., 51 ff., 100 ff.
 – sektorspezifische Investitionskontrolle AWW 60 16; 19 ff., 59

– sektorübergreifende Investitionskontrolle AWW 55 20 ff., 51 ff., 58, 65 ff.

Prüfrecht, vertragliches AWW 59 91 ff.

Prüfungsmaßstab

– in der EU-Screening-Verordnung AWW 55 117 ff.; **EU-Screening-Verordnung** 4 4 ff.
 – sektorspezifische Investitionskontrolle AWW 60 69 ff.
 – sektorübergreifende Investitionskontrolle AWW 55 86 ff.

– bei Erwerben aus dem Vereinigten Königreich AWW 55 129

– bei mittelbaren Erwerben AWW 55 111, 119
 – Entwicklung AWW 55 12, 115 f.

Prüfverfahren AWW Vor 55 6 ff.; 55 18; Vor 60 5 ff.; 60 17

– elektronisches AWW 3 4

– Hauptprüfverfahren (s. dort)

– nichtförmliches Verwaltungsverfahren AWW 3 2

– Verfahrensdauer **Einführung** 159 f.

– Verfahrensvorgaben AWW 55 179 ff.

– Vorprüfverfahren (s. dort)

Punktation AWW 56 28

Quantentechnologien AWW 55a 143 ff.

Raumfahrt AWW 55a 137

Rechtsschutz

– Akteneinsicht AWW 55 182

– Durchsetzungsmaßnahmen AWW 59 118

– Einzeleingriff **AWG** 6 28

Stichwortverzeichnis

- Eröffnungsbescheid **AWV 59** 115
- erwerbsbeschränkende Maßnahmen **AWV 59** 112 ff.; **62** 61
- Fiktionswirkung **AWV 58** 43; **58a** 29; **60** 24
- Freigabe **AWV 58a** 28 ff.; **60** 23 ff.
- Informationseinreichungspflicht **AWV 55** 185
- öffentlich-rechtlicher Vertrag **AWV 59** 117
- Unbedenklichkeitsbescheinigung **AWV 58** 42 ff.
- Verordnungsgebung **AWG 4** 33
- vorläufiger **Einführung** **62**; **AWV 55** 186; **58** 43; **58a** 30; **59** 97, 120 f.; **AWG 14** 34
- Rechtsstaatliche Mindeststandards EU-Screening-Verordnung** **3** 6 ff., 23 ff.
- Recycling** **AWV 55a** 165
- Regierungsverantwortlichkeit** **AWV 59** 40; **62** 21; **EU-Screening-Verordnung** **3** 27
- Reziprozität von Investitionsbedingungen** **AWV 59** 50; **EU-Screening-Verordnung** **Einführung** 8
- Roboter** **AWV 55a** 123 ff.
- Rohstoffe, kritische** **AWV 55** 97; **55a** 162 ff.; **EU-Screening-Verordnung** **4** 27 ff.
- Rückabwicklung des Erwerbs** **AWV 59** 124 ff.; **AWG 15** 49
- Rüstungsgüter** **AWV 60** 26 ff., 86; **AWG 5** 14
- Russische Föderation** **AWV 55a** 185; **56** 87; **EU-Screening-Verordnung** **4** 43
- Schlüsselindustrien Einführung** **5**
- Schlüsseltechnologien** **AWV 55** 105 f.; **55a** 152; **60** 87
- Schwebende Unwirksamkeit des Vollzugsgeschäfts** **AWG 15** 62 ff.
- ausländisches Verfügungsgeschäft **AWG 15** 88 ff.
- Börsengeschäfte **AWV 59a** 8 ff.; **62** 57 f.; **AWG 15** 109 ff., 158 f.
- dauerhafte Unwirksamkeit **AWV 59** 18; **62** 14; **AWG 15** 98, 100 ff., 156
- rückwirkende Wirksamkeit **AWV 58a** 17; **60** 101; **AWG 15** 92 f., 100 ff.
- sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 60** 60
- sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV 55** 58; **55a** 27, 208
- Zwischenverfügungen **AWG 15** 95
- Sektoren** **AWV 55a** 40 f., 174 ff.; **BSIG 2** 14; **EU-Screening-Verordnung** **4** 15 f.
- Energie **AWV 55a** 175; **BSIG 2** 29; **BSI-KritisV 2** 1 f.
- Ernährung **AWV 55a** 175; **BSI-KritisV 4** 1 f.
- Finanz- und Versicherungswesen **AWV 55a** 175; **BSI-KritisV 7** 1 f.
- Gesundheit **BSI-KritisV 6** 1 f.
- Informationstechnik und Telekommunikation **AWV 55a** 175; **BSIG 2** 24 f.; **BSI-KritisV 5** 1 f.
- Siedlungsabfallentsorgung **AWV 55a** 176; **BSI-KritisV 9** 1 f.

- Transport und Verkehr **AWV 55a** 175; **BSI-KritisV 8** 1
- Wasser **AWV 55a** 175; **BSI-KritisV 3** 1 f.
- Sektorspezifische Investitionskontrolle**
- Entstehung **Einführung** 15 f.; **AWV Vor** **60** 1; **60** 4 ff.
- Rechtsgrundlage **AWV 60** 3; **AWG 5** 10 ff.
- Systematik **Einführung** 26 ff.; **AWV Vor** **60** 3 ff.
- Sektorübergreifende Investitionskontrolle**
- Entstehung **Einführung** 17 f., 32; **AWV 55** 3 ff.
- fallgruppenbezogene **Einführung** 24, 33, 37; **AWV 55** 26, 59, 188
- Rechtsgrundlage **AWV 55** 2; **AWG 5** 5 ff.
- Systematik **Einführung** 33 ff.; **AWV Vor** **55** 1 f.
- Selbstanzeige** **AWG 22** 1 f., 8
- Share-Deal** **AWV 55** 45, 141
- Sicherheit oder öffentliche Ordnung EU-Screening-Verordnung** **4** 8 f.
- der Union **EU-Screening-Verordnung** **4** 10 f.
- Sicherheitsinteressen** (s. Wesentliche Sicherheitsinteressen)
- Sicherheitspolitik** **AWV 60** 84 f.; **AWG 5** 20
- Sicherheitsvorsorge Einführung** 26
- militärische **AWV 60** 84 ff.; **AWG 5** 20
- Sicherungsübereignung** **AWV 55** 39; **AWG 15** 14
- Siedlungsabfallentsorgung** **AWV 55a** 176; **BSI-KritisV 9** 1 f.
- Signing** **AWV 55** 53 f.; **55a** 197; **60** 59
- Siltronic AG Einführung** 60 ff.; **AWV 58a** 30; **59** 121; **82a** 5; **EU-Screening-Verordnung** **6** 30
- Smart-Meter-Gateways** **AWV 55a** 155 f.
- Social-Media-Unternehmen** **AWV 55a** 72 ff.
- Software** **AWG 2** 41
- branchenspezifische **AWV 55a** 52 ff., 174 ff.
- Spanien Einführung** 130 ff.
- Squeeze-Out** **AWV 56** 47
- Staatlicher Souveränitätsanspruch Einführung** 4
- Staatsfonds, ausländischer** **AWV 55** 5; **55a** 183
- Staatshaftung** **AWV 59** 122
- State-Owned-Enterprise** **AWV 55a** 183, 185
- Stellungnahme EU-Screening-Verordnung** **6** 31 ff., 47 ff.; **7** 15 ff.; **8** 4 ff.
- Stille Beteiligung** **AWV 56** 18
- Stimmrecht** **AWV 56** 16 ff.; **60a** 9
- Stimmrechtsausschluss und -beschränkung** **AWV 56** 18 f., 29
- Stimmrechtsausübung, gemeinsame** **AWV 55** 166; **56** 9, 81 ff., 99; **60a** 15
- Meldepflicht **AWV 55a** 193; **56** 70, 88; **60a** 16
- sonstige Umstände **AWV 56** 85 ff., 99

- Stimmrechtsausübungsvereinbarung **AWV 55a** 203; **56** 82 ff.
- Vermutungsregel **AWV 55a** 186; **56** 69, 87, 99; **60** 110

Strafandrohung **AWV 59** 94; **62** 59 f.; **AWG** 18 1 ff.

- Anordnung **AWG 18** 14
- Börsengeschäft **AWV 80** 6 ff., 13
- Einzeleingriff **AWG 6** 27; **18** 17 f.
- Handlungsverbote **AWG 15** 157; **18** 8 ff.
- Untersagung **AWG 18** 15

Strafverfahren **AWG 22** 4 ff.

Streitkräfte **AWV 55a** 182; **60** 47, 86, 91; **EU-Screening-Verordnung** 4 40 ff.

Strukturelle Vereinheitlichung Einführung 22; **AWV 60** 18

Strukturprinzipien Einführung 109 f.

Subvention, staatliche EU-Screening-Verordnung 4 46

Tatsächliche Gewalt **AWV 60** 34

Technologie **AWG 2** 44

Technologische Souveränität Einführung 58; **AWV 55** 105 ff.; **55a** 125

Teiluntersagung Einführung 80; **AWV 55** 98; **59** 57 ff.; **62** 51; **AWG 15** 47, 93

Telekommunikationsüberwachung **AWV 55a** 56 ff.

Telematikinfrastruktur **AWV 55a** 65 ff.

Term Sheets **AWV 56** 27; **AWG 15** 14

Transparenz Einführung 109 f.; **EU-Screening-Verordnung** 3 10 ff.; **6** 55

Transport und Verkehr, Sektor **AWV 55a** 175; **BSI-KritisV** 8 1

Treuhandschaft Einführung 71 ff.; **AWV 55** 40; **59** 128, 131; **AWG 6** 15 ff.

Trust **AWV 55** 40; **56** 33

Übergangsbestimmung **AWV 82a** 3 ff.; **AWG 4** 31; **31** 1 ff.

Übernahmeangebot, öffentliches **AWV 55** 64; **55a** 201; **60** 112; **82a** 5; **AWG 14a** 19, 24

Überprüfung, förmliche EU-Screening-Verordnung 6 11 ff.; **7** 11

Überprüfungsentscheidung EU-Screening-Verordnung 2 35 f.

Überprüfungsmechanismus EU-Screening-Verordnung 2 26 ff.; **3** 2 ff.

Überwachungsbefugnis **AWV 59** 91 ff., 132 ff.; **AWG 23** 3 ff.

Umgehung **AWV 55** 48, 162 ff.; **56** 49, 54, 102; **60** 106; **EU-Screening-Verordnung** 2 18 f.; **3** 29 ff.

Umwandlung **AWV 55** 36; **AWG 15** 66

Unbedenklichkeitsbescheinigung **AWV Vor** 55 9; **58** 1 ff.

- Ablehnung **AWV 55** 66; **58** 14
- Änderung der Umstände **AWV 55** 54, 83; **58** 24; **AWG 15** 26 ff., 55
- Anspruch auf Erteilung **AWV 58** 1, 22; **59** 107

- im Hauptprüfverfahren **AWV 55** 78
- im Vorprüfverfahren **AWV 55** 67, 70, 73
- Antrag **AWV 58** 17 f., 25 f., 28; **AWG 15** 61
- atypischer Kontrollerwerb **AWV 56** 50

– Aufhebung **AWV 58** 30, 37 ff., 44; **59** 102, 106, 110; **AWG 14a** 54 ff.; **15** 31, 55

– Erteilung **AWV 58** 13 ff., 27

– Fiktion **AWV 55** 72, 78; **58** 27 ff.

– Konzentrationswirkung **AWG 1** 11

– Statthaftigkeit **AWV 58** 16, 34 ff.

– Übertragbarkeit **AWG 14** 28 ff.

– unrichtige Angaben **AWG 15** 25, 53

Unionsansässige **AWV 55** 27 ff.; **AWG 2** 26 ff.

Unionsfremde **AWV 55** 27 ff.; **AWG 2** 26 ff., 32

Unternehmen **AWV 55** 22; **60** 22

– der Medienwirtschaft **AWV 55a** 72

Untersagung

– sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV 62** 1 ff., 14, 17 ff.

– sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV Vor** 55 11; **55** 177, **59** 14 ff.

– Praxisbeispiele **Einführung** 54 ff., 57, 75, 77, 83, 84 f., 160; **AWV 59** 4

Unterscheidung von sektorspezifischer und sektorübergreifender Prüfung **AWV Vor** 55 5; **55** 6; **Vor** 60 2; **AWG 5** 2

Venture-Capital **AWV 56** 59

Veräußerer Einführung 173 f.; **AWV 59** 52

Verbot der Informationsoffenlegung **AWV 59a** 13; **AWG 15** 126 ff.

– Ergänzung um weitere Informationen **AWG 15** 155

– Rechtsfolgen bei Verstoß **AWG 15** 156 f.

Verbot der Stimmrechtsausübung **AWV 59a** 11 f.; **AWG 15** 121 ff.

Veredelung **AWV 55a** 129

Vereinigtes Königreich Einführung 144 ff.

Verfahrensbeendende Maßnahmen **AWV 55** 139; **58** 23; **58a** 16 f.; **60** 100; **61** 21 f.

Verfahrensbeteiligte **AWV 55** 176 ff.

Verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung Einführung 11

Verfügungsgeschäft **AWV 55** 38 ff.; **AWG 15** 67 ff.

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

– bei erwerbsbeschränkenden Maßnahmen **AWV 55** 126; **59** 47, 51 ff.; **62** 39 ff.

– bei der Ordnungsgebung **AWG 4** 29 ff.

Verkaufsprozess Einführung 94, 104

Verordnungsermächtigung

– BSI-KritisV **BSIG 10** 1 ff.

– Investitionskontrolle **AWG 1** 9 f.; **4** 1 ff.; **5** 1 ff.; **6** 17; **14a** 76; **15** 158 ff.; **23** 12

Verpflichtungsklage **AWV 55** 182; **58** 42; **58a** 28; **60** 23

Verschlussache **AWV 60** 39 ff.; **AWG 5** 15; **EU-Screening-Verordnung** 10 7; **11** 10

Stichwortverzeichnis

Verschmelzung AWW 55 43, 158; **55a** 195; **AWG** 15 72, 84

Versorgungsgrad BSI-KritisV 1 22 ff.; 2 10

Versorgungssicherheit AWW 55 96 ff.; 59 78; **EU-Screening-Verordnung** 4 23 ff.

Verteidigungswichtige Einrichtung AWW 60 47 f.; **AWG** 5 17

– Vertrag (s. Öffentlich-rechtlicher Vertrag)

Vertragsstrafe AWW 56 19; 59 89, 95 ff.

Vertraulichkeit von Informationen EU-Screening-Verordnung 3 20 ff.; 9 18; 10 1 ff.; 11 4

Verwaltungsdigitalisierung AWW 3 13; 55 15; **55a** 14

Verwaltungsportal (s. Bundesportal)

Verwaltungszusammenarbeit, internationale EU-Screening-Verordnung 13 1 ff.

Vetorecht AWW 56 60 f.

Völkerrechtliche Verpflichtungen Einführung 12

Volksrepublik China Einführung 151 ff.; **AWV** 55a 185; 56 87; 59 49; **EU-Screening-Verordnung** 4 42

Vollzugsbedingungen (Closing Conditions) Einführung 96, 105; **AWV** 55a 196; 58 19; **AWG** 14 27; 15 57 ff., 107

Vollzugsverbot AWW 15 97, 108

Vorabprüfung AWW 55 191; 56 109

Voraussichtliche Beeinträchtigung AWW 55 12, 114 ff., 120 ff.; **55a** 179; 59 44; 60 94 f.; **AWG** 5 8 f.

– bei Einschlägigkeit einer Fallgruppe **AWV** 55a 21

– mittelbare Erwerbsfolgen **AWV** 55 124; 60 95; **AWG** 5 9

– Unionsrecht **EU-Screening-Verordnung** 4 4 ff.

– Wahrscheinlichkeitsgrad **AWV** 55 126

Vorkaufsrecht AWW 56 24; **AWG** 15 15

Vorprüfverfahren AWW 14a 26 ff.

– Frist (s. Fristlauf)

– praktische Bedeutung **AWV** 55 73

– sektorspezifische Investitionskontrolle **AWV** **Vor** 60 6 ff.; 60 17, 62 ff.

– sektorübergreifende Investitionskontrolle **AWV** **Vor** 55 7 ff.; 55 18, 60 ff.

Vorzugsaktien AWW 56 18

Wafer AWW 55a 128, 213

Wagniskapitalgeber AWW 56 25; 58 18

Wandeldarlehen AWW 55 52; **AWG** 15 14

Waren AWW 2 41

Warenliste AWW 60 72 f., 90

Wasser AWW 55a 175; **BSI-KritisV** 3 1 f.

Wechsel des Verfahrens AWW 62a 6 ff.

Wegfall der Geschäftsgrundlage AWW 59 105

Wehrtechnik AWW 55a 168; 60 37 f.

Weiterveräußerung Einführung 102 ff.

Wertpapiere AWW 2 46 ff.

Wertpapiergeschäft (s. Börsengeschäft)

Wesentliche Sicherheit der Mitgliedstaaten AWW 60 72 ff.; **EU-Screening-Verordnung Einführung** 31; 1 9 f.; 2 29

Wesentliche Sicherheitsinteressen AWW 55 93; 60 70 ff., 82 ff.; **AWG** 4 12

White-Label-Produkt AWW 55a 33

Widerrufsvorbehalt AWW 14 19 f.

Wirkstoff AWW 55a 87

Xella-Entscheidung AWW 56 103 f.; **EU-Screening-Verordnung** 2 15 ff.; 3 29 ff.

Zeitraumen EU-Screening-Verordnung 3 18 f.

Zielgesellschaft Einführung 166 ff.; **AWV** 55 176; 58 18; 59 53, 77 ff.

– Beteiligungsstruktur **AWV** 56 13

– Einordnung **Einführung** 91; **AWV** 55a 29

– Gesellschafter **Einführung** 175

Zielgesellschaftsbezogene Prüffaktoren

– sektorübergreifende Investitionskontrolle **Einführung** 167; **AWV** 55 59, 130; **55a** 1, 16 ff.

– Einordnung der Zielgesellschaft **AWV** 55a 29 ff.

– Einschlägigkeit mehrerer **AWV** 56 35

– einzelne **AWV** 55a 35 ff.

– Entstehung **AWV** 55 7, 14; **55a** 4 ff.

– Indizwirkung **AWV** 55 130; **55a** 21

– Reform **AWV** 55 188; **55a** 212 f.

– relevanter Zeitpunkt der Zugehörigkeit **AWV** 55a 34

– Unionsrecht **EU-Screening-Verordnung** 4 12 ff., 56 f.

Zollgebiet der EU AWW 2 33 ff.

Zurechnung von Stimmrechten AWW 56 68 ff.; 60a 15 f.

Zusicherung AWW 59 5, 108 ff.; 62 49

Zustimmung der Bundesregierung Einführung 164; **AWV** 55 137; 59 22 f., 115; **AWG** 13 10 f.

Zweigniederlassung AWW 55 25, 28, 168; 60 50; **AWG** 2 17 ff., 25, 30; 3 4 ff.