

Frank Th. Petermann

Dr. iur., Rechtsanwalt

Dual-Use

**Aspekte des Bundesgesetzes über die Kontrolle zivil
und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer
militärischer Güter und der Güterlisten**

Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XXIV
Materialien- und Rechtsquellenverzeichnis	XXXIII
1. Einleitung	1
2. Exportkontrollregelungen	3
3. Völkerrechtliche Grundlagen der Exportkontrolle	20
4. Binnenrechtliche Grundlagen der Exportkontrolle	38
5. Grundbegriffe und Grundlagenwissen des Exportkontrollrechts	70
6. Compliance	89
7. Dual-Use	101
8. Die Güterkontrollgesetzgebung	107
9. Praktische Fragen bei Verdacht auf Verletzung des Güterkontrollgesetzes	180
Abschliessende Bemerkungen	212
Schlagwortverzeichnis	215

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XXIV
Materialien- und Rechtsquellenverzeichnis	XXXIII
1. Einleitung	1
2. Exportkontrollregelungen	3
2.1 Geschichtliches	3
2.2 Zum Begriff der Exportkontrolle	11
2.3 Zur terminologischen Unterscheidung Exportkontrollrecht/ Güterkontrollrecht	12
2.4 Sinn und Zweck von Exportkontrollregelungen	13
2.4.1 Deklarierte Ziele	13
2.4.2 Nichtdeklarierte Ziele	14
2.4.3 Grundrechtliche Fragezeichen von Export- kontrollregelungen	15
3. Völkerrechtliche Grundlagen der Exportkontrolle	20
3.1 Völkerrechtlich verbindliche Abkommen: Die Konventionen	20
3.1.1 Der Atomsperrvertrag (NVV)	20
3.1.2 Das Biologiewaffenübereinkommen (BWÜ)	23
3.1.3 Das Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ)	25
3.2 Völkerrechtlich nicht verbindliche Abkommen:	
Die Kontrollregime	27
3.2.1 Die Vereinbarung von Wassenaar (WA)	29
3.2.2 Die Australiengruppe (AG)	31
3.2.3 Die Gruppe der Nuklearlieferländer (NSG)	32
3.2.4 Das Raketentechnologie-Kontrollregime (MTCR)	34
4. Binnenrechtliche Grundlagen der Exportkontrolle	38
4.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen im schweizerischen Recht	38
4.2 Gesetzliche Grundlagen im Schweizer Recht	40
4.2.1 Die Kriegsmaterialgesetzgebung	40
4.2.1.1 Entstehung	40
4.2.1.1.1 Die Rechtslage vor 1973	40
4.2.1.1.2 Die Rechtslage zwischen 1973 und 1998	41
4.2.1.1.3 Die Rechtslage nach 1998	43
4.2.1.2 Das Kriegsmaterialgesetz von 1996	45

4.2.1.2.1	Aufbau und Struktur	45
4.2.1.2.2	Inhalt	46
4.2.1.2.2.1	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen	46
4.2.1.2.2.2	2. Kapitel: Verbotenes Kriegsmaterial	47
4.2.1.2.2.3	3. Kapitel: Grundbewilligung	47
4.2.1.2.2.4	4. Kapitel: Einzelbewilligungen	48
4.2.1.2.2.5	5. Kapitel: Kontrollen, Verfahren, Gebühren	54
4.2.1.2.2.6	6. Kapitel: Strafbestimmungen	55
4.2.1.2.2.7	7. Kapitel: Amtshilfe	55
4.2.1.2.2.8	8. Kapitel: Schlussbestimmungen	55
4.2.2	Die Güterkontrollgesetzgebung	55
4.2.3	Die Chemikalienkontrollverordnung	56
4.2.4	Das Embargogesetz	58
4.2.5	Die Kernenergiegesetzgebung	64
4.2.5.1	Das Kernenergiegesetz	64
4.2.5.2	Die Kernenergieverordnung	65
4.2.5.3	Die Safeguardsverordnung	68
5.	Grundbegriffe und Grundlagenwissen des Exportkontrollrechts	70
5.1	Bezugsobjekte der Exportkontrolle: Das Was	70
5.1.1	Güter	70
5.1.2	Technologien	71
5.1.3	Software	71
5.2	Gebietsbezüge der Exportkontrolle: Das Woher und das Wohin	72
5.3	Kontrollierte Aktivitäten der Exportkontrolle:	
Ein weiteres Was		72
5.3.1	Warentransfer	74
5.3.2	Datentransfer	74
5.3.3	Vermittlung	76
5.3.4	Finanzierung	79
5.3.5	Nicht genannte Aktivitäten?	81
5.4	Personenbezüge der Exportkontrolle: Das Wer	81
5.4.1	Exporteur	82
5.4.2	Käufer	83
5.4.3	Empfänger/Endverbraucher	84
5.5	Behörden: Das Durch Wen	85
5.6	Kontrollinstrumente: Das Wie	85
6.	Compliance	89
6.1	Entstehung und Definitionsansätze	89

6.2	Die Grundmechanismen wirksamer Compliance	91
6.2.1	Credo und Kodex als Kern der Unternehmenskultur	92
6.2.2	Compliance-Struktur	92
6.2.3	Compliance-Prozesse	93
6.2.4	Anreize und Sanktionen	93
6.2.5	Regelmässige Überprüfung und Weiterentwicklung	94
6.3	Der «Von-Roll-Fall» (BGE 122 IV 103)	94
6.4	Compliance im Exportkontrollrecht	97
6.4.1	Kenne die eigenen Produkte – und die Anhänge der GKV	97
6.4.2	Kenne die verdächtigen Länder	98
6.4.3	Erkenne die roten Fahnen	98
6.4.4	Gewährleistete Compliance – das ICP	100
7.	Dual-Use	101
7.1	Definitionsansätze	101
7.2	Kritik an den Definitionsansätzen	103
8.	Die Güterkontrollgesetzgebung	107
8.1	Das Güterkontrollgesetz GKG	107
8.1.1	Entstehung	107
8.1.2	Aufbau und Struktur	108
8.1.3	Inhalt	109
8.1.3.1	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen	109
8.1.3.2	2. Abschnitt: Kontrollmassnahmen	110
8.1.3.3	3. Abschnitt: Überwachung	110
8.1.3.4	4. Abschnitt: Verfahren und Berichterstattung	110
8.1.3.5	5. Abschnitt: Strafbestimmungen	110
8.1.3.5.1	Art. 14 GKG Verbrechen und Vergehen	111
8.1.3.5.2	Art. 15 GKG Übertretungen	114
8.1.3.5.3	Art. 15a GKG Ordnungswidrigkeiten	115
8.1.3.5.4	Art. 16 GKG Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben	115
8.1.3.5.5	Art. 17 GKG Einziehung von Material	116
8.1.3.5.6	Art. 18 GKG Gerichtsbarkeit und Anzeigepflicht	117
8.1.3.6	6. Abschnitt: Zusammenarbeit von Behörden	118
8.1.3.7	7. Abschnitt: Schlussbestimmungen	123
8.2	Die Güterkontrollverordnung GKV	123
8.2.1	Entstehung	123
8.2.2	Struktur der Verordnung	123
8.2.3	Inhalt	124
8.2.3.1	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen	124

8.2.3.2	2. Kapitel: Ausfuhr	124
8.2.3.2.1	1. Abschnitt: Einzelbewilligung	124
8.2.3.2.2	2. Abschnitt: Generalausfuhrbewilligungen	132
8.2.3.2.3	3. Abschnitt: Besondere Bestimmungen	133
8.2.3.2.4	4. Abschnitt: Verfahren	134
8.2.3.2.5	5. Abschnitt: Pflichten des Exporteurs	135
8.2.3.3	3. Kapitel: Einfuhr und Durchfuhr	136
8.2.3.3.1	1. Abschnitt: Einfuhr	136
8.2.3.3.2	2. Abschnitt: Durchfuhr	137
8.2.3.4	4. Kapitel: Kontrolle und Verwaltungs- massnahmen	137
8.2.3.5	5. Kapitel: Schlussbestimmungen	138
8.3	Die Anhänge zur GKV (Güterlisten)	138
8.3.1	Vorbemerkung: Unbestimmte Rechtsbegriffe in den Anhängen zur GKV	139
8.3.2	Anhang I zur GKV: Die Begriffsbestimmungen	141
8.3.2.1	Allgemeine Anmerkungen zu Anhang I	141
8.3.2.2	Nukleartechnologie-Anmerkung (NTA)	145
8.3.2.3	Allgemeine Technologie-Anmerkung (ATA)	146
8.3.2.4	Allgemeine Software-Anmerkung (ASA)	147
8.3.2.5	Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen	148
8.3.2.6	Begriffsbestimmungen	148
8.3.3	Anhang II zur GKV: Die Liste der Dual-Use Güter	148
8.3.3.1	Entwicklung der Güterliste der Dual-Use Güter	149
8.3.3.2	Aktualisierung der Güterliste der Dual-Use Güter	150
8.3.3.3	Gliederung der Güterliste der Dual-Use Güter	151
8.3.3.3.1	Die Kategorie	152
8.3.3.3.2	Die Gattung	153
8.3.3.3.3	Die Kennung	153
8.3.3.3.4	Nationale Besonderheiten der Schweiz in Bezug auf die Listen	158
8.3.4	Exemplarische Fragestellungen aus der Kategorie 2 von Anhang II zur GKV (Werkstoffbearbeitung)	159
8.3.4.1	Kompensationen von Werkzeugmaschinen	160
8.3.4.2	Beschichtungstechnik in der Fertigung von zivilen und militärischen Gütern	163
8.3.4.3	Beispiele der Ermittlung der Bewilligungs- pflicht	166

8.3.4.3.1	Fallbeispiel 1: Retrofitting Bearbeitungscenter	166
8.3.4.3.2	Fallbeispiel 2: Benutzerhandbuch Mehrspindel-Drehautomat I	168
8.3.4.3.3	Fallbeispiel 3: Benutzerhandbuch Mehrspindel-Drehautomat II	168
8.3.4.3.4	Fallbeispiel 4: Isostatische Presse	169
8.3.4.3.5	Fallbeispiel 5: Stosswellengenerator Lithotripter	170
8.3.5	Anhang III zur GKV: Besondere militärische Güter	171
8.3.6	Anhang IV zur GKV: Die Länderliste nach Art. 8 und 13 GKV	177
8.3.7	Anhang V zur GKV: Die Liste der international nicht kontrollierten Güter	178
8.3.8	Anhang VI zur GKV: Die Schengen-Assoziierungs- abkommen	178
9.	Praktische Fragen bei Verdacht auf Verletzung des Güterkontrollgesetzes	180
9.1	Grundsätzliches	180
9.1.1	Vorsatz, Eventualvorsatz und Fahrlässigkeit	180
9.1.2	Eröffnung des Verfahrens gegenüber den Beteiligten: Zwangsmassnahmen	180
9.1.3	Auslegeordnung	184
9.1.3.1	Verstärkung durch Arbeitsgemeinschaft	184
9.1.3.1.1	Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft	186
9.1.3.1.2	Welcher Anwalt übernimmt welchen Klienten?	187
9.1.3.1.3	Führung der Arbeitsgemeinschaft	188
9.2	Taktische Überlegungen für das Vorgehen im Falle einer Strafuntersuchung	189
9.3	Aussageverweigerung	191
9.3.1	Geschichtliches	195
9.3.2	Grundlagen zur Aussageverweigerung des Beschuldigten	195
9.3.2.1	Intellekt	196
9.3.2.1.1	Zwei Hauptgründe für die Skepsis zur Aussageverweigerung	197
9.3.2.1.1.1	Aussageverweigerung ist nicht «geradlinig» und macht einen «schlechten Eindruck»	197
9.3.2.1.1.2	Falsche Vorstellung von einem «gerechten Staat»	199

9.3.2.2	Wille	200
9.3.2.3	Bereitschaft	200
9.3.2.4	Reduktion	201
9.3.3	Elemente der anwaltlichen Aufklärungspflicht bei der Aussageverweigerung	201
9.4	Untersuchungsverfahren	203
9.4.1	Vorgehen im Allgemeinen	203
9.4.2	Erhebung von Beweisanträgen	203
9.4.3	Erhebung von EMRK-Rügen	205
9.5	Abschluss der Untersuchung: Einstellung des Verfahrens, Strafbefehl oder Überweisung an das Strafgericht	206
9.5.1	Einstellung der Untersuchung	207
9.5.2	Erlass eines Strafbefehls	208
9.5.3	Überweisung an das Strafgericht	210
9.5.4	Zur Frage nach einem Weiterzug eines Strafurteils	211
	Abschliessende Bemerkungen	212
	Schlagwortverzeichnis	215