

Matthias Prinzler

# Die internationale Zusammenschaltung von Telekommunikationsnetzen und das GATS

Zur Anwendbarkeit des General Agreement on  
Trade in Services auf das internationale Accounting  
Rate System der ITU



**Nomos**

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Abbildungsverzeichnis	19
Tabellenverzeichnis	21
1. Kapitel: Einleitung	23
2. Kapitel: Internationale Zusammenschaltung im <i>Accounting Rate System</i>	25
A. Begriff und Bedeutung der Zusammenschaltung von Telekommunikationsnetzen	25
B. Internationale Zusammenschaltung über das Abrechnungssystem der ITU	28
I. Das internationale Accounting Rate System der ITU	28
II. Tarifarbitrage innerhalb des Abrechnungssystems	32
1. Rückrufwettbewerb (call-back)	32
2. Transitlandwettbewerb (refile, hubbing)	34
C. Internationale Zusammenschaltung außerhalb des ITU-Abrechnungssystems	36
I. Wiederverkauf internationaler Mietleitungen (international simple resale)	36
II. Zusammenschaltung über das Internet und andere IP-basierte Netze	37
D. Das Abrechnungssystem der ITU und die Liberalisierung der nationalen Telekommunikationsmärkte	39
3. Kapitel: Das General Agreement on Trade in Services (GATS)	46
A. Vorgehensweise	46
B. Überblick über das GATS	47
I. Entstehung der Telekommunikationsregelungen des GATS	47
1. Das GATS von 1994 (Uruguay-Runde)	47
2. Das Abkommen über Basistelekommunikationsdienstleistungen von 1997	49
a) Die Verhandlungsgruppe für Basistelekommunikation (NGBT)	49
b) Die Gruppe für Basistelekommunikation (GBT)	50
II. Stellung des GATS in der Welthandelsordnung	51

III. Aufbau des GATS	53
C. Anwendungsbereich des GATS	54
I. Überblick zum Anwendungsbereich des GATS	54
II. Maßnahme eines Mitglieds, Art. I GATS	54
1. Überblick	54
2. Maßnahme, Art. XXVIII Abs. (a) GATS	54
3. Zurechnung der Maßnahme zum Mitglied, Art. I Abs. 3 (a) GATS	55
a) Handeln staatlicher Stellen, Art. I Abs. 3 (a) Satz 1 Alt. (i) GATS	55
b) Handeln nichtstaatlicher Stellen, Art. I Abs. 3 (a) Satz 1 Alt. (ii) GATS	56
c) Handeln untergeordneter Stellen, Art. I Abs. 3 (a) Satz 2 GATS	60
III. Beeinträchtigung des Handels mit Dienstleistungen	60
1. Überblick	60
2. Handel mit Dienstleistungen	61
a) Telekommunikationsdienstleistungen im GATS	61
b) Handel mit Telekommunikationsdienstleistungen, Art. I Abs. 2 GATS	66
aa) Überblick	66
bb) Ursprungsregeln (rules of origin)	66
cc) Grenzüberschreitende Erbringung, Art. I Abs. 2 (a) GATS	69
dd) Konsum im Ausland, Art. I Abs. 2 (b) GATS	72
ee) Kommerzielle Präsenz im Ausland, Art. I Abs. 2 (c) GATS	75
ff) Präsenz natürlicher Personen im Ausland, Art. I Abs. 2 (d) GATS	77
3. Beeinträchtigung, Art. I Abs. 1, XXVIII Abs. (c) GATS	79
IV. Allgemeine Ausnahmen vom Anwendungsbereich	82
1. Überblick	82
2. In Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen, Art. I Abs. 3 (b) und (c) GATS	82
3. Öffentliches Beschaffungswesen, Art. XIII GATS	83
4. Allgemeine Ausnahmen, Art. XIV GATS	85
5. Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit, Art. XIV <sup>bis</sup> GATS	86
V. Zusammenfassung zum Anwendungsbereich des GATS	88
D. Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten	89
I. Überblick	89
II. Allgemeine Verpflichtungen und Disziplinen	91
1. Überblick	91
2. Meistbegünstigung, Art. II Abs. 1 GATS	91

a)	Überblick	91
b)	Anwendungsvoraussetzungen	93
aa)	Überblick	93
bb)	Vom GATS erfasste Maßnahme	94
cc)	Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer eines anderen Mitglieds	94
dd)	Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer eines anderen Landes	95
ee)	Gleiche Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer	95
c)	Verpflichtungen und Rechtsfolgen	98
aa)	Übersicht	98
bb)	Nicht weniger günstige Behandlung	98
cc)	Sofortige Gewährung	101
dd)	Unbedingte Gewährung	101
ee)	Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Meistbegünstigung	102
d)	Ausnahmen von der Meistbegünstigung	102
aa)	Überblick	102
bb)	Nicht erfasste handelsbeeinträchtigende Maßnahmen	103
cc)	Ausnahmen nach Art. II Abs. 2 GATS	103
dd)	Sonstige Ausnahmen	106
e)	Ergänzende Bestimmungen für Telekommunikationsdienstleistungen	106
3.	Transparenz, Art. III und Art. III <sup>bis</sup> GATS	106
a)	Überblick	106
b)	Veröffentlichungspflicht nach Art. III Abs. 1 und 2 GATS	107
c)	Anzeigespflicht gemäß Art. III Abs. 3 GATS	109
d)	Auskunftspflicht nach Art. III Abs. 4 GATS	111
e)	Notifikationsrecht gemäß Art. III Abs. 5 GATS	112
f)	Offenlegung vertraulicher Informationen, Art. III <sup>bis</sup> GATS	113
4.	Innerstaatliche Regelung, Art. VI GATS	113
a)	Überblick	113
b)	Anforderungen an innerstaatliche Regelungen, Art. VI Abs. 1 GATS	115
c)	Subsidiarität von Art. VI Abs. 1 GATS	116
d)	Verfahren zur Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen, Art. VI Abs. 2 GATS	119
e)	Bewerbung für Lizenzen, Art. VI Abs. 3 GATS	120
f)	Disziplinen für innerstaatliche Regelungen, Art. VI Abs. 4 GATS	121
g)	Untersagte innerstaatliche Regelungen, Art. VI Abs. 5 GATS	123
5.	Monopole und Dienstleistungserbringer mit ausschließlichen Rechten, Art. VIII GATS	125

a)	Überblick	125
b)	Ausnutzung der Monopolstellung im Monopolbereich, Art. VIII Abs. 1 GATS	126
c)	Missbrauch der Monopolstellung außerhalb des Monopol- bereichs, Art. VIII Abs. 2 GATS	131
d)	Veröffentlichung von Informationen, Art. VIII Abs. 3 GATS	135
e)	Nachträgliche Gewährung von Monopolrechten, Art. VIII Abs. 4 GATS	136
f)	Dienstleistungserbringer mit ausschließlichen Rechten, Art. VIII Abs. 5 GATS	136
6.	Geschäftspraktiken, Art. IX GATS	137
III.	Spezifische Verpflichtungen	138
1.	Überblick	138
2.	Marktzugang, Art. XVI GATS	139
a)	Überblick	139
b)	Marktzugang und Marktzugangsverpflichtung	139
c)	Umfang der Marktzugangsverpflichtungen eines Mitglieds	141
d)	Marktzugang und Kapitaltransfers	143
e)	Marktzugangsbarrieren	144
aa)	Überblick	144
bb)	Diskriminierende Marktzugangsbarrieren	145
cc)	Die Marktzugangsbarrieren des Art. XVI Abs. 2 GATS im Einzelnen	146
i)	Limitierung der Anzahl der Dienstleistungser- bringer, Art. XVI Abs. 2 (a) GATS	146
ii)	Begrenzung des Werts erbrachter Dienstleis- tungen oder des Betriebsvermögens, Art. XVI Abs. 2 (b) GATS	147
iii)	Begrenzung der Menge erbrachter Dienstleis- tungen, Art. XVI Abs. 2 (c) GATS	148
iv)	Limitierung der Zahl beschäftigter natürlicher Personen, Art. XVI Abs. 2 (d) GATS	149
v)	Beschränkung der Wahl der Unternehmensform, Art. XVI Abs. 2 (e) GATS	149
vi)	Beschränkung ausländischer finanzieller Beteiligungen, Art. XVI Abs. 2 (f) GATS	150
dd)	Behandlung nicht von Art. XVI Abs. 2 GATS erfasster Eintrittsbarrieren	151
i)	Anwendung der Maßnahme ohne Vorbehalt in der Liste der spezifischen Verpflichtungen	151
ii)	Anwendung der Maßnahme mit Vorbehalt in der Liste der spezifischen Verpflichtungen	152

3.	Inländerbehandlung, Art. XVII GATS	154
	a) Überblick	154
	b) Anwendungsvoraussetzungen	155
	aa) In der Liste aufgeführter Dienstleistungssektor	155
	bb) Hinsichtlich aller handelsbeeinträchtigenden Maßnahmen	155
	cc) Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer eines anderen Mitglieds	156
	dd) Eigene Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer	157
	ee) Gleiche Dienstleistungen und Dienstleistungserbringer	157
	c) Verpflichtungen und Rechtsfolgen	158
	aa) Nicht weniger günstige Behandlung	158
	bb) Unter den in der Liste festgelegten Bedingungen und Vorbehalten	161
4.	Zusätzliche Verpflichtungen, Art. XVIII GATS	162
5.	Listen der spezifischen Verpflichtungen, Art. XX und XXI GATS	163
	a) Überblick	163
	b) Inhalt und Aufbau der Listen, Art. XX GATS	163
	c) Änderung der Listen, Art. XXI GATS	168
E.	Der Anhang zur Telekommunikation	169
	I. Entstehung und Überblick	169
	II. Anwendungsbereich, Par. 2 und 3	170
	1. Definitionen, Par. 3	170
	a) Telekommunikation, Par. 3 Abs. (a)	171
	b) Öffentliche Telekommunikationstransportdienstleistung, Par. 3 Abs. (b)	171
	c) Öffentliches Telekommunikationstransportnetz, Par. 3 Abs. (c)	173
	d) Unternehmensinterne Kommunikation, Par. 3 Abs. (d)	174
	2. Maßnahme eines Mitglieds, Par. 2 Abs. (a)	176
	a) Handeln staatlicher Stellen als Maßnahme	177
	b) Unterlassen staatlicher Stellen als Maßnahme	177
	3. Ausschluss von Radio- und Fernsehübertragungen, Par. 2 Abs. (b)	179
	4. Keine eigenständige Pflicht zur Zulassung oder zum Betrieb von Telekommunikationstransportnetzen und -diensten, Par. 2 Abs. (c)	180
	III. Verpflichtungen der Mitglieder, Par. 4 bis 7	182
	1. Zugang und Benutzung öffentlicher Telekommunikationstransportnetze und -dienste, Par. 5	182
	a) Überblick	182

b)	Rechte ausländischer Dienstleistungserbringer, Par. 5 Abs. (a), (b) und (c)	183
aa)	Überblick	183
bb)	Angemessener und diskriminierungsfreier Zugang im Sinne von Par 5. Abs. (a)	183
cc)	Zu erlaubende Zusammenschaltung mit öffentlichen Telekommunikationstransportnetzen und -diensten, Par. 5 Abs. (b)	188
dd)	Zu erlaubende Nutzungen öffentlicher Telekommunikationsnetze und -dienste, Par. 5 Abs. (c)	190
c)	Rechte der Regulierungsbehörden, Par. 5 Abs. (d), (e), (f) und (g)	191
aa)	Überblick	191
bb)	Einschränkungen zur Wahrung der Sicherheit und Vertraulichkeit von Nachrichten, Par. 5 Abs. (d)	191
cc)	Erlaubte Ziele für einschränkende Maßnahmen, Par. 5 Abs. (e)	192
dd)	Erlaubte Mittel für einschränkende Maßnahmen, Par. 5 Abs. (f)	194
ee)	Besondere Maßnahmen von Entwicklungsländern, Par. 5 Abs. (g)	198
2.	Transparenz, Par. 4	199
3.	Technische Zusammenarbeit, Par. 6	203
4.	Beziehungen zu internationalen Organisationen und Abkom- men, Par. 7	204
F.	Das Reference Paper	206
I.	Einführung	206
II.	Definitionen	208
1.	Nutzer	208
2.	Wesentliche Einrichtungen	208
3.	Hauptanbieter	212
a)	Geschützter Markt	212
b)	Beherrscher Markt	213
aa)	Kontrolle wesentlicher Einrichtungen	213
bb)	Ausnutzung der Marktposition	214
c)	Fähigkeit zur wesentlichen Beeinflussung der Wettbewerbsbedingungen auf dem geschützten Markt	216
III.	Verpflichtungen der Mitglieder	218
1.	Regeln zum Schutz des Wettbewerbs, Par. 1	218
a)	Verhinderung wettbewerbswidriger Praktiken in der Telekommunikation, Par. 1.1	218
b)	Wettbewerbswidrige Praktiken, Par. 1.2	219
2.	Zusammenschaltung, Par. 2	222

a)	Definition und Anwendungsbereich, Par. 2.1	223
b)	Verhältnis von „interconnection“ und „access and use“	226
c)	Sicherzustellende Zusammenschaltung, Par. 2.2	226
d)	Öffentliche Zugänglichkeit der Verfahren für Zusammenschaltungsvereinbarungen, Par. 2.3	231
e)	Transparenz der Zusammenschaltungsvereinbarungen, Par. 2.4	232
f)	Streitschlichtung, Par. 2.5	234
3.	Universaldienstleistungen, Par. 3	236
4.	Öffentliche Zugänglichkeit der Lizenzierungskriterien, Par. 4	237
5.	Unabhängige Regulierungsbehörden, Par. 5	239
6.	Zuweisung und Nutzung knapper Ressourcen, Par. 6	241
4. Kapitel:	Internationale Zusammenschaltung im <i>Accounting Rate System</i> und das GATS	243
A.	Überblick	243
B.	Anwendbarkeit des GATS auf das <i>Accounting Rate System</i> der ITU	243
I.	Bisherige Behandlung der Problematik innerhalb der WTO	243
1.	Diskussion in der NGBT/GBT sowie im Rat für den Handel mit Dienstleistungen	244
2.	Streitschlichtungsverfahren USA/Mexiko (DS204)	245
II.	Eigene Analyse	248
1.	Vorüberlegung zur Anwendbarkeit des GATS auf die internationale Zusammenschaltung	249
2.	Maßnahme eines Mitglieds	251
a)	Maßnahme, Art. XXVIII Abs. (a) GATS	251
b)	Zurechnung der Maßnahme zum Mitglied gemäß Art. I Abs. 3 (a) GATS	251
aa)	Zurechnung der Zusammenschaltungsabkommen zum Mitglied	252
bb)	Zurechnung der staatlichen Regelungen zu Zusammenschaltungsabkommen zum Mitglied	257
3.	Beeinträchtigung des Handels mit Dienstleistungen	257
a)	Möglicherweise beeinträchtigter Handel mit Dienstleistungen, Art. I Abs. 2 GATS	258
b)	Beeinträchtigung, Art. I Abs. 1, XXVIII Abs. (c) GATS	259
aa)	Beeinträchtigung durch die internationalen Zusammenschaltungsabkommen	259
bb)	Beeinträchtigung durch staatliche Regelungen zur internationalen Zusammenschaltung	263
4.	Allgemeine Ausnahmen vom Anwendungsbereich des GATS	265



5.	Kritik der bisherigen Behandlung der Problematik in der WTO	267
a)	Kritik der Diskussion in der NGBT/GBT	267
b)	Kritik des Panelberichts im WTO-Streitschlichtungsverfahren Nr. 204	269
III.	Exkurs: Anwendbarkeit des GATS bei Tarifarbitrage innerhalb des Abrechnungssystems	274
IV.	Ergebnis und Ausblick	279
C.	Vorgaben des GATS für das internationale Accounting Rate System der ITU	280
I.	Überblick	280
II.	Meistbegünstigung, Art. II GATS	281
III.	Transparenz, Art. III und III <sup>bis</sup> GATS	285
1.	Überblick	285
2.	Veröffentlichungspflicht gemäß Art. III Abs. 1 GATS	286
3.	Anzeigepflicht nach Art. III Abs. 3 GATS	288
IV.	Innerstaatliche Regelung, Art. VI GATS	289
V.	Marktzugang, Art. XVI GATS	290
VI.	Inländerbehandlung, Art. XVII GATS	292
VII.	Anhang zur Telekommunikation	297
VIII.	Reference Paper, Art. XVIII GATS	301
5. Kapitel:	Zusammenfassung und Bewertung	306
Literaturverzeichnis		309