

Internationales Wirtschaftsrecht

2., neu bearbeitete Auflage

Herausgegeben von
Dr. Christian Tietje, Professor
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Bearbeitet von
Horst-Peter Götting, Urs Peter Gruber, Anne Lauber-Rönsberg,
Matthias Lehmann, Jörn Lüdemann, Karsten Nowrot, Paul Oberhammer,
Karsten Otte, August Reinisch, Sabine Schlemmer-Schulte, Rolf Sethe,
Christian Tietje, Florian Wagner-von Papp, Friedl Weiss

DE GRUYTER

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 Einfuhrlizenzverfahren — 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 ICSID — 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. Intercarrier-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. Binnenschifftransport — **388**
 - I. Revidierte Rheinschifffahrtsakte 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) Patentszusammenarbeitsvertrag — **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 Transparenzerfordernisse — 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 Drittstaatenbieteren — 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. Börseninnengeschäfte — 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 Anzeigeobligationen 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-Streitbeilegungsverfahrens — 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. Klagetypen — 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) Parteivorbringen — 905
 - c) Auskunftsrecht — 907
 - d) Amicus curiae-Schriftsätze — 907
 - e) Rechtsbeistand — 908
 - f) Zwischenprüfung — 908
 - g) Annahme des Panel-Berichts durch das DSB — 909
- III. 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) Parteivorbringen — 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