

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter	V
Im Einzelnen haben bearbeitet	VII
Vorwort zur 2. Auflage	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur	XXV

Außenwirtschaftsgesetz

Teil 1. Rechtsgeschäfte und Handlungen

§ 1	Grundsatz	1
§ 2	Begriffsbestimmungen	11
§ 3	Zweigniederlassungen und Betriebsstätten	26
§ 4	Beschränkungen und Handlungspflichten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und der auswärtigen Interessen	28
§ 5	Gegenstand von Beschränkungen	47
§ 5a	Vorläufige Beschränkungen zur Umsetzung von Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen	51
§ 6	Einzeleingriff	55
§ 6a	Treuhandverwaltung von Unternehmen anlässlich der Durchführung von Sanktionsmaßnahmen	60
§ 6b	Bestellung und Aufgaben eines Anteilspflegers	66
§ 6c	Pflichten und Befugnisse des Anteilspflegers	69
§ 6d	Aufsicht über den Anteilspfleger	70
§ 6e	Ende der Befugnisse des Anteilspflegers	72
§ 6f	Haftung des Anteilspflegers	74
§ 6g	Verjährung der Haftungsansprüche gegen den Anteilspfleger	75
§ 7	Einzeleingriff im Seeverkehr außerhalb des deutschen Küstenmeeres	76
§ 8	Erteilung von Genehmigungen	78
§ 9	Erteilung von Zertifikaten	93
§ 9a	aufgehoben	95
§ 9b	aufgehoben	95
§ 9c	aufgehoben	95
§ 9d	aufgehoben	95

Teil 2. Ergänzende Vorschriften

§ 10	Deutsche Bundesbank	96
§ 11	Verfahrens- und Meldevorschriften	97
§ 12	Erlass von Rechtsverordnungen	100
§ 13	Zuständigkeiten für den Erlass von Verwaltungsakten und für die Entgegennahme von Meldungen; Vollzug von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen ..	103
§ 14	Verwaltungsakte	108
§ 14a	Fristen für Beschränkungen und Handlungspflichten beim Erwerb inländischer Unternehmen	113
§ 15	Rechtsunwirksamkeit	126
§ 16	Urteil und Zwangsvollstreckung	135

Teil 3. Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften

§ 17	Strafvorschriften	138
§ 18	Strafvorschriften	201
§ 19	Bußgeldvorschriften	235
§ 20	Einziehung	245

XI

Inhaltsverzeichnis

	Seite
§ 21 Aufgaben und Befugnisse der Zollbehörden	253
§ 22 Straf- und Bußgeldverfahren	257
§ 23 Allgemeine Auskunftspflicht	267
§ 23a aufgehoben	275
§ 24 Übermittlung von Informationen	276
§ 25 Automatisiertes Abrufverfahren	281
§ 26 Übermittlung personenbezogener Daten aus Strafverfahren	283
§ 27 Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs	286
§ 28 Kosten	288

Teil 4. Schlussvorschriften

§ 29 aufgehoben	300
§ 30 Anwendung unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union	300
§ 31 Übergangsbestimmungen	301
§ 32 Evaluierung der Änderungen durch das Erste Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze	301

Außenwirtschaftsverordnung
Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Beantragung von Genehmigungen	303
§ 2 Zertifikate nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG	305
§ 3 Formerfordernisse; Verwaltungsportal und Fristlauf	308
§ 4 Erteilung von Genehmigungen	312
§ 5 aufgehoben	315
§ 6 Aufbewahrung von Verwaltungsakten	315
§ 7 Boykotterklärung	317
§ 7a Gebiete, die als Zollgebiet der Europäischen Union gelten	320

Kapitel 2. Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland

Abschnitt 1. Beschränkungen

Unterabschnitt 1. Genehmigungsbedürftige Ausfuhr

§ 8 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils I der Ausfuhrliste	321
§ 9 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern mit einem bestimmten Verwendungszweck	333
§ 10 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils II der Ausfuhrliste	343

Unterabschnitt 2. Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland

§ 11 Genehmigungserfordernisse für die Verbringung von Gütern	347
---	-----

Abschnitt 2. Verfahrens- und Meldevorschriften

Unterabschnitt 1. Ausfuhr und Wiederausfuhr

§ 12 Gestellung und Anmeldung	358
§ 13 aufgehoben	368
§ 14 Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung	368
§ 15 Vereinfachte Zollanmeldung	372
§ 16 Anschreibung in der Buchführung des Anmelders	375
§ 17 aufgehoben	378
§ 18 Erhebung von Ausfuhrdaten bei der Ausfuhr von Mineralöl und Gas	378
§ 19 Ausfuhr von Obst und Gemüse	380
§ 20 Wiederausfuhren	384
§ 20a Summarische Ausgangsanmeldung	386
§ 20b Wiederausfuhrmitteilung	389

Unterabschnitt 2. Genehmigungsbedürftige Ausfuhr

§ 21	Ausfuhrgenehmigung	391
§ 22	Informations- und Buchführungspflichten	402
§ 23	Ausfuhrabfertigung	404
§ 24	Datenaustausch	407
§ 25	Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat	409
§ 26	Aufzeichnungspflichten	411

**Unterabschnitt 3. Genehmigungsbedürftige Verbringung und
Zertifizierungsverfahren**

§ 27	Anzuwendende Vorschriften	413
§ 28	Zertifizierungsverfahren	414

Kapitel 3. Einfuhr

Abschnitt 1. Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 29	Verwendungsbeschränkungen	416
§ 30	Bestätigungen über Internationale Einfuhrbescheinigungen und Warenein- gangsbescheinigungen	417

Abschnitt 2. Einfuhrabfertigung

§ 31	Antrag auf Einfuhrabfertigung	420
§ 32	Einfuhrdokumente	425
§ 33	Verfahren bei der Einfuhrabfertigung	427
§ 34	Erhebung von Einfuhrdaten	430
§ 35	aufgehoben	432
§ 36	Vorherige Einfuhrüberwachung	432
§ 37	Einfuhrabfertigung bei vorheriger Einfuhrüberwachung	435
§ 38	Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung	437
§ 39	Einfuhrgenehmigung	439
§ 40	Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Waren	445
§ 41	Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren	448
§ 42	Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen	452
§ 43	Zwangsvollstreckung	456

Kapitel 4. Sonstiger Güterverkehr

Abschnitt 1. Durchfuhr

§ 44	Beschränkungen bei der Durchfuhr von Gütern	458
§ 45	Durchfuhrverfahren	462

Abschnitt 2. Handels- und Vermittlungsgeschäfte

§ 46	Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Gü- ter des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste	463
§ 47	Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte in einem Drittland	467
§ 48	Einfuhrdokumente für Handels- und Vermittlungsgeschäfte	469

Kapitel 5. Dienstleistungsverkehr

§ 49	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit chemischen oder biologischen Waffen oder Kernwaffen	471
§ 50	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung	487
§ 51	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Inland	490
§ 52	Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betrieb kerntechnischer Anlagen	495

Inhaltsverzeichnis

	Seite
§ 52a Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung	499
§ 52b Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit bestimmten in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste gelisteten Gütern der Kommunikationsüberwachung	504
§ 53 Befreiung von der Genehmigungspflicht	509

Kapitel 6. Beschränkungen des Kapitalverkehrs

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

§ 54	Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen	512
------	--	-----

Abschnitt 2. Prüfung von Unternehmenserwerben

Unterabschnitt 1. Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben

§ 55	Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prüfung	515
§ 55a	Voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ..	531
§ 56	Stimmrechtsanteile	546
§ 57	aufgehoben	552
§ 58	Unbedenklichkeitsbescheinigung	552
§ 58a	Freigabe eines Erwerbs nach § 55	557
§ 59	Untersagung oder Anordnungen	559
§ 59a	Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen nach § 15 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes	568

Unterabschnitt 2. Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben

§ 60	Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prüfung	569
§ 60a	Stimmrechtsanteile	578
§ 61	Freigabe eines Erwerbs nach § 60	580
§ 62	Untersagung oder Anordnungen	581

Unterabschnitt 3. Verfahrensübergreifende Vorschriften

§ 62a	Verfahrenswechsel im Prüfverfahren	587
-------	--	-----

Kapitel 7. Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr

Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen

§ 63	Begriffsbestimmungen	589
------	----------------------------	-----

Abschnitt 2. Meldevorschriften im Kapitalverkehr

§ 64	Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland	596
§ 65	Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland	602
§ 66	Meldungen von Forderungen und Verbindlichkeiten	607

Abschnitt 3. Meldung von Zahlungen

§ 67	Meldung von Zahlungen	612
§ 68	aufgehoben	619
§ 69	aufgehoben	619
§ 70	Meldungen der Geldinstitute	619

Abschnitt 4. Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der Meldepflicht

§ 71	Meldefristen	623
§ 72	Meldestelle und Einreichungsweg	625
§ 73	Ausnahmen	627

Kapitel 8. Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen

Abschnitt 1. Ausfuhr-, Handels- und Vermittlungsverbote

Vorbemerkung zu §§ 74 ff. 630

§ 74 Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern .. 673

§ 75 Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasste Güter 688

§ 76 Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 690

§ 76a Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzelfällen 695

Abschnitt 2. Einfuhr- und Verbringungsverbote

§ 77 Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern aus bestimmten Ländern 696

Abschnitt 3. Besondere Genehmigungserfordernisse

§ 78 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung 700

Abschnitt 4. Auslandsstaten Deutscher

§ 79 Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes 701

Kapitel 9. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 1. Straftaten

§ 80 Straftaten 702

Abschnitt 2. Ordnungswidrigkeiten

§ 81 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung 707

§ 82 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechtsakte der Europäischen Union 717

§ 82a Übergangsbestimmungen 730

§ 82b Evaluierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a durch die Fünfzehnte, Sechzehnte und Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 731

Kapitel 10. Inkrafttreten

§ 83 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 732

Anlage 1. Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung

Anlage 1 733

Anlage 2. DIREKA1 Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland

Anlage 2 783

Anlage 3. DIREKA2 Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland

Anlage 3 786

Anlage 4. AUSWIB1 Bestandsmeldungen der Forderungen und Verbindlichkeiten im Außenwirtschaftsverkehr nach den §§ 66 ff. der Außenwirtschaftsverordnung

Anlage 4 789

Anlage 5. ZABILC1 Zahlungen für Dienstleistungen, Transit, Direktinvestitionen, Kapitalverkehr (einschließlich Wertpapier- und Zinserträge) im Außenwirtschaftsverkehr nach den §§ 67 ff. der Außenwirtschaftsverordnung

Anlage 5 792

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anlage 6. ZABILC2 Zahlungen für Wertpapiergeschäfte, Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr nach § 67 Abs. 4 und § 70 Abs. 1 Nr. 1 der Außenwirtschaftsverordnung	
Anlage 6	793
Anlage 7. ZABILC3 Zahlungen für den Reiseverkehr (Karten-Umsätze) im Außenwirtschaftsverkehr nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 der Außenwirtschaftsverordnung	
Anlage 7	794
Anlage 8. Leistungsverzeichnis zur Außenwirtschaftsverordnung Leistungsverzeichnis der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz	
Anlage 8	795
Gesetz zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften und Aufgaben der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung	
§ 1 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit	812
Abschnitt 2. Befugnisse der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung	
§ 2 Befugnisse zur Ermittlung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	816
§ 3 Befugnisse zur Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen .	830
§ 4 Modalitäten der Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen; Verordnungsermächtigung	837
§ 5 Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Ermittlung und Sicherstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen	846
§ 6 Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Zentralstelle für Sank- tionsdurchsetzung	854
§ 7 Übermittlung von Informationen aus Strafverfahren	857
§ 8 Informationsaustausch mit ausländischen Stellen	859
§ 9 Besondere Überwachungsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Sanktionsmaßnah- men; Beauftragung Dritter; Verordnungsermächtigung	861
Abschnitt 3. Verfahren	
§ 10 Meldepflichten	866
§ 11 Vermögensermittlung bei sanktionierten Personen und Personengesellschaften (personenbezogene Ermittlung)	870
§ 12 Vermögensermittlung zu bestimmten Geldern und wirtschaftlichen Ressour- cen (vermögensbezogene Ermittlung)	872
§ 13 Aufschiebende Wirkung	875
Abschnitt 4. Register	
§ 14 Register; Verordnungsermächtigung	876
Abschnitt 5. Hinweisannahmestelle	
§ 15 Hinweisannahmestelle; Verordnungsermächtigung	878
Abschnitt 6. Straf- und Bußgeldvorschriften	
§ 16 Strafvorschriften	880
§ 17 Bußgeldvorschriften	882
§ 18 Einziehung	884
Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck	
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –	887

Kapitel I. Gegenstand und Begriffsbestimmungen

Artikel 1 Gegenstand 895
Artikel 2 Begriffsbestimmungen 897

Kapitel II. Anwendungsbereich

Artikel 3 Genehmigungspflicht 906
Artikel 4 Weitergehende Genehmigungspflicht 911
Artikel 5 Genehmigungspflicht für Überwachungstechnologie 925
Artikel 6 Vermittlungstätigkeiten 935
Artikel 7 Durchfuhrverbot 940
Artikel 8 Genehmigungspflicht für technische Unterstützung 942
Artikel 9 Einzelstaatliche Genehmigungspflicht 952
Artikel 10 Genehmigungserfordernisse anderer EU-Mitgliedstaaten 957
Artikel 11 Genehmigungspflicht für Verbringung 961

**Kapitel III. Ausfuhrgenehmigung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten
und technischer Unterstützung**

Artikel 12 Ausfuhrgenehmigungen 969
Artikel 13 Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten 980
Artikel 14 Antrag auf Einzelausfuhrgenehmigung 983
Artikel 15 Genehmigungskriterien 986
Artikel 16 Abgelehnte Genehmigungen 989

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

Artikel 17 Änderung der Güterlisten 995
Artikel 18 Erlass delegierter Rechtsakte durch die Kommission 996
Artikel 19 Einwände gegen delegierte Rechtsakte; Dringlichkeitsverfahren 999
Artikel 20 Güterliste in Anhang IV 1000

Kapitel V. Zollverfahren

Artikel 21 Zollformalitäten 1001
Artikel 22 Ermächtigte Zollstellen 1006

Kapitel VI. Zusammenarbeit der Verwaltungen, Durchführung und Durchsetzung

Artikel 23 Unterrichtung der Kommission; Zusammenarbeit und Informationsaus-
tausch; Amtshilfe 1008
Artikel 24 Koordinierungsgruppe 1010
Artikel 25 Sanktionen der Mitgliedstaaten 1011

Kapitel VII. Transparenz, Kommunikation, Überwachung, Bewertung

Artikel 26 Erlass von Leitlinien und Empfehlungen; Jahresbericht; Evaluierung 1014

Kapitel VIII. Kontrollmaßnahmen

Artikel 27 Register oder Aufzeichnungen 1016
Artikel 28 Behördenermächtigung 1017

Kapitel IX. Zusammenarbeit mit Drittländern

Artikel 29 Zusammenarbeit mit Drittländern; gegenseitige Anerkennung von Ausfuhr-
kontrollen 1019

Kapitel X. Schlussbestimmungen

Artikel 30 Unbeschadete Geltung von EU-Beschlüssen 1020
Artikel 31 Aufhebung; Übergangsvorschrift; dynamische Verweisung 1020
Artikel 32 Inkrafttreten 1020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.	1020
Anhang I. Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß Artikel 3 dieser Verordnung	
Anhang I	1021
Anhang II. Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union	
Anhang II	1251
Anhang III. Musterformblätter für Genehmigungen	
Anhang III	1270
Anhang IV. Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck gemäß Artikel 11 Absatz 1 dieser Verordnung	
Anhang IV	1274
Anhang V. Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen	
Anhang V	1283
Anhang VI. Entsprechungstabelle	
Anhang VI	1284
Sachverzeichnis	1289