Niestedt
Außenwirtschaftsrecht

Außenwirtschaftsrecht

Außenwirtschaftsgesetz
Außenwirtschaftsverordnung
Sanktionsdurchsetzungsgesetz
Verordnung (EU) 2021/821 (Dual-Use-Verordnung)

Kommentar

Herausgegeben von

Marian Niestedt, M.E.S.
Rechtsanwalt in Hamburg

Bearbeitet von

Prof. Dr. Robert Frau
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Dr. Rainald Gerster
Präsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg

Axel Junski
Syndikusrechtsanwalt in München

Marian Niestedt, M.E.S.
Rechtsanwalt in Hamburg

Ingrun Retzlaff
Leiterin Export Control in Norderstedt

Dr. Benjamin Schäfer
Bundesbankdirektor, Mainz

Annegret Schmitz
Regierungsdirektorin, BWZ Münster, Hochschule des Bundes

Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.
Rechtsanwalt in Hamburg

Prof. Dr. Kilian Wegner
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

2. Auflage 2026

C.H.BECK

Zitiervorschlag:
Niestedt/Retzlaff AWG § 27 Rn. 1

beck.de

ISBN PRINT 978 3 406 84593 2

© 2026 Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
info@beck.de
Druck und Bindung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

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

chbeck.de/nachhaltig
produktsicherheit.beck.de

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

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

Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter

Prof. Dr. Robert Frau	Technische Universität Bergakademie Freiberg
Dr. Rainald Gerster	Präsident des Verwaltungsgerichts Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Jan Martin Hoffmann, MLE	Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg
Axel Junski	Syndikusrechtsanwalt in München
Marian Niestedt, M.E.S. ...	Rechtsanwalt in Hamburg
Ingrun Retzlaff	Leiterin Export Control in Norderstedt
Dr. Benjamin Schäfer	Bundesbankdirektor, Mainz
Annegret Schmitz	Regierungsdirektorin, BWZ Münster, Hochschule des Bundes
Dr. Gerd Schwendinger, LL.M.	Rechtsanwalt in Hamburg
Prof. Dr. Sven Simon, MdEP	Philipps-Universität Marburg
Prof. Dr. Kilian Wegner	Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Im Einzelnen haben bearbeitet

AWG

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

AWV

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

SanktDG

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

VO (EU) 2021/821

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

Vorwort zur 2. Auflage

Die erste Auflage des Kommentars hat freundliche Aufnahme gefunden. Dies und die Tatsache, dass das Außenwirtschaftsrecht seit ihrem Erscheinen umfangreiche Änderungen erfahren hat, haben Verlag und Herausgeber veranlasst, bereits nach weniger als zwei Jahren eine Neuauflage herauszugeben, die der Dynamik im Außenwirtschaftsrecht Rechnung trägt.

Verarbeitet sind neben der Neufassung von Anhang I (Güterliste) der VO (EU) Nr. 2021/821 (Dual-Use-Verordnung) das 19. und das 20. EU-Sanktionspaket, die VO zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie, die 22. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung, das Gesetz zur Umsetzung der NIS-2-RL und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung, das Gesetz zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der EU sowie das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen.

Wie bereits im Vorwort zur Erstauflage hervorgehoben, ist die Beschäftigung mit den außenwirtschaftsrechtlichen Regularien aufgrund der zentralen Bedeutung des Außenhandels für die deutsche Wirtschaft von erheblicher Praxisrelevanz.

Verstöße gegen Bestimmungen, die den Außenwirtschaftsverkehr beschränken, können für die Wirtschaftsbeteiligten erhebliche Konsequenzen haben. Der vorliegende Kommentar verfolgt daher nach wie vor den Ansatz, eine Hilfestellung zu bieten, um sich im Dickicht der außenwirtschaftsrechtlichen Normen sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung zurechtzufinden, ebenso in der einschlägigen Literatur und anderen Informationsmedien, von denen besonders die Merkblätter und Formulare des BMWE, des BAFA, der Deutschen Bundesbank, der deutschen Zollverwaltung und weiterer Institutionen von Bedeutung sind.

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

Der Kommentar befindet sich auf dem Stand vom **April 2026.** Das 20. EU-Sanktionspaket vom 24.4.2026 konnte noch berücksichtigt werden. Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter des Kommentars kommen aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Damit ist die gerade für ein Gebiet wie das Außenwirtschaftsrecht wichtige Praxisnähe ebenso gewährleistet wie die die wissenschaftliche Durchdringung der einschlägigen Vorschriften.

Der Dank von Verlag und Herausgeber gilt erneut den Autorinnen und Autoren für den mit der Kommentierung verbundenen erheblichen fachlichen wie persönlichen Einsatz. Der Herausgeber ist insbesondere auch dem betreuenden Lektor des Verlages C.H.Beck, Herrn Matthias Hoffmann, zu Dank verpflichtet, der die zweite Auflage des Kommentars wieder umsichtig betreut hat.

Hinweise, Anregungen und Kritik zu dem Kommentar sind jederzeit willkommen.

Hamburg, Mai 2026 Marian Niestedt

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

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

Seite

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 Wareneingangsbescheinigungen 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 Güter 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

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

Seite

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. Auslandstaten 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

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 Sanktionsdurchsetzung 854
§ 7 Übermittlung von Informationen aus Strafverfahren 857
§ 8 Informationsaustausch mit ausländischen Stellen 859
§ 9 Besondere Überwachungsmaßnahmen bei wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen; 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 Ressourcen (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

Seite

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 Informationsaustausch; 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 Ausfuhrkontrollen 1019

Kapitel X. Schlussbestimmungen

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

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