

Finanzsanktionen der Schweiz im Staats- und Völkerrecht

Dargestellt am Beispiel der Sperrung von Geldern

DISSERTATION

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Zürich
zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft

vorgelegt von

Andrea Claudio Caroni
von
von Rancate TI und Grub AR

genehmigt auf Antrag von
Prof. Dr. iur. Daniel Thürer

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich

III. Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort und Dank	VII
II.	Inhaltsübersicht	IX
III.	Inhaltsverzeichnis	XI
IV.	Abkürzungs- und Rechtsquellenverzeichnis	XXI
V.	Literaturverzeichnis	XXVII
	Einleitung	1
I.	Gegenstand der Untersuchung	3
II.	Methode der Untersuchung	10
	1. Teil: Grundlagen	13
I.	Begriff und Arten der Sanktion im Völkerrecht	15
1.	Begriff der Sanktion im Völkerrecht	17
A.	Definition der Sanktion im Völkerrecht	17
B.	Die einzelnen Definitionsmerkmale	18
a)	Massnahme eines Völkerrechtssubjekts	18
b)	Hoheitliche Massnahme	21
c)	Reaktion auf eine Völkerrechtsverletzung	22
d)	Absicht der Zufügung von Nachteilen an ein Völkerrechtssubjekt	24
e)	Zweck der Durchsetzung des Völkerrechts	26
		XI

Inhaltsverzeichnis

2.	Verhältnis zu verwandten Instituten	29
A.	Verhältnis zur Durchsetzung des Völkerrechts	30
B.	Verhältnis zur Selbsthilfe	32
a)	Allgemeines	32
b)	Verhältnis zur Retorsion	33
c)	Verhältnis zur Repressalie bzw. zur Gegenmassnahme	35
d)	Verhältnis zur Selbstverteidigung	37
e)	Verhältnis zu Schutzmassnahmen	38
C.	Verhältnis zur kollektiven Sicherheit	40
D.	Verhältnis zur Staatenverantwortlichkeit	41
3.	Arten der völkerrechtlichen Sanktion	44
A.	Militärische Sanktionen	45
B.	Wirtschaftssanktionen	46
a)	Allgemeines	46
b)	Wirtschaftssanktion	47
c)	Verhältnis zum Boykott	48
d)	Verhältnis zur Blockade	48
e)	Verhältnis zum Embargo	49
f)	Fazit	50
C.	Weitere Arten von Sanktionen	51
II.	Begriff und Arten der Finanzsanktion	53
1.	Allgemeines	53
2.	Die Sperrung von Geldern	54
III.	Zusammenfassung des 1. Teils	57

2. Teil: Schweizer Staatsrecht und Praxis	61
I. Finanzsanktionen im Schweizer Staatsrecht	63
1. Zuständigkeit	63
A. Zuständigkeit in der Aussenpolitik allgemein	64
B. Zuständigkeit für Finanzsanktionen	66
a) Verfassungsbestimmungen	66
b) Embargogesetz	68
c) Weitere Grundlagen	69
C. Fazit	70
2. Materielle Schranken	71
A. Einfluss des Völkerrechts	71
a) Allgemeines	71
b) Grundsatz des Monismus	72
c) Hierarchische Stellung	72
B. Staatsrechtliche Schranken	74
a) Aussenpolitische Ziele	74
b) Grundrechte	77
i) Eigentumsfreiheit	78
ii) Wirtschaftsfreiheit	79
iii) Einschränkungen von Freiheitsrechten	81
iv) Verfahrensgarantien	84
C. Fazit	87
II. Finanzsanktionen in der Schweizer Praxis	88
1. Schweizer Sanktionspraxis im Allgemeinen	89
A. Teilnahme an Völkerbund-Sanktionen (1934 bis 1938)	89

Inhaltsverzeichnis

B.	Teilnahme an UNO-Sanktionen (1966 bis heute)	90
a)	Teilnahme im Kalten Krieg (1966 bis 1990)	90
i)	Rhodesien (1966 bis 1979)	90
ii)	Südafrika (1963-1994)	90
b)	Teilnahme nach dem Kalten Krieg bis zum UNO-Beitritt (1990-2002)	91
i)	Irak (1990 bis heute)	92
ii)	Libyen (1992-2003)	93
iii)	Bundesrepublik Jugoslawien (1992-1996)	93
iv)	Haiti (1993-1994)	94
v)	Sierra Leone (1997 bis heute)	94
vi)	Angola (UNITA) (1998-2002)	95
vii)	Taliban / Al-Qaïda (2000 bis heute)	95
viii)	Liberia (2001 bis heute)	96
ix)	Aktueller Stand	96
c)	Sanktionen seit dem UNO-Beitritt (2002 bis heute)	96
i)	Côte d'Ivoire (2005 bis heute)	97
ii)	Sudan (2005 bis heute)	97
iii)	Demokratische Republik Kongo (2005 bis heute)	97
iv)	Libanon / Syrien (2005 bis heute)	98
v)	Nordkorea (2006 bis heute)	98
vi)	Libanon (2006 bis heute)	99
vii)	Iran (2007 bis heute)	99
viii)	Aktueller Stand	99
C.	Teilnahme an EU-Sanktionen (1998 bis heute)	100

i)	Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) (1998 bis heute)	100
ii)	Burma (2000 bis heute)	101
iii)	Simbabwe (2002 bis heute)	101
iv)	Usbekistan (2006 bis heute)	102
v)	Belarus (2006 bis heute)	102
vi)	Aktueller Stand	103
D.	Struktur von Schweizer Sanktionen	103
2.	Schweizer Finanzsanktions-Praxis	104
A.	Bedeutung und Struktur von Schweizer Finanzsanktionen	104
B.	Struktur der Sperrung von Geldern	105
III.	Zusammenfassung des 2. Teils	108
3. Teil:	Völkerrechtlicher Rahmen	111
I.	Pflichten zum Erlass von Finanzsanktionen	113
1.	Beteiligung an UNO-Sanktionen	114
A.	System der kollektiven Sicherheit	114
a)	Allgemeines	114
b)	Organisation, Verfahren und Kompetenzen des Sicherheitsrats	115
c)	Tatbestand von Art. 39 SVN	117
d)	Massnahmen des Sicherheitsrats, insbesondere nach Art. 41 SVN	118
e)	Praxis der UNO aufgrund Art. 41 SVN	119
f)	Grenzen des Sicherheitsrats	120
i)	Materielle Schranken	121
		XV

Inhaltsverzeichnis

ii)	Formelle Überprüfung auf internationaler Ebene	124
B.	Pflichten als UNO-Mitglied	126
a)	Bindungswirkung von Art. 25 SVN	126
b)	Vorrangregelung gemäss Art. 103 SVN	128
c)	Einzelstaatliche Überprüfung der Rechtmässigkeit	131
d)	Spielraum bei der Umsetzung	132
C.	Fazit	133
2.	Weitere Pflichten	134
3.	Fazit	136
II.	Schranken beim Erlass von Finanzsanktionen	137
1.	Gewaltverbot	139
A.	Allgemeines	139
B.	Bedeutung für Finanzsanktionen	141
2.	Interventionsverbot	142
A.	Allgemeines	143
B.	Wirtschaftlicher Zwang im Besonderen	145
C.	Bedeutung für Finanzsanktionen	147
3.	Völkerrechtliche Zuständigkeit	148
A.	Allgemeines	148
a)	Arten der Ausübung von Souveränität	149
b)	Territoriale Zuständigkeit	150
c)	Extraterritoriale Rechtsetzung allgemein	150
d)	Anknüpfungskriterien	152
B.	Bedeutung für Finanzsanktionen	154
a)	Sanktionselemente und ihre Anknüpfung	155

b)	Territoriale Anknüpfung	156
c)	Extraterritoriale Anknüpfung	158
d)	Fazit	160
4.	Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung	160
A.	Allgemeines	161
B.	Streitbeilegung nach Art. 2 (3) SVN	162
C.	Europäisches Übereinkommen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten	164
D.	Bedeutung für Finanzsanktionen	165
a)	Fall der Retorsion	165
b)	Fall der Gegenmassnahme	168
c)	Fazit	170
5.	Neutralitätsrecht	171
A.	Allgemeines	171
a)	Begriff der Neutralität	171
b)	Rechtsgrundlagen	172
c)	Pflicht zur Neutralität	173
d)	Pflichten des dauernd Neutralen	174
B.	Bedeutung für Finanzsanktionen	175
6.	Internationaler Menschenrechtsschutz	179
A.	Allgemeines	180
B.	Eigentumsfreiheit	183
C.	Wirtschaftsfreiheit	184
D.	Privatsphäre	185
E.	Verfahrensgarantien	187
a)	Anwendbarkeit bei Finanzsanktionen	188

Inhaltsverzeichnis

b)	Rechtsfolgen bei Finanzsanktionen	191
F.	Fazit	193
7.	Wirtschaftsvölkerrecht	194
A.	Allgemeines	195
B.	Der völkerrechtliche Investitionsschutz	196
a)	Der fremdenrechtliche Investitionsschutz	198
b)	Bilaterales Investitionsschutzrecht (BITs)	201
C.	Der freie Kapital- und Zahlungsverkehr	204
a)	Allgemeines	204
b)	Internationaler Währungsfonds	206
c)	OECD-Kodex der Liberalisierung des Kapitalverkehrs	209
d)	BITs	211
D.	Der freie Dienstleistungsverkehr	212
a)	Allgemeines	212
b)	OECD-Kodex der laufenden unsichtbaren Transaktionen	214
c)	GATS	214
E.	Fazit	218
8.	Völkerrechtliche Immunität	219
A.	Allgemeines	220
B.	Staatenimmunität	222
a)	Allgemeines	222
b)	Anwendbarkeit auf Sanktionen	223
i)	Allgemeines	223
ii)	Weites Verständnis der Immunität	224
iii)	Rein judikatives Verständnis der Immunität	226
iv)	Fazit	228

c)	Rechtsfolgen	229
i)	Allgemeines	229
ii)	Bedeutung für Finanzsanktionen	230
d)	Fazit	233
C.	Staatsorganimmunität	234
D.	Diplomatische Immunität	235
E.	Fazit	238
9.	Weitere Schranken	239
10.	Fazit	241
III.	Rechtfertigungsgründe bei der Verletzung von Schranken	242
1.	UNO-Sanktionen	242
2.	Gegenmassnahmen	245
A.	Allgemeines	245
a)	Rechtsgrundlagen	246
b)	Voraussetzungen der Rechtfertigungswirkung	247
i)	Aktivlegitimation	247
ii)	Passivlegitimation	248
iii)	Völkerrechtsverletzung	248
iv)	Zeitliches Kriterium	249
v)	Repressalienfeste Normen	250
vi)	Verfahrenspflichten	251
vii)	Verhältnismässigkeit	252
viii)	Fazit	253
B.	Bedeutung für Finanzsanktionen	253

Inhaltsverzeichnis

3.	Weitere Rechtfertigungsgründe	256
4.	Fazit	259
IV.	Zusammenfassung des. 3. Teils	261