

Handbuch Außenwirtschaftsrecht

Herrmann / Stein

2027

ISBN 978-3-406-83543-8

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.

Sachverzeichnis

(Die fettgesetzten Ziffern bezeichnen die Paragraphen,
die mageren die Randnummern)

- Abgabenbegünstigung, zolltarifliche **10** 26 ff.
– Beschaffenheit der Ware **10** 26
– Endverwendung **10** 27
Abkommen, internationale **9** 16 ff.
– Haager Abkommen **9** 64 ff.
– internationale Mindeststandards **9** 67 ff.
– Madrider System **9** 58 ff.
– PCT **9** 61 ff.
– PVÜ **9** 44 ff.
– RBÜ **9** 54 ff.
– TRIPS **9** 18 ff.
Achmea-Verfahren **1** 107
Additive Werte **10** 88 f.
AGG-Finder **6** 39
Akteneinsicht **18** 200
Allgemeindelikte **29** 15
Allgemeine Software-Anmerkung (ASA)
8 132
Allgemeines Präferenzsystem (APS) s. *Präferenzsystem, allgemeines*
Allgemeingenehmigungen **6** 27, 36 ff.
Amtliche Kontrolle **7** 288
Angemessenheitsbeschluss **8** 149 ff., 172
Animal Health Law **7** 320 ff.
Ankunft der Waren **11** 14 ff.
– Ankunftsanzeige **11** 14 ff.
– shared trader interface **11** 16
– Umleitungsanzeige **11** 18
– zollamtliche Überwachung, Beförderung und
Gestellung **11** 19 ff.
Ankunftsanzeige **11** 14 ff.
Anspruchsverzichtsklauseln („No-Claims“-Klauseln) **17** 292 ff.
Anti-Coercion Instrument **16** 122 ff.
– Anwendungsbereich **16** 140 ff.
– Bedeutung der Verordnung und Ausblick
16 157 ff.
– Einführung **16** 122 ff.
– Entstehungsgeschichte **16** 125 ff.
– Gegenstand und Ziel **16** 137 ff.
– Maßnahmen **16** 155 f.
– Maßnahmen eines Drittlandes **16** 144 f.
– Systematik der Verordnung **16** 137 ff.
– unionsrechtliche Kompetenzgrundlage und in-
ternationales Recht **16** 128 ff.
– unionsrechtlicher Rahmen **16** 128 ff.
– Verhältnis zu anderen Vorschriften
16 146 f.
– völkerrechtlicher Rahmen **16** 132 ff.
– Voraussetzungen und Verfahren **16** 148 ff.
– wirtschaftlicher Zwang **16** 141 ff.
Anti-Coercion Instrument **4** 53 ff.; **17** 77 ff.
– Reaktionsmaßnahmen **4** 55
– Wiedergutmachung **4** 57
Antidumping- und Antisubventionsrecht **1** 123
Antidumpinggrundverordnung **12** 28
Antidumpingmaßnahmen **4** 28 ff.; **12** 1 ff.
– Ablauf des Antidumpingverfahrens **12** 143 ff.
– Antidumpinggrundverordnung **12**
– Durchführungsrechtsakte **12** 30
– Einleitung **12** 1 ff.
– Entstehungsgeschichte **12** 4 ff., 17 ff.
– Geltung und Umfang von Zöllen **12** 210 ff.
– internationaler Rahmen **12** 4 ff.
– Kompetenz und primärrechtliche Grundlagen
12 27
– Rechtsschutz **12** 227 ff.
– sekundärrechtliche Ausgestaltung **12** 28 ff.
– Übersicht **12** 1 ff.
– unionsrechtlicher Rahmen **12** 17 ff.
– Verhältnis zu anderen Rechtsbereichen
12 32 ff.
– Voraussetzungen für Antidumpingzölle
12 37 ff.
– WTO-Antidumpingübereinkommen **12** 9 ff.
Antidumpingverfahren, Ablauf **12** 143 ff.
– Ablaufüberprüfung **12** 197 ff.
– Abschluss ohne Maßnahmen **12** 182
– Abschluss und Entscheidung **12** 181 ff.
– Auswirkungen des Verfahrensabschlusses auf
vorläufige Maßnahmen **12** 187 ff.
– Durchführung **12** 156 ff.
– Einführung endgültiger Zölle **12** 183 ff.
– Einleitung auf Antrag **12** 144 ff.
– Einleitung von Amts wegen **12** 151 f.
– Möglichkeiten zur Überprüfung und Erweite-
rung von Antidumpingmaßnahmen **12** 195 ff.
– Überprüfung für neue Ausfühler **12** 205 ff.
– Untersuchung **12** 156 ff.
– Verfahrenseröffnung **12** 153 ff.
– Verpflichtungsangebote **12** 173 ff.
– vorläufige Maßnahmen **12** 166 ff.
– Wiederaufnahme der Untersuchungen
12 190 ff.
– Zwischenüberprüfung **12** 201 ff.
Antidumpingzölle **10** 29
Antidumpingzölle, Voraussetzungen **12** 37 ff.
– Beseitigung handelsverzerrender Maßnahmen
und Wiederherstellung lauterer Wettbewerbs
12 131 ff.
– Eingreifen im Unionsinteresse erforderlich
12 118 ff.

- Feststellung des Unionsinteresses **12** 134 ff.
- inländischer Wirtschaftszweig **12** 121 ff.
- Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union **12** 40 ff.
- Verbraucher **12** 125
- Verursachung einer Schädigung eines Wirtschaftszweigs der Union **12** 100 ff.
- Verwender **12** 124
- Vorliegen von Dumping **12** 44 ff.
- Waren als Gegenstand von Antidumpingmaßnahmen **12** 38 f.
- zu berücksichtigende Interessen **12** 120 ff.
- Anti-Folter-VO **6** 265 ff.
- Anwendungsbereich **6** 266
- Folter, Begriff **6** 266
- Genehmigungserteilung **6** 277 ff.
- Genehmigungspflichten **6** 277 ff.
- Überblick und Grundlagen **6** 265 ff.
- Verbote **6** 270 ff.
- Anti-Subventions-Grundverordnung
- Drittstaatsubventionsverordnung **13** 17 ff.
- Entwicklung **13** 11
- EU- Antidumpingverordnung, Verhältnis **13** 21 ff.
- EU-Beihilfenrecht, Verhältnis **13** 16
- Verhältnis zu anderen Regelungsbereichen **13** 13 ff.
- Völkerrecht, Verhältnis **13** 13 ff.
- Antisubventionsmaßnahmen **4** 34 ff.; **13** 1 ff.
- Ablauf des Antisubventionsverfahrens **13** 64 ff.
- Abschluss des Antisubventionsverfahrens **13** 95 ff.
- Anti-Subventions-Grundverordnung **13** 11
- Anti-Subventions-Grundverordnung, Verhältnis **13** 13 ff.
- Ausgleichszoll **13**
- Berechnung der Höhe der anfechtbaren Subventionen **13** 52 ff.
- Durchführung des Antisubventionsverfahrens **13** 77 ff.
- Eingreifen im Unionsinteresse erforderlich **13** 50 f.
- Einleitung **13** 1 ff.
- Einleitung des Antisubventionsverfahrens **13** 64 ff.
- GATT **13** 2 f.
- Gewährung für Herstellung, Produktion, Ausführung oder Beförderung einer Ware **13** 40
- Nichtigkeitsklage **13** 137 ff.
- Rechtsschutz **13** 133 ff.
- Rechtsschutz vor der Gerichten der EU **13** 134 ff.
- Rechtsschutz vor nationalen Gerichten **13** 142 f.
- regional beschränkte Subventionen **13** 37
- Schädigung eines Wirtschaftszweigs der Union **13** 41 ff.
- Schädigung, Feststellung **13** 42 ff.
- Spezifität **13** 32 ff.
- Subvention **13** 25 ff.
- Subvention, Begriff **13** 5
- Überprüfungen und Erstattung des Antisubventionsverfahrens **13** 110 ff.
- unionsrechtlicher Rahmen **13** 10 ff.
- Voraussetzungen für die Einführung von Ausgleichszöllen **13** 24 ff.
- Vorliegen einer spezifischen Subvention **13** 25 ff.
- WTO-rechtliche Grundlagen **13** 2 ff.
- Antisubventionsverfahren **13** 64 ff.
- Ablauf **13** 64 ff.
- Abschluss des Verfahrens **13** 95 ff.
- Annahme eines Verpflichtungsangebots **13** 96 ff.
- Antragsberechtigung **13** 66
- Auslaufüberprüfung **13** 113 ff.
- beschleunigte Überprüfung **13** 120 f.
- Durchführung **13** 77 ff.
- Einleitung **13** 65 ff.
- Einleitung auf Antrag **13** 66 ff.
- Einleitung auf Initiative der Kommission **13** 73
- Einstellung **13** 101 ff.
- Erhebung endgültiger Ausgleichszölle **13** 105 ff.
- Eröffnungsbeschluss **13** 75
- Erstattung **13** 122 ff.
- Fragebögen **13** 79 ff.
- Fristen **13** 72, 111
- Interimsüberprüfung **13** 116 ff.
- Prüfung der Informationen **13** 84
- Rücknahme des Antrags **13** 71
- Sicherheitsleistung **13** 94
- Überprüfungen und Erstattung **13** 110 ff.
- Umgehungsüberprüfung **13** 126 ff.
- Untersuchung **13** 78 ff.
- Untersuchungszeitraum **13** 85
- Verfahren und Eröffnung **13** 74 ff.
- vorläufige Maßnahmen **13** 90 ff.
- Zurückweisung des Antrags **13** 70
- Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten **13** 82
- Antragspflicht für die Anwendung bestimmter zolltariflicher Begünstigungen **10** 33
- Arm's length principle **10** 61
- Assoziierungsabkommen **1** 82 f.
- Aufsichtsbehörden **8** 95 ff.
- Ausfuhr **5** 6 ff.; **6** 137, 177 ff.; **7** 24; **9** 86
- Ausfuhr, konzerninterne **6** 145 ff.
- Ausfuhr und Lieferung **17** 127 f.
- Ausfuhr, vorübergehende **6** 142
- Ausfuhranmeldung/Wiederausfuhranmeldung und Ausfuhrzollstellen **11** 269 ff.
- Kleinsendungen **11** 274
- rückwirkende Ausfuhranmeldung **11** 279
- Subunternehmer **11** 275
- zentrale Zollabwicklung **11** 278
- Zollstelle **11** 270

- Ausfuhrbeschränkungen **5** 39
- Ausfuhrbeschränkungen im weiten Sinne **5** 69
- Ausfuhrbeschränkungen, personenbezogene **17** 282 f.
- Ausfuhrer **5** 31 ff.; **7** 23
 - Adressat des Ausfuhrrechts **5** 31 ff.
 - Begriff **5** 31
- Ausfuhrfinanzierung **15** 122
- Ausfuhrfreiheit
 - Ausfuhr **5** 6 ff.
 - Ausfuhrfreiheit nach Außen **5** 14
 - Ausfuhrkompetenz **5** 10 f.
 - Durchfuhr **5** 6 ff.
 - Eingliederung der EU in das System der WTO **5** 16
 - Garantiegehalt, wesentlicher **5** 12
 - Verbringung **5** 6 ff.
 - Wiederausfuhr **5** 6 ff.
- Ausfuhrfreiheit, Einschränkungen der **5** 39 ff.
 - Ausfuhrbeschränkungen **5** 39
 - Schutzmaßnahmen nach der AusfuhrVO **5** 40 ff.
- Ausfuhrgenehmigung **5** 47 ff.
- Ausfuhrkompetenz **5** 10 f.
- Ausfuhrlizenz **7** 279
- Ausfuhrrecht, allgemeines **5** 1 ff.
 - Ausfuhr **5** 6 ff.
 - Ausfuhrer **5** 31 ff.
 - Ausfuhrkompetenz **5** 10 f.
 - Ausfuhrverträge **5** 37 ff.
 - Deutscher Individualrechtsschutz **5** 78 ff.
 - Deutsches Recht als Verfahrensinstrumentarium **5** 62 ff.
 - Durchfuhr **5** 6 ff.
 - Einschränkungen der Ausfuhrfreiheit **5** 39 ff.
 - Grundsatz der Ausfuhrfreiheit **5** 5 ff.
 - Rechtsschutz **5** 68 ff.
 - Rechtsschutz auf Unionsebene **5** 69 ff.
 - Rechtsschutz in Bezug auf WTO-Recht **5** 73 ff.
 - Verbringung **5** 6 ff.
 - Wiederausfuhr **5** 6 ff.
- Ausfuhrverantwortlicher **6** 54 ff.
- Ausfuhrverbote, stoffbezogene **7** 194 ff.
- Ausfuhrverfahren/Wiederausfuhrverfahren, Beteiligte **11** 254 ff.
 - Anmelder **11** 265
 - Beförderer **11** 268
 - Subunternehmer **11** 267
 - Zollvertreter **11** 266
- Ausfuhrverträge **5** 37 ff.
- AusfuhrVO **5** 40 ff.
- Ausfuhrzollanmeldung, Sonderfälle **11** 285 ff.
- Ausgleichszölle **10** 30
 - Eingreifen im Unionsinteresse erforderlich **13** 50 f.
 - Gewährung für Herstellung, Produktion, Ausfuhr oder Beförderung einer Ware **13** 40
- Schädigung eines Wirtschaftszweigs der Union **13** 41 ff.
- Schädigung, Feststellung **13** 42 ff.
- Spezifität **13** 32 ff.
- Subvention **13** 25 ff.
- verbotene Subventionen **13** 38 f.
- Voraussetzungen für die Einführung **13** 24 ff.
- Vorliegen einer spezifischen Subvention **13** 25 ff.
- Auskunft zur Güterliste **6** 74, 79 ff.
- Ausländische Direktinvestition **18** 7 f.
- Ausschließlichkeitsrecht **9** 67 ff.
 - Unterlassungs- und Schadensersatzrisiken bei Im- und Exporten **9** 69 f.
 - Verbotungsrechte **9** 67 ff.
- Außenwirtschaft
 - Ausblick **2** 77 ff.
 - Finanzen **2** 66 ff.
 - Fragmentierung **2** 25 ff.
 - gegenseitige Abhängigkeiten **2** 25 ff.
 - Globalisierung **2** 25 ff.
 - Handel **2** 28 ff.
 - Ökonomie und Geoökonomie **2** 1 ff.
 - Ökonomische/Geoökonomische Grundlagen **2** 2 ff.
 - Rohstoffe **2** 70 ff.
 - Technologie **2** 46 ff.
 - Versicherheitlichung (Securitization) **2** 25 ff.
- Außenwirtschaftsfreiheit **6** 1
- Außenwirtschaftsgesetz (AWG) **1** 1
- Außenwirtschaftspolitische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse **3** 59 ff.
 - Allgemeines **3** 59 ff.
 - Europäisches Rechtssetzungsverfahren **3** 77 ff.
 - Kontaktzone zu öffentlichen Institutionen **3** 66 ff.
 - Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse im gesellschaftlichen Raum **3** 62 ff.
 - politische Elemente **3** 84 ff.
 - Rechtssetzungsverfahren in der BRD **3** 70 ff.
- Außenwirtschaftsrecht
 - Ausfuhrrecht, allgemeines **5** 1 ff.
 - Begriff **1** 1 f.
 - Einfuhrrecht, allgemeines **4** 1 ff.
 - fiskalpolitische Motive **1** 8
 - idealtypische Instrumente **1** 6
 - Instrumente **1** 6 f.
 - Kompetenzverteilung **1** 14 ff.
 - Rechtssetzung **1** 28 ff.
 - Rolle der Gerichte, Rechtsprechung und Rechtsanwälte **3** 32 ff.
 - Schutz geistigen Eigentums im *s. Schutz geistigen Eigentums im Außenwirtschaftsrecht*
 - Verbandskompetenz der EU **1** 15 ff.
 - Vollzugsstrukturen **1** 32
 - Wertefundament **1** 8
 - wirtschaftspolitische Motive **1** 8

- Ziele **1** 8 ff.
- Ziele des Art. 3 EUV **1** 11
- Außenwirtschaftsrecht als Gegenstand der Politik **3** 1 ff.
- Akteure und Institutionen **3** 4 ff.
- aktive Industriepolitik **3** 98 f.
- Ausblick **3** 106
- Bürokratieabbau **3** 103 ff.
- drittstaatliche Akteure **3** 51 ff.
- Einführung **3** 1 ff.
- Europäische Institutionen **3** 21 ff.
- Europäisches Rechtssetzungsverfahren **3** 77 ff.
- Exportorientierung **3** 88 ff.
- Freihandel **3** 88 ff.
- G7 **3** 57
- Geopolitik **3** 101 ff.
- Grundmotive in der politischen Auseinandersetzung mit dem Außenwirtschaftsrecht **3** 87 ff.
- internationale Organisationen und Formate **3** 55 ff.
- Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse **3** 59 ff.
- politische Parteien **3** 37 ff.
- Protektionismus **3** 98 f.
- Rechtssetzungsverfahren in der BRD **3** 70 ff.
- Regelgebundenheit des Außenwirtschaftsverkehrs **3** 91 ff.
- Rolle der Gerichte, Rechtsprechung und Rechtsanwälte **3** 32 ff.
- Schutz von Rechten Dritter und Gemeinschaftsgütern **3** 95 ff.
- staatliche Institutionen der BRD **3** 5 ff.
- Unternehmen und Wirtschaftsverbände **3** 41 ff.
- Verfahrensbeschleunigung **3** 103 ff.
- Versicherungslösung **3** 101 ff.
- Weaponization **3** 101 ff.
- Wettbewerbsfähigkeit **3** 98 f.
- Wissenschaft und Think Tanks **3** 48 ff.
- zivilgesellschaftliche Organisationen **3** 46
- Außenwirtschaftsrecht, instrumentelles **21** 10 ff.
- als Bestandteil eines neuen Wirtschaftsordnungskonzepts **21** 20
- Außenziele **21** 16 ff.
- interne Ziele **21** 12 ff.
- Außenwirtschaftsverantwortlicher **29** 22 f.
- Außenwirtschaftsverkehr
- Regelgebundenheit **3** 91 ff.
- Außenwirtschaftsverordnung (AWV) **20** 95 ff.
- Antrag **20** 112
- Beschränkungen **20** 97
- Kapitalverkehr **20** 99
- Meldefristen **20** 109
- Meldepflichten **20** 98
- Meldepflichten im Kapitalverkehr **20** 99 ff.
- Meldepflichten im Zahlungsverkehr **20** 103 ff.
- persönlicher Anwendungsbereich **20** 100
- Regelungsgegenstand **20** 95
- sachlicher Anwendungsbereich **20** 95, 101
- Überblick **20** 95 ff.
- Zahlungsverkehr **20** 103
- zuständige Meldestelle **20** 110 f.
- Außertarifliche Zollbefreiung **10** 39 ff.
- Autonome Handelspolitik **1** 41 ff.
- Ausfuhrrecht **1** 119
- Ein- und Ausfuhrregelungen für bestimmte Waren **1** 120
- Einfuhrrecht **1** 114
- Europäische Investitionsschutzpolitik **1** 130 ff.
- Grundzüge **1** 114 ff.
- Handelsaspekte der Rechte des geistigen Eigentums **1** 127 f.
- Handelspolitische Schutzinstrumente **1** 122 f.
- Kapital- und Zahlungsverkehr mit Drittstaaten **1** 129
- Sanktions- und Embargomaßnahmen **1** 121
- weiteres Außenwirtschaftsinstrumentarium **1** 124 ff.
- Zollrecht **1** 115
- Autonome Zollpolitik **1** 41 ff.
- BAFA **1** 38; **3** 16
- Bannbruch (§ 372 AO) **29** 141 ff.
- Belegenheitsprinzip **6** 211
- Bereitstellungsverbot **17** 231 ff.
- Beschaffungswesen, internationales **4** 44 ff.
- Besitzer **9** 159
- Besondere Ein- und Ausfuhrregime
- Chemikalien s. *Chemikalien*
- landwirtschaftliche Erzeugnisse s. *Landwirtschaftliche Erzeugnisse*
- Big Data **8** 7
- Bilateral Investment Treaties **20** 17
- Bilaterale Investitionsschutzabkommen (BITs) **19** 14 ff.
- Bilateralisierungswelle **1** 78
- Billigkeit **10** 224 ff.
- Binnenmarktzuständigkeit **1** 22
- Biozidrecht **7** 147 ff.
- BITs **19** 14 ff.
- BMW **1** 38
- Boycott **17** 73
- Boykotterklärungen **17** 73 ff.
- Briefkastenfirmen **19** 44
- BSR **3** 86
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) **29** 115
- Bundeskanzleramt **3** 14
- Bundes-/Landesbehörden **3** 15 ff.
- Bundesministerien **3** 13
- Bundespräsident **3** 74
- Bundesrat **3** 9, 73
- Bundesregierung **3** 11
- Bundestag **3** 6 ff., 73
- Bürokratieabbau **3** 103 ff.
- Bußgeld **29** 66 ff.

- Calvo-Doktrin **19** 64, 92
- Catch-All-Klauseln **6** 21, 91
- Catch-all-Regelung **8** 134, 137
- CBAM **4** 66; **22** 1 ff.
- Abwicklung des CBAM-Zertifikats-Verfahrens **22** 47 ff.
- Änderungen und aktuelle Entwicklungen **22** 61
- Anrechnungen und Anpassungen **22** 39 ff.
- Anwendungsbereich **22** 15 ff.
- ausgenommene Waren **22** 16 ff.
- carbon leakage **22** 4
- CBAM-Zertifikate **22** 47 ff.
- Durchsetzung und Kontrolle **22** 54 ff.
- Einfuhr **22** 19 f.
- Einfuhr durch zugelassene CBAM-Anmelder **22** 45 f.
- erfasste Waren **22** 15
- frei zugeteilte Emissionshandels-Zertifikate in der EU **22** 43 f.
- graue Emissionen, Begriff **22** 22 ff.
- graue Emissionen, Berechnungsmethode **22** 27 ff.
- Grundkonzept **22** 14
- in einem Drittstaat gezahlter CO₂-Preis **22** 39 ff.
- Klimaschutz **22** 4
- Klimavölkerrecht **22** 64
- Lissabonner Vertrag **22** 6 ff.
- primärrechtliche Rechtsgrundlage **22** 9 f.
- primärrechtlicher Hintergrund **22** 6 ff.
- Rechtsschutz **22** 60
- Regelungsinhalt **22** 14 ff.
- sekundärrechtlicher Kontext **22** 11 ff.
- Übergangsphase **22** 21
- Verfahren **22** 45 ff.
- WTO-Recht **22** 62 f.
- Ziele **22** 1 ff.
- zuständige Behörden **22** 58 f.
- CBAM-Zertifikate **22** 47 ff.
- Chemikalien **7** 1 ff.
- Ausfuhr **7** 24
- Ausführer **7** 23
- Außenwirtschaftsrechtliche Kontrollregime **7** 170 ff.
- Befugnisse der Marktaufsicht **7** 234
- Begriffe **7** 31 ff.
- Biozid- und Pflanzenschutzrecht **7** 147 ff.
- Chemikaliengesetz **7** 203 ff.
- Chemikalien-Sanktionsverordnung **7** 212 ff.
- Chemikalienstrategie **7** 2
- Chemikalien-Verbotsverordnung **7** 208 ff.
- CLP-VO **7** 11, 95 ff.
- Deliktsrecht **7** 250
- doppelte Steuerungswirkung **7** 50
- Dynamik und Eigenständigkeit des europäischen Stoff- und Chemikalienrechts im System des Außenwirtschaftsrechts **7** 1 ff.
- Effektivität des Stoffrechts durch normativen Vollzug **7** 215 f.
- Einführer **7** 22
- Erzeugnisse **7** 37
- EU-Umweltstrafrechtsrichtlinie **7** 224 ff.
- Explosivstoffe **7** 158 ff.
- Gefährdungspotenziale **7** 5
- Gemische **7** 35
- Grenzsteuerung **7** 6
- grenzüberschreitende Verfahren **7** 255
- grenzüberschreitender Chemikalienverkehr **7** 245
- Importeure und Exporteure im europäischen Stoffrecht **7** 18 ff.
- internationale Vollstreckung **7** 255 ff.
- komplexe Gegenstände **7** 47
- Kosmetika **7** 154
- Kritik **7** 236
- Lebensmittelkontaktmaterialien **7** 156
- Lieferketten **7** 3
- Marktzugang **7** 4
- Marktzugangsrecht **7** 51
- materielles Stoffrecht **7** 49 ff.
- nationale Ausgestaltung des Stoffrechts **7** 200 ff.
- nationale Zuständigkeiten und institutionelle Verantwortung **7** 217 ff.
- nationales Regelungssystem **7** 201
- nationales Stoffrecht **7** 200 ff.
- öffentlich-rechtliche Durchsetzung **7** 231 ff.
- Ordnungswidrigkeiten und Strafrecht **7** 220 ff.
- Organverantwortung und Compliance-Pflichten **7** 253 f.
- ozonabbauende Stoffe und fluoridierte Treibhausgase **7** 151 ff.
- Pflichten der Wirtschaftsakteure **7** 233
- PIC-VO **7** 15, 173 ff.
- POP-VO **7** 12, 123 ff.
- Produkthaftung **7** 248
- Produktsicherheit und Marktaufsicht **7** 231 ff.
- REACH-VO **7** 10, 53 ff.
- Rechtsfolgen **7** 29
- Reflexion **7** 259 ff.
- Regelungscharakter und normative Grundlagen **7** 9 ff.
- Regelungsobjekte **7** 31 ff.
- Sanktionsbewehrung **7** 221, 223
- Schnittstellen zum Stoff- und Außenwirtschaftsrecht **7** 240 ff.
- Schutz- und Kontrollsystem **7** 7
- sektor- und produktspezifisches Stoffrecht **7** 140 ff.
- Sicherheitsregime **7** 14
- Stoffe **7** 33
- Stoffregulierung **7** 145
- Systematik und Struktur des europäischen Stoffrechts **7** 9 ff.
- Umweltrecht **7** 143

- umweltschadensrechtliche Verantwortlichkeit 7 243 ff.
- unionsrechtlicher Rahmen 7 49 ff.
- unionsrechtliches Stoffrecht als integratives Steuerungssystem 7 168 f.
- vertragliche Haftung und Lieferkettenregress 7 251 f.
- Vollzug und Haftung 7 215 ff.
- Vorsorgeprinzip 7 142
- zivilrechtliche Haftung und Regress 7 247 ff.
- Zollmitwirkung 7 219
- Chemikaliengesetz 7 203 ff.
- Mitwirkung der Zollstellen 7 207
- Sanktionsgrundlagen 7 206
- Chemikalien-Sanktionsverordnung 7 212 ff.
- Durchsetzungsarchitektur 7 214
- Sanktionstatbestände 7 213
- Zuwiderhandlungen 7 213
- Chemikalien-Verbotsverordnung 7 208 ff.
- Inverkehrbringensverbote 7 209
- Schutzinstrument 7 208
- Ziel 7 210
- China 8 198 ff., 241 ff.
- Ausnahmen 8 257 ff.
- catch-all-Klausel 8 242
- controlled items 8 241
- Datenexportregime, Grundlagen 8 243
- Kontrolllisten 8 242
- nationale Kerndaten 8 254 ff.
- personenbezogene und sensible Daten 8 246 ff.
- Rechtsdurchsetzung 8 263 ff.
- wichtige Daten 8 252 f.
- Clean Industrial Deal 21 7 ff.
- Cloud-Computing-Dienste 8 293
- CLP-VO 7 95 ff.
- Einstufung 7 98 ff.
- Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 7 115
- Gefährdungspotenz 7 101
- Gefahrenhinweise 7 107
- Gefahrenidentifikation 7 98
- Gefahrenkommunikation 7 95, 102
- Gefahrenkommunikationssystem 7 105
- Gefahrenpiktogramme 7 103
- Informationspflichten 7 114 ff.
- Kennzeichnung und Verpackung 7 102 ff.
- Kennzeichnungspflichten 7 108
- Kernziele 7 96
- Marktüberwachungsbehörden 7 109
- Schnittstelle zum Gefahrguttransportrecht 7 112 f.
- Selbsteinstufung 7 100
- Sicherheitsdatenblätter 7 117
- Überwachung, Dokumentation und Aktualisierung 7 119 ff.
- Zielsetzung 7 95 ff.
- CO₂-Grenzausgleichssystem 4 66; s. a. CBAM

- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) s. Lieferkettenrecht, allgemeines
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) s. CSRD
- Cross-sector-Gut 8 12
- CSDDD 4 70
- CSRD 25 1 ff.
- Berichtspflichten 25 16 ff.
- european sustainability reporting standards (ESRS) 25 18
- hoheitlich Überwachung und Durchsetzung 25 23
- personeller Anwendungsbereich 25 11 f.
- primärrechtlicher Hintergrund 25 5 f.
- Quick-Fix 25 19
- Regelungsinhalt 25 11 ff.
- sekundärrechtlicher Kontext 25 7 ff.
- temporaler Anwendungsbereich 25 14 f.
- territorialer Anwendungsbereich 25 13
- Umsetzung in nationales Recht 25 21 f.
- Ziele 25 3 f.
- zuständige Behörden und Organisationen 25 24
- Data economy 8 14
- Data Union Strategy 8 63, 297
- Datenaußenwirtschaftsrecht 8 1 ff.
- Akteure und Konstellationen 8 87 ff.
- Aufsichtsbehörden 8 95 ff.
- Aufstieg der globalen Datengeopolitik und -geoökonomie 8 17 ff.
- Ausblick 8 295 ff.
- Begriff 8 33
- beteiligte Dritte 8 98
- Big Data 8 7
- Cloud-Computing-Dienste 8 293
- cross-sector-Gut 8 12
- data economy 8 14
- Data Union Strategy 8 297
- Daten als Wirtschaftsgut 8 1
- Daten als Wirtschaftsgut und Produktionsfaktor 8 10 ff.
- Datenexport- und Importkontrollen 8 101
- Datenexporteur 8 93
- Datenexportrecht s. Datenexportrecht
- Datenimporteur 8 94
- Datenimportrecht 8 285 f.
- Datenlokalisierungspflichten 8 104 ff.
- Datenmanagement 8 8
- Datenmärkte 8 15
- Datenökonomie im Überblick 8 14 ff.
- Datenschutzrecht 8 2
- Datenschutzrecht, Verhältnis 8 116
- Datensicherheitsbestimmungen 8 107 ff.
- Datentransferbestimmungen 8 102 f.
- Datenübertragung 8 88 ff.
- death of distance 8 17
- digital economy 8 14

- digital trade **8 14**
- Einführung **8 1 ff.**
- Erkenntnisgewinn aus Daten **8 6 ff.**
- Europäische Datenstrategie **8 9**
- European Health Data Space **8 9**
- Exportkontrollrecht **8 287**
- Funktions- und Zielbilder **8 44 ff.**
- Grundlagen *s. Datenaußenwirtschaftsrechts, Grundlagen des*
- Interoperabilitätsanforderungen **8 113**
- Investitionskontrollrecht **8 290 ff.**
- Investitionsprüfung **8 291**
- Investitionsscreening **8 110 ff.**
- multi-use-Gut **8 12**
- Perspektiven **8 295 ff.**
- Rechtsquellen *s. Datenaußenwirtschaftsrecht, Rechtsquellen*
- Rüstungsgüter **8 289**
- Sanktionsrecht **8 287 ff.**
- stand-alone-Gut **8 13**
- Standardvertragsklauseln **8 114**
- Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten **8 115 ff.**
- vertikale Integration **8 22**
- Wettbewerbsrecht, Verhältnis **8 117**
- Datenaußenwirtschaftsrecht, Instrumente und Regelungsmechanismen **8 100 ff.**
- data localization squared **8**
- Datenexport- und Importkontrollen **8 101**
- Datenlokalisierungspflichten **8 104 ff.**
- Datensicherheitsbestimmungen **8 107 ff.**
- Datentransferbestimmungen **8 102 f.**
- Interoperabilitätsanforderungen **8 113**
- Investitionsscreening **8 110 ff.**
- Standardvertragsklauseln **8 114**
- Zertifizierung **8 114**
- Datenaußenwirtschaftsrecht, Rechtsquellen **8 64 ff.**
- ausländisches Recht **8 85 f.**
- Beteiligung der EU an Handelsabkommen mit Datenbezug **8 80**
- Bilaterale, plurilaterale und regionale Handelsabkommen **8 76**
- Blocking-VO **8 86**
- Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership **8 76**
- digital solidarity **8 79**
- Digital Trade Agreements **8 80**
- europäisches Recht **8 67 f.**
- Konsultationsklauseln **8 79**
- mitgliedstaatliches Recht **8 69 f.**
- Moratorium **8 75**
- right to regulate-Klauseln **8 78**
- Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen **8 83**
- United States-Mexico-Canada Agreement **8 76**
- Völkerrecht **8 71 ff.**
- Warencharakter **8 74**
- Datenaußenwirtschaftsrechts, Grundlagen des **8 29 ff.**
- Akteure und Konstellationen **8 87 ff.**
- anderweitige politische Ausrichtungen **8 47 ff.**
- Aufsichtsbehörden **8 95 ff.**
- Begriff **8 33 ff.**
- beteiligte Dritte **8 98**
- Data Union Strategy **8 57, 63**
- Datenexport **8 35**
- Datenexport- und Importkontrollen **8 101**
- Datenexporteur **8 93**
- Datenimport **8 35**
- Datenimporteur **8 94**
- Datenlokalisierungspflichten **8 104 ff.**
- Datenprotektionismus **8 46**
- Datenschutz **8 48 f.**
- Datensicherheitsbestimmungen **8 107 ff.**
- Datensouveränität **8 58**
- Datentransferbestimmungen **8 102 f.**
- Datenübertragung **8 88 ff.**
- deemed export **8 41**
- De-Risking **8 54**
- Dualität von Außenwirtschafts- und Daten (schutz)recht **8 31**
- Exportkontrollrecht **8 41**
- free flow of data **8 46**
- Funktions- und Zielbilder **8 44 ff.**
- globale Datenflüsse **8 46**
- grenzüberschreitende Datentransfers **8 40, 48**
- hybride datenpolitische Zielbilder **8 55 ff.**
- Immaterialgüterschutz **8 50**
- Interoperabilitätsanforderungen **8 113**
- Investitionsscreening **8 110 ff.**
- nationale Sicherheit **8 51**
- Rechtsquellen *s. Datenaußenwirtschaftsrecht, Rechtsquellen*
- Standardvertragsklauseln **8 114**
- Steuerung strategischer Abhängigkeiten **8 53 f.**
- unkontrollierte Datenabflüsse **8 55**
- Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten **8 115 ff.**
- wirtschaftspolitische Ausrichtungen **8 46**
- Zugangskontrolle **8 39**
- Datenexport **8 35**
- Datenexport aus einem Drittland in einen EU-Mitgliedsstaat **8 201 ff.**
- China **8 241 ff.**
- Executive Order 14034 **8 233 ff.**
- Executive Order 14117 **8 210 ff.**
- Indien **8 269 f.**
- Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act **8 228 ff.**
- Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act **8 233 ff.**
- Vereinigte Staaten **8 202 ff.**
- Vereinigtes Königreich **8 266 ff.**
- Vietnam **8 271 ff.**

- Datenexport aus einem EU-Mitgliedstaat in ein Drittland **8** 124 ff.
- Allgemeine Software-Anmerkung (ASA) **8** 132
- Catch-all-Regelung **8** 134, 137
- China **8** 198 ff.
- daten- und datenschutzrechtliche Daten-exportbestimmungen **8** 140 ff.
- Datenexportregime **8** 140
- Dual-Use-VO **8** 125 ff.
- extritorial wirkendes ausländisches Recht **8** 191 ff.
- Kulturgüterausfuhr-VO **8** 138
- mitgliedstaatliche Datenexportverbote **8** 186 ff.
- Software **8** 129 ff.
- Technologie **8** 135 ff.
- Transfer von nicht-personenbezogenen Daten
s. *Transfer von nicht-personenbezogenen Daten*
- Transfer von personenbezogenen Daten
s. *Transfer von personenbezogenen Daten*
- Vereinigte Staaten **8** 192 ff.
- Datenexport aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat **8** 277 ff.
- Datenexport- und Importkontrollen **8** 101
- Datenexporteur **8** 93
- Datenexportrecht **8** 121 ff.
- Allgemeine Software-Anmerkung (ASA) **8** 132
- Catch-all-Regelung **8** 134, 137
- China **8** 198 ff., 241 ff.
- daten- und datenschutzrechtliche Daten-exportbestimmungen **8** 140 ff.
- Datenexport aus einem Drittland in einen EU-Mitgliedsstaat **8** 201 ff.
- Datenexport aus einem EU-Mitgliedstaat in ein Drittland **8** 124 ff.
- Datenexport aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen EU-Mitgliedstaat **8** 277 ff.
- Datenexportregime **8** 140
- Dual-Use-VO **8** 125 ff.
- Executive Order 14034 **8** 233 ff.
- Executive Order 14117 **8** 210 ff.
- extritorial wirkendes ausländisches Recht **8** 191 ff.
- Indien **8** 269 f.
- Kulturgüterausfuhr-VO **8** 138
- mitgliedstaatliche Datenexportverbote **8** 186 ff.
- Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act **8** 228 ff.
- Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act **8** 233 ff.
- rechtsvergleichende Aspekte **8** 280 ff.
- Software **8** 129 ff.
- Technologie **8** 135 ff.
- Transfer von nicht-personenbezogenen Daten
s. *Transfer von nicht-personenbezogenen Daten*
- Transfer von personenbezogenen Daten
s. *Transfer von personenbezogenen Daten*
- Vereinigte Staaten **8** 192 ff., 202 ff.
- Vereinigtes Königreich **8** 266 ff.
- Vietnam **8** 271 ff.
- Datenexportregime **8** 140
- Datenimport **8** 35
- Datenimporteur **8** 94
- Datenimportrecht **8** 285 f.
- Datenlokalisierungspflichten **8** 104 ff.
- data localization squared **8** 105
- Datenmanagement **8** 8
- Datenökonomie **8** 14 ff.
- Datenprotektionismus **8** 46
- Datenschutz **8** 48 f.
- Datensicherheitsbestimmungen **8** 107 ff.
- Datensouveränität **8** 58
- indigene Datensouveränität **8** 63
- individuelle Datensouveränität **8** 61
- staatliche Datensouveränität **8** 60
- unternehmerische Datensouveränität **8** 62
- wissenschaftliche Datensouveränität **8** 62
- Datentransferbestimmungen **8** 102 f.
- Datentransfervoraussetzungen **8** 171 ff.
- Datenübermittlung **8** 149 ff.
- Death of distance **8** 17
- Deduktive Methode **10** 86 f.
- Deemed export **8** 41
- Deep and Comprehensive Free Trade Agreements **1** 88
- Dienstleistungshandel **1** 92
- gegenseitige Anerkennung **1** 90
- Investitions(schutz)abkommen **1** 104 ff.
- öffentliches Beschaffungswesen **1** 99 ff.
- Schutz geistigen Eigentums **1** 94 f.
- technische Handelshemmnisse **1** 90
- Umwelt- und Sozialstandards **1** 102 f.
- Wettbewerb **1** 96 ff.
- Delegierte Rechtsakte **3** 82
- Delegierte Rechtssetzung **3** 81
- De-Risking **8** 54
- Designs **9** 118 ff.
- Deutsches Recht als Verfahrensinstrumentarium **5** 62 ff.
- Dienstleistungen **4** 13 ff.
- Digital economy **8** 14
- Digital trade **8** 14
- Digitale Überwachungstechnologie **6** 122 ff.
- Direktinvestitionen, ausländische **1** 24
- Dispute Settlement Body (DSB) **1** 57
- Draw-back-Verbot **10** 136
- Dreistufentest **9** 57
- Drittstaatliche Subvention **15**; **15** 20
- begünstigtes Unternehmen **15** 34
- Behörden **15** 25
- durch einen Drittstaat **15** 24
- finanzielle Zuwendung **15** 21 ff.
- öffentliche Einrichtungen **15** 26 ff.
- private Einrichtungen **15** 30 ff.
- Selektivität der Zuwendung **15** 40 ff.
- wirtschaftlicher Vorteil **15** 35 ff.

Dual-Use-VO **6** 7, 88 ff.; **8** 125 ff.
 – Allgemeine Software-Anmerkung **6** 101
 – Ausfuhrbegriff **6** 89
 – Catch-All-Klauseln **6** 91
 – Einzelfallprüfung **6** 98
 – exportkontrollrechtliche Beschränkungen für gelistete Güter **6** 110 ff.
 – exportkontrollrechtliche Beschränkungen für nicht gelistete Güter **6** 116 ff.
 – exportrechtliche Beschränkungen für Dienstleistungen **6** 125 ff.
 – Genehmigungen **6** 133 ff.
 – Güter für digitale Überwachung **6** 99
 – Klassifizierung **6** 156 ff.
 – Öffnungsklauseln **6** 93
 – Public-Domain-Ausnahme **6** 105
 – Technologie **6** 106
 – Überblick und Grundlagen **6** 88 ff.
 Dumping, Vorliegen von **12** 44 ff.
 – Auffangtatbestand **12** 90
 – Begriff **12** 44
 – Bestimmung des Ausfuhrpreises **12** 69 ff.
 – Bestimmung des Normalwerts **12** 49 ff.
 – Dumpingspanne **12** 91 ff.
 – Einfuhrabgaben und indirekte Steuern **12** 81
 – Ermittlung des im Ausfuhrland von Abnehmern zu zahlenden Preises **12** 55 ff.
 – Ermittlung des Normalwerts in besonderen Fällen **12** 68
 – fiktiver Ausfuhrpreis **12** 71
 – gleichartige Ware **12** 52 ff.
 – Handelsstufe **12** 85 ff.
 – kein besonders gelisteter Staat **12** 67
 – keine besondere Marktlage **12** 63
 – keine nennenswerten Verzerrungen **12** 64 ff.
 – materielle Eigenschaften **12** 80
 – Normalfall **12** 55 ff.
 – Preisnachlässe und Mengenrabatte **12** 83
 – relevante Absatzmengen im Ausfuhrland **12** 62
 – tatsächlicher Ausfuhrpreis **12** 70
 – Vergleich zwischen Normalwert und Ausfuhrpreis **12** 73 ff.
 – Verkauf im Ausfuhrland **12** 58 ff.
 – Verkauf zum Verbrauch im Ausfuhrland **12** 57
 – Währungsumrechnung **12** 88
 – weitere Berichtigungsfaktoren **12** 89
 Dumpingspanne **12** 91 ff.
 – Berechnung **12** 98 ff.
 – Methoden **12** 94 ff.
 Durchfuhr **5** 6 ff.; **6** 18, 114 f., 185
 Durchfuhrbeschränkungen **17** 136 f.
 Durchfuhrrechtsakte **3** 83
 Durchfuhrrechtssetzung **1** 29
 Durchfuhrverbot **6** 114 f.
 Durchsetzungspflichten (Art. 41 ff. TRIPS) **9** 32 ff.

ECT **19** 21
 Eigenkontrolle **11** 77 ff.

Einfriergebot **17** 211 ff.
 Einfriergebote und Bereitstellungsverbote **17** 197 ff.
 Einfuhr **9** 88
 Einfuhrbegriff **4** 6 ff.
 Einfuhrbeschränkungen **4** 26; **17** 138 ff.
 Einfuhrer **7** 22
 Einfuhrlizenz **7** 278
 Einfuhrrecht, allgemeines **4** 1 ff.
 – Abgrenzung vom freien Dienstleistungsverkehr **4** 13 ff.
 – Abwesenheit von Einfuhrbeschränkungen **4** 9
 – Anti-Coercion-Instrument **4** 53 ff.
 – Antidumpingmaßnahmen **4** 28 ff.
 – Antisubventionsmaßnahmen **4** 34 ff.
 – Einfuhrbegriff **4** 6 ff.
 – Einfuhrbeschränkungen **4** 26
 – Einfuhrregeln durch die EU **4** 9 ff.
 – Einführung **4** 1 ff.
 – Entwicklungen im Handelsschutzrecht **4** 42 ff.
 – Europäischer Binnenmarkt **4** 6 ff.
 – freier Warenverkehr **4** 6 ff.
 – Lieferketten, internationale Handelsregelungen für **4** 63 ff.
 – Schutzinstrumente, handelspolitische **4** 24 ff.
 – Schutzmaßnahmen nach der EinfuhrVO **4** 25 ff.
 – Untersuchungsverfahren durch die Kommission **4** 24
 – Vermarktungsvorschriften **4** 73 ff.
 – Waren **4** 12
 – Zollrecht **4** 19 ff.
 Einfuhrsteigerung **14** 64 ff.
 EinfuhrVO **4** 25 ff.
 Einfuhrzollschuld **10** 150 ff.
 – Nichtursprungswaren **10** 170
 – regelmäßige Zollschuldentstehung **10** 153 ff.
 – unregelmäßige Zollschuldentstehung **10** 160 ff.
 Eingriffshandlungen in Rechte geistigen Eigentums im Außenwirtschaftsverkehr
 – Ausfuhr **9** 86
 – Einfuhr **9** 88
 – Herstellung **9** 85
 – Messepräsentation **9** 90
 – Transit **9** 87
 – Vermarktung **9** 89
 Einheitstäterprinzip **29** 21
 Einreisebeschränkungen **17** 273 f.
 Einreisesperre **17** 40
 Einschränkungen der Ausfuhrfreiheit s. *Ausfuhrfreiheit*, *Einschränkungen der*
 Einzelermächtigung **1** 16
 Einzelgenehmigung **6** 26, 29 f., 155
 Endverwendung **11** 208 ff.
 – Bewilligung **11** 211
 – Erledigung **11** 212
 – Veredelungsvorgang **11** 213
 – Zollanmeldung **11** 210

- Enteignung, (in)direkte **19** 82 ff.
 - Abgrenzung zu regulativen Maßnahmen **19** 87 ff.
 - Entschädigung **19** 91 ff.
 - extraterritoriale Wirkung **19** 95
- Entschädigung bei Enteignung **19** 91 ff.
- Entwaldungsverordnung (EUDR) **26** 1 ff.
 - Anwendungsbereich **26** 13 ff.
 - Durchsetzung **26** 38 ff.
 - Elemente der Sorgfaltspflicht **26** 22 ff.
 - Informationspflichten **26** 23 ff.
 - Kritik **26** 42 ff.
 - Merkmal der Entwaldungsfreiheit **26** 19 ff.
 - Position im Völkerrecht **26** 46 ff.
 - primärrechtlicher Hintergrund **26** 6
 - regulatorische Mechanik **26** 12 ff.
 - Risikobewertung **26** 26 ff.
 - Risikominimierung **26** 30 f.
 - sekundärrechtlicher Kontext **26** 7 ff.
 - Sorgfaltserklärung **26** 32 ff.
 - Streitbeilegung **26** 45
 - vereinfachte Sorgfaltspflicht **26** 37
 - Ziele **26** 1 ff.
 - Zukunft **26** 50 ff.
- Erlass- und Erstattungstatbestände **10** 205 ff.
 - Billigkeit **10** 224 ff.
 - für ungültig erklärte Zollanmeldung **10** 227 f.
 - Irrtum der zuständigen Zollbehörden **10** 214 ff.
 - schadhafte oder nicht den Vertragsbedingungen entsprechende Waren **10** 209 ff.
 - zolltarifliche Begünstigung **10** 208
 - zu hoch bemessene Abgabebeträge **10** 205 ff.
- Erlassverfahren, reguläres **5** 55 ff.
- Erlöse aus Weiterverkäufen **10** 67
- Ersatzwaren **11** 142 ff.
- Erschöpfung **9** 73 ff.
- Erzeugnisse **7** 37
- EU
 - Ausfuhrkompetenz **5** 10 f.
 - Einbindung in internationale Organisationen **1** 76 f.
 - Einfuhrregeln **4** 9 ff.
 - Eingliederung in das System der WTO **5** 16
 - Entscheidungsregeln **1** 27 ff.
 - Institutionelles Gefüge **1** 27
 - Kompetenz im Außenwirtschafts- und Zollrecht **1** 18 ff.
 - Kompetenzgefüge **1** 15 ff.
 - Kompetenztypen **1** 16
 - Kompetenzverteilung zwischen den Organen **1** 27 ff.
 - Kontrolle der Handelspolitik in WTO **1** 74 f.
 - Mitgliedschaft in der WTO **1** 62 ff.
 - Organzuständigkeit **1** 27
 - Rechtspersönlichkeit **1** 15 ff.
 - Verbandskompetenz **1** 15 ff.
 - weitere außenwirtschaftsrechtlich relevante Kompetenzen **1** 26
- EU Blocking-VO **17** 57 ff.
 - Anlass und Zielsetzung **17** 57 f.
 - Antragsverfahren **17** 70
 - Ausnahmegenehmigung **17** 68
 - Befolgungsverbot **17** 59 ff.
 - Genehmigungsmöglichkeit **17** 68 ff.
 - Kündigung **17** 64 f.
 - Ordnungswidrigkeit **17** 66
 - Schadensersatzanspruch **17** 67
- EU, Eingliederung in das System der WTO **5** 16 ff.
 - Anforderungen (sonstige) an ausfuhrbeschränkende Maßnahmen **5** 29
 - ausfuhrbeschränkende Maßnahmen nach Art. XI Abs. 1 GATT **5** 17 ff.
 - Rechtfertigung nach Art. XI Abs. 2 lit. a GATT **5** 20 ff.
 - Rechtfertigung nach Art. XI Abs. 2 lit. b GATT **5** 27 f.
 - Rechtfertigung nach Art. XX GATT **5** 30
- EUDR **4** 65
- EU-Finanzierungsregeln **15** 11 f.
- Europäische Chemikalienagentur **7** 65
- Europäische Datenstrategie **8** 9
- Europäische Kommission **3** 23 f.
- Europäische Zentralbank **3** 31
- Europäischer Binnenmarkt **4** 6 ff.
- Europäischer Rat **3** 29
- Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschluss **3** 30
- Europäisches Parlament **3** 27 f.
- Europäisches Rechtssetzungsverfahren **3** 77 ff.
 - delegierte Rechtsakte **3** 82
 - delegierte Rechtssetzung **3** 81
 - dritte Lesung **3** 79
 - Durchführungsrechtsakte **3** 83
 - erste Lesung **3** 79
 - Gesetzgebungsvorschlag **3** 78
 - Komitologieverordnung **3** 83
 - ordentliches Gesetzgebungsverfahren **3** 78
 - Trilogieverfahren **3** 80
 - Vermittlungsausschuss **3** 79
 - zweite Lesung **3** 79
- European Green Deal **21** 1 ff.
 - Entwicklung **21** 1 ff.
 - Fit-for-55-Paket **21** 4
 - Schnittstelle **21** 3
- European Health Data Space **8** 9
- EU-Sanktionen **17** 34 ff.
 - Auslegung von EU-Sanktionen **17** 45 ff.
 - Auslegungshilfen **17** 51
 - Beschlussfassung **17** 37
 - Ermessen **17** 38
 - Kompetenz, Zuständigkeiten und Verfahren **17** 34 ff.
 - nationale Umsetzung von Einreisesperren und Waffenembargos **17** 40 ff.
 - Sanktionsänderungen **17** 43 f.
 - Verfahren **17** 35

- EU-Sanktionen, Geltungsbereich **17 80 ff.**
 - Auswirkungsprinzip **17 85**
 - extraterritoriale Tendenzen der EU-Sanktionen **17 102 f.**
 - Geltung an Bord von Luftfahrzeugen und Schiffen **17 86 f.**
 - Geltung für juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen hinsichtlich Geschäfte, die ganz oder teilweise innerhalb der Union betrieben werden **17 98 ff.**
 - Geltung für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen **17 92 ff.**
 - Geltung für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats **17 88 ff.**
 - Geltung im Gebiet der Union **17 82 ff.**
 - Gründungstheorie **17 93**
 - persönlicher und räumlicher Geltungsbereich **17 80 ff.**
 - zeitlicher Anwendungsbereich **17 104 ff.**
- EU-Sanktionen, länderbezogene **17 108 ff.**
 - Ausfuhr und Lieferung **17 127 f.**
 - Ausfuhrbeschränkungen **17 110 ff.**
 - Ausnahmenvorschriften **17 169 ff.**
 - Beförderungsverbote **17 151**
 - Befreiungstatbestände **17 177**
 - Bereitstellung von Finanzmitteln und -hilfen **17 162 ff.**
 - Bestand- und Ersatzteile **17 117 ff.**
 - betroffene Güter **17 140 ff.**
 - betroffene Güter und Technologie **17 110 ff.**
 - betroffene Handlungen **17 121 ff., 146 ff.**
 - Bezugspunkt **17 160**
 - Dienstleistungsbeschränkungen **17 184 ff.**
 - Durchfuhrbeschränkungen **17 136 f.**
 - Einfuhrbeschränkungen **17 138 ff.**
 - Energiesektor **17 192**
 - finanzwirtschaftliche Sanktionen **17 188 ff.**
 - flankierende Beschränkungen **17 152 ff.**
 - Genehmigungen und Genehmigungsverfahren **17 175 ff.**
 - güterbezogene Sanktionen **17 109 ff.**
 - Kauf bzw. Erwerb **17 147**
 - kombinierte Nomenklatur **17 113**
 - Nullbescheid **17 116**
 - Regelungstechnik **17 110 ff.**
 - Russland **17 185, 189**
 - technische Hilfe **17 153**
 - Technologie **17 120**
 - Transport- und Logistiksektor **17 193**
 - Verbringung bzw. Weitergabe **17 129 ff., 149**
 - Verkauf **17 123 ff.**
 - Vermittlungsdienste **17 158**
 - Verwendung **17 132 ff.**
 - Waffenembargos, Besonderheiten **17 182 f.**
 - weitere sektorale Beschränkungen **17 191 ff.**
 - Weitergabe von Rechten **17 166 f.**
- EU-Sanktionen, personenbezogene **17 195 ff.**
 - andere personenbezogene Sanktionen **17 275 ff.**
 - Anhörung **17 208**
 - Anwendung des Einfriergebots **17 252 ff.**
 - Anwendung des mittelbaren Bereitstellungsverbots **17 257 ff.**
 - Ausfuhrbeschränkungen **17 282 f.**
 - Ausnahmen und Genehmigungen **17 263 ff.**
 - Begründungspflicht **17 209**
 - Bereitstellungsverbot **17 231 ff.**
 - Eigentum oder Kontrolle über Gesellschaften **17 242 ff.**
 - Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen **17 216 ff.**
 - Einfriergebot **17 211 ff.**
 - Einfriergebote und Bereitstellungsverbote *s. Einfriergebote und Bereitstellungsverbote*
 - Einreisebeschränkungen **17 273 f.**
 - EU-Sanktionen **17 206**
 - Finanz- und Kapitalmarktbeschränkungen **17 281**
 - Gelder **17 213**
 - gelistete Personen **17 198 ff.**
 - Gesellschaftsanteile **17 221**
 - Listungskriterien **17 199 ff.**
 - Meldepflichten **17 229 f.**
 - Prüfschritte **17 262**
 - Sanktionsanlass **17 200**
 - Sendeverbote für Medienunternehmen **17 284 f.**
 - Transaktionsverbote **17 276 ff.**
 - Treuhandkonstruktionen (Trusts) **17 248**
 - UN-Sanktionen **17 205**
 - Unternehmen im Eigentum oder unter der Kontrolle sanktionierter Personen **17 241 ff.**
 - Verfahren **17 205 ff.**
 - Vermögenswerte im Eigentum/Besitz von sanktionierten Personen **17 282 ff.**
 - wirtschaftliche Ressourcen **17 214**
- EU-Screening-VO **18 18 ff.**
 - allgemeine Verfahrensvorgaben **18 21 ff.**
 - Anwendungsbereich **18 20, 37 ff.**
 - auf Seiten des Investors zu berücksichtigende Aspekte **18 29 f.**
 - auf Seiten des Zielunternehmens zu berücksichtigende Aspekte **18 26 ff.**
 - Beurteilungsspielraum **18 22**
 - Gefährdungsmaßstab **18 24**
 - Harmonisierung **18 40**
 - Kooperation **18 42**
 - Kooperationsmechanismus **18 31 ff.**
 - Meldepflicht **18 27**
 - Neufassung **18 34 ff.**
 - Sicherheitsrelevanz **18 26**
 - Überblick **18 19**
 - Vorgaben zum Prüfungsmaßstab **18 23 ff.**
- EU-Umweltstrafrechtsrichtlinie **7 224 ff.**
- Executive Order 14034 **8 233 ff.**

Executive Order 14117 **8** 210 ff.
 – Adressatenkreis **8** 214 ff.
 – countries of concern **8** 215
 – covered persons **8** 215
 – erfasste Datenexporttransaktionen **8** 222 ff.
 – erfasste Datenkategorie **8** 216 ff.
 – Exportgenehmigungen **8** 211
 – Genehmigungspflichten **8** 210
 – Lizenzsystem **8** 224
 – onward-transfer-Regelung **8** 223
 – prohibited transactions **8** 223
 – Rechtsfolgen **8** 226 f.
 – restricted transactions **8** 223
 – U. S. person **8** 214
 – wissentliche Vornahme der Transaktion **8** 221
 Explosivstoffe **7** 158 ff.
 – Ausgangsstoffgesetz **7** 167
 – außenwirtschaftsrechtliche Einordnung **7** 165
 – beschränkte Ausgangsstoffe **7** 161
 – Einordnung und Anwendungsbereich **7** 158 f.
 – horizontale Pflichten **7** 164
 – meldepflichtige Ausgangsstoffe **7** 163
 – Missbrauchspotenzial **7** 159
 – Regelungsgehalt und Pflichten **7** 160 ff.
 Exportkontrolle
 – Begriff **6** 1 ff.
 – Exportkontrollinstrumente **6** 88 ff.
 – Grundbegriffe **6** 11 ff.
 – Grundsätze **6** 1 f.
 – Maßnahmen der **6** 20 ff.; s. a. *Maßnahmen der Exportkontrolle*
 – Rechtsgrundlagen **6** 5 ff.
 – Relevanz für Unternehmen **6** 3 f.
 – Ziele **6** 1 f.
 Exportkontrollinstrumente **6** 88 ff.
 – Anti-Folter-VO **6** 265 ff.
 – Dual-Use-VO **6** 88 ff.
 – Feuerwaffen-VO **6** 246 ff.
 – Kriegswaffenliste **6** 223 ff.
 – Nationale Ausfuhrliste (AWV) **6** 161 ff.
 Exportkontrollrecht **6** 1 ff.; **8** 287
 – Compliance **6** 281 ff.
 – Exportkontrolle **6** 1 ff.
 – internes Compliance-System **6** 283 ff.
 – Rechtsschutz **6** 281 ff., 293 ff.
 Exportkontrollrechtliche Beschränkungen für Dienstleistungen **6** 125 ff., 192 ff.
 – Handelstätigkeit **6** 202 ff.
 – technische Unterstützung **6** 126 ff., 193 ff.
 – Vermittlungstätigkeit **6** 132, 202 ff.
 Exportkontrollrechtliche Beschränkungen für gelistete Güter **6** 110 ff., 170 ff.
 – Beschränkungen der Durchfuhr **6** 114 f.
 – Durchfuhrverbot **6** 114 f.
 – Exportkontrollbeschränkungen bei Verbringung **6** 112
 – exportkontrollrechtliche Beschränkungen bei Durchfuhr **6** 185

– exportkontrollrechtliche Beschränkungen bei Verbringung **6** 183 ff.
 – exportkontrollrechtliche Verbote **6** 170 ff.
 – Genehmigungserfordernis bei Ausfuhr **6** 110 f., 177 ff.
 – Rüstungsgüter **6** 171
 – Software und Technologie **6** 111
 Exportkontrollrechtliche Beschränkungen für nicht gelistete Güter **6** 116 ff., 186 ff.
 – digitale Überwachungstechnologie **6** 122 ff.
 – sensible Verwendung **6** 117 ff.
 – Waffen **6** 118 ff.
 Exportorientierung **3** 88 ff.
 Fair and equitable treatment (FET) **19** 66 ff.
 – Komponenten **19** 68
 – Mindeststandard **19** 74
 Faktorausgleichstheorie **2** 3
 Fernabsatzvertrag **11** 62
 Feuerwaffen-VO **6** 246 ff.
 – bisherige Rechtslage (VO (EU) Nr. 258/2012) **6** 247 ff.
 – Genehmigungsanforderungen **6** 250 ff., 259 ff.
 – Neufassung (VO (EU) 2025/41) **6** 256 ff.
 Finanz- und Kapitalmarktbeschränkungen, personenbezogene **17** 281
 Finanzen **2** 66 ff.
 – Fragmentierung **2** 69
 – Globalisierung **2** 66
 – Versichertheitlichung **2** 66
 Folgemethode **10** 82 ff.
 – additive Werte **10** 88 f.
 – deduktive Methode **10** 86 f.
 – Schlussmethode **10** 90 f.
 – Transaktionswert ähnlicher Waren **10** 85
 – Transaktionswert gleicher Waren **10** 83 f.
 Folter **6** 266
 Foreign Subsidies Regulation **15** 1 ff.
 – Anwendungsbereich **15** 13 ff.
 – Auskunftsverlangen, Nachprüfungen und Vorgehen bei fehlender Kooperation **15** 214 ff.
 – Begriff der drittstaatlichen Subvention **15** 20
 – Einleitung **15** 1 ff.
 – einstweilige Maßnahmen **15** 209 ff.
 – erfasste Konstellationen **15** 48 ff.
 – EU-Finanzierungsregeln **15** 11 f.
 – Geldbußen und Zwangsgelder **15** 220 ff.
 – Geldbußen und Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Zusammenschlusskontrolle **15** 226
 – Geldbußen und Zwangsgelder im Zusammenhang mit öffentlichen Vergabeverfahren **15** 228
 – handelspolitische Instrumente **15** 8
 – internationale Übereinkommen **15** 230
 – Investitionskontrolle **15** 9
 – Missachtung von Kommissionsbeschlüssen **15** 224
 – Niederlassung in der Union **15** 17
 – öffentliche Vergabeverfahren **15** 164 ff.

- persönlicher Anwendungsbereich **15** 14 ff.
- sachlicher Anwendungsbereich **15** 18 ff.
- transnationale Subventionen **15** 235
- Unternehmen **15** 14 ff.
- Unternehmensbegriff **15** 14
- Verfahrensvorschriften **15** 208 ff.
- Vergaberecht **15** 10
- Verhältnis und Abgrenzung zu anderen Rechtsinstrumenten **15** 230 ff.
- Verstoß gegen Duldungs-, Informations- und Mitwirkungspflichten **15** 223
- Wettbewerbs- und Beihilferecht **15** 5 ff.
- WTO-Recht **15** 232
- WTO-Recht, Anwendungsbereiche **15** 234 ff.
- WTO-Recht, Verfahrensvorschriften **15** 241 ff.
- Zielsetzung **15** 1 ff.
- Zusammenschlusskontrolle **15** 49 ff.
- Freier Warenverkehr **4** 6 ff.
- Freier Welthandel **1** 12
- Freigabe **18** 141 ff.
- Freigabe mit Auflage **18** 148
- Freigabe mit beschränkender Anordnung **18** 152
- Freihandel **3** 88 ff.
- Freihandelsabkommen **1** 3, 86 ff.; **10** 19
- Deep an Comprehensive Free Trade Agreements **1** 88
- Mindestgehalte **1** 86
- Freiverkehrpräferenzen **10** 125
- Freizone **11** 187 ff.
- Ausfuhr und Wiederausfuhr **11** 193
- Bewilligung **11** 189
- Nicht-Unionswaren **11** 191
- Zeitpunkt **11** 190
- Frequenzumwandler **6** 154
- Full protection and security (FPS) **19** 77 ff.
- G7 **3** 57
- GATS **1** 72; **2** 22; **20** 35
- GATT **1** 2; **2** 16; **5** 17 ff.; **20** 33
- Gebrauchsmuster **9** 130
- Gefahrguttransportrecht **7** 112 f.
- Gegenstände, komplexe **7** 47
- Gelder **17** 213, 219
- Gemeinsame Märkte **1** 84 f.
- Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument **7** 303 ff.
- Gemische **7** 35
- Gemischte Abkommen **1** 22, 51 f.
- Genehmigung, allgemeine **6** 208
- Genehmigungen **6** 133 ff.
- allgemeine Genehmigungen **6** 135 ff.
- Ausfuhr **6** 137
- Einzelgenehmigung **6** 154
- Frequenzumwandler **6** 153
- Globalgenehmigung **6** 154
- konzerninterne Ausfuhr **6** 145 ff.
- Rüstungsgüter **6** 213 ff.
- Telekommunikations- und Informationssicherheitsgüter **6** 151
- vorübergehende Ausfuhr **6** 142
- Wertgrenze **6** 147 ff.
- Wiederausfuhr **6** 138
- Genehmigungen, allgemeine **6** 135 ff.
- Geografische Angaben **9** 113 ff.
- Geoökonomie **2** 1
- Geopolitik **3** 101 ff.
- Geschmacksmuster **9** 118 ff.
- Gesetzgebungsverfahren **3** 71
- Gleiche Waren **10** 84
- Global Europe **1** 78 f.
- Globalgenehmigung **6** 26, 31 ff., 155
- Graue Emissionen (embedded emissions) **22** 22 ff.
- Bedeutung **22** 22 ff.
- Berechnungsmethode **22** 27 ff.
- Greenfield Investments **18** 76
- Grenzbeschlagnahme **9** 91 ff.
- Antragsverfahren für den Schutzrechtsinhaber **9** 246 ff.
- Entscheidung über den Antrag **9** 270 ff.
- Geltungsdauer der Entscheidung **9** 276 ff.
- Grenzbeschlagnahmeverfahren, Überblick **9** 92 ff.
- Haftung des Inhabers der Entscheidung **9** 231 ff.
- Haftung und Kosten **9** 231 ff.
- Kosten **9** 241 ff.
- Mitteilungspflichten der Zollbehörden **9** 283 ff.
- Produktpiraterie-VO, Anwendungsbereich der **9** 101 ff.
- Produktpiraterie-VO, Aufbau der **9** 100
- Regelfall der **9** 96 f.
- Tätigwerden der Zollbehörden **9** 153 ff.
- typische Ausgangssituationen für den Importeur **9** 98 f.
- Grenzbeschlagnahme auf Basis nationaler Vorschriften **9** 219 ff.
- Antrag und Zuständigkeit **9** 219 f.
- Beschlagnahme als Verwaltungsakt **9** 223
- Eingriffsschwelle **9** 222
- Geltungsdauer **9** 221
- Rechtsmittel **9** 228
- Schadensersatz **9** 229
- Verfahren nach Beschlagnahme **9** 224 ff.
- Grenzbeschlagnahmeverfahren **9** 92 ff.
- Grenzmaßnahmen (Art. 51 ff. TRIPS) **9** 28 ff.
- Grundmotive in der politischen Auseinandersetzung mit dem Außenwirtschaftsrecht **3** 87 ff.
- Grundsatz des freien Außenwirtschaftsverkehrs (§ 1 Abs. 1 AWG) **20** 91 ff.
- Gutachtenverfahren **1** 53; **3** 34
- Güter für digitale Überwachung **6** 99
- Haager Abkommen (Designs) **9** 64 ff.
- Handel **2** 28 ff.
- Fragmentierung **2** 45
- Globalisierung **2** 29
- Versichertheitlichung **2** 38

Handels- und Zollpolitik **1** 41 ff.

- Ausfuhrrecht **1** 119
 - Bedeutung im Integrationsprozess **1** 44 ff.
 - Ein- und Ausfuhrregelungen für bestimmte Waren **1** 120
 - Einbindung in die Welthandelsorganisation **1** 62 ff.
 - Einfuhrrecht **1** 114
 - Europäische Investitionsschutzpolitik **1** 130 ff.
 - gerichtliche Kontrolle **1** 53 f.
 - Grundzüge der autonomen **1** 114 ff.
 - Grundzüge der vertraglichen **1** 44 ff.
 - Handelsaspekte der Rechte des geistigen Eigentums **1** 127 f.
 - Handelspolitische Schutzinstrumente **1** 122 f.
 - Kapital- und Zahlungsverkehr mit Drittstaaten **1** 129
 - Rahmen für autonome Handelspolitik **1** 55 ff.
 - Sanktions- und Embargomaßnahmen **1** 121
 - systematischer Zusammenhang **1** 41 ff.
 - Unterscheidung **1** 41 ff.
 - Verfahren zum Abschluss von Handelsabkommen **1** 48 ff.
 - weiteres Außenwirtschaftsinstrumentarium **1** 124 ff.
 - Zollrecht **1** 115
- Handelsabkommen
- Abschluss **1** 31
 - Aushandlung **1** 31
 - gemischte Abkommen **1** 51 f.
 - Unionsabkommen **1** 48 ff.
 - Verfahren zum Abschluss von **1** 48 ff.
- Handelshemmnisse **20** 12
- nicht tarifäre **1** 7
 - tarifäre **1** 7
- Handelshemmnisverordnung **1** 58; **16** 1 ff.
- Antragsberechtigte **16** 45 ff.
 - Antragsverfahren **16** 60 ff.
 - Anwendungsbereich, allgemeines **16** 18 f.
 - Anwendungsbereich, persönlicher **16** 31 ff.
 - Anwendungsbereich, sachlicher **16** 20 ff.
 - Bedeutung der Verordnung und Ausblick **16** 90 ff.
 - Einführung **16** 1 ff.
 - Entstehungsgeschichte **16** 9 ff.
 - Grundsätze **16** 44
 - Handelshemmnis, Begriff **16** 20
 - Handelspraktik, Begriff **16** 22
 - Handelsregeln, internationale **16** 25
 - historischer und rechtlicher Kontext **16** 9 ff.
 - materielle Voraussetzungen für den Erlass von Maßnahmen gegen Handelshemmnisse **16** 39 ff.
 - Regeln für den Handel **16** 27
 - Systematik der Verordnung **16** 14 ff.
 - Überblick über die Verfahrensarten **16** 53 ff.
 - unionsrechtliche Kompetenzgrundlage und völkerrechtlicher Rahmen **16** 12 f.
 - Untersuchungsverfahren **16** 65 ff.

- Untersuchungsverfahren, Abschluss und Maßnahmen **16** 77 ff.
- Verfahren unter der Handelshemmnis-VO **16** 44 ff.

– Verfahrensarten **16** 51 ff.

– Verhältnis zu anderen Vorschriften **16** 34 ff.

– Ziel und Gegenstand **16** 14 ff.

Handelsnamen **9** 110 ff.

Handelspolitik **1**

– *s. Handels- und Zollpolitik*

– bilaterale **1** 78 ff.

– plurilaterale **1** 78 ff.

– vertragliche **1** 41 ff.

Handelsschutzrecht, Entwicklungen **4** 42 ff.

– Anti-Coercion-Instrument **4** 53 ff.

– Beschaffungswesen, internationales **4** 44 ff.

– Marktzugang **4** 44

– Marktzugangshindernisse **4** 48

– Zollkontingentregelung der StahlmarktVO **4** 58 ff.

Handelsvergeltungsverordnung **16** 93 ff.

– Anwendungsbereich **16** 99 ff.

– Bedeutung der Verordnung und Ausblick **16** 119 ff.

– Einführung **16** 93 f.

– Entstehungsgeschichte **16** 95 f.

– formelle Ausübungsvoraussetzungen **16** 105

– Gegenstand und Ziel **16** 97 f.

– Maßnahmen **16** 112 ff.

– materielle Ausübungsvoraussetzungen **16** 106 ff.

– Systematik der Verordnung **16** 97 ff.

– Voraussetzungen für die Ausübung der Rechte der EU **16** 104 ff.

Harmonisiertes System **10** 7

Havanna-Charta **19** 9, 67

Heimatzollstelle **11** 67

Herstellung **9** 85

Hochsensible Daten **8** 175

Höchstbetragsgenehmigung **6** 30

ICSID **19** 116 ff.

ICSID-Verfahren **19** 37

ILO **3** 56

IMF **2** 15

Immaterialgüterschutz **8** 50

Indien **8** 269 f.

Informationsfreiheitsgesetz **18** 196

Input Foreclosure **15** 109

Institutionelle Vereinbarung **1** 31

INTA **1** 35

Interessenvieleck **3** 87

Interimsmechanismus **1** 58, 69

Internal Compliance Program (ICP) **29** 128 ff.

Internes Compliance-System (ICS) **6** 13, 33, 283 ff.

Interoperabilitätsanforderungen **8** 113

Intra-EU-BITs **19** 33 ff.

Investition, Begriff **19** 47 ff.

Investition/Investor

- Definition **1** 109

Investitionsgerichtsbarkeit **1** 112Investitionskontrolle **15** 9; **18** 1 ff.; **20** 16

- ausländische Direktinvestition, Begriff **18** 7 f.
- Einleitung **18** 1 ff.

– EU FDI Screening-VO **18** 3– EU-Screening-VO **18** 18 ff.– Grundfreiheiten **18** 10 ff.– Grundrechte **18** 12 f.– Investitionsschutzrecht **18** 17– Kapitalverkehrsfreiheit **18** 10– nationales Investitionsprüfungsverfahren s. *Investitionsprüfungsverfahren, nationales*– Niederlassungsfreiheit **18** 10– Outbound Investment Screening **18** 215– Vereinbarkeit der Überprüfung und Beschränkung von Direktinvestitionen mit übergeordneten Pflichten **18** 9 ff.– völker- und unionsrechtliche Einordnung **18** 6 ff.– Völkerrecht **18** 14 ff.– WTO-Recht **18** 15Investitionskontrollgesetz **18** 211Investitionskontrollrecht **8** 290 ff.Investitionspolitik, europäische **1** 5Investitionsprüfung **8** 291; **18** 1Investitionsprüfungsverfahren, nationales **18** 44 ff.– s. a. *sektorspezifische Prüfung*; s. a. *sektorübergreifende Prüfung*– Akteneinsicht **18** 200– amtliche Geheimhaltungspflichten **18** 194– Ansprüche nach dem Informationsfreiheitsgesetz **18** 196– Arten von Prüfverfahren **18** 45– Ausblick **18** 211 ff.– Entschädigung **18** 207– Investitionskontrollgesetz **18** 211– multinationale Verfahren **18** 185– parlamentarische Frage- und Informationsrechte **18** 198– Rechtsschutz **18** 203– Reziprozität **18** 189– Schutz von Betriebs und Geschäftsgeheimnissen **18** 196– sektorspezifische Prüfung **18** 168 ff.– sektorübergreifende Prüfung **18** 46 ff.– überraschende Meldepflichten **18** 186– verfahrensübergreifende Aspekte **18** 184 ff.– Vertraulichkeit des Verfahrens **18** 192Investitionsschutz **19** 1 ff.– Beschränkung auf Direktinvestitionen **19** 31– Besonderheiten des EU-Investitionsschutzrechts **19** 31 ff.– bilaterale Investitionsschutzabkommen (BITs) **19** 14 ff.– Einleitung **19** 1 ff.– fremdenrechtliche Mindeststandards **19** 5– Freundschaft-, Handels- und Schiffahrtsverträge **19** 6 ff.– gunboat diplomacy **19** 9– Havanna-Charta **19** 9– historische Entwicklung des Investitionsschutzrechts **19** 5 ff.– ICSID **19** 116 ff.– ICSID-Verfahren **19** 37– Intra-EU-BITs **19** 33 ff.– Investitionsverträge zwischen Investor und Gaststaat **19** 26 ff.– Investor-Staat-Streitbeilegung **19** 105 ff.– ISDS **19** 110 ff.– ISDS, Kritik **19** 123 ff.– Komstroy-Urteil **19** 35– materielle Behandlungsstandards **19** 55 ff.– materielles Investitionsschutzrecht **19** 39 ff.– materielles Investitionsschutzrecht, Anwendungsbereich **19** 40 ff.– multilaterale völkerrechtliche Verträge **19** 19 ff.– multilaterales Investitionsschutzabkommen (MAI) **19** 19– Muster-BITs **19** 16– Nachhaltigkeit und Klimaschutz **19** 128 ff.– Rechtsquellen **19** 13 ff.– Rechtsschutz **19** 102 ff.– Siegeszug der BITs **19** 9 ff.– Soft Law **19** 30– Stabilisierungsklauseln **19** 28– Verletzung eines BITs **19** 17– Völkergewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze **19** 29– Völkervertragsrecht **19** 14 ff.– Yukos-Verfahren **19** 21– Zwischenstaatliche Streitbeilegung **19** 103 f.

Investitions(schutz)abkommen

– Achmea-Verfahren **1** 107– Definition von Investition und Investor **1** 109– Entschädigung **1** 112– EU-Investitionsschutzpolitik **1** 104 ff.– Investitionsgerichtsbarkeit **1** 112– Marktzugang für Investitionen **1** 110– Schutz vor Enteignung **1** 111– Schutzstandards **1** 111– survival clause **1** 113– Überleitung von Abkommen auf die EU **1** 113Investitionsschutzrecht, materielles **19** 39 ff.– Anwendungsbereich **19** 40 ff.– Briefkastenfirmen **19** 44– Calvo-Doktrin **19** 64, 92– denial of benefits-Klauseln **19** 46– Diskriminierungsverbote **19** 60 ff.– Enteignung, (in)direkte **19** 82 ff.– extraterritoriale Wirkung von Enteignungen **19** 95– fair and equitable treatment (FET) **19** 66 ff.– full protection and security (FPS) **19** 77 ff.– gerechte und billige Behandlung **19** 66 ff.

- Havanna-Charta **19** 67
- internationaler Mindeststandard **19** 57 ff.
- materielle Behandlungsstandards **19** 55 ff.
- personeller Anwendungsbereich **19** 41 ff.
- sachlicher Anwendungsbereich **19** 47 ff.
- Salini-Test **19** 49
- Schirmklausel (umbrella clause) **19** 98 ff.
- Schutz vor entschädigungsloser Enteignung **19** 81 ff.
- Transferfreiheit **19** 96 f.
- treaty shopping **19** 44
- voller und dauerhafter Schutz und Sicherheit **19** 77 ff.
- zeitlicher Anwendungsbereich **19** 54
- Investitionsscreening **8** 110 ff.
- IP-Compliance **9** 6 ff.
- IP-Strategie **9** 11 ff.
- Irrtum **29** 33 ff.
- Irrtum der zuständigen Zollbehörden **10** 214 ff.
- ISDS **19** 110 ff.
- Kritik **19** 123 ff.
- ITO **2** 16

- Joint Ventures **18** 77

- Kandidatenstoffe **7** 80, 182 ff.
- Kapital- und Zahlungsverkehr **20** 1 ff., 14 f.
- Abgrenzung zu Investitionskontrolle und -schutz **20** 16 f.
- aktuelle Entwicklungen und Ausblick **20** 125 ff.
- Außenhandelskompetenz **20** 56
- Begriffe **20** 4 ff.
- Begriffliche Einordnung und Typologie der Instrumente **20** 1 ff.
- Bilateral Investment Treaties **20** 17
- deutsche Vorgaben **20** 89 ff.
- Devisenknappheit **20** 28
- dienstleistungsbezogene Transaktionen **20** 36 ff.
- Differenzierung zwischen Kapital- und Zahlungsverkehr **20** 23 f.
- europäische Vorgaben **20** 56 ff.
- Fallgruppen in der Rechtsprechung **20** 85 ff.
- GATS **20** 35
- GATT **20** 33
- Grundsatz des freien Außenwirtschaftsverkehrs (§ 1 Abs. 1 AWG) **20** 91 ff.
- Handelshemmnisse **20** 12
- horizontale und vertikale Zuständigkeitsverteilung zwischen den Ebenen **20** 121 ff.
- Institutionalisierte Regelungsebenen und Rechtsrahmen **20** 18 ff.
- institutionell-funktionale Wechselwirkungen **20** 120 ff.
- internationale Vorgaben **20** 22 ff.
- Investitionskontrolle **20** 16
- Kapitalverkehr **20** 5, 26
- Kapitalverkehrsfreiheit **20** 23
- Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 1 AEUV) **20** 58 ff.
- nicht-tarifäre Maßnahmen **20**
- Pluralität an Steuerungssubjekten und -instrumenten als Kennzeichen **20** 8 ff.
- Rolle der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) **20** 95 ff.
- Russland, Sanktionen gegen **20** 118 f.
- Sanktionsmöglichkeiten **20** 113
- Sanktionsregime im Kapital- und Zahlungsverkehr **20** 113 ff.
- Schutzklauseln **20** 57
- Soft Law **20** 47
- Standortbestimmung **20** 1 ff.
- Steuerungssubjekte **20** 8
- tarifäre Maßnahmen **20** 13
- Typologie der Steuerungsinstrumente **20** 8 ff.
- Verhältnis des WTO-Rechts zum Unionsrecht **20** 44 f.
- Verhältnis zum Unionsrecht **20** 30
- Vorgaben der OECD **20** 46 ff.
- Vorgaben der WTO **20** 31 ff.
- Vorgaben des IWF **20** 23 ff.
- Wechselwirkungen zwischen den Steuerungsinstrumenten **20** 124
- weitere internationale Organisationen **20** 52 ff.
- Zahlungsströme **20** 2
- Zahlungsverkehr **20** 6, 25
- Zahlungsverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 2 AEUV) **20** 74 ff.
- Kapitalverkehr **20** 5, 26, 99
- Kapitalverkehrsfreiheit **20** 23
- Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 1 AEUV) **20** 58 ff.
- Beschränkungen **20** 69 ff.
- Direktinvestitionen **20** 65
- Drittstaatensachverhalte **20** 63
- Entwicklung und Rechtsgrundlagen **20** 59 ff.
- persönlicher Schutzbereich **20** 67
- Rechtfertigung **20** 69 ff.
- sachlicher Schutzbereich **20** 66
- Schutz- und Anwendungsbereich **20** 64 ff.
- territorialer Schutzbereich **20** 68
- Vertrag von Lissabon **20** 62
- Vertrag von Maastricht **20** 62
- Kaufgeschäft **10** 55
- Kaufpreisbestandteile, abgespaltene **10** 58
- Kleinsendungsverfahren **9** 196 ff.
- eingeschränkter Anwendungsbereich **9** 197 ff.
- Rechtsverletzungsverfahren **9** 204
- Unterrichtung des Anmelders bzw. Besitzers **9** 200 f.
- vereinfachte Vernichtung **9** 196 ff.
- Vernichtung der Waren **9** 202 f.
- Komitologieverordnung **3** 83
- Kompetenzverteilung **1** 14 ff.
- Beschlussfassungsregeln **1** 33
- Kompetenzen der Mitgliedstaaten **1** 36 ff.

- Verbandskompetenz der EU **1** 15 ff.
- Zuständigkeit der nationalen Behörden in Deutschland **1** 38 ff.
- zwischen den Organen der EU **1** 27 ff.
- Komstroy-Urteil **19** 35
- Konfliktmineralien **28** 1 ff.
- Ausblick **28** 21
- regulatorische Mechanik **28** 11 ff.
- unionsrechtlicher Hintergrund **28** 7 ff.
- Ziele **28** 4 ff.
- Konsultationsverfahren **3** 66
- Kontingenten, Verwaltung von **10** 37
- Kontingentierungen **5** 42
- Kooperationsmechanismus **18** 31 ff.
- Kosmetika **7** 154
- Kriegswaffenliste **6** 223 ff.
- Ausschlussgründe **6** 241
- Befreiungen **6** 239
- Beschränkungen **6** 235 ff.
- Genehmigungsanforderungen **6** 235 ff.
- Genehmigungsanträge **6** 236
- Komplementärgenehmigung **6** 244
- Kriegswaffe, Begriff **6** 231
- Überblick und Grundlagen **6** 223 ff.
- Verbote **6** 235
- KrWaffKontrG **6** 223 ff.
- Krypto **6** 104
- Kulturgüterausfuhr-VO **8** 138
- Lagerung **11** 180 ff.
- Freizone **11** 187 ff.
- Zolllager **11** 181 ff.
- Landwirtschaftliche Erzeugnisse **7** 265 ff.
- amtliche Kontrolle **7** 288
- Animal Health Law **7** 320 ff.
- Ausnahmetatbestände **7** 280
- Ein- und Ausführen **7** 272
- Einfuhr- und Ausfuhrlicenzen **7** 273 ff., 330
- einheitliche Marktorganisation **7** 265
- Einleitung **7** 265 ff.
- Erfordernis einer Ausfuhrlizenz **7** 279
- Erfordernis einer Einfuhrlizenz **7** 278
- gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik **7** 266
- GMO-VO **7** 270
- Handelsabkommen **7** 269
- Konkretisierung des Lizenzsystems durch die DelVO **7** 277 ff.
- Marktordnungsstellen **7** 329
- Marktordnungswaren **7** 328
- Marktorganisationsgesetz (MOG) **7** 326
- Mengenkontingente **7** 332
- Rechte und Pflichten aus der Lizenz **7** 284 ff.
- Sicherheit **7** 331
- Sicherheitsleistungen **7** 281
- Sicherungssystem der Lizenzen **7** 281 ff.
- Umsetzung in Deutschland **7** 326 ff.
- unionsrechtlicher Rahmen **7** 270 ff.
- Verordnung über amtliche Kontrollen entlang der Lebensmittelkette **7** 287 ff.
- Zollanmeldung **7** 285
- Lebensmittelkontaktmaterialien **7** 156
- Leontief-Paradoxon **2** 5
- Liberal international economic order **2** 11 ff.
- GATS **2** 22
- GATT **2** 16
- IMF **2** 15
- ITO **2** 16
- TRIPS **2** 22
- Lieferkette **24** 49
- Lieferketten, internationale Handelsregelungen für **4** 63 ff.
- CBAM **4** 66
- CSDDD **4** 70
- EUDR **4** 65
- LkSG **4** 67
- Nachhaltigkeit **4** 65 ff.
- unternehmerische Sorgfaltspflichten **4** 67 ff.
- Zwangsarbeit, Schutz vor **4** 72
- Lieferkettenrecht, allgemeines **24** 1 ff.
- allgemeine Prüflichte **24** 51 ff.
- Änderungen und aktuelle Entwicklungen **24** 100 f.
- ausformulierte Handlungs- und Unterlassungstatbestände **24** 35 ff.
- Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge **24** 78 f.
- Bereitstellung von Abhilfemaßnahmen **24** 65
- Einbeziehung der Sorgfaltspflichten in Unternehmenspolitik und Managementsysteme **24** 54 f.
- Einbeziehung von Stakeholdern **24** 66 ff.
- erfasste Personen in der Aktivitäts-/Lieferkette **24** 47 ff.
- Ermittlung und Bewertung negativer Auswirkungen **24** 56 ff.
- Gesamtverweis auf gelistete völkerrechtliche Abkommen **24** 39 ff.
- geschützte Gehalte **24** 32 ff.
- Haftung **24** 76 ff.
- Harmonisierung **24** 84 ff.
- hoheitlich Überwachung und Durchsetzung **24** 94 f.
- Inhalt **24** 50 ff.
- Investitionsschutzverträge **24** 105
- Lieferkette, Begriff **24** 49
- Meldemechanismus und Beschwerdeverfahren **24** 70 ff.
- Nachhaltigkeitsprinzip **24** 6
- Omnibus-I-Paket **24** 58
- Ordnungswidrigkeiten und Sanktionen **24** 76 f.
- personeller Anwendungsbereich CSDDD **24** 15 ff.
- personeller Anwendungsbereich LkSG **24** 23 f.
- Position im Völkerrecht **24** 102 ff.
- primärrechtlicher Hintergrund **24** 11 f.

- Rechtsschutz **24** 99
- Regelungsinhalt **24** 14 ff.
- Regelungssystematik **24** 32 ff.
- sekundärrechtlicher Kontext **24** 13
- temporaler Anwendungsbereich CSDDD **24** 30
- temporaler Anwendungsbereich LkSG **24** 31
- territorialer Anwendungsbereich CSDDD **24** 26
- territorialer Anwendungsbereich LkSG **24** 27
- trickle-down-effect **24** 61
- Überwachung und Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen **24** 73 f.
- Umsetzung in nationales Recht **24** 84 ff.
- unternehmerischer Klimaschutzplan **24** 75
- Verhältnis LkSG und CSDDD **24** 88 ff.
- Verhinderung, Abstellung oder Minimierung negativer Auswirkungen **24** 60 ff.
- Ziele **24** 5 ff.
- zivilrechtliche Haftung **24** 80 ff.
- zuständige Behörden und Organisationen **24** 96 ff.
- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) s. *Lieferkettenrecht, allgemeines*
- Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz **4** 63
- Lizenzgebühren **10** 65
- Lizenzkontingente **10** 38
- LkSG **4** 67
- LobbyRG **3** 69
- Madrider System (Marken) **9** 58 ff.
- Marken **9** 108
- Marktorganisationsgesetz (MOG) **7** 326
- Marktzugang **4** 44
- Marktzugangshindernisse **4** 48
- Marktzugangsvoraussetzungen **9** 6 ff.
- Maßnahmen der Exportkontrolle **6** 20 ff.
- AGG-Finder **6** 39
- Allgemeingenehmigungen **6** 27, 36 ff.
- Antragstellung **6** 40 ff.
- Ausfuhrverantwortlicher **6** 54 ff.
- Auskunft zur Güterliste **6** 79 ff.
- Bearbeitung **6** 40 ff.
- Dokumentations- und Aufbewahrungsfristen **6** 59
- Eilbedürftigkeit **6** 42
- Einzelgenehmigungen **6** 26, 29 f.
- Endverbleibsdokumente **6** 44 ff.
- Entscheidungskriterien **6** 50 ff.
- exportkontrollrechtliche Beschränkungen **6** 20 ff.
- Geltungsbereich **6** 50 ff.
- Genehmigungen **6** 25 ff.
- Globalgenehmigung **6** 26, 31 ff.
- Hilfestellungen **6** 72 ff.
- Höchstbetragsgenehmigung **6** 30
- Nebenbestimmungen **6** 60 ff.
- Nullbescheid **6** 26, 77 f.
- Nullmeldung **6** 34
- Ordnungswidrigkeitenrecht **6** 57
- Rücknahme/Widerruf von Genehmigungen **6** 68 ff.
- Sammelgenehmigung **6** 26, 31 ff.
- Selbstreinigung **6** 58
- Untätigkeitsklage **6** 42
- Voranfrage **6** 83
- Zuverlässigkeit **6** 52 f.
- Maßnahmen, nicht-tarifäre **20** 14 f.
- Maßnahmen, tarifäre **20** 13
- Mehrwertverzollung **11** 237
- Meistbegünstigungsgrundsatz, Ausnahme vom **10** 18
- Melde- und Kooperationspflichten **17** 300
- Merkantilismus **2** 2
- Messepräsentation **9** 90
- MIGA **19** 20
- Militärgüterlisten **6** 120
- Militärische Verwendung **6** 197
- Mindestbetragsregel **10** 196
- Mindeststandards für Patente/Marken/Urheberrechte **9** 23 ff.
- Mindeststandards zum Schutz des geistigen Eigentums, internationale **9** 67 ff.
- Ausschließlichkeitsrecht **9** 67 ff.
- Entstehungstatbestand, Dauer und Verkehrsfähigkeit **9** 79 ff.
- Erschöpfung **9** 73 ff.
- Prioritätsprinzip **9** 76 ff.
- Territorialitätsgrundsatz **9** 71 f.
- Mischzölle **10** 17
- Mitgliedstaaten
- Restzuständigkeiten **1** 36 ff.
- Mitgliedstaatliche Datenexportverbote **8** 186 ff.
- Mittäterschaft **29** 17
- Modell der komparativen Vorteile **2** 3
- Monopolistische Konkurrenz **2** 6
- Multi-use-Gut **8** 12
- Nachhaltigkeit **4** 65 ff.
- NAFTA **19** 24
- Nämlichkeitsnachweis **11** 222
- Nämlichkeitsprinzip **11** 140, 234
- Nämlichkeitssicherung **11** 170
- Nationale Ausfuhrliste (AWV) **6** 161 ff.
- exportkontrollrechtliche Beschränkungen für gelistete Güter **6** 170 ff.
- exportkontrollrechtliche Beschränkungen für nicht gelistete Güter **6** 186 ff.
- exportrechtliche Beschränkungen für Dienstleistungen **6** 192 ff.
- Genehmigungen **6** 208 ff.
- Überblick und Grundlagen **6** 161 ff.
- Nationale Sicherheit **8** 51
- Naturkatastrophen **15** 141
- Nebenfolgen eines Verstoßes **29** 88 ff.
- BAFA **29** 103
- Einziehung von Taterträgen **29** 90 ff.

- Einziehung von Tatgegenständen/Tatmitteln **29** 96 ff.
- exportkontrollrechtliche Verstöße **29** 100
- Frist **29** 109
- Gefahrenprognose **29** 104
- Reputationsschäden **29** 112
- Rufschädigung **29** 112
- Selbstreinigung **29** 107
- Widerruf bestehender Genehmigungen **29** 100 ff.
- zukünftige Vergabeverfahren **29** 106 ff.
- Nichtigkeitsklage **13** 137 ff.
- Nichtursprungswaren **10** 170
- No-Claims-Klauseln **17** 292 ff.
- Nomenklatur, kombinierte **10** 7 ff.
- allgemeine Vorschriften für die Auslegung der **10** 11
- Harmonisiertes System **10** 7
- Taric **10** 9
- Verwendungszweck **10** 14
- Zolltarifauskunft, Beantragung einer verbindlichen **10** 15
- Nomenklaturen, andere **10** 16
- Notstandszölle **10** 32
- NSR **1** 39; **3** 86
- Nullbescheid **6** 26, 73, 77 f.; **17** 116
- Nullmeldung **6** 34
- OECD **3** 56
- Öffentliche Vergabeverfahren **15** 164 ff.
- Ablauf der Prüfung durch die Kommission **15** 179 ff.
- Anwendungsbereich **15** 167 ff.
- Aussetzung des Zuschlags **15** 200 f.
- Beschluss **15** 187
- Besonderheit der Regelungen des FSR **15** 192
- Beurteilungsspielraum **15** 195
- Bietergemeinschaften **15** 176
- Call-in-Recht **15** 178
- Dreijahreszeitraum **15** 172
- Hauptunternehmer oder -lieferant **15** 171
- hypothetische potenzielle Kausalität **15** 197
- materiell-rechtliche Prüfung **15** 190 ff.
- Meldung der finanziellen Zuwendung an den (öffentlichen) Auftraggeber **15** 173 ff.
- Schwellenwerte **15** 169 f.
- Untersuchung von Amts wegen **15** 202 ff.
- Vorprüfung **15** 205
- Zuschlag **15** 186
- Offshoring **2** 8
- Ökonomische/Geoökonomische Grundlagen **2** 2 ff.
- liberal international economic order **2** 11 ff.
- Omnibus-I-Paket **24** 58
- Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht **29** 1 ff.
- Allgemeindelikt **29** 15
- Auskunftspflichten und Informationsrechte des BAFA **29** 119
- Außenwirtschaftsverantwortlicher **29** 22 f.
- BAFA **29** 103, 115
- Bannbruch (§ 372 AO) **29** 141 ff.
- Blankettnormen **29** 38
- Blankettverweise **29** 2
- Einheitsäterprinzip **29** 21
- Einziehung von Taterträgen **29** 90 ff.
- Einziehung von Tatgegenständen/Tatmitteln **29** 96 ff.
- Ermittlungsmaßnahmen **29** 121
- Ermittlungsmaßnahmen und Gefahrenabwehr **29** 119 ff.
- exportkontrollrechtliche Verstöße **29** 100
- Fahrlässigkeitsdelikt im AWG **29** 49 ff.
- Frist **29** 109
- Gefahrenprognose **29** 104
- Geltungsbereich der Vorschriften **29** 6 ff.
- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden **29** 115 ff.
- gerichtliche Zuständigkeiten **29** 127
- Gremienentscheidungen **29** 32
- horizontale Delegation **29** 31 f.
- Internal Compliance Program, Bedeutung **29** 128 ff.
- Irrtumskonstellationen **29** 33 ff.
- Nebenfolgen eines Verstoßes **29** 88 ff.
- Ordnungswidrigkeitenrecht **29** 21
- Ordnungswidrigkeitsdelikt im Außenwirtschafts- und Exportkontrollrecht **29** 44 ff.
- §§ 30, 130 OWiG **29** 59 ff.
- Prozessuales **29** 114 ff.
- Reputationsschäden **29** 112
- Rufschädigung **29** 112
- Schmuggel, gewerbsmäßiger/gewaltsamer/bandenmäßiger (§ 373 AO) **29** 144
- Selbstanzeige **29** 140
- Selbstanzeige gem. § 22 Abs. 4 AWG **29** 80 ff.
- Selbstreinigung **29** 107
- Sonderdelikt **29** 16
- Staatsanwaltschaft **29** 120
- Steuerhhelei durch Unterlassen **29** 146
- Steuerhhelei mit Vorsatz **29** 147
- Steuerhhelei (§ 374 AO) **29** 145
- Steuerhinterziehung (§ 370 AO) **29** 138 ff.
- Täterkreis **29** 14 ff.
- Täterschaft und Mittäter **29** 17 ff.
- Täterschaft und Teilnahme **29** 13 ff.
- Teilnehmer **29** 20
- Unterlassungstäterschaft **29** 30
- Verhältnis Straftatbestände und Ordnungswidrigkeitenrecht **29** 44 ff.
- vertikale Delegation **29** 25 ff.
- Vorbemerkung **29** 1 ff.
- Vorfelderforschungsmaßnahmen **29** 124
- Widerruf bestehender Genehmigungen **29** 100 ff.
- zeitlicher Anwendungsbereich **29** 11

- Zollstraftaten nach der Abgabenordnung **29** 137 ff.
- zukünftige Vergabeverfahren **29** 106 ff.
- Zurechnung als mittelbare Täterschaft und Mittäterschaft **29** 29 f.
- Zurechnungsprobleme/Verantwortlichkeiten von Leitungspersonen **29** 24 ff.
- Ordnungswidrigkeitenrecht **29** 21
- Ordnungswidrigkeitsdelikt im Außenwirtschafts- und Exportkontrollrecht **29** 44 ff.
- Anknüpfungstat **29** 60
- Anknüpfungstäter **29** 61
- Ausführungsverantwortliche **29** 63
- Bemessung des Abschöpfungsteils **29** 70
- Bemessung des Ahndungsteils **29** 67
- Bezugsstat **29** 68
- Bußgeld **29** 66 ff.
- Bußgeldrahmen **29** 46
- Fahrlässigkeitsdefinition, allgemeine **29** 51
- Fahrlässigkeitsdelikt im AWG **29** 49 ff.
- §§ 30, 130 OWiG **29** 59 ff.
- Präventivvorkehrungen **29** 56
- Prozessuales **29** 77 ff.
- Rechtsfolge **29** 66 ff.
- Selbstanzeige gem. § 22 Abs. 4 AWG **29** 80 ff.
- Sorgfaltsmaßstab **29** 55
- Strafklageverbrauch **29** 72
- Unternehmensgeldbuße **29** 59
- Verbot der Doppelbestrafung **29** 73
- Verhältnis Straftatbestände und Ordnungswidrigkeitenrecht **29** 44 ff.
- Verjährung **29** 47
- Wirkung eines Bußgeldes **29** 72 ff.
- Outbound Investment Screening **18** 215
- Overrun **9** 133, 148 f.
- Ozonabbauende Stoffe und fluorierte Treibhausgase **7** 151 ff.

- Parallele Mitglieder **1** 22
- Parlamentarisches Verfahren **3** 73
- Patente **9** 123
- PCT (Patente) **9**
- Pfadabhängigkeit, faktische **3** 75
- Pflanzenschutzrecht **7** 147 ff.
- PIC-Verfahren **7** 185 ff.
- PIC-VO **7** 173 ff.
- Ausfuhrnotifikation **7** 179
- Begleitinformation **7** 190
- Berichtspflicht **7** 188
- Gefahrenkommunikation **7** 191
- Kandidatenstoffe **7** 182 ff.
- Pflichten der Exporteure **7** 178 ff.
- PIC-Verfahren **7** 185 ff.
- Referenzidentifikationsnummer **7** 193
- Regelungsziel und Anwendungsbereich **7** 175 ff.
- Schnittstelle zwischen Stoff- und Außenwirtschaftsrecht **7** 198 f.
- stoffbezogene Ausfuhrverbote **7** 194 ff.
- Transparenzanforderungen **7** 189
- Zollverknüpfung **7** 192
- Plagiate **9** 28 ff.
- Politische Parteien **3** 37 ff.
- POP-VO **7** 123 ff.
- Abfall- und Recyclingströme **7** 135 ff.
- Abfälle **7** 132
- abfallrechtliche Einordnung **7** 139
- Anhangsystematik **7** 125
- Außenwirtschaftsverkehr **7** 138
- Exportregelungen **7** 130 ff.
- Importregelungen **7** 127 ff.
- Kontrollregime **7** 126
- Marktzugangsbeschränkung **7** 129
- Marktzugangskontrollen **7** 127
- Präventionslogik **7** 124
- Rezyklaten **7** 134
- Schnittstelle zur Kreislaufwirtschaft **7** 135 ff.
- Schutzziel **7** 123
- Stoffidentifikation **7** 127
- Systematik und Zielrichtung **7** 123 ff.
- Präferenzen **10** 125 ff.
- allgemeines Präferenzsystem (APS) **10** 128, 138 ff., 145
- Anwendungsbereich **10** 127 ff.
- autonome Präferenzregelungen **10** 127
- draw-back-Verbot **10** 136
- Freiverkehrpräferenzen **10** 125
- Kumulierung **10** 134 f., 140
- Territorialitätsprinzip **10** 132
- Ursprungserklärung **10** 143
- Ursprungserwerb **10** 130 ff.
- Ursprungspräferenzen **10** 126
- vertragliche Präferenzregelungen **10** 127
- vertragliches Präferenzsystem **10** 130 ff., 142 ff.
- Präferenzsystem, allgemeines **10** 20, 128, 138 ff., 145
- Kumulierung **10** 140
- territoriale Kontinuität **10** 141
- Toleranzregel **10** 139
- Preisausgleichsmechanismus **4** 28
- Prinzip des liberalen Welthandels **4** 2
- Prioritätsprinzip **9** 76 ff.
- Produktdifferenzierung **2** 8
- Produkthaftung **7** 248
- Produktpiraterie-VO **9** 100 ff.
- Anwendungsbereich **9** 101 ff.
- Anwendungsbereich, Ausnahmen vom **9** 131 ff.
- Anwendungsbereich für nationale Vorschriften **9** 144 ff.
- Aufbau **9** 100
- Designs **9** 118 ff.
- Einfuhr zu besonderen Zwecken **9** 135 ff.
- ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel **9** 125
- ergänzendes Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel **9** 126

- Gebrauchsmuster **9** 130
- geografische Angaben **9** 113 ff.
- Geschmacksmuster **9** 118 ff.
- Handelsnamen **9** 110 ff.
- Lizenzware bei Mengenüberschreitung **9** 133 ff.
- Marken **9** 108
- Marken und Werktitel, nicht eingetragene **9** 145
- Originalware aus Parallelimport **9** 131
- Originalware bei fehlender EWR-Erschöpfung **9** 146 f.
- Overrun **9** 133, 148 f.
- Patente **9** 123
- Schutzrechte, relevante **9** 106 ff.
- Sortenschutzrecht, gemeinschaftliches **9** 127
- Sortenschutzrecht, nationales **9** 128
- Tätigwerden der Zollbehörden ohne Antrag **9** 205 ff.
- Topografien und Halbleitererzeugnisse **9** 129
- ununterbrochener Transit **9** 139 ff.
- Urheberrecht **9** 122
- Versendung an Privatpersonen **9** 138
- Warenähnlichkeit **9** 150 f.
- Warenverkehr, innergemeinschaftlicher **9** 152
- Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act **8** 228 ff.
- Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act **8** 233 ff.
- Public-Domain-Ausnahme **6** 105
- PVÜ **9** 44 ff.
- nationale Behandlung **9** 45
- Prioritätsrecht **9** 46 ff.
- Umgang mit Herkunftsangaben im Außenhandel **9** 51 ff.
- Unions- und Ausstellungspriorität **9** 49 f.
- Quersubventionierung **15** 85
- Rat **3** 25 ff.
- RBÜ **9** 54 ff.
- automatischer Schutz ohne Formalitäten **9** 55
- Dreistufentest **9** 57
- Schutzdauer-Mindeststandards **9** 56
- REACH-VO **7**
- Aufnahme in Anhang XIV und Zulassung **7** 85 ff.
- Entstehung **7** 54 ff.
- Europäische Chemikalienagentur **7** 65
- Gesetzgebungsprozess **7** 59
- Grundstruktur und Regelungssystem **7** 60 ff.
- Importeure **7** 74, 84
- Kandidatenstoffe **7** 80
- Marktsteuerung **7** 66
- Pflichtenträger **7** 63
- präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt **7** 77
- Regelungsmechanismen **7** 61
- Registrierungspflicht als Marktzugangsvoraussetzung **7** 67 ff.
- Sicherheitsdatenblätter **7** 90 ff.
- Stoffbeschränkungen als präventive Marktsteuerung **7** 72 ff.
- SVHC-Stoffe **7** 79
- Überwachung, Dokumentation und Aktualisierung **7** 93 f.
- Zulassung **7** 88
- Zulassungsantrag **7** 87
- Zulassungspflichten **7** 76 ff.
- Reallokationen **2** 9
- Rechtsanwälte **3** 36
- Rechtsschutz **6** 293 ff.
- Rechtsschutz, allgemeines Lieferkettenrecht **24** 99
- Rechtsschutz, Antidumpingmaßnahmen **12** 227 ff.
- Nichtigkeitsklage **12** 233 ff.
- Rechtsschutz vor europäischen Gerichten **12** 231 ff.
- Rechtsschutz vor nationalen Gerichten **12** 228 ff.
- Schadensersatzklage **12** 236 f.
- Rechtsschutz, Antisubventionsmaßnahmen **13** 133 ff.
- Nichtigkeitsklage **13** 137 ff.
- Rechtsschutz vor der Gerichten der EU **13** 134 ff.
- Rechtsschutz vor nationalen Gerichten **13** 142 f.
- Rechtsschutz, CBAM **22** 60
- Rechtsschutz, Exportkontrollrecht **6** 281 ff.
- Rechtsschutz im Ausfuhrrecht **5** 68 ff.
- Deutscher Individualrechtsschutz **5** 78 ff.
- Rechtsschutz auf Unionsebene **5** 69 ff.
- Rechtsschutz in Bezug auf WTO-Recht **5** 73 ff.
- Rechtsschutz, Investitionsprüfungen **18** 203
- Rechtsschutz, Investitionsschutzrecht **19** 102 ff.
- ICSID **19** 116 ff.
- Investor-Staat-Streitbeilegung **19** 105 ff.
- ISDS **19** 110 ff.
- Zwischenstaatliche Streitbeilegung **19** 103 f.
- Rechtsschutz, Sanktionen **17** 335 ff.
- EU-Sanktionen **17** 339 ff.
- im Zusammenhang mit nationaler Rechtsdurchsetzung **17** 349 ff.
- UN-Sanktionen **17** 336 ff.
- Rechtsverletzungsverfahren **9** 204
- Rechtsverordnungen, Verfahren zum Erlass von **3** 76
- Referenzidentifikationsnummer **7** 193
- Reihengeschäfte **10** 56
- Reputationsschäden **29** 112
- Resilienz, strategische **4** 2
- Restkompetenz **5** 58 ff.
- Retorsionszölle **10** 31
- REX **10** 143, 145
- Rezyklaten **7** 134
- Rodung **4** 65
- Rohstoffe **2** 70 ff.

- Rufschädigung **29** 112
- Rüstungsgüter **6** 171, 213 ff.; **8** 289
 - Handels- und Vermittlungsgeschäfte **6** 213
 - Russland **6** 221
 - verbündete Streitkräfte **6** 220
 - vorübergehende Ausfuhr **6** 218
 - Wiederausfuhr und -verbringung **6** 214
 - Wiederausfuhr von Dual-Use-Gütern **6** 217
- Safeguard Measures s. *Schutzmaßnahmen*
- Saisonzölle **10** 17
- Sammelgenehmigung **6** 26, 31 ff.
- Sanktionen **17** 1 ff.
 - Abwehr- und Gegenmaßnahmen ggü. Sanktionen von Drittstaaten **17** 56 ff.
 - Anforderungen an die Sanktions-Compliance **17** 302 ff.
 - Anspruchsverzichtsklauseln („No-Claims“-Klauseln) **17** 292 ff.
 - Anti-Coercion-Instrument **17** 77 ff.
 - Ende von Sanktionen **17** 354 ff.
 - EU Blocking-VO **17** 57 ff.
 - Geltungsbereich von EU-Sanktionen s. *EU-Sanktionen, Geltungsbereich*
 - Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren **17** 332 ff.
 - Grundlagen **17** 1 ff.
 - Haftungsrisiken **17** 329
 - Historie und heutige Bedeutung **17** 8 ff.
 - länderbezogene EU-Sanktionen s. *EU-Sanktionen, länderbezogene*
 - Melde- und Kooperationspflichten **17** 300
 - personenbezogene EU-Sanktionen s. *EU-Sanktionen, personenbezogene*
 - Rechtsrahmen für den Erlass **17** 19 ff.
 - Rechtsschutz **17** 335 ff.
 - Rechtsschutz gegen EU-Sanktionen **17** 339 ff.
 - Rechtsschutz gegen UN-Sanktionen **17** 336 ff.
 - Rechtsschutz im Zusammenhang mit nationaler Rechtsdurchsetzung **17** 349 ff.
 - Rechtssetzung s. *Sanktionen, Rechtssetzung*
 - Sanktions-Compliance **17** 302 ff.
 - Sanktionsdurchsetzung **17** 312 ff.
 - Sanktionslistenprüfung **17** 305
 - Terminologie **17** 1 ff.
 - typische Abschlussbestimmungen **17** 286 ff.
 - Typologie **17** 4 f.
 - Überblick über bestehende EU-Sanktionsregime **17** 13 ff.
 - Umgehungsverbot **17** 287 ff.
 - unionsrechtlicher Rahmen für den Erlass **17** 25 ff.
 - Verbot von Boykottserklärungen (§ 7 AWW) **17** 73 ff.
 - Vertragsgestaltung **17** 331
 - Vertragsverhältnisse **17** 324 ff.
 - völkerrechtlicher Rahmen für den Erlass **17** 19 ff.
 - Zielrichtung **17** 6 f.
 - zivilrechtliche Auswirkungen von EU-Sanktionen **17** 324 ff.
- Sanktionen, Rechtssetzung **17** 29 ff.
 - EU-Sanktionen **17** 34 ff.; s. *EU-Sanktionen*
 - nationale Sanktionen **17** 53 ff.
 - UN-Sanktionen **17** 29 ff.
- Sanktions-Compliance **17** 302 ff.
- Sanktions-Compliance-Erklärung **6** 151
- Sanktionsdurchsetzung **17** 312 ff.
 - Folgen von Sanktionsverstößen **17** 317 ff.
 - Zuständigkeiten **17** 312 ff.
- Sanktionslistenprüfung **17** 305
- Sanktionsrecht **8** 287 ff.
- Schädigung eines Wirtschaftszweigs **13** 41 ff.
 - Auswirkungen **13** 45
 - de minimis Subventionen **13** 47
 - drohende Schädigung **13** 46
 - Feststellung der Schädigung **13** 42 ff.
 - Kausalität **13** 48
- Schirmklausel (umbrella clause) **19** 98 ff.
 - Bedeutung **19** 99
- Schlussmethode **10** 90 f.
- Schmuggel, gewerbsmäßiger/gewaltsamer/bandenmäßiger (§ 373 AO) **29** 144
- Schutz geistigen Eigentums im Außenwirtschaftsrecht **9** 1 ff.
 - Grenzbeschlagnahme **9** 91 ff.
 - Grundlagen **9** 1 ff.
 - Haager Abkommen (Designs) **9** 64 ff.
 - Internationale Abkommen **9** 16 ff.
 - internationale Mindeststandards **9** 67 ff.
 - IP-Compliance als Marktzugangsvoraussetzung **9** 6 ff.
 - IP-Strategie als Teil der Import- und Exportkontrollorganisation **9** 11 ff.
 - Madrider System (Marken) **9** 58 ff.
 - PCT (Patente) **9** 61 ff.
 - PVÜ **9** 44 ff.
 - RBÜ **9** 54 ff.
 - TRIPS **9** 18 ff.
 - typische Eingriffshandlungen in Rechte geistigen Eigentums im Außenwirtschaftsverkehr **9** 84 ff.
 - Überlegungen für die Praxis **9** 6 ff.
- Schutzinstrumente, handelspolitische **4** 24 ff.
 - Antidumpingmaßnahmen **4** 28 ff.
 - Antisubventionsmaßnahmen **4** 34 ff.
 - Einfuhrbeschränkungen **4** 26
 - Schutzmaßnahmen nach der EinfuhrVO **4** 25 ff.
 - weitere handelspolitische Schutzinstrumente **4** 39 ff.
- Schutzmaßnahmen **14** 1 ff.
 - Einführung/Hintergrund **14** 1 ff.
 - EU-Recht **14** 60 ff.
 - WTO-Recht **14** 6 ff.
- Schutzmaßnahmen, EU-Recht **14** 60 ff.
 - Agrarbereich **14** 132

- Akteneinsicht **14** 116
- Auswirkungen auf die Unionshersteller **14** 88
- bedeutende (drohende) Schädigung **14** 83 f.
- bedeutende (drohende) Schädigung für Unionshersteller **14** 75 ff.
- Beschäftigung **14** 90
- Bestimmung der betroffenen und gleichartigen oder unmittelbar konkurrierenden Waren **14** 78 ff.
- bilaterale Schutzmaßnahmeklausel **14** 131
- Dauer **14** 125
- Einfuhrsteigerung **14** 64 ff.
- Einleitung des Verfahrens **14** 112
- endgültige Schutzmaßnahmen **14** 123
- Flussdiagramm **14** 121
- Frist **14** 114
- Gefahr einer bedeutenden Schädigung **14** 91 ff.
- Geltungsdauer **14** 122
- individuelle Betroffenheit **14** 128
- Kausalität zwischen Einfuhrsteigerung und (drohender) Schädigung **14** 94 ff.
- materielle Voraussetzungen für Schutzmaßnahmen nach der EinfuhrVO **14** 62 ff.
- Parallelismus **14** 109 ff.
- Preisrückgang oder Verhinderung eines Preisanstiegs **14** 90
- Preisunterbietung **14** 94
- Rechtsgrundlagen und Auslegung **14** 60 f.
- relative Einfuhrsteigerung **14** 72
- Rückgang der Produktion und der Produktionskapazität **14** 90
- Rückgang des Marktanteils **14** 90
- Schnittstellen mit anderen Handelsschutzmaßnahmen **14** 136 ff.
- Schutzmaßnahmen in autonomen Handelspräferenzinstrumenten der EU **14** 134 ff.
- Schutzmaßnahmen in Freihandelsabkommen **14** 129 ff.
- Schutzmaßnahmen mit Antidumping **14**
- Schutzmaßnahmenausschuss **14** 117
- StahlmarktVO **14** 143
- tatsächliche bedeutende Schädigung **14** 85 ff.
- Überprüfungsklauseln **14** 103
- Unionshersteller **14** 81
- Unionsinteresse an der Maßnahme **14** 100 ff.
- Unterrichtung der Mitgliedstaaten **14** 115
- unvorhergesehene Entwicklungen **14** 104 ff.
- Verfahren **14** 112 ff.
- Verlängerung **14** 125
- Verluste **14** 90
- vorläufige Schutzmaßnahmen **14** 121
- Zollkontingente **14** 103
- Schutzmaßnahmen, mitgliedstaatliche **5** 58 ff.
- Schutzmaßnahmen nach der AusfuhrVO **5** 40 ff.
- Ausfuhr unter Vorbehalt einer Ausfuhrgenehmigung **5** 47 ff.
- geeignete Maßnahmen **5** 50 ff.
- Kontingentierungen **5** 42
- reguläres Erlassverfahren für Schutzmaßnahmen **5** 55 ff.
- Verhältnismäßigkeit **5** 54
- zulässige ausfuhrbeschränkende Schutzmaßnahmen **5** 44 ff.
- Schutzmaßnahmen, reguläres Erlassverfahren für **5** 55 ff.
- mitgliedstaatliche Schutzmaßnahmen **5** 58 ff.
- Restkompetenz **5** 58 ff.
- Schutzmaßnahmen, WTO-Recht **14** 6 ff.
- Aussetzung **14** 54
- Begründung **14** 26
- Dauer der Schutzmaßnahmen **14** 45 ff.
- erhöhte Einfuhrmengen in Folge unvorhergesehener Entwicklungen **14** 17 ff.
- ernsthafter (drohender) Schaden für inländischen Wirtschaftszweig **14** 31 f.
- Folge **14** 28
- Grundprinzip **14** 6
- Kausalität zwischen Anstieg der Einfuhrmenge und Schaden **14** 33 ff.
- mengenmäßige Beschränkung **14** 56
- Nicht-Diskriminierung, Ausnahmen **14** 41 ff.
- Nicht-Diskriminierung, Grundsatz **14** 38 ff.
- Rechtsgrundlagen **14** 12 ff.
- Umfang der Schutzmaßnahmen **14** 55 ff.
- Umfang der Zugeständnisse **14** 52 ff.
- unvorhergesehene Ereignisse **14** 23 ff.
- Verhältnismäßigkeit **14** 44 ff.
- Verlängerung **14** 47
- Voraussetzungen von Art. XIX GATT 1994 und dem WTO-SchmÜ **14** 15 ff.
- vorläufige Schutzmaßnahmen **14** 50, 59
- Zollkontingente **14** 57
- Schutzrechtsinhaber, Antragsverfahren für den **9** 246 ff.
- Antragsart **9** 248 ff.
- Antragsberechtigung **9** 252 ff.
- Antragserfordernis **9** 246 f.
- Höchstzahl der Anträge **9** 261
- Inhalt des Antrags **9** 264 ff.
- nationaler Antrag **9** 251
- Unionsantrag **9** 249
- Vollberechtigung **9** 253 ff.
- zuständige Behörde **9** 262
- Schutzzertifikat für Arzneimittel, ergänzendes **9** 125
- Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel, ergänzendes **9** 126
- Schutzzölle **10** 32
- Sektorspezifische Prüfung **18** 168 ff.
- Anwendungsbereich **18** 177
- Beeinträchtigung wesentlicher Sicherheitsinteressen **18** 179
- Besonderheiten **18** 176 ff.
- einzureichende Unterlagen **18** 181
- Entbindung des BMVG **18** 182

- Geheimgestellte Patente/Gebrauchsmuster **18 171**
- Güter der Ausfuhrliste **18 170**
- Produkte mit IT-Sicherheitsfunktionen **18 172**
- Prüfeintrittsschwelle **18 178**
- Prüfungsmaßstab **18 179**
- Prüfverfahren **18 180**
- Rückgriff auf Vorgaben der sektorenübergreifenden Prüfung **18 174**
- Übersicht **18 169 ff.**
- verteidigungswichtige Einrichtung **18 173**
- Sektorübergreifende Prüfung **18 46 ff.**
- Abschluss des Prüfverfahrens **18 136 ff.**
- Anwendungsbereich **18 50 ff.**
- atypischer Kontrolliererwerb **18 72**
- außenwirtschaftsrechtlicher Sicherheitsbegriff **18 102 ff.**
- Auswirkungen des Prüferfahrens für die Transaktionsparteien **18 127 ff.**
- Berücksichtigung investorenbezogener Faktoren **18 123 ff.**
- Beteiligung an Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung oder Sicherheit **18 125**
- Beteiligung an bestimmten Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten **18 126**
- Beteiligungskette **18 53**
- Beurteilungsspielraum **18 73**
- Einflussnahmemöglichkeiten **18 74**
- Erwerb **18 60 ff.**
- Erwerber aus Unionszollgebiet **18 58 f.**
- Freigabe **18 141 ff.**
- Freigabe mit Auflage **18 148**
- Freigabe mit beschränkender Anordnung **18 152**
- freiwilliger Antrag auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung **18 87 ff.**
- Fristen **18 93 ff.**
- Greenfield Investments **18 76**
- herkömmliche Auslegung **18 102 ff.**
- Joint Ventures **18 77**
- Kontrolle durch die Regierung eines Drittstaates **18 124**
- konzerninterne Umstrukturierungen **18 75**
- meldepflichtiger Erwerb **18 80**
- mögliche Prüfverfahren **18 78 ff.**
- natürliche Personen aus Drittstaat **18 56 ff.**
- Person des Erwerbers **18 51 ff.**
- Prüfung auf Antrag des Erwerbers **18 79 ff.**
- Prüfung von Amts wegen **18 91 f.**
- Prüfungsmaßstab **18 100 ff.**
- Rechtsfolgen bei Verstößen **18 157 ff.**
- relevante Erwerbsstatbestände **18 61 ff.**
- Schwellenwerte **18 65 ff.**
- Sicherheitsbegriff **18 103**
- Sicherheitsbegriff, Fortentwicklung **18 107 ff.**
- Sicherheitsvereinbarung **18 145**
- Sicherungsmaßnahmen **18 144 ff.**
- Sonderfälle **18 71 ff.**
- Sperminorität **18 67**
- Stimmrechte **18 54**
- Überblick **18 47 ff.**
- Überseegebiete **18 59**
- Unbedenklichkeitsbescheinigung **18 89, 137**
- unionsfremde Investoren ohne Stimmrechte **18 53**
- Unionsrecht **18 119 ff.**
- Untersagung **18 154**
- unzulässige Informationsweitergabe **18 162**
- Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht **18 111 ff.**
- verfassungsrechtliche Anforderungen **18 117 ff.**
- Verstoß gegen Meldepflicht **18 158**
- Verstoß gegen vollziehbare Anordnung **18 166**
- Verstoß gegen Vollzugsverbot **18 159**
- Vollzug der Transaktion **18 128 ff.**
- Weitergabe von Informationen **18 132 ff.**
- Zusicherung **18 149**
- Selbstanzeige **29 140**
- Selbstanzeige gem. § 22 Abs. 4 AWG **29 80 ff.**
- Selbstreinigung **6 58; 29 107**
- Sendeverbote für Medienunternehmen **17 284 f.**
- Sicherheitsdatenblätter **7 90 ff.**
- Sicherheitsleistung für Zollschulden
 - Aufschubkonto **10 172**
 - Einfuhrabgaben **10 173**
 - Form der Sicherheit **10 175**
 - Gesamtsicherheit **10 176**
 - Zollschuldner **10 174**
- Sicherheitsvereinbarung **18 145**
- Sicherungsmaßnahmen **18 144 ff.**
- Soft Law **19 30; 20 47**
- Software **8 129 ff.**
- Software und Technologie, nichtsensitive Ausfuhr **6 223 ff.**
- Bereitstellung zum Zugriff **6 224**
- Zielländer **6 225**
- Sonderdelikt **29 16**
- Sorgfaltspflichten, unternehmerische **4 67 ff.**
- Sortenschutzrecht, gemeinschaftliches **9 127**
- Sortenschutzrecht, nationales **9 128**
- Spezifität **13 32 ff.**
- allgemeine Regelungen **13 33 ff.**
- regional beschränkte Subventionen **13 37**
- verbotene Subventionen **13 38 f.**
- Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen **8 83**
- Staffelzölle **10 17**
- Stahlmarkt **4 58 ff.**
- Stakeholder **24 66 ff.**
- Stand-alone-Gut **8 13**
- Standardvertragsklauseln **8 114**
- Statuswechsel **11 148**
- Steuerhehlerei (§ 374 AO) **29 145**
- Steuerhehlerei durch Unterlassen **29 146**
- Steuerhehlerei mit Vorsatz **29 147**

- Steuerhinterziehung (§ 370 AO) **29** 138 ff.
- Steuerungssubjekte **20** 8
- Stoffe **7** 33
- Stoffrecht, europäisches **7** 9 ff.
- Ausfuhr **7** 24
- Ausführer **7** 23
- Außenwirtschaftsrechtliche Kontrollregime **7** 170 ff.
- Begriffe **7** 31 ff.
- Biozid- und Pflanzenschutzrecht **7** 147 ff.
- CLP-VO **7** 11, 95 ff.
- doppelte Steuerungswirkung **7** 50
- Einführer **7** 22
- Erzeugnisse **7** 37
- Explosivstoffe **7** 158 ff.
- Gemische **7** 35
- Importeure und Exporteure im europäischen Stoffrecht **7** 18 ff.
- komplexe Gegenstände **7** 47
- Kosmetika **7** 154
- Lebensmittelkontaktmaterialien **7** 156
- Marktzugangsrecht **7** 51
- materielles Stoffrecht **7** 49 ff.
- ozonabbauende Stoffe und fluorierte Treibhausgase **7** 151 ff.
- PIC-VO **7** 15, 173 ff.
- POP-VO **7** 12, 123 ff.
- REACH-VO **7** 10, 53 ff.
- Rechtsfolgen **7** 29
- Regelungscharakter und normative Grundlagen des europäischen Stoffrechts **7** 9 ff.
- Regelungsobjekte **7** 31 ff.
- sektor- und produktspezifisches Stoffrecht **7** 140 ff.
- Sicherheitsregime **7** 14
- Stoffe **7** 33
- Stoffregulierung **7** 145
- Systematik und Struktur **7** 9 ff.
- Umweltrecht **7** 143
- unionsrechtlicher Rahmen **7** 49 ff.
- unionsrechtliches Stoffrecht als integratives Steuerungssystem **7** 168 f.
- Vorsorgeprinzip **7** 142
- Stoffrecht, nationales **7** 200 ff.
- Ausgestaltung **7** 200 ff.
- Chemikaliengesetz **7** 203 ff.
- Chemikalien-Sanktionsverordnung **7** 212 ff.
- Chemikalien-Verbotsverordnung **7** 208 ff.
- Regelungssystem **7** 201
- Subvention **13** 5, 25 ff.
- Einkommens- oder Preisstützung **13** 29
- finanzielle Beihilfe durch Regierung **13** 26 ff.
- Vorteil **13** 30 f.
- Subvention, anfechtbare
- Aktienkapital **13** 55
- Berechnung der Höhe **13** 52 ff.
- Darlehen **13** 56
- ergänzende allgemeine Regelungen **13** 57 ff.
- Kreditbürgschaft **13** 56
- spezielle Regelungen nach Art der Subvention **13** 54 ff.
- Zu- und Abschläge **13** 58 f.
- Zurechnung einer Subvention **13** 60 ff.
- Subventionen **4** 34
- Suchverfahren **11** 173
- Summarische Eingangsmeldung **11** 3 ff.
- Abgabe **11** 5
- Beförderer **11** 7
- Form **11** 4
- Fristen **11** 10
- Risikoanalyse **11** 6
- Verzicht auf die Abgabe **11** 13
- Zweck **11** 3
- Supranationale Zuständigkeit **1** 19
- Survival clause **1** 113
- SVHC-Stoffe **7** 79
- Tarif **10** 9
- Tariffs-only-Principle **1** 71
- Tatbestandsirrtum **29** 34
- Täterschaft und Teilnahme **29** 13 ff.
- Technologie **2** 46 ff.; **8** 135 ff.; **17** 120
- Fragmentierung **2** 64
- technologische Globalisierung **2** 47
- Versichertheitlichung **2** 51
- Technologische Globalisierung **2** 47
- Teilnehmer **29** 20
- Telekommunikations- und Informationssicherheitsgüter **6** 152
- Teritiärrechtssetzung **1** 29
- Territorialitätsgrundsatz **9** 71 f.
- Think Tanks **3** 50
- Tier- und Pflanzenarten **27** 1 ff.
- Artenschutz-VO und begleitende Rechtsinstrumente **27** 8 ff.
- primärrechtlicher Hintergrund **27** 6
- regulatorische Mechanik **27** 17 ff.
- sekundärrechtlicher Hintergrund **27** 7 ff.
- Sonderregelungen bzgl. best. Arten und Tiererzeugnisse **27** 12 ff.
- Ziele **27** 4 f.
- Zukunft **27** 25 ff.
- Todesstrafe **6** 265
- Topografien und Halbleitererzeugnisse **9** 129
- Transaktionsverbote **17** 276 ff.
- Transaktionswertmethode **10** 53 ff.
- abgespaltene Kaufpreisbestandteile **10** 58
- Anwendungsvoraussetzungen **10** 53 ff.
- arm's length principle **10** 61
- Ausschluss der Transaktionswertmethode **10** 76 ff.
- Beistellungskosten **10** 64
- Erlöse aus Weiterverkäufen **10** 67
- Hinzurechnungs- und Abzugstatbestände **10** 62 ff.
- Kaufgeschäft **10** 55

- Lizenzgebühren **10 65**
- nachträgliche Anpassung von Verrechnungspreisen **10 61**
- Preisnachlässe/Skonti **10 60**
- Provisionen und Maklerlöhne **10 63**
- Reihengeschäfte **10 56**
- schadhafte Ware **10 60**
- Schlecht- und Teillieferungen **10 60**
- Umschließungskosten **10 63**
- Verbringungskosten **10 68**
- Vereinfachungen bei der Zollwertberechnung **10 73 ff.**
- Verpackungskosten **10 63**
- Zinsen **10 71**
- Transfer von nicht-personenbezogenen Daten **8 161 ff.**
- Angemessenheitsbeschluss **8 172**
- Anwendungsbereich und Adressatenkreis **8 165 ff.**
- Datentransfervoraussetzungen **8 171 ff.**
- Datenverarbeitungsdienste **8 180**
- Datenverkehrs-VO **8 185**
- hochsensible Daten **8 175**
- Informationspflicht **8 169 f.**
- Positivliste **8 172**
- Rechtsfolgen **8 177**
- Transfer auf Grundlage eines staatlichen Verlangens **8 178 ff.**
- Transfer von zur Weiterverwendung bereitgestellten Daten des öffentlichen Sektors **8 163 ff.**
- Weiterverwendung **8 163**
- Transfer von personenbezogenen Daten **8 143 ff.**
- Anwendungsbereich und Adressatenkreis **8 144 ff.**
- Auftragsverarbeiter **8 144**
- binäres Gütesiegel **8 150**
- Datenübermittlung **8 146**
- Datenübermittlung auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses **8 149 ff.**
- Datenübermittlung auf Grundlage geeigneter Garantien **8 152 ff.**
- Datenübermittlung auf Grundlage von Ausnahmeregelungen **8 158 ff.**
- Drittland **8 147**
- KMU **8 157**
- Rechtsdurchsetzung **8 159 f.**
- Rechtsschutz **8 155**
- sachlicher Anwendungsbereich **8 148**
- Schadensersatz **8 160**
- Schrems **8 155**
- Transfer Impace Assessments **8 156**
- Übermittlung **8 143**
- Verantwortliche **8 144**
- Transit **9 87**
- Treuhandkonstruktionen (Trusts) **17 248**
- Trilogieverfahren **3 80**
- TRIPS **1 73; 2 22; 9 18 ff.**
- Durchsetzungspflichten – effektive Rechtsdurchsetzung als Marktzugangsfaktor **9 32 ff.**
- Grenzmaßnahmen **9 28 ff.**
- Mindeststandards für Patente/Marken/Urheberrechte **9 23 ff.**
- Plagiate **9 28 ff.**
- Rahmenabkommen **9 22**
- Schutzdauer **9 24**
- TRIPS-Plus **9 26**
- TRIPS-Plus in Freihandelsabkommen **9 40 ff.**
- Zwangslizenzen und Ausfuhr bei Arzneimitteln/Technologieexporten **9 36 ff.**
- TRIPS-Plus in Freihandelsabkommen **9 40 ff.**
- Übereinkommen
- multilateral **1 70**
- plurilateral **1 70**
- Überlassung und Verwertung von Waren **11 91 ff.**
- Überlassung von Waren zu besonderen Verfahren **11 106 ff.**
- abgabenfreie Wiederbeschaffung **11 146**
- Ablauf des Unionsversandverfahrens und des gemeinsamen Versandverfahrens **11 163 ff.**
- allgemeine Vorschriften **11 107 ff.**
- Aufzeichnungen **11 116 ff.**
- Beförderung von Waren **11 131 ff.**
- Bewilligung **11 108 ff.**
- Bewilligungsvoraussetzungen **11 129**
- einzelne besondere Verfahren **11 149 ff.**
- Erledigung eines besonderen Verfahrens **11 120 ff.**
- Ersatzwaren **11 142 ff.**
- externes Versandverfahren **11 151 ff.**
- Frist **11 125**
- Grundsatz der Personenidentität **11 110**
- internes Versandverfahren **11 158 ff.**
- Lagerung **11 180 ff.**
- Nämlichkeitsprinzip **11 140**
- persönliche Bewilligungsvoraussetzungen **11 113**
- Rechtsnachfolge **11 128**
- sachliche Bewilligungsvoraussetzungen **11 114**
- Sicherheit **11 113**
- Statuswechsel **11 148**
- Übertragung von Rechten und Pflichten **11 127 ff.**
- übliche Behandlungen **11 138 ff.**
- Veredelung **11 214 ff.**
- vereinfachte Zollanmeldung **11 112**
- Versand **11 150 ff.**
- Versandverfahren **11 124**
- Verwendung **11 194 ff.**
- Zolllager **11 135**
- zuständige Zollbehörde **11 109**
- Überlassung von Waren zum zollrechtlich freien Verkehr **11 104 f.**
- Umgehungsverbot **17 287 ff.**

- Unbedenklichkeitsbescheinigung **18** 89, 137
 Unionsabkommen **1** 48 ff.
 Unionsgeschmacksmuster **9** 119
 Unionsversandverfahren und gemeinsames Versandverfahren, Ablauf **11** 163 ff.
 – durchgehende zollamtliche Überwachung **11** 169
 – Erledigung des Verfahrens **11** 172
 – Master Reference Number (MRN) **11** 167
 – Nämlichkeitssicherung **11** 170
 – Suchverfahren **11** 173
 – Vorab-Ankunftsanzeige **11** 168
 – Zollanmeldung **11** 166
 Unterlassungstäterschaft **29** 30
 Unternehmen **3** 41
 Unternehmensbegriff **15** 14
 Untersagung **18** 154
 Urheberrecht **9** 122
 Ursprung, nichtpräferenzzieller **10** 95 ff.
 – Anwendungsbereich **10** 98 ff.
 – Ausstellungsbehörden **10** 120
 – Beteiligung von mehr als einem Land **10** 104 ff.
 – Beteiligung von nur einem Land **10** 103
 – eingerichtetes Unternehmen **10** 110
 – Listenregeln **10** 108
 – Primärregeln **10** 106
 – Ursprungerwerb **10** 102 ff.
 – Ursprungszeugnisse, förmliche nichtpräferenzzielle **10** 119
 – Ursprungsnachweis **10** 118 ff.
 – Verwaltungszusammenarbeit **10** 122
 – wesentliche Be- oder Verarbeitung **10** 105 ff.
 – wirtschaftliche Rechtfertigung **10** 111 ff.
 – Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge **10** 114 ff.
 Ursprungerwerb **10** 102 ff., 130 ff.
 Ursprungszeugnisse, förmliche nichtpräferenzzielle **10** 119
 Ursprungsnachweis **10** 118 ff., 142 ff.
 Ursprungspräferenzen **10** 126
 USMCA **19** 24
- Verbände **3** 42
 Verbandskompetenz der EU **1** 15 ff.
 Verbandsstrukturen
 – europäische **3** 43
 Verbot der Doppelbestrafung **29** 73
 Verbotsirrtum **29** 34
 Verbringen von Waren aus dem Zollgebiet der EU **11** 240 ff.
 – Ausfuhranmeldung/Wiederausfuhranmeldung und Ausfuhrzollstellen **11** 269 ff.
 – Ausgang aus dem Zollgebiet der Union **11** 280 ff.
 – Beteiligte am Ausfuhrverfahren bzw. an der Wiederausfuhr **11** 254 ff.
 – Sonderfälle der Ausfuhrzollanmeldung **11** 285 ff.
 – Überlassung zur Ausfuhr **11** 280 ff.
- Überprüfung der Anmeldung **11** 280 ff.
 – Vorabanmeldung **11** 242 ff.
 – vorübergehende Ausfuhr mit Carnet ATA **11** 288 f.
 Verbringen von Waren in das Zollgebiet der EU **11** 2 ff.
 – Ankunft der Waren **11** 14 ff.
 – summarische Eingangsmeldung **11** 3 ff.
 – Überführung in eine Zollverfahren **11** 36 ff.
 – vorübergehende Verwahrung von Waren **11** 26 ff.
 – Wiederausfuhr **11** 97 ff.
 Verbringung **5** 6 ff.; **6** 17, 112, 183 ff.
 Verbringung bzw. Weitergabe **17** 129 ff.
 Veredelung **11** 214 ff.
 – aktive Veredelung **11** 215 ff.
 – passive Veredelung **11** 227 ff.
 Veredelung, aktive **11** 215 ff.
 – Ausbesserung **11** 220
 – Bearbeitung **11** 217
 – Frist **11** 224
 – Nämlichkeitsnachweis **11** 222
 – Nicht-Unionswaren **11** 215
 – Produktionshilfsmittel **11** 221
 – Verarbeitung **11** 218
 – Veredlungsvorgänge **11** 216
 – vorzeitige Ausfuhr **11** 225
 – Zerstörung **11** 219
 Veredelung, passive **11** 227 ff.
 – Einfuhr und Wiedereinfuhr **11** 228, 233
 – Ersatzwaren **11** 235
 – Frist **11** 230
 – Mehrwertverzollung **11** 237
 – Nämlichkeitsprinzip **11** 234
 – Standardaustausch **11** 236
 – Veredeler **11** 231
 – Veredlungsvorgänge **11** 232
 Vereinfachte Vernichtung **9** 171 ff.
 – Durchführung der **9** 183
 – Erklärungen des Anmelders oder Besitzers der Waren **9** 177 ff.
 – Erklärungen des Inhabers der Entscheidung **9** 175 f.
 – Kleinsendungsverfahren **9** 196 ff.
 – Umgang mit Waren während des Vernichtungsverfahrens **9** 184 ff.
 Vereinigte Staaten **8** 192 ff., 202 ff.
 – Executive Order 14034 **8** 233 ff.
 – Executive Order 14117 **8** 210 ff.
 – Exportgenehmigung **8** 207
 – Exportkontrollrecht **8** 203 ff.
 – Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act **8** 228 ff.
 – Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act **8** 233 ff.
 – technology **8** 205
 Vereinigtes Königreich **8** 266 ff.
 Verkauf **17** 123 ff.

- Verletzungsverfahren, gesetzliches **9** 187 ff.
- Vermarkung **9** 89
- Vermarkungsvorschriften **4** 73 ff.
- Vermittlungsausschuss **3** 73
- Vermittlungsgeschäfte **6** 19
- Vermittlungstätigkeit **6** 132
- Verordnung über amtliche Kontrollen entlang der Lebensmittelkette **7** 287 ff.
- amtliche Kontrolle **7** 288
- amtliche Kontrollen an Grenzkontrollstellen **7** 299 ff.
- amtliche Kontrollen bei Tieren/Waren, die in die Union verbracht werden **7** 296 ff.
- amtliche Kontrollen, sonstige **7** 308 ff.
- amtliche Verwahrung **7** 314
- Anwendungsbereich **7** 289 ff.
- besonderes amtliches Kontrollsystem **7** 298
- Durchführung der Kontrollen/Verfahren an Grenzkontrollstellen **7** 301 f.
- Durchsetzung der Verordnung **7** 295
- Fristen **7** 319
- gemeinsames Gesundheitseingangsdokument **7** 303 ff.
- Kernelemente des Kontrollsystems **7** 292 ff.
- Kontrolle von Transportmitteln und Verpackungen **7** 311
- Maßnahmen bei Verstößen und Verdacht auf Verstöße **7** 312 ff.
- nicht vorschriftsmäßige Sendungen **7** 314
- Rücksendung **7** 317
- Transparenzgebot **7** 294
- Verdacht auf Verstöße **7** 313
- Zollfreigabe **7** 307
- Versand **11** 150 ff.
- Unionsversandverfahren und gemeinsames Versandverfahren, Ablauf **11** 163 ff.
- Versandverfahren, externes **11** 151 ff.
- Versandverfahren, internes **11** 158 ff.
- Versandverfahren **11** 124
- Versandverfahren, externes **11** 151 ff.
- durchgehendes Beförderungsdokument **11** 156
- sechs Arten **11** 152
- Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren **11** 155
- Unionswaren **11** 157
- Versandverfahren, internes **11** 158 ff.
- Beförderung per Landweg **11** 159
- Statusnachweis **11** 161
- Unionswaren **11** 158
- Vertragliche Handelspolitik **1** 41 ff.
- Assoziierungsabkommen **1** 82 f.
- Bedeutung im Integrationsprozess **1** 44 ff.
- bi- und plurilaterale Handelspolitik **1** 78 ff.
- Dispute Settlement Body (DSB) **1** 57
- Einbindung in die Welthandelsorganisation **1** 62 ff.
- Freihandelsabkommen **1** 86 ff.
- gemeinsame Märkte **1** 84 f.
- gerichtliche Kontrolle **1** 53 f.
- Grundzüge **1** 44 ff.
- Kategorisierung bi- und plurilateraler Abkommen **1** 80 ff.
- Kontrolle der Handelspolitik in WTO **1** 74 f.
- Rahmen für autonome Handelspolitik **1** 55 ff.
- Streitbeilegung **1** 57 f.
- un/mittelbare Wirkung **1** 59 ff.
- völkerrechtliche Bindung **1** 55 ff.
- Zollunionen **1** 80
- Vertragliche Zollpolitik **1** 41 ff.
- Verursachung einer Schädigung eines Wirtschaftszweigs der Union **12** 100 ff.
- einfuhrbezogene Kriterien **12** 109 ff.
- Feststellung einer Schädigung **12** 106 ff.
- Kausalität zwischen Dumping und Schädigung **12** 113 ff.
- unternehmensbezogene Kriterien **12** 112
- unterschiedliche Arten der Schädigung **12** 101 ff.
- Verwahrung von Waren, vorübergehende **11** 26 ff.
- Anmeldung **11** 28
- Beförderungen **11** 34
- Ende **11** 29
- Rechte und Pflichten **11** 30
- Sicherheitsleistung **11** 33
- Verwahrlager **11** 31
- Verwendung **11** 194 ff.; **17** 132 ff.
- Endverwendung **11** 208 ff.
- vorübergehende Verwendung **11** 195 ff.
- Verwendung, vorübergehende **11** 195 ff.
- Bewilligung **11** 199
- Bewilligungsantrag **11** 200
- Erledigung des Verfahrens **11** 207
- handelspolitische Maßnahmen **11** 198
- Nämlichkeit **11** 203
- Sicherheitsleistung **11** 204
- teilweise Befreiung von Einfuhrabgaben **11** 197
- vollständige Befreiung von Einfuhrabgaben **11** 196
- Zeitraum **11** 205
- zuständige Zollstelle **11** 201
- Vietnam **8** 271 ff.
- Völkerrechtsfreundliche Auslegung **1** 42
- Vorabanmeldung **11** 242 ff.
- ASumA **11** 248
- Ausnahmen **11** 243, 245
- Beförderer **11** 250
- internes Versandverfahren **11** 246
- Risikoanalyse **11** 252
- Unionswaren **11** 244
- Wiederausfuhranmeldung **11** 247
- Voranfrage **6** 75, 83
- Vorfeldermittlungsmaßnahmen **29** 124
- Vorübergehende Ausfuhr mit Carnet ATA **11** 288 f.

- Waffen **6** 118 ff., 178, 196
- Waffenembargo **17** 41, 182 f.
- Waren **4** 12
- Warenähnlichkeit **9** 150 f.
- Warenströme **4** 12
- Warenursprung **10** 95 ff.
- Warenverkehr, innergemeinschaftlicher **9** 152
- WCO **3** 56
- Weaponization **3** 101 ff.
- Wertgrenze **6** 147 ff.
- Wertzölle **10** 17
- Wiederausfuhr **5** 6 ff.; **6** 138; **11** 97 ff.
 - Angaben **11** 100
 - ASumA **11** 101
 - Fristen **11** 99
 - Wiederausfuhrmitteilung **11** 98
- Wiederausfuhranmeldung **11** 247
- Wiederbeschaffung, abgabenfreie **11** 146
- Windhundeverfahren **10** 37
- Wirtschaftssicherheit **2** 1
- Wirtschaftsverbände **3** 41 ff.
- WTO **3** 55
 - Kontrolle der EU-Handelspolitik **1** 74 f.
 - Mitgliedschaft der EU **1** 62 ff.
 - Rechtsschutz **5** 73 ff.
 - Streitbeilegung **1** 66 ff., 74 f.
 - Struktur und Inhalte der Übereinkommen **1** 70 ff.
- WTO-Antidumpingübereinkommen **12** 9 ff.
- Yukos-Verfahren **19** 21
- Zahlungsströme **20** 2
- Zahlungsverkehr **20** 6, 25, 80, 103
 - s. *Kapital- und Zahlungsverkehr*
- Zahlungsverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 2 AEUV) **20** 74 ff.
 - Akzessorietät **20** 74
 - Beschränkungen **20** 83 f.
 - Entwicklung und Rechtsgrundlagen **20** 76 ff.
 - persönlicher Schutzbereich **20** 81
 - Rechtfertigung **20** 83 f.
 - Schutzbereich **20** 79 ff.
 - Zahlungsverkehr **20** 80
- Zentrale Zollabwicklung **11** 67 ff.
- Zertifizierung **8** 114
- ZfS **1** 39
- Zollabkommen
 - Abschluss **1** 31
 - Aushandlung **1** 31
- Zollanmeldung **11** 36
 - Ablehnung **11** 54, 57
 - Anforderungen **11** 47
 - Annahme **11** 46 ff.
 - Annahme der Zollanmeldung **11** 46 ff.
 - Art **11** 43 ff.
 - Fernabsatzvertrag **11** 62
 - Fiktion der Annahme **11** 52
 - Person des Anmelders **11** 39 ff.
 - Ungültigerklärung **11** 58
 - vereinfachte **11** 45
 - vereinfachte Zollanmeldung **11** 45
 - zuständige Zollstelle **11** 42
- Zollanmeldung, für ungültig erklärte **10** 227 f.
- Zollaussetzung **10** 21
 - für militärische Güter **10** 24
- Zollbefreiung, außertarifliche s. *Außertarifliche Zollbefreiung*
 - Antrag **10** 44
 - Befreiungstatbestände **10** 46
 - Einfuhrabgaben **10** 47
 - Einfuhrumsatzsteuer **10** 43
 - nach nationalem Recht **10** 48
 - Rückwaren **10** 42
 - Seefischerei und andere Meereserzeugnisse **10** 45
 - Zollbefreiungs-VO **10** 41
- Zollbefreiungs-VO **10** 41
- Zollbehörden, Tätigwerden der **9** 153 ff.
 - Aussetzung/Zurückhaltung **9** 154 ff.
 - Besitzer **9** 159
 - Entscheidung über vereinfachte Vernichtung **9** 171 ff.
 - Grenzbeschlagnahme auf Basis nationaler Vorschriften **9** 219 ff.
 - Grenzbeschlagnahmeantrag **9** 156
 - Information der Beteiligten **9** 166 ff.
 - Mitteilungspflichten der Zollbehörden **9** 283 ff.
 - Probenüberlassung **9** 164 ff.
 - Tätigwerden ohne Antrag **9** 205 ff.
 - Überlassung der Waren bzw. Beendigung der Zurückhaltung **9** 193 ff.
 - Unterrichtung des Besitzers der Waren **9** 157 ff.
 - vereinfachte Vernichtung im Kleinsendungsverfahren **9** 196 ff.
 - Verletzungsverfahren, gesetzliches **9** 187 ff.
 - Vor-Ort-Prüfung **9** 164 ff.
 - Zweck der Zurückhaltung **9** 169 f.
- Zölle
 - autonome **10** 17
 - Mischzölle **10** 17
 - Saisonzölle **10** 17
 - Staffelnzölle **10** 17
 - vertragliche **10** 17
 - Wertzölle **10** 17
 - Zölle, spezifische **10** 17
- Zölle, autonome **10** 17
- Zölle, Geltung und Umfang **12** 210 ff.
 - Ausweitung bei Umgehung **12** 214 ff.
 - Rückwirkung bei erheblichem Anstieg der Einfuhren **12** 211 f.
 - Rückwirkung bei Verletzung oder Rücknahme von Verpflichtungen **12** 213
 - Umgehung durch Montagevorgang **12** 220 ff.
 - Umgehung durch Praxis, Fertigungsprozess oder Arbeit **12** 215 ff.
 - Verfahren **12** 225 f.

- Zölle, spezifische **10 17**
- Zölle, vertragliche **10 17**
- Zollkontingent **10 25**
- Zollkontingente **10 35**
- Zolllager **11 181 ff.**
 - Entziehen **11 184**
 - Lagerarten **11 182 ff.**
 - Pflichten **11 185 f.**
- Zollplafonds **10 25, 36**
- Zollpolitik
 - *s. Handels- und Zollpolitik*
 - vertragliche **1 41 ff.**
- Zollpräferenzen, autonome **10 18 ff.**
- Zollpräferenzen, vertragliche **10 18 ff.**
- Zollrecht **1 2; 4 19 ff.**
 - Einfuhrwaren **4 21**
 - Einnahmequelle **4 19**
 - idealtypische Instrumente **1 6**
 - Instrumente **1 6 f.**
 - Kompetenzverteilung **1 14 ff.**
 - Rechtssetzung **1 28 ff.**
 - Transaktionswert **4 22**
 - Verbandskompetenz der EU **1 15 ff.**
 - Vollzugsstrukturen **1 32**
 - Zolltarifrecht **1 116 f.**
 - Zollverfahrensrecht **1 118**
 - Zollwertbestimmung **4 22**
- Zollrecht, materielles **10 1 ff.**
 - außertarifliche Zollbefreiung **10 39 ff.**
 - Präferenzen **10 125 ff.**
 - Warenursprung **10 95 ff.**
 - Zollschuldrecht **10 146 ff.**
 - Zolltarifrecht **10 5 ff.**
 - Zollwertrecht **10 49 ff.**
- Zollschuld, Entrichtung der **10 187 ff.**
 - Aussetzung der Frist **10 190**
 - Frist **10 187**
 - Stundung **10 191 f.**
 - Zahlungsmittel **10 188**
 - Zinsen **10 193**
- Zollschuld, Erhebung der **10 179 ff.**
 - buchmäßige Erfassung **10 185 f.**
 - Fallgruppen **10 181**
 - Gleichbehandlung **10 179**
 - Steuer-/Zollstrafaten **10 184**
 - Verjährungsfrist **10 183**
 - Zuständigkeit **10 180**
- Zollschuld, Erlöschen der **10 229 ff.**
 - Aufgabe oder Zerstörung von Waren **10 235**
 - Einziehung abgabenpflichtiger Waren **10 234**
 - Entrichtung **10 231**
 - Erlass **10 232**
 - Ungültigerklärung einer Zollanmeldung **10 233**
 - Verjährung **10 230**
- Zollschulden, Erstattung und Erlass **10 194 ff.**
 - Allgemeines **10 194 ff.**
 - Antrag **10 198**
 - Antragsfrist **10 203**
 - einzelne Erlass- und Erstattungstatbestände **10 205 ff.**
 - Erlass- und Erstattungstatbestände **10 195**
 - Mindestbetragsregel **10 196**
 - nationale Erlass- und Erstattungstatbestände **10 202**
 - Rechtsbehelfe **10 204**
 - Verhältnis zur Kommission **10 197**
 - von Amts wegen **10 198**
 - Zinsen **10 200**
- Zollschuldentstehung, regelmäßige **10 153 ff.**
 - Zeitpunkt **10 158**
 - Zollanmeldung **10 157**
 - Zollschuldner **10 159**
- Zollschuldentstehung, unregelmäßige **10 160 ff.**
 - Abgrenzung **10 165**
 - Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung **10 163**
 - Pflichtverletzungen **10 164**
 - Zeitpunkt **10 168**
 - Zollschuldner **10 169**
 - Zollschuldrecht **10 146 ff.**
 - Ausfuhrabgaben **10 149**
 - Einfuhrabgaben **10 148**
 - Einführung **10 147 ff.**
 - Entrichtung der Zollschuld **10 187 ff.**
 - Entstehen der Einfuhrzollschuld **10 150 ff.**
 - Erhebung der Zollschuld **10 179 ff.**
 - Erlöschen der Zollschuld **10 229 ff.**
 - Erstattung und Erlass **10 194 ff.**
 - Sicherheitsleistung für Zollschulden **10 171 ff.**
- Zollstrafaten nach der Abgabenordnung **29 137 ff.**
 - Bannbruch (§ 372 AO) **29 141 ff.**
 - Schmuggel, gewerbsmäßiger/gewaltsamer/bandenmäßiger (§ 373 AO) **29 144**
 - Selbstanzeige **29 140**
 - Steuerhehlerei durch Unterlassen **29 146**
 - Steuerhehlerei mit Vorsatz **29 147**
 - Steuerhehlerei (§ 374 AO) **29 145**
 - Steuerhinterziehung (§ 370 AO) **29 138 ff.**
- Zolltarif, Elemente des gemeinsamen
 - autonome Zölle **10 17**
 - autonome Zollpräferenzen **10 18 ff.**
 - Maßnahmen zur Senkung oder Befreiung von Zöllen **10 21 ff.**
 - Nomenklatur, kombinierte **10 7 ff.**
 - Nomenklaturen, andere **10 16**
 - sonstige zolltarifliche Maßnahmen **10 28 ff.**
 - vertragliche Zölle **10 17**
 - vertragliche Zollpräferenzen **10 18 ff.**
 - zolltarifliche Abgabenbegünstigung aufgrund Beschaffenheit der Ware oder Endverwendung **10 26 ff.**
- Zolltarifauskunft, Beantragung einer verbindlichen **10 15**
- Zolltarifliche Begünstigung **10 208**

Zolltarifliche Maßnahmen, sonstige **10** 28 ff.

– Antidumpingzölle **10** 29

– Ausgleichszölle **10** 30

– Notstandszölle **10** 32

– Retorsionszölle **10** 31

– Schutzzölle **10** 32

Zolltarifrecht **10** 5 ff.

– Antragspflicht für die Anwendung bestimmter zolltariflicher Begünstigungen **10** 33

– Elemente des gemeinsamen Zolltarifs **10** 6 ff.

– Zollkontingente **10** 35

– Zollplafonds **10** 36

– Zolltarifauskunft, Beantragung einer verbindlichen **10** 15

Zollunion **1** 4; **10** 19

– Rechtssetzung **1** 30

Zollunionen **1** 80

Zollverfahren, Überführung in ein **11** 36 ff.

– Anschreiben in der Buchführung des Anmelders **11** 70 ff.

– Art der Zollanmeldung **11** 43 ff.

– Bewilligungstypen **11** 71

– Eigenkontrolle **11** 77 ff.

– sonstige Vereinfachungen **11**

– Teilbeschau **11** 88

– Überlassung und Verwertung von Waren **11** 91 ff.

– Überprüfung der Richtigkeit der Angaben in der angenommenen Zollanmeldung **11** 82 ff.

– zentrale Zollabwicklung **11** 67 ff.

– Zollanmeldung **11** 36

Zollverfahrensrecht **11** 1 ff.

– Überlassung von Waren zu besonderen Verfahren **11** 106 ff.

– Überlassung von Waren zum zollrechtlich freien Verkehr **11** 104 f.

– Verbringen von Waren aus dem Zollgebiet der EU **11** 240 ff.

– Verbringen von Waren in das Zollgebiet der EU **11** 2 ff.

Zollverwaltung **1** 40; **3** 17

Zollwert, Ermittlung nach Folgemethode **10** 82 ff.

– additive Werte **10** 88 f.

– deduktive Methode **10** 86 f.

– Schlussmethode **10** 90 f.

– Transaktionswert ähnlicher Waren **10** 85

– Transaktionswert gleicher Waren **10** 83 f.

Zollwert, Ermittlung nach Transaktionswertmethode **10** 53 ff.

– abgespaltene Kaufpreisbestandteile **10** 58

– Anwendungsvoraussetzungen **10** 53 ff.

– arm's length principle **10** 61

– Ausschluss der Transaktionswertmethode **10** 76 ff.

– Beistellungskosten **10** 64

– Erlöse aus Weiterverkäufen **10** 67

– Hinzurechnungs- und Abzugstatbestände **10** 62 ff.

– Kaufgeschäft **10** 55

– Lizenzgebühren **10** 65

– nachträgliche Anpassung von Verrechnungspreisen **10** 61

– Preisnachlässe/Skonti **10** 60

– Provisionen und Maklerlöhne **10** 63

– Reihengeschäfte **10** 56

– schadhafte Ware **10** 60

– Schlecht- und Teillieferungen **10** 60

– Umschließungskosten **10** 63

– Verbringungskosten **10** 68

– Vereinfachungen bei der Zollwertberechnung **10** 73 ff.

– Verpackungskosten **10** 63

– Zinsen **10** 71

Zollwertanmeldung **10** 92

Zollwertrecht **10** 49 ff.

– Einführung **10** 49 ff.

– Ermittlung des Zollwerts nach der Transaktionswertmethode **10** 53 ff.

– Ermittlung des Zollwerts nach einer Folgemethode **10** 82 ff.

– Verfahrensfragen **10** 92 ff.

– Zollwertanmeldung **10** 92

Zurückhaltung **9** 154 ff.

– Beendigung der **9** 193 ff.

Zusammenschlusskontrolle **15** 49 ff.

– Ausführfinanzierung **15** 122

– den Zusammenschluss erleichternde Subventionen **15** 123

– Dreijahreszeitraum **15** 66 ff.

– Ergebnis der Abwägungsprüfung **15** 136

– Erhalt von mehr als 50 Mio. EUR finanziellen Zuwendungen **15** 57 ff.

– Erheblichkeitsschwelle **15** 105

– gezielte drittsaatliche Subventionen **15** 82

– Input Foreclosure **15** 109

– Marktversagen **15** 142

– materiell-rechtliche Prüfung des Zusammenschlusses nach der FSR **15** 69 ff.

– Naturkatastrophen **15** 141

– negative Auswirkungen auf den Wettbewerb **15** 101 ff.

– positive Auswirkungen **15** 126 ff.

– positive Auswirkungen auf Wettbewerbsposition des subventionierten Unternehmens **15** 96 ff.

– Prüfergebnisse **15** 144 ff.

– Prüfungszeitpunkt **15** 87

– Prüfverfahren **15** 144 ff.

– Quersubventionierung **15** 85

– Rechtsfolge **15** 124

– Schwellenwert **15** 159

– Steuerbefreiungen und Steuerstundungen **15** 63

– Subventionen an notleidende Unternehmen **15** 114

– Umsatzberechnung **15** 55 ff.

- unbegrenzte Garantien **15** 115
- Verpflichtungszusage **15** 147
- Verwendungsauflagen **15** 99
- Verzerrung auf dem Binnenmarkt **15** 73 ff.
- Verzerrung des Binnenmarkts bei fusionierter Einheit **15** 90
- Verzerrung des Erwerbsprozesses **15** 88
- wirtschaftliche Tätigkeiten auf dem Binnenmarkt **15** 92
- Zusammenschluss **15** 50 ff.
- Zusammenschlussbezug **15** 70
- Zusammenschlussstatbestand **15** 161
- Zuständigkeitsmitteilung **15** 55
- Zuwendungen **15** 57 ff.
- Zusicherung **18** 149
- Zwangsarbeit **23** 15
- Zwangsarbeit, Schutz vor **4** 72
- Zwangsarbeitsverordnung **23** 1 ff.
- Anwendungsbereich **23** 12 ff.
- Ausblick **23** 54 ff.
- behördliche Maßnahmen **23** 22 ff.
- Entscheidung **23** 36 ff.
- Pflichten für Wirtschaftsakteure **23** 18 ff.
- Position im Völkerrecht **23** 49 ff.
- primärrechtlicher Hintergrund **23** 4
- regulatorische Mechanik **23** 10 ff.
- sekundärrechtlicher Hintergrund **23** 5 ff.
- Streitbeilegung **23** 46 ff.
- Untersuchung **23** 33 ff.
- Verwaltungsorganisation **23** 42 ff.
- Voruntersuchung **23** 29 ff.
- Ziele **23** 1 ff.
- Zwangsarbeit, Begriff **23** 15
- Zwangslizenzen und Ausfuhr bei Arzneimitteln/
Technologieexporten **9** 36 ff.


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG