

Hans-Konrad Röss

Das Handelsembargo

Völker-, europa- und außenwirtschaftsrechtliche
Rahmenbedingungen, Praxis und Entschädigung

*The Trade Embargo: Its Basis in International, European
and Domestic Law, Practice and Compensation*

(English Summary)



Springer

Berlin Heidelberg New York Barcelona
Hongkong London
Mailand Paris Singapur Tokio

Inhaltsübersicht

Einleitung: Problemstellung und Gang der Untersuchung.....	1
---	----------

Erster Teil: Terminologische Abgrenzung und völkerrechtliche Zulässigkeit von Embargomaßnahmen.....	6
--	----------

A. Terminologische Abgrenzung.....	6
B. Völkerrechtliche Zulässigkeit von Embargomaßnahmen.....	12

Zweiter Teil: Rechtsgrundlagen des Embargos und Embargopraxis.....	43
---	-----------

1. Kapitel: Kollektivembargos.....	43
A. Einführung.....	43
B. Vereinte Nationen.....	46
C. Europäische Gemeinschaft.....	112
2. Kapitel: Einzelstaatliche Embargos.....	223
A. Bundesrepublik Deutschland.....	223
B. Rechtsvergleichende Übersicht.....	260

Dritter Teil: Haftung für Embargoschäden.....	271
--	------------

1. Kapitel: Rechtslage in Deutschland.....	272
A. Verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer Entschädigungsregelung wegen Vorliegens einer Enteignung gemäß Art. 14 Abs. 3 GG.....	273
B. Notwendigkeit einer Entschädigungsregelung wegen Vorliegens einer ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung.....	289
C. Aufopferungsentschädigung aus enteignungsgleichem/ enteignendem Eingriff.....	307
D. Amtshaftung nach Art. 34 GG, § 839 BGB.....	320
E. Ersatzanspruch aus § 49 Abs. 6 VwVfG?.....	324
F. Ergebnis.....	328
2. Kapitel: Rechtsvergleichende Untersuchung.....	331
A. Vereinigte Staaten.....	331
B. Großbritannien.....	336

C.	Frankreich.....	337
D.	Kanada.....	343
E.	Niederlande.....	344
F.	Schweiz.....	346
G.	Ergebnis.....	347
3. Kapitel:	Haftung der Europäischen Gemeinschaft.....	349
A.	Praxis der Gemeinschaftsorgane.....	350
B.	Anspruch nach Art. 215 [Art. 288 neu] Abs. 2 EGV aufgrund rechtswidrigen Verhaltens der Gemeinschaft.....	352
C.	Haftung der Gemeinschaft für rechtmäßiges Verhalten ihrer Organe.....	374
D.	Annex: Gemeinschaftsrechtliche Haftung der Mitgliedstaaten.....	387
4. Kapitel:	Entschädigung im Rahmen der Vereinten Nationen.....	390
A.	Haftung der Vereinten Nationen nach allgemeinem Völkerrecht.....	390
B.	Art. 50 der Satzung der Vereinten Nationen.....	393
C.	United Nations Compensation Fund/Commission.....	427
	Zusammenfassung.....	472
	Summary.....	483
	Literaturverzeichnis.....	494
	Sachregister.....	527

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Problemstellung und Gang der Untersuchung	1
--	----------

Erster Teil: Terminologische Abgrenzung und völkerrechtliche Zulässigkeit von Embargomaßnahmen	6
---	----------

A. Terminologische Abgrenzung.....	6
I. Embargo.....	7
II. Boykott.....	8
III. Sanktion/Wirtschaftssanktion.....	10
B. Völkerrechtliche Zulässigkeit von Embargomaßnahmen.....	12
I. Allgemeines Völkerrecht.....	13
1. Gewaltverbot.....	13
2. Interventionsverbot.....	16
3. Völkerrechtliches Diskriminierungsverbot.....	19
4. Verstoß gegen eine völkerrechtliche Pflicht zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit.....	20
5. Völkerrechtliche Eigentumsordnung.....	22
6. Ergebnis.....	25
II. Vereinbarkeit mit dem Völkervertragsrecht (GATT).....	25
III. Extraterritorialität.....	29
Exkurs: Der „Helms-Burton-Act“ und die sog. „Amato-Gesetze“.....	34

Zweiter Teil: Rechtsgrundlagen des Embargos und Embargopraxis	43
--	-----------

1. Kapitel: Kollektivembargos.....	43
A. Einführung.....	43
B. Vereinte Nationen.....	46
I. Rechtliche Grundlagen.....	46
1. Die Voraussetzungen des Art. 39 SVN.....	47
2. Wirtschaftssanktionen nach Art. 41 SVN.....	53
a) Art und Umfang der Maßnahmen nach Art. 41 SVN	53
aa) Abgrenzung zu militärischen Maßnahmen.....	54

bb) humanitäre Grenzen.....	60
b) Rechtsfolgen der Sanktionsbeschlüsse des Sicherheitsrats.....	64
aa) Bindungswirkung.....	64
bb) Rechtfertigungsfunktion.....	70
c) Embargoempfehlungen bzw. -ermächtigungen des Sicherheitsrats nach Art. 41 SVN?.....	76
3. Durchführung der Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten.....	78
4. Überwachung der Durchführung.....	80
5. Beendigung von Wirtschaftssanktionen.....	83
6. Ergebnis.....	86
II. Praxis.....	88
1. (Süd-)Rhodesien.....	88
2. Südafrika.....	92
3. Irak/Kuwait.....	93
4. Ehemaliges Jugoslawien.....	97
5. Somalia.....	101
6. Liberia.....	102
7. Libyen.....	103
8. Angola.....	105
9. Haiti.....	106
10. Ruanda.....	107
11. Sudan.....	108
12. Sierra Leone.....	109
13. Ergebnis.....	109
C. Europäische Gemeinschaft.....	112
I. Völkerrechtliche Zulässigkeit der Gemeinschaftsembargos.....	113
1. Beschränkungen aufgrund von Art. 53 Abs. 1 S. 2 SVN..	114
2. Rechtfertigung des Eingriffs in völkerrechtlich geschützte Rechtspositionen (bestehende Handelsverträge).....	115
a) Resolutionen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII SVN.....	116
b) Embargoempfehlungen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung.....	117
c) Kollektives Selbstverteidigungsrecht.....	118
d) Völkerrechtliches Repressalienrecht.....	119
3. Ergebnis.....	121
II. Kompetenz der Gemeinschaft zum Erlaß von Embargos vor Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages.....	122
1. Problemstellung.....	122
2. Begriff der autonomen Handelspolitik.....	125

a)	finale contra instrumentale Theorie.....	125
b)	Die Rechtsprechung des EuGH/EuG.....	127
aa)	Gutachten 1/75 und 1/78.....	127
bb)	Urteil in der Rechtssache <i>Werner</i>	128
cc)	Die Rechtssachen <i>Bosphorus Hava</i> und <i>Ebony Maritime SA</i>	129
dd)	Die Rechtssache <i>The Queen, ex parte: Centro-ComSrl</i>	132
ee)	Urteil des EuG in der Rechtssache <i>Dorsch Consult</i>	133
c)	Zwischenergebnis.....	134
3.	Außenpolitische Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und ausschließliche Gemeinschaftskompetenz.....	134
a)	Notwendigkeit eines einstimmigen Ratsbeschlusses....	135
b)	Zwingendes Vorschalten eines EPZ-Beschlusses (Zweistufiges Verfahren).....	136
aa)	Auffassungen in der Literatur.....	136
bb)	Stellungnahme.....	138
cc)	Berücksichtigung der einschlägigen Praxis der Mitgliedstaaten und des Rats.....	140
dd)	Die Rechtsprechung des EuGH.....	141
c)	Theorie des „acte mixte“.....	143
d)	Zwischenergebnis.....	145
e)	Berücksichtigung der mitgliedstaatlichen Interessen über Art. 224 [Art. 297 neu] E(W)GV.....	146
aa)	Tatbestand und Funktion des Art. 224 [Art. 297 neu] E(W)GV.....	146
bb)	Der Umfang der Abweichbefugnis.....	149
cc)	Kontrolle durch die Kommission und den EuGH...	155
dd)	Aktuelles Beispiel: Das Mazedonien-Embargo Griechenlands.....	156
ee)	Ergebnis.....	162
4.	Waffenembargos.....	163
5.	Zusammenfassung.....	164
III.	Die Embargokompetenz der Gemeinschaft nach Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages.....	165
1.	Der Anwendungsbereich des Art. 228a [Art. 301 neu] EGV.....	166
a)	Verfahrensregelung oder Kompetenznorm.....	166
b)	Der Tatbestand des Art. 228a [Art. 301 neu].....	168
aa)	Begriff der Sofortmaßnahmen.....	168

a) Sowjetunion.....	253
b) Argentinien.....	254
c) Südafrika.....	255
d) Irak/Kuwait.....	256
e) Serbien/Montenegro.....	257
f) Haiti.....	258
g) Libyen.....	258
h) Angola.....	259
3. Bewertung.....	259
B. Rechtsvergleichende Übersicht.....	260
I. Vereinigte Staaten.....	260
II. Großbritannien.....	263
III. Frankreich.....	265
IV. Kanada.....	266
V. Niederlande.....	267
VI. Schweiz.....	268
VII. Ergebnis.....	269
Dritter Teil: Haftung für Embargoschäden.....	271
1.Kapitel: Rechtslage in Deutschland.....	272
A. Verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer Entschädigungsregelung wegen Vorliegens einer Enteignung gemäß Art. 14 Abs. 3 GG.....	273
I. Erfordernis eines deutschen Hoheitsaktes.....	273
1. Rein nationale Embargoverordnungen.....	273
2. Embargoverordnungen der Europäischen Gemeinschaft.....	273
3. Deutsches Parallelembargo.....	275
II. Eingriff in eigentumsrechtlich geschützte Positionen.....	278
1. Eingriff in laufende Verträge, § 2 Abs. 3 Satz 3 AWG.....	279
2. Sonstige Geschäftsbeziehungen.....	280
3. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.....	280
III. Vorliegen einer Enteignung.....	283
1. Der Enteignungsbegriff des Art. 14 Abs. 3 GG.....	284
2. Die Diskussion in der Literatur zur Frage der Enteignung (Eingriff in laufende Verträge).....	286
3. Stellungnahme.....	287
B. Notwendigkeit einer Entschädigungsregelung wegen Vorliegens einer ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung.....	289

I.	Das Rechtsinstitut der ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung.....	289
II.	Das Embargo als ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung.....	292
1.	Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs.....	292
a)	Die besondere Intensität der Belastung.....	292
b)	Vertrauensschutz.....	294
aa)	Vertrauensschutz und Außenwirtschaftsverkehr . . .	294
bb)	Bewertung einzelner Embargofälle.....	296
cc)	Versäumte Risikovorsorge.....	297
c)	Das Gewicht der öffentlichen Interessen.....	298
d)	Abwägung.....	299
2.	Gleichheitsverstoß - Sonderopfer.....	301
3.	Ergebnis.....	304
C.	Aufopferungsentschädigung aus enteignungsgleichem/ enteignendem Eingriff.....	307
I.	Enteignungsgleicher Eingriff.....	308
1.	Eingriff in eigentumsrechtlich geschützte Rechtspositionen.....	308
2.	Rechtswidrigkeit des Eingriffs.....	308
a)	Fehlen einer Entschädigungsregelung.....	308
b)	Rechtswidrigkeit der Embargoverordnungen aus sonstigen Gründen.....	310
aa)	Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 GG.....	310
bb)	Vereinbarkeit mit der Berufsfreiheit, Art. 12 GG.....	310
cc)	Beachtung der Anforderungen des AWG.....	311
dd)	Sonderfall 1: Die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des (echten) Parallelembargos.....	312
ee)	Sonderfall 2: Die anderweitige Gemeinschaftsrechtswidrigkeit einer deutschen Embargoverordnung.....	313
c)	Ergebnis.....	314
II.	Enteignender Eingriff.....	315
D.	Amtshaftung nach Art. 34 GG, § 839 BGB.....	320
E.	Ersatzanspruch aus § 49 Abs. 6 VwVfG?.....	324
I.	Auswirkungen des Embargos auf Negativbescheinigungen.....	324
II.	Widerruf von Einfuhr- bzw. Ausfuhrgenehmigungen	325
F.	Ergebnis.....	328
2.	Kapitel: Rechtsvergleichende Untersuchung.....	331
A.	Vereinigte Staaten.....	331
B.	Großbritannien.....	336

C.	Frankreich.....	337
D.	Kanada.....	343
E.	Niederlande.....	344
F.	Schweiz.....	346
G.	Ergebnis.....	347
3.	Kapitel: Haftung der Europäischen Gemeinschaft.....	349
A.	Praxis der Gemeinschaftsorgane.....	350
B.	Anspruch nach Art. 215 [Art. 288 neu] Abs. 2 EGV aufgrund rechtswidrigen Verhaltens der Gemeinschaft.....	352
I.	Übersicht über die Haftungskriterien nach der Rechts- sprechung des EuGH.....	353
II.	Vorfrage der Zurechnung von Rechtsakten nach Art. 228a [Art. 301 neu], Art. 73g [Art. 60 neu] EGV und Art. J [Art. 11 ff. neu] EUV.....	356
III.	Verletzung einer Schutznorm (Rechtswidrigkeit).....	360
1.	Kompetenzwidrigkeit.....	360
2.	Grundrechtsverletzung.....	361
a)	Schutz des Eigentums.....	364
aa)	Schutzbereich.....	364
bb)	Entzug oder Beschränkung.....	365
cc)	Zulässigkeit der Beschränkung.....	367
c)	Schutz der Berufsfreiheit.....	372
d)	Grundsatz des Vertrauensschutz.....	372
IV.	Zwischenergebnis.....	374
C.	Haftung der Gemeinschaft für rechtmäßiges Verhalten ihrer Organe.....	374
I.	Die bisherige Rechtsprechung des EuGH.....	375
II.	Meinungsstand in der Literatur zur Haftung der EG für rechtmäßiges Verhalten.....	378
III.	Stellungnahme.....	380
IV.	Haftung für Embargoschäden?.....	383
1.	Prüfung anhand der Haftungsvoraussetzung.....	383
2.	Das Urteil des EuG in der Rechtssache <i>Dorsch</i> <i>Consult</i>	385
V.	Ergebnis.....	386
D.	Annex: Gemeinschaftsrechtliche Haftung der Mitgliedstaaten.....	387
4.	Kapitel: Entschädigung im Rahmen der Vereinten Nationen.....	390
A.	Haftung der Vereinten Nationen nach allgemeinem Völkerrecht.....	390
B.	Art. 50 der Satzung der Vereinten Nationen.....	393
I.	Rechtlicher Rahmen.....	395

1.	Anwendungsbereich.....	395
a)	Kreis der berechtigten Staaten.....	396
b)	Die Geltendmachung „besonderer wirtschaftlicher Probleme“.....	397
aa)	Der Ursachenzusammenhang von Zwangsmaßnahmen und wirtschaftlichen Problemen.....	397
bb)	Der Begriff der „besonderen wirtschaftlichen Probleme“.....	400
2.	Konsultation und Reaktionspflicht des Sicherheitsrats....	401
3.	Reaktionsmöglichkeiten des Sicherheitsrats.....	403
a)	Unverbindliche Hilfe sappelle des Sicherheitsrats.....	403
b)	Befreiung von der Teilnahmepflicht (Art. 48 Abs. 1 SVN).....	403
c)	Hilfeleistung der Vereinten Nationen auf Beschluß des Sicherheitsrats.....	405
d)	Verpflichtung einzelner Staaten zu konkreten Hilfeleistungen.....	406
e)	Ergebnis.....	408
II.	Bisherige Anwendungsfälle des Art. 50.....	409
1.	Rhodesien.....	409
2.	Irak/Kuwait.....	412
3.	Ehemaliges Jugoslawien.....	416
4.	Libyen.....	419
5.	Haiti.....	420
III.	Stellungnahme und Reformvorschläge.....	420
C.	United Nations Compensation Fund/Commission.....	427
I.	Entstehung und Arbeitsweise.....	428
1.	Einrichtung durch Resolutionen des Sicherheitsrats.....	428
2.	Arbeitsweise und Entscheidungspraxis der Compensation Commission.....	432
3.	Die Kompetenz des Sicherheitsrats zur Einrichtung des UNCF und der UNCC.....	435
a)	Vorliegen einer Friedensbedrohung und Vereinbarkeit mit der Zielsetzung der Satzung.....	437
b)	Die bisherige Praxis des Sicherheitsrats.....	439
c)	Wahrnehmung rechtsprechender Funktionen und Entscheidung einer zwischen-staatlichen Streitfrage....	439
aa)	Stellungnahme zum Einwand der Wahrnehmung einer rechtsprechenden Funktion.....	440
bb)	Stellungnahme zum Einwand der Entscheidung einer zwischenstaatlichen Streitfrage.....	444
d)	Die „Zustimmung“ des Irak.....	447

e) Ergebnis.....	449
II. Ersatz von Embargoschäden?.....	451
1. Ersatzfähige Schäden.....	451
2. Entscheidungspraxis des Verwaltungsrats.....	454
3. Kritik.....	457
4. Stellungnahme.....	459
a) Der Ausschluß der Embargoschäden.....	459
b) Die Entscheidungspraxis des Verwaltungsrats zur „doppelten Kausalität“.....	463
c) Fazit.....	465
III. Compensation Fund als Vorbild für einen Embargo- Entschädigungsfonds.....	466
Zusammenfassung.....	472
Summary.....	483
Literaturverzeichnis.....	494
Sachregister.....	527

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
Abg.	Abgeordneter
ABl.	Amtsblatt der EG
A.C.	Appeal Cases
Add.	Addendum
AgrarR	Agrar-Recht
Alt.	Alternative
a.F.	alte Fassung
AFDI	Annuaire francais de droit international
AJICL	African Journal of International Comparative Law
AJPIL	Austrian Journal of Public and International Law
AMRK	Amerikanische Menschenrechtskonvention
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
ASIL Proc.	American Society of International Law, Proceedings
AVR	Archiv des Völkerrechts
AWD	Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
AWG	Außenwirtschaftsgesetz
AWV	Außenwirtschaftsverordnung
AYIL	African Yearbook of International Law
BAnz.	Bundesanzeiger
BB	Betriebs-Berater
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts

BGH(Z)	Bundesgerichtshof (Zivilsachen)
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BJIL	Brooklyn Journal of International Law
BayVBl.	Bayrische Verwaltungsblätter
bspw.	beispielsweise
Buchst.	Buchstabe
BVerfG(E)	Bundesverfassungsgericht (Entscheidungen)
BVerwG(E)	Bundesverwaltungsgericht (Entscheidungen)
BYIL	British Yearbook of International Law
bzw.	beziehungsweise
CDE	Cahiers de droit europeen
C.E.	Conseil d'Etat
CMLR	Common Market Law Review
Cornell Int. L. J.	Cornell International Law Journal
Den.J. Int'l. L. & Pol'y	Denver Journal of International Law and Policy
ders.	derselbe
DÖV	Die öffentliche Verwaltung
EAA	Export Administration Act
EAAA	Export Administration Amendments Act
ECOWAS	Economic Community of Westafrican States
EG	Europäische Gemeinschaft
EGKS	Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EJIL	European Journal of International Law