

Birgit Loch

**Mitgestaltung der EG-Handelspolitik
durch private Wirtschaftsteilnehmer
am Beispiel der Handelshemmnis-Verordnung**

Ein Vergleich mit Section 301ff des US-Trade Act von 1974

LIT

	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	13
1. Teil: Einführung und Einordnung der Problematik	15
A. Einführung in die Problematik.....	15
B. Geschichtliche Einordnung.....	17
C. Volkswirtschaftliche Einordnung.....	17
2. Teil: Die Handelspolitik der EG und die Handelshemmnis-Verordnung.....	20
A. Die Handelspolitik der Gemeinschaft.....	20
I. Entwicklung seit 1957.....	20
II. Art. 133 als Grundnorm der EG-Handelspolitik.....	21
1. Begriff der Handelspolitik.....	21
2. Anwendungsbereich.....	22
a) Dienstleistungen und geistiges Eigentum.....	22
b) Sonstige Bereiche.....	23
3. Instrumente der Handelspolitik.....	24
III. Der Ausschuss nach Art. 133 EGV.....	25
B. Entstehung und bisherige Anwendung der Handelshemmnis-Verordnung.....	26
I. Das Neue Handelspolitische Instrument (NHPI) als Vorgänger der Handelshemmnis-Verordnung.....	26
1. Entstehung.....	26
2. Inhalt im Hinblick auf die Handelshemmnis-Verordnung.....	27
3. Praktische Bedeutung.....	28
4. Gründe für das Scheitern.....	28
II. Die Handelshemmnis-Verordnung.....	29
1. Entstehung.....	29
a) Vom NHPI zur Handelshemmnis-Verordnung.....	29
b) WTO-Streitbeilegungsmechanismen.....	29
c) Market Access Strategy.....	30
2. Ziel.....	31
a) Gewährleistung der Einhaltung internationaler Handelsrechte.....	31
b) Öffnung von Drittländermärkten.....	31
3. Anwendungsbereich.....	32
a) Waren.....	32
b) Dienstleistungen.....	32
c) Geistiges Eigentum.....	33
d) Verhältnis zu anderen Handelsabwehrmechanismen.....	33
4. Die Namensänderung.....	33
III. Die bisherigen Fälle der Handelshemmnis-Verordnung.....	35
1. Verfahren mit WTO-Beteiligung.....	35
a) USA: Herkunftsschutz für Textilien.....	35
b) Argentinien: Regelung bezüglich des Exports von Fellen	35

und des Imports von Leder.....	35
c) USA: Antidumping Act von 1916.....	36
d) USA: Lizenzierung für Musikwerke.....	37
e) Japan: Einfuhr von Leder.....	37
f) Brasilien: Einfuhrsystem für Sorbitol und CMC.....	37
g) Chile: Transit von Schwertfisch.....	38
h) Brasilien: Einfuhrsystem für Textilien.....	39
i) Brasilien: Subventionen für den Export von Nahverkehrsflugzeugen.....	39
2. Verfahren ohne Anrufung eines Streitbelegungsmechanismus.....	40
a) Thailand: Unerlaubte Nachproduktion von Tonaufnahmen.....	40
b) Brasilien: Einfuhrsystem für Edelstahl.....	41
c) Brasilien: Herkunftsbezeichnung für Cognac.....	41
d) Korea: Einfuhrhindernisse für Kosmetikprodukte.....	41
e) USA: Importregelungen für Senfprodukte.....	42
3. Laufende Verfahren.....	42
a) Kanada: Mangelnder Herkunftsschutz für Parmaschinken.....	42
b) Korea: Rückerstattung von Medikamentenpreisen.....	43
c) Argentinien: Import von Textilien.....	43
d) Kolumbien: Mehrwertsteuer auf importierte Wagen.....	43
e) Korea: Unterstützung der Schiffsbauindustrie.....	44
f) Kanada: Herkunftsschutz für die Bezeichnung Medoc und Bordeaux.....	44
4. Zusammenfassung.....	45
3. Teil: Die Handelspolitik der USA und Section 301 des Trade Act von 1974.....	46
A. Handelspolitik.....	46
I. Verfassungsrechtliche Kompetenz.....	46
II. Instrumentarien der Handelspolitik und deren Erlass.....	46
III. Beteiligte.....	48
B. Section 301 des Trade Act von 1974.....	48
I. Entstehung.....	48
1. Trade Expansion Act von 1962.....	48
2. Trade Act von 1974.....	49
3. Trade Agreement Act von 1979.....	49
4. Trade and Tariff Act von 1984.....	49
5. Omnibus Trade Act von 1988.....	50
6. Entwicklung nach Einführung der WTO 1994.....	51
II. Ziel.....	51
III. Anwendungsbereich.....	51
4. Teil: Mitgestaltung der EG-Handelspolitik durch private Wirtschaftsteilnehmer im Vergleich zu Section 301 des Trade Act von 1974.....	53
A. Antragsberechtigte und materielle Antragsvoraussetzungen.....	53
I. Handelshemmnis-Verordnung.....	53
1. Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.....	53
a) Definition und bisherige Auslegung durch die Kommission.....	53
aa) Definition.....	53
bb) Auslegung durch die Kommission.....	53
b) Anforderungen an das Handelshemmnis.....	54
aa) Handelshemmnis.....	54

(1) Erfasste Verhaltensweisen.....	54
(2) Unterschiede zum NHPI.....	55
bb) Vorliegen internationaler Handelsregeln.....	55
cc) Recht zum Vorgehen.....	56
c) Schädigung.....	57
d) Beweispflicht.....	58
2. Antrag durch ein Unternehmen eines Mitgliedstaates gem. Art. 4.....	59
a) Definition.....	59
aa) Gesellschaft oder Firma.....	59
bb) Unmittelbare Betroffenheit.....	60
cc) Bisherige Kommissionspraxis.....	61
b) Anforderungen an die handelsschädigenden Auswirkungen.....	61
aa) Handelsschädigende Auswirkungen.....	61
bb) Beschränkung auf pluri- und multilaterale Abkommen.....	62
cc) Praktische Anwendung.....	63
3. Antragstellung durch einen Mitgliedstaat.....	63
II. Section 301.....	64
1. Jede interessierte Person.....	64
a) Definition.....	64
b) Materielle Antragsvoraussetzungen.....	64
aa) Obligatorische Einleitung eines Untersuchungsverfahrens.....	64
(1) Verletzung eines Rechts, das den USA in einem internationalen Handelsabkommen gewährt wird.....	65
(a) Handelsabkommen.....	65
(b) Verletzung eines Rechts des Handelsabkommen.....	65
(2) Verstoß einer Maßnahme auf sonstige Weise.....	66
(3) Beeinträchtigung oder Beschränkung des Handels durch eine ungerechtfertigte Maßnahme eines Drittstaates.....	66
(a) Ungerechtfertigte Maßnahme.....	66
(b) Belastung oder Beschränkung.....	67
(4) Ausnahmen.....	67
bb) Fakultatives Einschreiten des Handelsbeauftragten	68
(1) Unangemessene Maßnahme, die den US-Handel belästigt oder beeinträchtigt.....	68
(2) Diskriminierende Maßnahme.....	70
(3) Praktische Anwendung.....	70
2. Antragstellung des Handelsbeauftragten oder Präsidenten.....	70
a) Handelsbeauftragter.....	70
aa) Super Section 301.....	71
bb) Special Section 301.....	72
b) Präsident.....	72
III. Zusammenfassung und Bewertung.....	73
1. Zusammenfassung.....	73
2. Bewertung.....	73
B. Weitere Verfahrensschritte.....	77
I. Handelshemmnis-Verordnung.....	77
1. Antragstellung.....	77
2. Beratung.....	77
3. Untersuchungsverfahren.....	78

a) Sachverhaltsermittlung und Beweiserhebung.....	78
b) Frist.....	79
c) Verfahrensrechte privater Wirtschaftsteilnehmer.....	80
aa) Anhörung.....	80
bb) Austausch der Standpunkte.....	80
cc) Recht auf Akteneinsicht.....	81
dd) Recht auf Unterrichtung.....	81
II. Section 301.....	82
1. Verfahren bei interessierten Personen.....	82
a) Antragstellung.....	83
b) Einleitung des Untersuchungsverfahrens.....	83
2. Einleitung auf Initiative des Handelsbeauftragten.....	83
a) Einleitung.....	83
b) Ausnahme.....	84
3. Durchführung des Untersuchungsverfahrens.....	84
a) Konsultationen mit den betroffenen Drittstaaten.....	84
b) Section 301-Ausschuss.....	84
c) Fristen.....	85
d) Beteiligung privater Wirtschaftsteilnehmer.....	86
aa) Standpunktäußerung durch Schriftsätze.....	86
bb) Öffentliche Anhörungen.....	86
cc) Informations- und Beratungspflicht.....	86
III. Zusammenfassung und Bewertung.....	88
1. Zusammenfassung.....	88
2. Bewertung.....	88
C. Ausgangsmöglichkeiten des Verfahrens.....	92
I. Handelshemmnis-Verordnung.....	92
1. Einstellung des Verfahrens.....	92
2. Aussetzung des Verfahrens.....	92
a) Beseitigung des Handelshemmnisses durch den betroffenen Drittstaat...	92
b) Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages.....	93
3. Anrufung eines internationalen Streitbeilegungsorgans.....	93
a) Verfahren im Rahmen des DSB der WTO.....	93
b) Folge.....	94
4. Handelspolitische Maßnahmen ohne Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens.....	95
5. Beschlussfassungsverfahren.....	95
II. Section 301.....	96
1. Anordnungen des Handelsbeauftragten.....	96
a) Einstellung oder Aussetzung.....	96
b) Anordnung der anzuwendenden handelspolitischen Maßnahmen.....	97
aa) Fristen.....	97
bb) Abstimmung der handelspolitischen Maßnahmen.....	98
2. Implementierung.....	98
3. Überwachung.....	99
4. Änderung oder Aufhebung.....	99
5. Vereinbarkeit der Section 301 mit den Regeln der WTO.....	100

a) Bewertung des Panels.....	100
aa) Vereinbarkeit von Section 301 (a) (2) (A) mit Art. 23. 2.a. DSU.....	101
bb) Vereinbarkeit von Sec. 306 (b) und Sec. 305 (a) mit 23.2.c. DSU....	102
cc) Vereinbarkeit von Section 306 (b) mit Art. I, II, III, VIII, IX und Section 301 – 310 mit Art. XVI a. des WTO-Abkommens.....	103
b) Kritische Wertung.....	103
III. Zusammenfassung und Bewertung.....	107
1. Zusammenfassung und Bewertung beider Handelsinstrumente.....	107
2. Bewertung im Hinblick auf die Mitgestaltung privater Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen der WTO.....	108
a) Einordnung des DSB als diplomatisches oder gerichtliches Modell.....	108
b) Vorteile der Beteiligung privater Wirtschaftsteilnehmer.....	109
c) Ausgestaltung.....	110
D. Die Rolle des politischen Ermessens.....	113
I. Handelshemmnis-Verordnung.....	113
1. Gemeinschaftsinteresse als Einfallstor für allgemeinpolitische Erwägungen.....	113
a) Begriff.....	113
aa) Unmittelbare Anwendung der WTO-Regeln im Rahmen der Handelshemmnis-Verordnung als Ermessensbeschränkung	115
bb) Gemeinschaftsinteresse als negatives Tatbestandsmerkmal.....	116
b) Fazit.....	117
2. Gerichtliche Überprüfbarkeit.....	117
II. Ermessen im Rahmen der Section 301.....	118
III. Zusammenfassung und Bewertung.....	119
E. Rechtsschutz.....	120
I. Handelshemmnis-Verordnung.....	120
1. Nichteinleitung eines weiteren Verfahrensschrittes.....	120
2. Nichtgewährung eines in der Verordnung vorgesehenen Rechts.....	121
3. Ausgang des Verfahrens entspricht nicht oder nur teilweise dem Willen des Antragstellers.....	122
4. Rechtsschutz für Wirtschaftsteilnehmer, die von dem Handelshemmnis profitieren.....	122
5. Rechtsschutz für fremde Hersteller und Importeure.....	122
II. Section 301.....	124
III. Zusammenfassung und Bewertung.....	126
5. Teil: Vergleichende Zusammenfassung beider Handelspolitischen Instrumente.....	128
A. Vergleichende Zusammenfassung.....	128
B. Bewertung im Hinblick auf die Handelshemmnis-Verordnung und Ausblick.....	129
Literaturverzeichnis.....	133

Anhang:

Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates vom 22. Dezember 1994.....	141
19 U.S.C. §§ 2411 – 24120 des US - Trade Act von 1974.....	151