

# Autoren- und Inhaltsübersicht

Dr. Christian Tietje

Professor an der Universität Halle-Wittenberg

**§ 1 Begriff, Geschichte und Grundlagen des Internationalen Wirtschaftssystems und Wirtschaftsrechts — 1**

Dr. Karsten Nowrot

Professor an der Universität Hamburg

**§ 2 Steuerungssubjekte und -mechanismen im Internationalen Wirtschaftsrecht (einschließlich regionale Wirtschaftsintegration) — 67**

Dr. Christian Tietje

Professor an der Universität Halle-Wittenberg

**§ 3 WTO und Recht des Weltwarenhandels — 158**

Dr. Friedl Weiss

Professor an der Universität Wien

**§ 4 Internationaler Dienstleistungshandel — 237**

Dr. Friedl Weiss

Professor an der Universität Wien

**§ 5 Internationales öffentliches Beschaffungswesen — 269**

Dr. Friedl Weiss

Professor an der Universität Wien

**§ 6 Internationale Rohstoffmärkte — 296**

Dr. Karsten Otte

Direktor bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen und apl. Professor an der Universität Mannheim

**§ 7 Internationales Transportrecht — 321**

Dr. August Reinisch

Professor an der Universität Wien

**§ 8 Internationales Investitionsschutzrecht — 398**

Dr. Sabine Schlemmer-Schulte

Professorin am British Institute of International and Comparative Law, London

**§ 9 Internationales Währungs- und Finanzrecht — 434**

Dr. Jörn Lüdemann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern

**§ 10 Internationales Kommunikationsrecht (Telekommunikations- und Postrecht) — 509**

Dr. Florian Wagner-von Papp  
Reader (Associate Professor) in Law am University College London  
**§ 11 Internationales Wettbewerbsrecht — 532**

Dr. Horst-Peter Götting  
Professor an der Universität Dresden  
Dr. Anne Lauber-Rönsberg  
Juniorprofessorin an der Universität Dresden  
**§ 12 Internationaler Schutz des geistigen Eigentums — 598**

Dr. Rolf Sethe  
Professor an der Universität Zürich  
Dr. Matthias Lehmann  
Professor an der Universität Bonn  
**§ 13 Internationales Bank- und Finanzdienstleistungsrecht — 656**

Dr. Urs Peter Gruber  
Professor an der Universität Mainz  
**§ 14 Das Recht internationaler Warentransaktionen — 732**

Dr. Christian Tietje  
Professor an der Universität Halle-Wittenberg  
**§ 15 Außenwirtschaftsrecht — 792**

Dr. Paul Oberhammer  
Professor an der Universität Wien  
**§ 16 Streitbeilegung durch Schiedsgerichte im internationalen privaten  
Wirtschaftsrecht — 863**

Dr. Friedl Weiss  
Professor an der Universität Wien  
**§ 17 Streitbeilegung in der Welthandelsorganisation — 886**

Dr. August Reinisch  
Professor an der Universität Wien  
**§ 18 Die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten — 925**

# Inhalt

Vorwort — V

Vorwort zur 2. Auflage — VII

Autoren- und Inhaltsübersicht — IX

Abkürzungsverzeichnis — XXXV

## § 1

**Begriff, Geschichte und Grundlagen des Internationalen Wirtschaftssystems und Wirtschaftsrechts — 1**

A. Einleitung — 2

B. Die Begriffe „Internationales Wirtschaftssystem“ und „Internationales Wirtschaftsrecht“ — 4

I. Das internationale Wirtschaftssystem — 4

II. Internationales Wirtschaftsrecht — 5

1. Begriff und Gegenstand des Wirtschaftsrechts — 6

2. Internationales Wirtschaftsrecht als Rechtsordnung — 9

a) Internationales Wirtschaftsrecht als funktional verstandenes Recht der internationalen Wirtschaft — 10

b) Die materielle Grundausrichtung des Internationalen Wirtschaftsrechts — 14

C. Die historische Entwicklung des Internationalen Wirtschaftsrechts — 19

D. Die heutige tatsächliche Dimension der internationalen Wirtschaft — 30

E. Prinzipien des Internationalen Wirtschaftsrechts — 32

I. Rechtsprinzipien mit subjektiv-rechtlicher Dimension im Internationalen Wirtschaftsrecht — 33

II. Rechtsprinzipien mit objektiv-rechtlicher Dimension im Internationalen Wirtschaftsrecht — 36

1. Die Beachtung der Rule of Law in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und das Prinzip der Good Governance — 37

2. Das Prinzip der Offenheit der Märkte — 39

3. Das Nichtdiskriminierungsprinzip — 42

4. Das Prinzip relativer staatlicher Regelungsfreiheit — 45

a) Souveränität und Regelungsfreiheit — 45

b) Jurisdiktionshoheit — 50

(1) Grundlagen — 50

(2) Territoriale und personelle Jurisdiktionsbegründung — 53

(3) Extraterritoriale Rechtsanwendung — 57

5. Das Kooperations- und Solidaritätsprinzip — 59

6. Das Prinzip der Bewahrung und gerechten Verteilung von globalen öffentlichen Gütern — 63

**§ 2**

**Steuerungssubjekte und -mechanismen im Internationalen Wirtschaftsrecht  
(einschließlich regionale Wirtschaftsintegration) — 67**

- A. Vielfalt an Steuerungssubjekten und -mechanismen als Kennzeichen des Internationalen Wirtschaftsrechts — 69
- B. Die Steuerungssubjekte im Internationalen Wirtschaftsrecht — 75
  - I. Staaten — 75
  - II. Nationale Verwaltungseinheiten — 77
  - III. Internationale und supranationale Organisationen — 79
  - IV. Private und intermediäre Wirtschaftsinstitutionen — 82
  - V. Private Wirtschaftssubjekte — 84
  - VI. Non-Governmental Organizations — 87
  - VII. Netzwerke — 89
  - VIII. Internationale gerichtliche und gerichtsähnliche Institutionen — 92
- C. Die Steuerungsmechanismen im Internationalen Wirtschaftsrecht — 93
  - I. Völkerrechtliche Steuerungsmechanismen — 93
    - 1. Völkerrechtliche Verträge — 94
    - 2. Völkergewohnheitsrecht — 98
    - 3. Allgemeine Rechtsgrundsätze — 101
    - 4. Rechtssetzung durch internationale und supranationale Organisationen — 103
  - II. Innerstaatliche Steuerungsmechanismen — 107
  - III. „State Contracts“ — 109
  - IV. Weitere normativ erhebliche Steuerungsmechanismen — 112
    - 1. Soft Law — 112
    - 2. Steuerungsmechanismen intermediärer und privater Akteure — 117
      - a) Die so genannte „lex mercatoria“ — 118
      - b) Ausarbeitung internationaler Standards — 119
      - c) Kooperative Steuerungsmechanismen — 121
      - d) Selbstregulierungsmechanismen einzelner nichtstaatlicher Akteure — 122
    - 3. Entscheidungen internationaler gerichtlicher und gerichtsähnlicher Institutionen — 124
- D. Regionale Wirtschaftsintegration — 126
  - I. Begriff und Zwecksetzung — 126
  - II. Formen regionaler Wirtschaftsintegration — 128
    - 1. Präferenzielles Handelsabkommen — 129
    - 2. Freihandelszone — 130
    - 3. Zollunion — 132
    - 4. Gemeinsamer Markt — 133
    - 5. Wirtschaftsunion — 134
    - 6. Typencharakter der Formen regionaler Wirtschaftsintegration — 135
  - III. Bedeutung und Auswirkungen regionaler Wirtschaftsintegration — 136
    - 1. Gegenwärtiger Stand der regionalen Wirtschaftsintegration — 137
    - 2. Konsequenzen für die multilateralen Ordnungsstrukturen im internationalen Wirtschaftssystem — 139

- IV. Regionale Wirtschaftsintegration und WTO-Rechtsordnung — 141
  - 1. Zulässigkeitsvoraussetzungen regionaler Wirtschaftsintegration — 142
    - a) Warenhandel: Art XXIV GATT — 142
    - b) Dienstleistungshandel: Art V und Vbis GATS — 146
    - c) Entwicklungsländer: Enabling Clause und V:3 GATS — 150
    - d) Notifizierungs- und Berichtserfordernisse — 151
  - 2. Regionale Wirtschaftsintegration in der Praxis der WTO — 153
    - a) Überprüfung in Ausschüssen der WTO — 153
    - b) Bedeutung des WTO-Streitbeilegungsverfahrens — 155

### § 3

#### WTO und Recht des Weltwarenhandels — 158

- A. Einleitung — 160
- B. Die historische Entwicklung der WTO-Rechtsordnung — 161
- C. Die Ordnungsfunktion des WTO-Rechts — 165
  - I. Ökonomische Grundlagen — 165
  - II. Die Bedeutung des Rechts in den internationalen Handelsbeziehungen — 167
- D. Die WTO als internationale Organisation — 170
  - I. Aufgaben und Kompetenzen — 170
  - II. Mitgliedschaft — 171
  - III. Institutionelle Struktur — 172
  - IV. Willensbildung und Entscheidungsstrukturen — 174
  - V. Die WTO in der Netzwerkstruktur des Weltwirtschaftssystems — 176
- E. Die multilateralen Übereinkommen zum Warenhandel — 179
  - I. Einleitung — 179
  - II. GATT 1994 — 180
    - 1. Ursprung und rechtliche Bestandteile — 180
    - 2. Die Regelungsprinzipien des GATT 1994 — 181
    - 3. Einzelne Rechtsregeln des Prinzips der Offenheit der Märkte — 182
      - a) WTO/GATT-Zollrecht einschließlich Zollwertbestimmung, Vorversandkontrollen und Ursprungsregeln — 182
      - b) Verbot nichttarifärer Handelshemmnisse (Art XI:1 GATT) einschließlich Einfuhrlicenzverfahren — 186
      - c) Transparenz, due process, einheitliche Verwaltungspraxis und Rechtsschutz (Art X GATT) — 188
    - 4. Einzelne Rechtsregeln des Nichtdiskriminierungsprinzips — 190
      - a) Meistbegünstigungsklausel — 190
      - b) Gebot der Inländergleichbehandlung — 193
      - c) Weitere Nichtdiskriminierungsregeln — 195
    - 5. Einzelne Rechtsregeln des Prinzips staatlicher Regelungsfreiheit — 197
      - a) Schutzmaßnahmen gem Art XIX GATT — 197
      - b) Allgemeine Ausnahmen (Art XX GATT) — 199

- 6. Ausprägungen des Solidaritätsprinzips – Special and Differential Treatment von Entwicklungsländern — **202**
- III. Übereinkommen über Landwirtschaft — **203**
- IV. Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen (SPS-Übereinkommen) — **206**
- V. Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (TBT-Übereinkommen) — **211**
  - 1. Einleitung — **211**
  - 2. Anwendungsbereich — **212**
  - 3. Rechte und Pflichten im Hinblick auf technische Vorschriften — **214**
  - 4. Rechte und Pflichten im Hinblick auf technische Normen — **217**
  - 5. Rechte und Pflichten im Hinblick auf Konformitätsbewertungsverfahren — **217**
  - 6. Sonstige Regelungen und Ausblick — **218**
- VI. Übereinkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs-Übereinkommen) — **218**
- VII. Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (Antidumping-Übereinkommen) — **220**
  - 1. Einleitung — **220**
  - 2. Materiellrechtliche Voraussetzungen für Antidumpingmaßnahmen — **222**
  - 3. Prozedurale Verpflichtungen — **224**
  - 4. Rechtsfolgen und Rechtsschutz — **225**
  - 5. Streitbeilegung — **226**
  - 6. Ausblick — **227**
- VIII. Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen — **228**
  - 1. Einleitung — **228**
  - 2. Subventionsbegriff — **229**
  - 3. Verbotene, anfechtbare und nichtanfechtbare Subventionen — **231**
    - a) Verbotene Subventionen — **231**
    - b) Anfechtbare Subventionen — **232**
    - c) Nichtanfechtbare Subventionen — **233**
  - 4. Gegenmaßnahmen — **234**
    - a) Unilaterale Ausgleichsmaßnahmen (Track I) — **234**
    - b) Multilaterale Streitbeilegung (Track II) — **235**
  - 5. Ausblick — **236**

## § 4

### Internationaler Dienstleistungshandel — **237**

- A. Einleitung — **238**
- B. Unterschied zwischen Gütern und Dienstleistungen — **239**
- C. Das GATS — **240**
  - I. Struktur und Reichweite — **241**
  - II. Allgemeine Pflichten und Disziplinen — **244**
    - 1. Meistbegünstigungspflicht („*Most-Favoured-Nation*“-Treatment) — **244**

- 2. **Transparenz — 248**
- 3. **Anerkennung — 249**
- 4. **Monopole und Dienstleistungserbringer mit ausschließlichen Rechten — 250**
- III. **Spezifische Verpflichtungen — 250**
  - 1. **Marktzugang — 251**
  - 2. **Inländerbehandlung („National Treatment“) — 252**
  - 3. **Zusätzliche Verpflichtungen — 253**
  - 4. **Weitere Bestimmungen — 253**
- IV. **Bestimmungen für Entwicklungsländer — 255**
- D. **Spezielle Dienstleistungssektoren — 256**
  - I. **Finanzdienstleistungen — 256**
    - 1. **Anhang mit den Ausnahmen zu Art II GATS und die Anlage zu Finanzdienstleistungen — 257**
    - 2. **Vereinbarung über Verpflichtungen bezüglich Finanzdienstleistungen — 258**
  - II. **Telekommunikation — 259**
    - 1. **Anhang zum GATS über Fernmeldewesen und GATT-Bestimmungen — 259**
    - 2. **Das 4. Protokoll zum GATS — 260**
  - III. **Luftverkehrsdienstleistungen — 260**
  - IV. **Erziehungswesen — 261**
  - V. **Personenfreizügigkeit — 262**
- E. **Streitbeilegung im GATS — 263**
- F. **Das GATS und andere Handelsdisziplinen — 264**
- G. **Zukunft des GATS — 267**

## § 5

### Internationales öffentliches Beschaffungswesen — 269

- A. **Einleitung — 270**
  - I. **Begriffsumschreibung — 270**
  - II. **Historische Entwicklung des öffentlichen Beschaffungswesens — 272**
- B. **Internationale Regelungen des öffentlichen Beschaffungswesens — 275**
  - I. **Überblick über bestehende Regime — 276**
    - 1. **IBRD — 276**
    - 2. **OECD — 276**
    - 3. **Europäische Union — 277**
    - 4. **UNCITRAL — 279**
    - 5. **MERCOSUR — 280**
    - 6. **NAFTA — 281**
  - II. **Bestimmungen des GATT und GATS — 282**
  - III. **Das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen — 283**
    - 1. **Einleitung — 283**
    - 2. **Die Grundprinzipien des GPA — 284**

- 3. Die Voraussetzungen der Anwendbarkeit des GPA — **284**
  - a) Sachlicher Anwendungsbereich — **284**
  - b) Persönlicher Anwendungsbereich — **285**
- 4. Art und Natur der Verpflichtungen — **286**
  - a) Materiell-rechtliche Verpflichtungen — **286**
  - b) Verfahrensrechtliche Verpflichtungen — **288**
- C. Öffentliches Beschaffungswesen und Entwicklungsländer — **288**
- D. Probleme der Anwendung internationaler Normen auf das öffentliche Beschaffungswesen — **290**
- E. Weiterentwicklung des GPA — **292**
- F. Ausblick — **294**

## **§ 6**

### **Internationale Rohstoffmärkte — 296**

- A. Einleitende Bemerkung — **297**
- B. Der Rohstoffbegriff — **297**
- C. Entwicklung der internationalen Rohstoffpolitik — **298**
  - I. Die Entwicklung von Rohstoffabkommen vor Abschluss der Havanna-Charta 1948 — **298**
  - II. Rechtsvorschriften des GATT über internationale Rohstoffabkommen — **300**
  - III. Entwicklungen im Bereich der UNCTAD — **302**
- D. Überblick über bestehende Regelungen der Rohstoffmärkte — **304**
  - I. Rohstoffabkommen und ihre Organisationen — **304**
    - 1. Rohstoffabkommen — **305**
    - 2. Produzentenvereinigungen — **306**
      - a) Allgemeines — **306**
      - b) Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) — **307**
    - 3. Kooperative Organisationen — **309**
      - a) Allgemeines — **309**
      - b) International Coffee Organization (ICO) — **309**
  - II. Bilaterale völkerrechtliche Verträge — **311**
- E. Rechtsbeziehungen zwischen Rohstofforganisationen, Staaten und Privaten unter internationalen Rohstoffabkommen — **313**
  - I. Interne Streitbeilegung, Streitigkeiten zwischen Staaten — **313**
  - II. Streitigkeiten zwischen Organisationen oder Staaten und Privaten — **314**
  - III. Internationale Streitbeilegung durch den Ständigen Schiedshof oder das IC SID — **315**
- F. Rohstoffpolitik der Europäischen Union — **316**
  - I. Der Rahmen der EU-Rohstoffpolitik — **316**
  - II. Rohstoffe und EU-Wirtschaftssanktionen — **317**
- G. Zukunftsperspektiven der Rohstoffmärkte — **318**



## § 7

## Internationales Transportrecht — 321

- A. Einleitung — 323
- B. Straßentransport — 325
  - I. Ordnungsrecht — 325
    - 1. Marktzugang durch bilaterale Genehmigungen auf der Basis zwischenstaatlicher Verwaltungsabkommen — 326
    - 2. CEMT-Genehmigung — 327
    - 3. Gemeinschaftslizenz — 329
    - 4. Kabotage — 331
    - 5. Abrechnung — 334
    - 6. Sicherung der Marktordnung durch das BAG — 334
    - 7. Weitere Dokumente und Papiere — 334
    - 8. Berufszugang – Neue EU-Fahrerlizenz — 334
    - 9. Mautabgaben — 336
  - II. Zivilrecht — 337
    - 1. Der Frachtvertrag nach CMR — 337
      - a) Geplante Regelungslücken — 338
      - b) Der Frachtbrief — 339
      - c) Leistungsstörungen — 341
      - d) Erlöschen der Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag — 341
    - 2. Haftung — 342
    - 3. Unterschiede zum HGB — 347
      - a) Umladeverbot — 347
      - b) Lieferfristenregelung — 347
      - c) Nachträgliche Verfügungen — 347
      - d) Beförderung- und Ablieferungshindernisse — 348
      - e) Haftung — 348
- C. Eisenbahntransport — 348
  - I. Marktzugang — 348
  - II. Zivilrecht — 351
    - 1. COTIF — 351
    - 2. Die Anhänge CIV und CIM — 353
    - 3. Weitere Anhänge — 356
    - 4. Zukunft der OTIF — 359
- D. Lufttransport — 361
  - I. Ordnungsrecht – Die Organisation des Welt-Luftverkehrs — 361
    - 1. Internationaler Luftverkehr — 361
    - 2. International Air Transport Association – IATA — 365
  - II. Luftfrachtrecht — 366
    - 1. Der internationale Luftfrachtvertrag — 366
    - 2. Das Warschauer Abkommen 1929 — 368
    - 3. Warschauer Abkommen/Haager Protokoll 1955 — 369
    - 4. Montrealer Protokolle 1–4 — 370
    - 5. Inter-carrier-Vereinbarung on Passenger Liability — 371

6. Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9.10.1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen — **371**
  7. Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften für die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Montrealer Übereinkommen 1999) — **373**
  8. IATA-Beförderungsbedingungen — **375**
  9. Innerdeutsche Flüge – LuftVG — **375**
- E. Seetransport — 376**
- I. Seevölkerrecht — **376**
    1. Grundsatz — **376**
    2. Flaggenrecht und Registerrecht — **377**
  - II. Internationales Seeverwaltungsrecht — **377**
    1. Grundsatz — **377**
    2. Internationaler Schiffssicherheitsvertrag von 1974 (ISSV, SOLAS) — **378**
  - III. Internationales Seeprivatrecht (zum Teil eingearbeitetes Einheitsrecht) — **378**
    1. Seefrachtrecht — **378**
      - a) Übereinkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über Konnossemente — **379**
        - aa) Das Konnossement — **379**
        - bb) Die Paramount-Klausel — **381**
        - cc) Die FIATA Combined Transport Bill of Lading — **381**
        - dd) Seaway bill — **381**
      - b) (Haag-)Visby-Regeln 1968 — **382**
      - c) Hamburg-Regeln 1978 — **382**
      - d) Rotterdam-Regeln — **383**
      - e) Internationale Lieferklauseln – INCOTERMS — **384**
    2. Sonstige Übereinkommen — **385**
      - a) Übereinkommen über Bergung und Hilfeleistung in Seenot — **385**
      - b) Übereinkommen vom 23.9.1910 über den Zusammenstoß von Schiffen — **385**
      - c) Übereinkommen vom 10.5.1952 zur Vereinheitlichung von Regeln über den Arrest in Seeschiffe — **386**
      - d) CMI-Übereinkommen über Schiffsgläubigerrechte und Schiffshypotheken von 1967 — **386**
      - e) Londoner IMCO-Übereinkommen vom 19.11.1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforderungen (HBÜ) — **386**
      - f) Athener IMCO-Übereinkommen vom 13.12.1974 über die Beförderungen von Reisenden und ihrem Gepäck auf See — **387**
    3. Geschäftsbedingungen und Empfehlungen — **387**
    4. Europarecht — **387**
    5. Kartellrecht — **388**
- F. Binnenschiffstransport — 388**
- I. Revidierte Rheinschiffahrtsakte von 1868 („Mannheimer Akte“) — **388**
  - II. Belgrader Donaukonvention von 1948 — **390**

- III. Moselvertrag von 1956 — 390
- IV. Übereinkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über den Zusammenstoß von Binnenschiffen — 390
- V. Straßburger Übereinkommen von 1988 über die Beschränkung der Haftung in der Binnenschifffahrt (CLNI) — 390
- VI. Donau-Abkommen von 1989 (Bratislava-Abkommen) — 391
- VII. Budapester Übereinkommen über den Vertrag über die Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt (CMNI) — 391
- VIII. Weitere Übereinkommen mit privatrechtsgestaltenden Wirkungen — 394
- G. Multimodaler Transport — 395

## § 8

### Internationales Investitionsschutzrecht — 398

- A. Wirtschaftlicher und politischer Hintergrund — 399
- B. Rechtsquellen — 400
  - I. Verträge — 401
  - II. Völkergewohnheitsrecht — 404
  - III. Allgemeine Rechtsgrundsätze — 404
  - IV. Soft Law — 405
  - V. Nationales Recht — 406
  - VI. Investitionsvereinbarungen zwischen Investoren und Staaten — 407
- C. Hauptsächliche Problembereiche für Auslandsinvestitionen — 408
  - I. Investitionsbegriff — 408
  - II. Die Zulassung von und Zugangsschranken für Auslandsinvestitionen (entry and establishment) — 409
  - III. Standards für die Behandlung von Auslandsinvestitionen (treatment obligations) — 411
    - 1. Inländergleichbehandlung (national treatment) und Meistbegünstigung (most-favoured nation treatment) — 411
    - 2. Internationaler Mindeststandard (international minimum standard) — 412
    - 3. Gerechte und billige Behandlung (fair and equitable treatment) — 414
    - 4. Voller und dauerhafter Schutz und Sicherheit (full protection and security) — 417
  - IV. Enteignungsschutz — 418
    - 1. Enteignung (expropriation) — 419
    - 2. Entschädigung (compensation) — 421
    - 3. Indirekte Enteignungen — 423
    - 4. Regulative Enteignungen — 427
  - V. Kapital- und Zahlungstransfers — 428
  - VI. Mantelverpflichtungen (umbrella clauses) — 429
  - VII. Staatsnotstand und andere Rechtfertigungsgründe — 430
  - VIII. Rechtsbehelfe: Restitutio in integrum – Schadensersatz – Entschädigung — 432
  - IX. Investitionsversicherungen — 433

**§ 9**

**Internationales Währungs- und Finanzrecht — 434**

- A. Einleitung — 436**
- B. Das internationale Währungssystem — 438**
  - I. Vorläufer des Bretton Woods Systems — 438**
    - 1. Münzverträge vs Devisenbewirtschaftung — 438
    - 2. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) — 439
  - II. Das Bretton Woods System — 443**
    - 1. Bretton Woods Konferenz: Keynes vs White — 443
    - 2. Der Internationale Währungsfonds — 446
      - a) Gründung — 446
      - b) Mitglieder — 446
      - c) Geschäftsbeginn: Realität vs Erwartungen der Gründer der Organisation — 447
      - d) Privilegien — 447
      - e) Auslegung — 448
      - f) Änderung — 448
      - g) Organstruktur — 449
      - h) Mittelaufkommen — 452
      - i) Aufgaben — 455
      - j) Internationales Währungsregime — 456
        - (1) Bretton Woods Regime — 456
        - (2) Post-Bretton Woods Regime — 457
      - k) Die Evolution des IWF: Von der reinen Währungsinstitution zur Entwicklungshilfeinstitution — 459
        - l) Finanzierungsvoraussetzungen — 462
        - m) Finanzierungsinstrumente — 462
        - n) Kontroverse um IWF Kreditvergabe — 464
        - o) Bedeutung der IWF Finanzierungen in der globalen Wirtschaft — 465
        - p) Moderner accountability Mechanismus — 466
- C. Exkurs: Europäisches Währungssystem — 466**
- D. Internationale Finanzen — 471**
  - I. Globale Finanzinstitutionen — 471**
    - 1. Der IWF — 471
    - 2. Die Weltbank — 471
      - a) Gründung — 471
      - b) Mitglieder — 472
      - c) Geschäftsbeginn: Realität vs Erwartungen der Gründer — 473
      - d) Privilegien — 473
      - e) Auslegung — 474
      - f) Änderung — 474
      - g) Organstruktur — 475
      - h) Mittelaufkommen — 477
      - i) Aufgaben — 478
      - j) Finanzierungsinstrumente — 479

- k) Die Evolution der Weltbankentwicklungshilfe: Schwerpunktverlagerungen — **482**
    - l) Kontroverse um Weltbankentwicklungshilfe — **483**
    - m) Das Weltbank Inspection Panel: Ein Prototyp moderner accountability Mechanismen — **484**
  - 3. Die Weltbankgruppe: Vier weitere Institutionen — **485**
    - a) Die internationale Finanzcorporation (IFC) — **485**
    - b) Die International Development Association (IDA) — **486**
    - c) Das International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) — **488**
    - d) Die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) — **488**
  - 4. Weitere globale (Entwicklungshilfe- und) Finanzinstitutionen — **489**
    - a) Das United Nations Development Programme (UNDP) — **489**
    - b) Die United Nations Development Group (UNDG) — **490**
    - c) Der International Fund for Agricultural Development (IFAD) — **491**
- II. Regionale und quasi-regionale Finanzinstitutionen — **491**
- III. Bilaterale Entwicklungshilfe — **494**
  - 1. Bilaterale Entwicklungshilfe ieS — **494**
    - a) Das Development Assistance Committee der OECD (OECD-DAC) — **494**
    - b) Agenturen ohne OECD-DAC Verbindung — **497**
  - 2. Bilaterale Entwicklungshilfeagenturen iwS – Exportkreditagenturen (ECAs) — **497**
- IV. Neue Bilateral und Multilaterale Konkurrenz für OECD und IFIs/ MDBs — **498**
- V. Internationales Finanzaufsichtsrecht im Werden — **500**
- E. Ungelöste Probleme — **503**
  - I. Akute Finanzkrisen in Entwicklungsländern — **503**
  - II. Chronische Staatsverschuldung und Zahlungsunfähigkeit der Entwicklungsländer — **505**
- F. Schlussbetrachtung — **507**

## § 10

### Internationales Kommunikationsrecht (Telekommunikations- und Postrecht) — **509**

- A. Grundlagen — **510**
  - I. Die Märkte — **510**
  - II. Thematische Eingrenzung — **511**
  - III. Charakteristika und Herausforderungen des internationalen Kommunikationsrechts — **511**
    - 1. Kooperation und Koordination — **512**
    - 2. Das Erbe der Staatsbetriebe — **512**
    - 3. Netzwirtschaften — **513**
- B. Internationales Telekommunikationsrecht — **514**

- I. Vorgaben der Internationalen Telekommunikations-Union (ITU) — 514
  - 1. Entwicklung und rechtliche Grundlagen — 514
  - 2. Struktur und Aufgaben — 515
  - 3. Accounting Rates — 516
  - 4. Herausforderungen und Perspektiven — 516
- II. Sonstige Foren der Kooperation und Koordination — 518
  - 1. Die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation — 518
  - 2. Internationale Satellitenorganisationen — 519
  - 3. ICANN — 520
- III. Telekommunikationsdienstleistungen in der WTO-Rechtsordnung — 522
  - 1. Entwicklung — 522
  - 2. Die GATS-Anlage zur Telekommunikation — 523
  - 3. Das 4. Protokoll zum GATS — 524
  - 4. Das Referenzpapier — 525
    - a) Zielsetzung und Inhalt — 525
    - b) Leistungsfähigkeit — 526
  - 5. Der Streitfall USA gegen Mexiko (Telmex) — 527
- IV. Der Handel mit Telekommunikationsausrüstung — 528
- C. Internationales Postrecht — 529
  - I. Weltpostverein und Weltpostrecht — 529
    - 1. Entwicklung und rechtliche Grundlagen — 529
    - 2. Materiellrechtliche Vorgaben des Weltpostvertrages — 530
  - II. Die Liberalisierung der internationalen Postmärkte — 531

## **§ 11**

### **Internationales Wettbewerbsrecht — 532**

- A. Überblick — 533
- B. Unilaterale extraterritoriale Kartellrechtsanwendung — 535
  - I. Überblick — 535
  - II. Die Durchsetzung des Auswirkungsprinzips — 537
    - 1. USA — 537
    - 2. Deutschland — 539
    - 3. Nichtanerkennung durch das Vereinigte Königreich — 543
    - 4. Europäische Union — 546
      - a) Anwendungsbereich des Art 101 AEUV — 546
      - b) Anwendungsbereich des Art 102 AEUV — 551
      - c) Anwendungsbereich der Fusionskontrolle — 552
    - 5. Zusammenfassung und Diskussion — 553
  - III. Qualifikationen und Einschränkungen des Auswirkungsprinzips — 554
    - 1. Mindestintensität der Inlandsauswirkung: Spürbarkeit/Wesentlichkeit — 555
    - 2. Unmittelbarkeit — 557
    - 3. Objektive Vorhersehbarkeit — 559
    - 4. Interessenabwägung — 559

- 5. Staatliche Veranlassung von Wettbewerbsbeschränkungen — 563
- 6. Beschränkung des Regelungsgegenstandes auf Inlandsauswirkungen — 565
- IV. Privilegierungen von Wettbewerbsbeschränkungen im Export — 569
- V. Beschränkung des Geltungsbereichs hoheitlicher Akte — 572
- C. Bilaterale Abkommen — 574
  - I. Abkommen D-US 1976, EG-US 1991/1995 und 1998 — 575
  - II. Rechtshilfeabkommen (MLATs/AMAAs) — 577
- D. Multi- und plurilaterale Ebene — 580
  - I. Überblick — 580
  - II. Bisherige multilaterale Ansätze: Havanna-Charta, OECD, UNCTAD, WTO, ICN — 580
  - III. Reformvorschläge — 583
    - 1. Extrempositionen — 584
    - 2. Draft International Antitrust Code (DIAC) — 587
    - 3. Weltkartellrecht (*Basedow*) und wertgebundenes konstitutionelles Modell (*Baetge*) — 588
    - 4. Kompetenzabgrenzung im Mehrebenensystem (*Kerber/Budzinski*) — 589
    - 5. Wettbewerb als globales öffentliches Gut (*Drexl*) — 590
  - IV. Stellungnahme — 590
    - 1. Defizite des bestehenden Systems — 592
    - 2. Lösungsansätze — 594

## § 12

### Internationaler Schutz des geistigen Eigentums — 598

- A. Einleitung — 600
- B. Überblick über den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht — 602
  - I. Gewerblicher Rechtsschutz — 602
    - 1. Patentrecht — 602
    - 2. Gebrauchsmusterrecht — 603
    - 3. Halbleiterschutz — 603
    - 4. Sortenschutzrecht — 603
    - 5. Designrecht — 604
    - 6. Kennzeichenrecht — 604
  - II. Urheberrecht — 605
- C. Die Rechtsnatur der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts — 606
  - I. Immaterialität — 606
  - II. Ubiquität — 606
  - III. Erschöpfung — 606
  - IV. Territorialität — 607
- D. Europäisches Recht — 607
  - I. Überblick — 607
  - II. Europäisches Patentrecht — 608
  - III. Europäisches Markenrecht — 611

1. Materielles Markenrecht — **611**
2. Verfahrensrechtliche Regelungen der Gemeinschaftsmarke — **612**
  - a) Anmelde- und Eintragungsverfahren — **612**
  - b) Rechtsmittel — **612**
  - c) Die Gemeinschaftsmarkengerichte — **613**
- IV. Europäisches Sortenschutzrecht — **613**
- V. Das Europäische Geschmacksmusterrecht — **614**
  1. Materielles Recht — **614**
  2. Verfahrensrechtliche Regelungen des Gemeinschaftsgeschmacksmusters — **615**
    - a) Anmelde- und Eintragungsverfahren — **615**
    - b) Rechtsmittel — **616**
    - c) Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte — **616**
- VI. Urheberrecht — **616**
  1. Computerprogramm-Richtlinie — **618**
  2. Vermiet- und Verleihrichtlinie — **618**
  3. Kabel- und Satellitenrichtlinie — **619**
  4. Schutzdauer-Richtlinie — **619**
  5. Datenbank-Richtlinie — **619**
  6. Richtlinie zur Informationsgesellschaft — **619**
  7. Richtlinie über das Folgerecht — **620**
  8. Richtlinie über die Nutzung verwaister Werke — **620**
  9. Richtlinie zur kollektiven Wahrnehmung — **621**
- E. Internationales Recht — **621**
  - I. Grundlagen — **621**
  - II. Gewerblicher Rechtsschutz — **621**
    1. Die Pariser Verbandsübereinkunft — **621**
    2. Gegenstand des Schutzes — **622**
    3. Grundsätze — **622**
    4. Unionspriorität — **623**
    5. Mindestrechte — **623**
    6. Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen — **623**
    7. Nebenabkommen — **623**
      - a) Patenzusammenarbeitsvertrag — **624**
      - b) Patentrechtsvertrag — **624**
      - c) Haager Musterabkommen — **624**
      - d) Madrider Markenabkommen — **625**
      - e) Madrider Herkunftsabkommen und Lissabonner Ursprungsabkommen — **626**
  - III. Urheberrecht — **626**
    1. Revidierte Berner Übereinkunft — **626**
      - a) Schutzgegenstand — **627**
      - b) Anwendungsbereich — **627**
      - c) Grundsätze — **627**
      - d) Mindestrechte — **628**
      - e) Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen — **628**
    2. Das Welturheberrechtsabkommen — **628**



3. Das Rom-Abkommen — 629
  4. WCT und WPPT — 629
  5. WIPO-Vertrag zum Schutz audiovisueller Darbietungen — 629
  6. Weitere Abkommen — 630
- IV. Das TRIPS-Übereinkommen — 630
1. Allgemeine Grundsätze — 630
    - a) Überblick — 630
    - b) Ziele — 631
    - c) Einschränkungen — 631
    - d) Anwendungsbereich — 631
    - e) Inkorporation von PVÜ und RBÜ — 632
    - f) Grundsatz der Inländerbehandlung und Meistbegünstigung — 633
    - g) Erschöpfung — 633
    - h) Rechtsdurchsetzung — 634
    - i) Unmittelbare Anwendbarkeit — 634
  2. Materielle Regelungen zum Schutzstandard — 636
    - a) Urheberrecht und verwandte Schutzrechte — 636
    - b) Marken — 638
    - c) Geografische Herkunftsangaben — 641
    - d) Gewerbliche Muster und Modelle — 643
    - e) Patente — 645
    - f) Layout-Designs (Topografien) integrierter Schaltkreise — 647
    - g) Schutz nicht offenbarer Informationen — 648
    - h) Kontrolle wettbewerbswidriger Praktiken in vertraglichen Lizenzen — 648
  3. Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums — 649
    - a) Allgemeine Pflichten — 649
    - b) Zivil- und Verwaltungsverfahren und Rechtsbeihilfe — 650
    - c) Einstweilige Maßnahmen — 651
    - d) Besondere Erfordernisse bei Grenzmaßnahmen — 652
  4. Streitbeilegung — 653
  5. Institutionelle Regelungen — 654
  6. Weiterentwicklung durch die Doha-Runde — 654

## § 13

### Internationales Bank- und Finanzdienstleistungsrecht — 656

- A. Einleitung — 658
  - I. Die Entwicklung der Finanzmärkte und Finanzdienstleistungen — 658
  - II. Globalisierung vs nationale Aufsicht über Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute — 660
- B. Völkerrechtliche Regelungen der Finanzdienstleistungen — 663
  - I. Die Regelungen des General Agreement on Trade in Services (GATS) betreffend Finanzdienstleistungen — 663
    1. Ziele des GATS — 663

- 2. Regelungsstruktur in Bezug auf Finanzdienstleistungen — **663**
- II. Weitere relevante völkerrechtliche Verträge — **667**
- C. Das deutsche internationale Aufsichtsrecht über Finanzintermediäre und Finanzdienstleistungen — **668**
  - I. Die Vorgaben des GATS – Arten der Erbringung von Finanzdienstleistungen — **668**
    - 1. Die kommerzielle Präsenz (Art I Abs 2 lit c GATS) — **669**
    - 2. Die Präsenz natürlicher Personen (Art I Abs 2 lit d GATS) — **670**
    - 3. Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung (Art I Abs 2 lit a GATS) — **671**
    - 4. Nutzung im Ausland (Art I Abs 2 lit b GATS) — **672**
    - 5. Umfang der Liberalisierung — **672**
  - II. Die Zulassung und laufende Beaufsichtigung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten nach dem Kreditwesengesetz — **673**
    - 1. Überblick — **673**
    - 2. Zulassung und laufende Beaufsichtigung kommerzieller Präsenzen — **673**
      - a) Tochterunternehmen als Kredit- bzw Finanzdienstleistungsinstitut — **673**
        - (1) Zulassung nach §§ 32, 33 KWG — **673**
        - (2) Aussetzung oder Beschränkung der Erlaubnis, § 33a KWG — **675**
      - b) Zweigstelle als Kredit- bzw Finanzdienstleistungsinstitut — **679**
      - c) Repräsentanzen von Instituten mit Sitz im Ausland — **681**
    - 3. Zulassung und laufende Beaufsichtigung bei grenzüberschreitenden Geschäften — **685**
    - 4. Argumente für eine umfassende Aufsicht — **688**
- III. Einlagensicherung und Anlegerentschädigung — **689**
- IV. Investmentrecht — **690**
  - 1. Überblick — **690**
  - 2. Anknüpfung — **692**
    - a) Inländische Kapitalverwaltungsgesellschaften — **692**
    - b) Inländische Investmentvermögen — **692**
    - c) Vertrieb und Erwerb von Investmentvermögen im Inland — **693**
- V. Der Vertrieb von Wertpapieren und Beteiligungen — **695**
  - 1. Der Vertrieb von Wertpapieren über die Börse — **695**
    - a) Anknüpfung — **695**
    - b) Zulassung zu einem regulierten Markt — **696**
    - c) Einbeziehung von in Drittstaaten bereits zugelassenen Wertpapieren — **697**
    - d) Freiverkehr — **698**
    - e) Extraterritoriale Wirkung der Börsenzulassung — **698**
  - 2. Der Vertrieb von Wertpapieren außerhalb der Börse — **699**
    - a) Anknüpfung — **699**
    - b) Die Voraussetzungen der Prospektpflicht im Einzelnen — **700**
    - c) Form und Inhalt des Prospekts, Prospektprüfung und -haftung — **700**

- 3. Vertrieb von Beteiligungen — 701
  - a) Anknüpfung — 701
  - b) Prospektpflicht — 701
- VI. Publizitätspflichten und Transparenzfordernisse — 701
  - 1. Publizität zu Beginn des Börsenhandels bzw öffentlichen Vertriebs — 702
  - 2. Laufende Publizitätspflichten — 702
  - 3. Anlassbezogene Publizitätspflichten — 703
  - 4. Bündelung der Informationen — 704
  - 5. Erfassung von Emittenten aus Drittstaaten — 704
    - a) Herkunftslandprinzip — 704
    - b) Inlandsemitenten — 705
    - c) Bewertung — 705
  - 6. Berücksichtigung ausländischen Rechts — 706
- VII. Verhaltenspflichten — 706
  - 1. Die Pflichten im Einzelnen — 706
    - a) Interessenwahrungspflicht — 707
    - b) Erkundigungs- und Informationspflicht — 707
    - c) Pflicht zur Erbringung der Wertpapierdienstleistung mit Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis — 707
    - d) Organisations- und Aufzeichnungspflichten — 708
    - e) Ziel der Pflichten — 709
  - 2. Anknüpfung — 709
- VIII. Straftaten im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen — 710
  - 1. Insiderrecht — 710
    - a) Überblick — 710
    - b) Anknüpfung — 711
      - (1) Marktanknüpfung — 711
      - (2) Verstoß gegen ein ausländisches Verbot — 712
  - 2. Marktmanipulation — 713
    - a) Überblick — 713
    - b) Anknüpfung — 714
- IX. Übernahmerecht — 715
  - 1. Überblick — 715
  - 2. Anknüpfung — 716
  - 3. Normenkollision bei Drittstaatenbiestern — 718
- D. Das Internationale Privatrecht der Bank- und Finanzdienstleistungen — 719
  - I. Überblick — 719
  - II. Kontobeziehung — 719
  - III. Die Ausführung von Wertpapiergeschäften durch Institute — 720
    - 1. Börsennengeschäfte — 720
    - 2. Börsenaußengeschäfte — 721
    - 3. Depotgeschäft — 721
  - IV. Investmentrecht — 722
  - V. Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformationen — 723
    - 1. Prospekthaftung — 723
      - a) Überblick — 723

- b) Rechtsnatur der Haftung — 723
- c) Marktstatut — 724
- d) Allseitige Kollisionsnorm — 725
- e) Deliktsstatut — 726
- 2. Haftung für fehlerhafte *Ad-hoc*-Mitteilungen — 726
- 3. Haftung für fehlerhafte Mitteilungen nach § 10 WpÜG — 727
- E. Prozessuale Besonderheiten — 728
  - I. Ausschluss des Gerichtsstands der Niederlassung — 728
  - II. Zulässigkeit von Schiedsabreden mit Zweigstellen ausländischer Institute — 728
  - III. Die Ausnahme des § 53 Abs 4 KWG — 729
  - IV. Schiedsabreden bei Wertpapierdienstleistungen — 729

## **§ 14**

### **Das Recht internationaler Warentransaktionen — 732**

- A. Einleitung — 734
  - I. Rechtsfragen und Akteure bei internationalen Warentransaktionen — 734
  - II. (Kollisionsrechtliche) Anwendbarkeit von CISG bzw. nationalem Recht — 735
    - 1. Vorrangige Anwendung des CISG — 735
    - 2. Subsidiäre Anwendung des nationalen Rechts — 736
  - III. Parteiautonomie und Privatautonomie — 737
    - 1. Abwahl des CISG; Freiheit der Rechtswahl — 737
    - 2. Privatautonomie — 738
  - IV. Gepflogenheiten der Parteien und Handelsbräuche — 740
  - V. Zusammenfassung — 740
- B. Das auf den Kaufvertrag anwendbare Recht im Einzelnen — 740
  - I. UN-Kaufrecht (CISG) — 740
    - 1. Vorgeschichte — 740
    - 2. Anwendungsvoraussetzungen — 742
      - a) Erfasste Verträge — 742
        - (1) Warenkaufverträge — 742
        - (2) Ausschluss des Kaufs von Waren für den persönlichen Gebrauch, Art 2 lit a CISG — 744
      - b) „Internationale“ Kaufverträge, Art 1 CISG — 745
        - (1) Anwendung des CISG durch staatliche Gerichte — 745
          - (a) Niederlassung der Parteien in verschiedenen Staaten — 745
          - (b) Die Voraussetzungen von Art 1 Abs 1 lit a CISG — 745
          - (c) Die Voraussetzungen von Art 1 Abs 1 lit b CISG — 746
        - (2) Anwendung des CISG durch Schiedsgerichte — 747
      - c) Abwahl des CISG (opting out) — 747
    - 3. Vom CISG erfasste Regelungsfragen — 748
    - 4. Überblick über den Inhalt des CISG — 749
    - 5. Praktisch bedeutsame Einzelfragen — 750

- a) Äußerer Vertragsschluss — 750
    - (1) Notwendigkeit eines Konsenses — 750
    - (2) Widerrufbarkeit der Annahmeerklärung — 753
    - (3) Vertragsschluss unter Einbeziehung von AGB — 754
      - (a) Allgemeine Voraussetzungen — 754
      - (b) Verwendung einander widersprechender AGB („battle of forms“) — 755
    - (4) Vertragsänderung (Art 29) — 757
  - b) Rechte und Pflichten der Parteien — 758
    - (1) Überblick — 758
    - (2) Pflichten des Verkäufers — 758
      - (a) Ort, Zeit und Art der Leistung — 758
      - (b) Untersuchungs- und Anzeigepflichten des Käufers — 762
    - (3) Pflichten des Käufers — 764
  - c) Recht der Leistungsstörungen — 765
    - (1) Begriff der wesentlichen Vertragsverletzung — 765
      - (a) Funktion und allgemeine Definitionsmerkmale — 765
      - (b) Einzelbeispiele — 766
    - (2) Rechte der Parteien bei Leistungsstörungen im Einzelnen — 769
      - (a) Rechte des Käufers bei Pflichtverletzungen des Verkäufers — 769
      - (b) Rechte des Verkäufers bei Pflichtverletzungen des Käufers — 772
- II. Anwendung nationalen Rechts — 773
- 1. Verbleibender Anwendungsbereich des nationalen Rechts — 773
    - a) Grundsatz: Verdrängung im Anwendungsbereich des CISG — 773
    - b) Weitergehende Verdrängung zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen — 774
    - c) Anwendung bei „internen Lücken“ (Art 7 Abs 2 CISG) — 775
  - 2. Ermittlung des maßgeblichen nationalen Rechts — 776
- C. Vereinbarungen im Vertrag — 777
- I. Individual- und Standardvereinbarungen — 777
  - II. International gebräuchliche Kurzformeln und Klauselgruppen — 778
    - 1. Überblick — 778
    - 2. INCOTERMS — 779
    - 3. UNIDROIT-Prinzipien, Principles of European Contract Law — 780
- D. Gepflogenheiten und Handelsbräuche — 781
- E. Zukunftsperspektiven — 782
- I. Zunehmende Bedeutung des CISG — 782
  - II. Gesetzgebung auf europäischer Ebene — 784
    - 1. Principles of European Contract Law und Draft Common Frame of Reference — 784
    - 2. Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht — 785

- a) Anwendungsvoraussetzungen — **785**
- b) Regelungsgrundzüge — **787**
- c) Kompetenz der EU? — **788**
- d) Kritik — **789**

**§ 15**

**Außenwirtschaftsrecht — 792**

- A. Einleitung — **794**
  - I. Begrifflichkeit — **794**
  - II. Funktionen des Außenwirtschaftsrechts im Mehrebenensystem der innerstaatlichen, europäischen und internationalen Rechtsordnung — **795**
  - III. Rechtsquellen des Außenwirtschaftsrechts — **796**
  - IV. Konsequenzen für den systematischen Zugang und die Darstellung des Außenwirtschaftsrechts — **800**
- B. Unionsrechtliche, völkerrechtliche und innerstaatliche Grundlagen des Außenwirtschaftsrechts — **801**
  - I. Unionsrechtliche Grundlagen — **801**
    - 1. Binnenmarkt und gemeinsame Handelspolitik — **801**
    - 2. Materiellrechtliche Grundlagen nach Art 207 AEUV — **803**
      - a) Sachlicher Anwendungsbereich — **803**
      - b) Konkrete Maßnahmen und Instrumente der gemeinsamen Handelspolitik — **805**
    - 3. Das Rechtssetzungs- und Vertragsschlussverfahren in der gemeinsamen Handelspolitik — **806**
      - a) Autonome Handelspolitik — **806**
      - b) Vertragliche Handelspolitik — **807**
    - 4. Ungeschriebene Kompetenzgrundlagen im Bereich der völkervertraglichen Gestaltung des Außenwirtschaftsrechts und gemischte Abkommen — **808**
  - II. Völkerrechtliche Determinanten des Außenwirtschaftsrechts — **809**
    - 1. Grundlagen — **809**
    - 2. Sonderregelungen für das WTO-Recht und in präferentiellen Handelsabkommen — **812**
  - III. Die Außenwirtschaftsfreiheit im Unionsrecht und im innerstaatlichen Recht — **814**
    - 1. Grundlagen — **814**
    - 2. Die Ausgestaltung der Außenwirtschaftsfreiheit im EU- und im innerstaatlichen Außenwirtschaftsrecht — **817**
  - IV. Strukturen des Verwaltungsvollzuges im Außenwirtschaftsrecht — **817**
- C. Die vertragliche Handelspolitik im Überblick — **819**
  - I. Bilaterale Handels- und Investitionsbeziehungen — **820**
  - II. Sonderproblem intra-EU-BITs — **824**
  - III. Multilaterale Handelsbeziehungen — **825**
- D. Die wesentlichen Bereiche der autonomen Handelspolitik — **826**

- I. **Ausfuhrrecht — 826**
    - 1. **Allgemeine Ausfuhrverordnung (VO 1061/2009) — 826**
      - a) **Anwendungsbereich — 826**
      - b) **Gewährleistungsumfang und verbotene Beschränkungen — 828**
      - c) **Nach der AusfuhrVO zulässige Ausfuhrbeschränkungen — 829**
      - d) **Unanwendbarkeit und verbleibende Bedeutung von Ausfuhrregelungen nach dem deutschen AWG — 830**
    - 2. **Exportkontrolle bei Kriegswaffen und Produkten mit doppeltem Verwendungszweck — 831**
      - a) **Die maßgeblichen internationalen, europäischen und innerstaatlichen Steuerungsinstrumentarien im Überblick und im systematischen Zusammenhang — 831**
      - b) **Dual-use-Verordnung (VO 428/2009) — 833**
      - c) **Kriegswaffenkontrollrecht — 835**
    - 3. **Ausfuhrregelungen für Kulturgüter — 837**
  - II. **Einfuhrrecht — 839**
    - 1. **Einführung — 839**
    - 2. **Verordnung Nr. 260/2009 über die gemeinsame Einfuhrregelung — 839**
      - a) **Anwendungsbereich, Inhalt und allgemeine Einschränkungen der Einfuhrfreiheit — 839**
      - b) **Schutzmaßnahmen — 841**
    - 3. **Antidumping- und Antisubventionsrecht — 842**
    - 4. **Zollrecht — 846**
  - III. **Wirtschaftssanktionen — 849**
    - 1. **Wirtschaftssanktionen gegenüber Staaten — 849**
    - 2. **Gezielte Sanktionen gegenüber natürlichen und juristischen Personen — 850**
    - 3. **Prüfungsmaßstab der Rechtmäßigkeit von Sanktionen — 851**
- E. **Individuelle Rechtsdurchsetzung und Rechtsschutz im Außenwirtschaftsrecht — 853**
- I. **Individuelle Rechtsdurchsetzung auf der Grundlage der Handelshemmnis-Verordnung — 853**
    - 1. **Ratio und historische Entwicklung — 853**
    - 2. **Regelungsinhalt — 855**
    - 3. **Ausblick — 858**
  - II. **Individualrechtsschutz durch die Judikative — 858**
    - 1. **Zulässigkeit von Klagen nach Art 263 Abs 4 AEUV — 859**
    - 2. **Gerichtliche Kontrolldichte — 861**
    - 3. **Rechtsschutz vor Gerichten der Mitgliedstaaten — 862**

## **§ 16**

### **Streitbeilegung durch Schiedsgerichte im internationalen privaten Wirtschaftsrecht — 863**

- A. Allgemeines — **863**
- B. Internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit — **867**
  - I. Schiedsgerichtsbarkeit – was ist das? — **867**
  - II. Motive für den Abschluss einer Schiedsvereinbarung — **868**
    - 1. Internationalität der Schiedsgerichtsbarkeit — **868**
    - 2. Primat der Parteidisposition — **871**
    - 3. Schiedsgerichtliches Verfahrensermessen — **872**
    - 4. Freie Auswahl der Schiedsrichter — **873**
    - 5. Vertraulichkeit — **873**
    - 6. Weltweite Anerkennung und Vollstreckung — **874**
    - 7. Zeit und Kosten — **875**
  - III. Akteure — **875**
    - 1. Parteien — **875**
    - 2. Schiedsgericht — **876**
    - 3. Schiedsinstitutionen — **877**
    - 4. Vereinte Nationen — **879**
    - 5. Europäische Union — **880**
    - 6. Staaten — **881**

## **§ 17**

### **Streitbeilegung in der Welthandelsorganisation — 886**

- A. Einleitende Bemerkungen — **888**
- B. Allgemeine Grundzüge des WTO-Streitbelegungsverfahrens — **889**
  - I. Grundgedanken der WTO-Streitbeilegung — **889**
  - II. Rechtsquellen und Zuständigkeit — **890**
  - III. Organe — **891**
  - IV. Allgemeine Bestimmungen — **892**
    - 1. Zweck und Aufgabe des DSU-Systems — **892**
    - 2. Verfahrensbeteiligte — **893**
    - 3. Klagearten — **893**
    - 4. Rechtsmittel — **894**
    - 5. Methoden der Streitbeilegung — **895**
    - 6. Auslegungsregeln — **895**
    - 7. Beweiswürdigung, Beweisaufnahme, Beweislast — **896**
    - 8. Fristen — **897**
    - 9. Panel Schlussbericht — **898**
- C. Abschnitte des DSU-Verfahrens — **899**
  - I. Konsultationen — **900**
  - II. Das Panelverfahren — **901**
    - 1. Einsetzung und Mandat — **901**
    - 2. Zusammensetzung — **903**



3. Funktion — **904**
  4. Verfahrensablauf — **905**
    - a) Zeitplan — **905**
    - b) Parteilvorbringen — **905**
    - c) Auskunftsrecht — **907**
    - d) Amicus curiae-Schriftsätze — **907**
    - e) Rechtsbeistand — **908**
    - f) Zwischenprüfung — **908**
    - g) Annahme des Panel-Berichts durch das DSB — **909**
- lii. Das Berufungsverfahren — **909**
1. Berufungsorgan (AB) — **909**
    - a) Gründung, Rechtsquellen, Zusammensetzung — **909**
    - b) Organisationsstruktur, Entscheidungsfindung, Mandat — **910**
  2. Allgemeine Bestimmungen — **911**
    - a) Vertraulichkeit — **911**
    - b) Amicus curiae-Schriftsätze — **911**
  3. Verfahrensablauf — **912**
    - a) Zeitplan — **912**
    - b) Parteilvorbringen — **913**
    - c) Mündliche Verhandlungen — **913**
    - d) Rechtsbeistand — **914**
    - e) Beratungen, Beschlussfassung, Annahme des AB-Berichts — **914**
  4. Implementierung, Überwachung, Durchsetzung — **914**
    - a) Unverzügliche Erfüllung — **914**
    - b) Bestimmung eines angemessenen Zeitraums — **915**
      - (1) Artikel 21 Absatz 3 DSU — **915**
      - (2) Schiedsgerichtsbarkeit, Zuständigkeit — **915**
      - (3) Faktoren zur Bestimmung des angemessenen Zeitraums — **916**
  5. Streitbeilegung in der Implementierungsphase — **918**
    - a) Überwachung der Implementierung — **918**
    - b) Verfahren nach Artikel 21 Absatz 5 DSU („compliance“-Panel) — **918**
      - (1) Allgemeine Verfahrensfragen — **918**
      - (2) Problematisches Verhältnis: „Sequencing“ Art 21 Abs 5 und 22 Abs 2 DSU — **919**
  6. Ausgleich und Aussetzung von Zugeständnissen — **920**
    - a) Ausgleich — **920**
    - b) Aussetzung von Zugeständnissen und anderen Verpflichtungen — **920**
      - (1) Allgemeine Bestimmungen — **920**
      - (2) Prinzipien und Verfahren — **921**
      - (3) Auslegung der Grundsätze des Artikel 22 DSU — **922**
- D. Abschließende Bemerkungen — **924**

**§ 18**

**Die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten — 925**

- A. Einleitung — **926**
- B. Der innerstaatliche Rechtsweg im Gaststaat — **926**
- C. Andere nationale Gerichte — **927**
- D. Diplomatischer Schutz durch den Heimatstaat des Investors — **927**
- E. Zwischenstaatliche Streitbeilegung — **929**
- F. Investitionsschiedsgerichtsbarkeit zwischen Investoren und Staaten — **930**
  - I. Iran-US Claims Tribunal — **934**
  - II. Investitionsstreitbeilegung nach der ICSID-Konvention — **934**
  - III. Energiechartavertrag — **940**
  - IV. Investitionsstreitbeilegung gemäß NAFTA — **940**
- G. Rezente Probleme in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit — **941**
  - I. Fork in the Road-Klauseln und die Unterscheidung von „treaty claims“ und „contract claims“ — **941**
  - II. Parallelverfahren und widersprüchliche Schiedssprüche — **941**
  - III. Transparenz und Vertraulichkeit von Schiedsverfahren — **942**
  - IV. Die Relevanz von Meistbegünstigungsklauseln für Investitionsschiedsverfahren — **944**
  - V. Die Auslegung enger Streitbeilegungsklauseln — **945**
  - VI. Zugang zu Investitionsschiedsverfahren nur bei „rechtmäßigen“ Investitionen? — **945**

**Personen- und Sachregister — 947**