

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	23
§ 1 Einleitung	23
§ 2 Thesen	25
§ 3 Gang der Untersuchung	27
<i>Erstes Kapitel</i>	
Einführung	29
§ 1 Begriffsbestimmung	29
§ 2 Kategorisierung	30
A. Smart sanctions nach UN-Vorbild	31
I. Smart sanctions zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus	31
II. Smart sanctions gegen Staatschefs, Amtsträger und kriminelle Eliten	32
B. EU-autonome smart sanctions	32
C. Zusammenfassung	33
D. Fazit	34
§ 3 Systematische Einordnung	35
A. Smart sanctions außerhalb der Terrorismusbekämpfung	36
B. Smart sanctions zur Terrorismusbekämpfung	36
I. Terrorismusbekämpfung als grenzüberschreitendes Problem	36
II. Einordnung der smart sanctions zur Terrorismusbekämpfung	41
III. Fazit	45
§ 4 Historische Entwicklung	46
A. Ursprünge im „bürgerlichen Tod“	46

B. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	47
C. Vorbilder für smart sanctions auf nationaler und internationaler Ebene	49
D. Defizite traditioneller Wirtschaftssanktionen	52
E. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats	55

Zweites Kapitel

Smart sanctions in der Europäischen Union 57

§ 1 Smart sanctions zur Terrorismusbekämpfung	57
A. Smart sanctions gegen die Taliban und Al-Qaida	57
I. Sanktionen gegen den Staat Afghanistan	58
II. Ausweitung der Sanktionen auf Osama bin Laden und Al-Qaida	59
III. Verschärfung der Verbotsmaterie durch Verordnung (EG) Nr. 881/2002 ..	60
IV. Einführung humanitärer Ausnahmebestimmungen	62
V. Regelmäßige Verlängerung und Fortentwicklung der Maßnahmen	63
VI. Das Sanktionsverfahren auf UN-Ebene	66
1. Das Listing-Verfahren	67
2. Das Delisting-Verfahren	68
3. Mangelnde Transparenz des Verfahrens	69
4. Aktuelle Entwicklung	72
a) Das neue Mandat des 1267er-Komitees	74
b) Einsetzung des 1988er-Komitees	75
c) Aktuelle Verfahrensverbesserungen	76
d) Fazit	80
B. Smart sanctions zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus	81
I. Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001	81
II. Mandat des Counter Terrorism Committee	83
III. Verordnung (EG) Nr. 2580/2001	85

§ 2 Smart sanctions gegen Amtsträger und kriminelle Eliten	89
A. UN-determinierte Listen	89
I. Irak	90
1. Hintergrund	90
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	91
3. Aktuelle Entwicklung	93
II. Liberia	94
1. Hintergrund	94
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	95
3. Entwicklung ab 2003	98
III. Côte d'Ivoire	99
1. Hintergrund	99
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	100
3. Aktuelle Entwicklung	103
IV. Demokratische Republik Kongo	104
1. Hintergrund	104
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	106
3. Aktuelle Entwicklung	109
V. Sudan (Darfur)	110
1. Hintergrund	110
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	111
3. Aktuelle Entwicklung	113
VI. Ermordung von Rafik Hariri (Libanon)	114
VII. Demokratische Volksrepublik Korea	115
1. Hintergrund	115
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	116
3. Entwicklung bis 2007	118
4. Entwicklung ab 2009	118
5. Aktuelle Entwicklung	120
VIII. Iran	122
1. Hintergrund	122

2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats und der EU	123
a) Verordnung (EU) Nr. 359/2011	125
b) Verordnung (EU) Nr. 267/2012	126
3. Aktuelle Entwicklung	128
IX. Somalia	129
1. Hintergrund	129
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats	130
3. Smart sanctions der EU	131
4. Aktuelle Entwicklung	133
X. Eritrea	134
1. Hintergrund	134
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats	135
3. Smart sanctions der EU	136
XI. Libyen	137
1. Hintergrund	137
2. Smart sanctions des UN-Sicherheitsrats	138
3. Smart sanctions der EU	140
4. Aktuelle Entwicklung	141
B. EU-autonome smart sanctions	142
I. Ehemaliges Jugoslawien	143
1. Hintergrund	143
2. Smart sanctions der EU	146
II. Myanmar (Burma)	148
1. Hintergrund	148
2. Smart sanctions der EU	148
a) Reisebeschränkungen	148
b) Asset Freezing	149
c) Entwicklung ab 2007	151
3. Aktuelle Entwicklung	153
III. Simbabwe	154
1. Hintergrund	154
2. Smart sanctions der EU	155

3. Entwicklung ab 2004	156
4. Aktuelle Entwicklung	157
IV. Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Ju- goslawien	160
V. Belarus	162
1. Hintergrund	162
2. Smart sanctions der EU	163
a) Reisebeschränkungen	163
b) Asset Freezing	165
3. Aktuelle Entwicklung	167
VI. Republik Guinea (Conakry)	168
1. Hintergrund	168
2. Smart sanctions der EU	170
3. Aktuelle Entwicklung	172
VII. Tunesien	172
1. Hintergrund	172
2. Smart sanctions der EU	173
3. Aktuelle Entwicklung	174
VIII. Ägypten	175
1. Hintergrund	175
2. Smart sanctions der EU	175
IX. Syrien	178
1. Hintergrund	178
2. Smart sanctions der EU	179
X. Bosnien und Herzegowina	181
1. Hintergrund	181
2. Smart sanctions der EU	181
XI. Guinea-Bissau	182
1. Hintergrund	182
2. Smart sanctions der EU	183
3. Aktuelle Entwicklung	185
C. Tatsächliche Wirkungsweise der Elitenlisten	186

§ 3 Fazit	189
-----------------	-----

Drittes Kapitel

Kompetenz und Verfahren 191

§ 1 Kompetenz	191
---------------------	-----

A. Rechtslage bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon	191
---	-----

I. Kompetenz gemäß Art. 60 und 301 EGV	192
--	-----

II. Gesamtanalogie gemäß Art. 60, 301 und 308 EGV	194
---	-----

1. Funktion von Art. 308 EGV	195
------------------------------------	-----

2. Die Rs. Yusuf, Al Barakaat und Kadi	197
--	-----

a) Rechtsprechung des EuG	198
---------------------------------	-----

b) Rechtsprechung des EuGH	202
----------------------------------	-----

c) Fazit	204
----------------	-----

B. Rechtslage unter Berücksichtigung des Vertrags von Lissabon	205
--	-----

§ 2 Verfahren	206
---------------------	-----

A. Rechtslage bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon	206
---	-----

B. Rechtslage unter Berücksichtigung des Vertrags von Lissabon	209
--	-----

C. Unterschiede zwischen UN-determinierten und EU-autonomen Listen	211
--	-----

I. UN-determinierte Liste	211
---------------------------------	-----

II. EU-autonome Liste	212
-----------------------------	-----

§ 3 Zusammenfassung	213
---------------------------	-----

§ 4 Fazit	214
-----------------	-----

Viertes Kapitel

Das Verhältnis zwischen UN und EU 216

§ 1 Bindungswirkung des UN-Rechts innerhalb der Gemeinschaftsrechtsordnung	216
--	-----

A. Völkerrechtliche Verpflichtung der EG zur Umsetzung von UN-Resolutionen ..	218
---	-----

I. Bindung der EG durch die UN-Charta als Verfassung der Staatengemeinschaft	218
--	-----

II. Eintritt der EG in die Pflichten ihrer Mitgliedsstaaten durch Sukzession	221
III. Eintritt der EG in die Pflichten ihrer Mitgliedsstaaten durch Substitution	223
IV. Bindung der EG aufgrund des materiellen Verfassungscharakters der UN-Charta	225
1. Art. 103 und Art. 48 Abs. 2 UN-Charta sowie Art. 30 WVK	225
2. Stellungnahme	227
V. Zusammenfassung	229
VI. Fazit	229
 B. Völkerrechtliche Verpflichtung der EU zur Umsetzung rechtswidriger UN-Resolutionen	229
I. Kompetenz des UN-Sicherheitsrats zum Erlass von smart sanctions	231
1. Die Voraussetzungen von Kapitel VII UN-Charta	232
a) Die Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch Individuen	233
b) Die Kompetenz des UN-Sicherheitsrats zum Erlass abstrakt-genereller Maßnahmen nach Kapitel VII UN-Charta	236
2. Ermessensspielraum des UN-Sicherheitsrats	237
II. Bindung des UN-Sicherheitsrats an die internationalen Menschenrechte	239
III. Bindung des UN-Sicherheitsrats an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	242
IV. Die Vermutung zugunsten der Rechtmäßigkeit von UN-Resolutionen	245
V. Unverhältnismäßige Beeinträchtigung dritter Wirtschaftsteilnehmer	246
VI. Zusammenfassung	247
VII. Fazit	248
 C. Gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung der EG zur Umsetzung von UN-Resolutionen	249
I. Die Rs. Yusuf und Kadi	249
1. Rechtsprechung des EuG	249
2. Reaktionen im Schrifttum	251
II. Der Anwendungsbereich von Art. 297, 307 und 10 EGV	253
1. Das Verhältnis vorgemeinschaftlicher Verträge der Mitgliedsstaaten zum EG-Vertrag	253
2. Die Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit gemäß Art. 307 i.V.m. Art. 10 EGV	254

III. Stellungnahme	255
1. Gemeinschaftsinterne Wirkung des Art. 307 EGV	256
2. Funktionsnachfolge in Bereichen übertragener Kompetenzen	257
IV. Umsetzungsverpflichtung gemäß Art. 60, 301 und 308 EGV i.V.m. Art. 14 und 15 EUV	260
V. Fazit	261
VI. Zusammenfassung	261
D. Fazit	262
§ 2 Rangverhältnis zwischen UN-Recht und EG-Recht	263
A. Verhältnis zwischen UN-Recht und nationalen Rechtsordnungen der EU-Mit- gliedsstaaten	264
I. Die Rechtsprechung des EuG in den Rs. Yusuf, Kadi und Ayadi	264
II. Umsetzungsverpflichtung der EU-Mitgliedsstaaten	264
1. Völkerrechtliche Perspektive	264
2. Nationale Perspektive am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland ..	265
III. Fazit	266
B. Verhältnis zwischen UN-Recht und EG-Recht	267
I. Rangverhältnis zwischen Völkervertragsrecht und gemeinschaftlichem Primärrecht	267
II. Die Rs. Yusuf, Kadi und Ayadi	269
1. Die Rechtsprechung des EuG	269
2. Die Rechtsprechung des EuGH	271
3. Reaktionen im Schrifttum	273
a) Friedenssicherungsfunktion des UN-Systems	273
b) Selbstrücknahmepflicht der Gemeinschaft	275
c) Keine Kollision mit völkervertragsrechtlichen Verpflichtungen	276
d) Kompatibilität des Menschenrechtsschutzes im Mehrebenensystem .	276
e) Eigenständigkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung	277
III. Bewertung: Die Europäische Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft	278
1. Garantie der rechtsstaatlichen Bindungen der Mitgliedsstaaten	278
2. Völkerrechtskonforme Auslegung im Spannungsverhältnis mit den Verfassungsgrundsätzen des EG-Vertrags	279

3. Kein Vorrang des UN-Rechts vor dem EG Recht	282
a) Art. 307 EGV als Ausnahme zu Art. 6 Abs. 1 EUV	282
b) Art. 307 i.V.m. Art. 10 EGV	283
c) Art. 11 EUV	285
d) Prüfungskompetenz der Gemeinschaftsgerichte bei „politischen Fragen“	285
IV. Theoretischer Rahmen	287
1. Dualistisches Modell	288
2. Monistisches Modell	288
3. Entwicklung in der Gemeinschaftsjudikatur	290
4. Aktuelle Tendenzen in der Gemeinschaftsjudikatur	291
5. Bewertung	294
V. Fazit	298
C. Zusammenfassung	298
D. EU-autonome Listen und EU-autonome smart sanctions	300
E. Fazit	300
<i>Fünftes Kapitel</i>	
Vereinbarkeit mit europäischen Grundrechtsstandards	301
§ 1 Grundrechtsschutz in der EU	301
A. Rechtslage bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon	301
B. Rechtslage unter Berücksichtigung des Vertrags von Lissabon	304
C. Fazit	305
§ 2 Vereinbarkeit von smart sanctions mit europäischen Grundrechtsstandards am Beispiel der Terrorismusbekämpfung	306
A. Recht auf Leben, Art. 2 EMRK	307
B. Recht auf Eigentum, Art. 1 ZP 1 EMRK	307
I. Schutzbereich	308
II. Eingriff	308
III. Beschränkungen des Eigentumsrechts	310

C. Recht auf Privat- und Familienleben, Art. 8 EMRK	314	
D. Recht auf ein faires Verfahren, Art. 6 EMRK	314	
I. Verfahrensgarantien des Art. 6 EMRK	316	
1. Verfahren über zivilrechtliche Ansprüche (civil rights)	317	
2. Verfahren über strafrechtliche Anklagen (criminal charge)	318	
3. Fazit	321	
II. Recht auf Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen Gericht ...	321	
1. Rechtsschutz durch den UN-Sanktionsausschuss	322	
a) Das Entscheidungsorgan „Gericht“	322	
b) Rechtmäßige Beschränkungen des Zugangs zu Gericht	323	
aa) Begründung einer europarechtlichen „Solange“-Rechtsprechung	324	
bb) Verfahren vor dem UN-Sanktionsausschuss	325	
c) Fazit	327	
2. Rechtsschutz durch die Gemeinschaftsgerichte	328	
a) Tatsächliche Kontrolle der Listen durch die Gemeinschaftsgerichte	328	
b) Entbehrlichkeit der Tatsachenkontrolle	329	
aa) Die Tatsachenkontrolle als unverzichtbare Kerngewährleistung	des Gemeinschaftsrechts	329
bb) Justizgewährungspflicht des Art. 220 EGV	330	
cc) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	331	
dd) Fazit	331	
c) Beschränkung der Tatsachenkontrolle	331	
aa) Abstrakt-gegenwärtige Gefahr	332	
bb) Übertragbarkeit nationaler Eingriffsschwellen auf die Gemein-	schaftsebene am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland	333
(1) Prognoseentscheidung anhand konkreter Tatsachen	334	
(2) Flexibilität der Eingriffsschwellen	335	
(3) Konkrete Gefahr und hinreichender Tatverdacht	335	
cc) Fazit	336	
d) Maßstäbe einer gerichtlichen Tatsachenkontrolle in der Rechtspre-	chungspraxis des EGMR und der Gemeinschaftsgerichte	337
aa) Rechtsprechungspraxis des EGMR	337	
bb) Rechtsprechungspraxis der Gemeinschaftsgerichte	339	
(1) EU-autonome Listen	339	
(2) UN-determinierte Listen	342	
(3) Fazit	344	

cc) Geheimdienstlicher Charakter der Informationen	344
(1) UN-determinierte Listen	345
(2) EU-autonome Listen	346
(3) Fazit	348
dd) Beweislast	348
3. Fazit	348
III. Anspruch auf rechtliches Gehör	349
1. Schutzbereich	349
2. Eingriff	350
a) UN-determinierte Listen	350
b) EU-autonome Listen	351
3. Beschränkung des Anspruchs auf rechtliches Gehör	351
a) UN-determinierte Listen	353
b) EU-autonome Listen	355
4. Heilung	355
5. Fazit	356
IV. Die Begründungspflicht	356
1. Bisherige Praxis	356
2. Schutzbereich	358
a) Allgemeines	358
b) Besonderheiten im Kontext von smart sanctions	359
3. Aktuelle Entwicklung	361
4. Beschränkungen der Begründungspflicht	362
5. Heilung	363
6. Rechtsfolgen einer Verletzung	364
7. Fazit	364
E. Zusammenfassung	365
F. Fazit	368
§ 3 Rechtsschutzmöglichkeiten unter Berücksichtigung des Vertrags von Lissabon	369

Sechstes Kapitel

Schlussbetrachtung	371
§ 1 Smart sanctions im Kontext von Freiheit und Sicherheit	371
A. Entwicklung von einer intergouvernementalen Kooperation hin zu einer ver- gemeinschafteten Union	371
B. Neue grundrechtliche Gefährdungslagen in der EU	374
§ 2 Smart sanctions im Kontext des Grundrechtsschutzes im Mehrebenensystem	375
Entscheidungsverzeichnis	378
Literaturverzeichnis	380