

# 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. Materielle rechtliche 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) Beförderungs- 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. 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 i.e.S. — **494**
    - a) Das Development Assistance Committee der OECD (OECD-DAC) — **494**
    - b) Agenturen ohne OECD-DAC Verbindung — **497**
  - 2. Bilaterale Entwicklungshilfeagenturen i.w.S. – Exportkreditagenturen (ECAs) — **497**
- IV. Neue Bilaterale 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 (*Drexler*) — 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) Patentzusammenarbeitsvertrag — 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) Inlandsemittenten — 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. 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. Materielle 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. Klargetypen — **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-Schriftensätze — **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-Schriftensätze — **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**