

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	VII
Inhaltsverzeichnis	XI
Literaturverzeichnis	XVII
Einleitung	1
I. Die Bedeutung des Exports für Deutschland und die EU	1
II. Die Problematik der Proliferation	2
III. Der Ausführerbegriff und die Proliferationsproblematik	12
IV. Die Problemerkfassung	17
1. Teil: Der Ausführerbegriff im System der Exportkontrolle.....	27
I. Das System der Exportkontrolle und seine Entwicklung.....	27
II. Die Rechtsgrundlage der Dual-use-Verordnung	35
III. Gegenstand der Ausfuhrkontrolle	47
IV. Begriffsbestimmung Ausfuhr	57
2. Teil: Der Ausführerbegriff in der Exportkontrolle nach Europäischem Recht	71
I. Der formelle und materielle Ausführerbegriff	71
II. Die Grundelemente bei der Bestimmung des Ausführerbegriffs....	73
III. Die Auslegung des ersten Grundelements.....	75
IV. Auslegung des zweiten Grundelements.....	132
V. Auslegung des dritten Grundelements	137

3. Teil: Der Ausführerbegriff im deutschen Recht	145
1. Die Neuregelung in der AWV	145
2. Die Auslegung des § 4 c) Nr. 1 AWV	145
4. Teil: Der Ausführerbegriff im deutschen Strafrecht	149
1. Allgemeindelikte	149
2. Einzelpersonen.....	151
5. Teil: Der Ausführerbegriff im Handelsverkehr und bei Unternehmenskooperationen.....	153
I. Selbstständige Hilfspersonen des Kaufmanns	153
II. Unternehmenskooperationen	161
Schlussbetrachtung.....	173
Anhang.....	177

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	VII
Inhaltsübersicht	IX
Literaturverzeichnis	XVII
Einleitung	1
I. Die Bedeutung des Exports für Deutschland und die EU	1
II. Die Problematik der Proliferation	2
1. Nichtverbreitungsregime und Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung	4
2. Technologiebeschaffung durch „kritische“ Länder	6
3. Von Ost-West zu Nord-Süd	8
4. Beschaffungspraktiken zur Umgehung von Non- Proliferationsbemühungen	9
5. Probleme bei der Bekämpfung der Proliferation	10
III. Der Ausführerbegriff und die Proliferationsproblematik	12
1. Die Antragsbefugnis	14
2. Der Ausführverantwortliche	15
3. Catch-All-Klauseln	16
IV. Die Problemerkfassung	17
1. Mehrebenenmodell	18
2. Komplexität der wirtschaftlichen Organisation und Zusammenarbeit	20
3. Email und Airmail	21
4. Das zollrechtliche Ausfuhrverfahren	22
1. Teil: Der Ausführerbegriff im System der Exportkontrolle	27
I. Das System der Exportkontrolle und seine Entwicklung	27
1. Die historischen Grundlinien	27
2. Die wichtigsten Merkmale der gemeinsamen Ausfuhrkontrollregelung	32
a) Grundelemente	32

b) Zusammenarbeit der Verwaltung	34
c) Koordinierung auf Gemeinschaftsebene	35
II. Die Rechtsgrundlage der Dual-use-Verordnung	35
1. Kondominale Rechtsetzung von EG und GASP	36
2. Reform der Rechtsgrundlage	37
a) Die Urteile in den Rechtssachen <i>Werner und Leifer</i>	38
b) Die Dogmatik des Art. 133 EGV	41
c) Ergebnis	46
III. Gegenstand der Ausfuhrkontrolle	47
1. Gelistete und Nicht-gelistete Güter	47
2. „Gedanken“	48
3. Unbewegliche Güter	48
4. Nichtkörperlicher Wissenstransfer	48
a) Der politische Wille	51
b) Der rechtliche Aspekt	52
IV. Begriffsbestimmung Ausfuhr	57
1. Ausgangspunkt	57
2. Definitionsermittlung	57
a) Einleitung	57
b) Definition	58
c) § 4 Abs. 2 Nr. 3 AWG	58
d) Verwendung des Ausfuhrbegriffs in anderen Gesetzen	59
3. Zollrechtliche Sonderregelungen und der Ausfuhrbegriff	60
a) Versandverfahren und passive Veredelung im Verhältnis zum Ausfuhrbegriff	60
b) Wiederausfuhr im Verhältnis zum Ausfuhrbegriff	62
4. Keine Ausfuhr im Sinne der Begriffsbestimmung	63
a) Durchfuhr	63
b) Durchquerung	63
c) Freilager	63
5. Konsequenz – Die Ausfuhrarten	64
a) Die endgültige Ausfuhr	64
b) Die vorübergehende Ausfuhr	64
aa) Die einmalige vorübergehende Ausfuhr	64
bb) Die wiederholte vorübergehende Ausfuhr	65
c) Die Wiederausfuhr nach vorheriger Einfuhr	65
6. Die „Ausfuhr“ von Technologie	66
a) Art. 2 b) (iii) 1. Alt. Dual-use-VO	66
b) Art. 2 b) (iii) 2. Alt. Dual-use-VO	69

2. Teil: Der Ausführerbegriff in der Exportkontrolle nach Europäischem Recht.....	71
I. Der formelle und materielle Ausführerbegriff	71
1. Der Ausführer im formellen Sinn.....	71
2. Der Ausführer im materiellrechtlichen Sinn	72
3. Ergebnis.....	73
II. Die Grundelemente bei der Bestimmung des Ausführerbegriffs....	73
III. Die Auslegung des ersten Grundelements.....	75
1. Art. 788 Abs. 1 ZK-DVO	75
a) Person.....	75
aa) Art. 4 Nr. 1, 1. Beistrich ZK.....	75
bb) Art. 4 Nr. 1, 2. Beistrich ZK.....	76
cc) Art. 4 Nr. 1, 3. Beistrich ZK.....	76
b) Das Ausstellen einer Ausfuhranmeldung	78
aa) Der Unterschied zwischen Ausfuhranmeldung und Ausfuhrgenehmigung	78
bb) Der Anmelder/Ausführer.....	79
cc) Würdigung.....	81
dd) Zwischenergebnis.....	81
c) Das Eigentum	82
aa) Literatur.....	82
bb) Auslegung	83
(1) Grammatische Auslegung.....	83
(a) Einleitung.....	83
(aa) Die französische Fassung	84
(bb) Die englische Fassung	85
(cc) Rechtsvergleich.....	86
(b) Die gemeinschaftsrechtliche Theorie	88
(c) Die Umsatzsteuertheorie	90
(aa) Einleitung.....	90
(bb) Das Bestimmungslandprinzip.....	91
(cc) Konsequenz.....	91
(dd) Der gegenständliche Anwendungsbereich.....	92
(ee) Die Verschaffung der Verfügungsmacht	93
(ff) Vorläufige Bewertung	93
(d) Das Ergebnis zur grammatischen Auslegung	94
(2) Die historische Auslegung.....	94
(a) Die Vorgängernorm	94
(aa) Die Ausfuhrdurchführungsverordnung 1993.....	94

	(bb) Die Ausfuhrrichtlinie 1983 (81/177/EWG)	95
	(cc) Die Ausfuhrrichtlinie 1981 (79/695/EWG)	96
	(b) Sonstige Materialien	96
	(c) Zwischenergebnis	97
(3)	Die systematische Auslegung	97
	(a) Die zollrechtliche Systematik	97
	(b) Art. 788 im System der Zollkodexdurchfuhrungsverordnung	98
	(c) Art. 788 ZK-DVO und Art. 2 c) Dual-use a. F./n. F.	99
	(d) Der Einfluss des Begriffs „Verfuhrungsberechtig- ung“ auf die gemeinschaftsrechtliche Theorie	100
(4)	Teleologische Auslegung	100
	(a) Das Zollrecht (Sektor Ausfuhrverfahren)	101
	(aa) Zielermittlung	101
	(bb) Die Befugnisse der Zollverwaltung	102
	(cc) Ergebnis	105
	(b) Das Auuuenwirtschaftsrecht	105
	(c) Vergleich	107
	(d) Das Umsatzsteuerrecht	108
	cc) Ergebnis zum Merkmal „Eigentum“	111
d)	Ähnliche Verfuhrungsberechtigung	111
	aa) Mögliche weitere Ansatzpunkte	112
	(1) Transport- und Gefahrtragungsklauseln	112
	(2) Dienstleistungen und Besitz	113
	(a) Die Dienstleistung	114
	(b) Der Besitz	114
	bb) Geschäftsherrentheorie	116
	cc) Bewertung aus zollrechtlicher Sicht	118
	dd) Zwischenergebnis zum Merkmal „ähnliche Verfuhrungsberechtigung“	119
e)	Ergebnis zur Auslegung des Art. 788 Abs. 1 ZK	119
2.	Art. 2 c) 1. Uabs. Dual-use-VO n. F.	120
	a) Diskussion der Geschäftsherrentheorie in der auuuenwirtschaftsrechtlichen Literatur	120
	aa) Zustimmungende Stellungnahmen	120
	bb) Ablehnende Stellungnahmen	121
b)	Eigene Stellungnahme	123
	aa) Grammatische Auslegung	123
	(1) 1. Satz	124
	(2) 2. Satz	126

bb) Historische Auslegung	127
cc) Systematische Auslegung.....	129
dd) Teleologische Auslegung	130
c) Auswirkung der Auslegung auf das Zollrecht.....	131
IV. Auslegung des zweiten Grundelements	132
1. Grammatische Auslegung	133
2. Historische Auslegung.....	133
3. Systematisch-teleologische Auslegung	134
4. Probleme bei der Anwendung des zweiten Grundelements.....	134
5. Sachverhalte bei gebietsfremden Beteiligten	136
V. Auslegung des dritten Grundelements	137
1. Der betroffene Personenkreis	137
a) Juristische und teilrechtsfähige Personen	137
b) Mitarbeiter von Unternehmen	138
2. Email-Versand	139
a) Der Ausführer beim Email-Versand innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft	139
b) Provider	140
aa) Access Provider.....	140
bb) Content- oder Informations-Provider – Upload –	141
cc) Service Provider	141
c) Intranet	142
3. B2B E-marketplaces.....	142
3. Teil: Der Ausführerbegriff im deutschen Recht	145
1. Die Neuregelung in der AWW	145
2. Die Auslegung des § 4 c) Nr. 1 AWW	145
4. Teil: Der Ausführerbegriff im deutschen Strafrecht.....	149
1. Allgemeindelikte	149
2. Einzelpersonen.....	151

5. Teil: Der Ausführerbegriff im Handelsverkehr und bei Unternehmenskooperationen.....	153
I. Selbstständige Hilfspersonen des Kaufmanns	153
1. Handelsvertreter	153
2. Handelsmakler.....	154
3. Vertragshändler.....	154
4. Kommissionär	155
a) Einkaufskommissionär	155
b) Verkaufskommissionär	157
5. Kommissionsagent	159
6. Frachtführer	160
7. Spediteur.....	160
II. Unternehmenskooperationen	161
1. Dreieckskonstellationen	161
2. Händlerketten/Vertragsabtretung.....	163
3. Konsortien	164
a) Außenkonsortium bzw. ARGE/Kooperationsprojekt.....	164
b) Innenkonsortium	166
4. Eurologistik	168
5. Beherrschtes Unternehmen	170
Schlussbetrachtung.....	173
Anhang.....	177