

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Danksagung.....	V
Abkürzungsverzeichnis.....	XVII
Teil 1. Einleitung.....	1
A. Staatsrechtliche Vorbemerkungen	1
B. Rolle der Gerichtsbarkeit bei der Bewahrung der Legitimität des Rechtsstaates	5
C. Thema und Aufbau der Arbeit	8
Teil 2. Definitionen von Terrorismus	11
A. Einleitung	11
B. Kurzer historischer Abriss über den Wandel des Begriffs	11
C. Terror und Staatsterror(ismus).....	12
D. Internationalisierung des Terrorismus & <i>Al-Qaida</i>	13
E. Definitionsproblem v. Terrorismus-Charakteristika	15
F. Exkurs: Definitionen nach US-Recht	18
G. Der Begriff des <i>War on Terrorism</i>	20
Teil 3. Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung.....	23
A. Auf UN Ebene.....	23
I. Erste Phase (bis ca 1990)	23
II. Zweite Phase (ca 1990–9/11)	26
III. Dritte Phase (seit 9/11)	29
B. Auf regionaler Ebene (exklusive EU/EG)	30
I. Europarat	30
II. Arabische Liga & Organisation der Islamischen Konferenz	31
III. Sonstige regionale Abkommen.....	31
C. EU	32
I. Vor 9/11.....	32
II. Nach 9/11	36

1.	Europäischer Rat	36
2.	GASP-Rechtsakte zur allgemeinen Bekämpfung des Terrorismus: Rechtsgrundlage der EU-autonomen Liste	37
3.	GASP-Rechtsakte speziell zur Bekämpfung des afghanischen/Taliban/ <i>Al-Qaida</i> / <i>bin Laden</i> - Terrorismus: Rechtsgrundlage der UN-determinierten Liste	40
4.	PJZS	40
D.	EG	42
I.	EG-VO zur Umsetzung der EU-autonomen <i>Asset Freezing</i> -Liste	42
II.	EG-VO zur Umsetzung der UN-determinierten <i>Asset Freezing</i> -Liste	45
III.	Justiziabilität der EG-VO zur Umsetzung der EU-autonomen <i>Asset Freezing</i> -Liste	48
1.	Allgemeines	48
2.	Zurückweisung wegen Unzuständigkeit (EuG/EuGH sowie EGMR)	50
3.	Vom EuG/EuGH abgewiesener Nichtigkeitsgrund: Behauptete Verletzung des Rechts auf Zugang zu EG-Dokumenten	51
4.	Vom EuG abgewiesener Nichtigkeitsgrund: Erfordernis einer rechtskräftigen Verurteilung	53
5.	Vor dem EuG mit Erfolg vorgebrachter Nichtigkeitsgrund: Behauptete Verletzung der Begründungspflicht	54
E.	Bewertung der auf EU-/EG-Ebene getroffenen Maßnahmen und Ausblick	58
F.	Österreichisches Recht	61
I.	Strafrecht	61
II.	Verwaltungsrecht	64
1.	BG über die Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen	64
2.	Bankwesen	65
3.	Devisenrecht	66
4.	Fremdenrecht	66
5.	Staatsbürgerschaftsrecht	67
6.	Außenhandelsrecht	68

Teil 4. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	69
A. Zum Begrifflichen.....	69
B. Internationale Vorgaben: UN & FATF	70
C. Europäische Ebene.....	73
D. Österreich	76
I. Strafrecht	76
II. Verwaltungsrecht	77
1. Schwarze Liste gegenüber Staaten	77
2. Speziellen Melde- und Auskunftspflichten unterliegende Branchen	77
a. Kredit- bzw Finanzinstitute	77
b. Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen.....	79
c. Versicherungen	79
d. Börse	79
e. Konzessionäre nach dem Glücksspielgesetz.....	80
f. Rechtsberatende Berufe	80
g. Handelsgewerbetreibende, Immobilienmakler, Unternehmensberater und Versicherungsvermittler ..	81
h. Wirtschaftstrehhänder	83
E. Kritische Bewertung	83
Teil 5. Exkurs: US-Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen	85
A. Einleitung	85
B. Übersicht über legislative Maßnahmen auf US-Bundesebene ..	85
C. Der <i>USA Patriot Act</i>	86
D. Die <i>USA Patriot Improvement and Reauthorization</i> und <i>Additional Reauthorizing Amendments Acts</i>	89
E. Der <i>FISA</i> und der <i>FISA Amendments Act</i>	91
F. Durch Executive Orders verfügbares <i>Asset Freezing</i>	93
I. Allgemeines	93
II. Justiziabilität?	96
G. <i>Asset Freezing</i> nach Erklärung zu <i>Foreign Terrorist Organizations</i>	97
I. Allgemeines	97
II. Justiziabilität und De-Listing-Verfahren	98

H.	OFAC	100
I.	Qualifikation als Enteignung?	103
J.	Ausblick	104

**Teil 6. UN SR Resolutionen als völkerrechtliche Vorgaben für
das sanktionsweise Einfrieren von Vermögenswerten... 107**

A.	Allgemeines	107
B.	Sanktionsregime vor 1999	109
C.	Terrorismusbekämpfungsrelevante Resolutionen – vor 9/11 ..	114
D.	Terrorismusbekämpfungsrelevante Resolutionen – nach 9/11 ...	116
E.	Zwischenergebnis: Überblick über die durch den SR eingerichteten Sanktions-Ausschüsse und Expertengremien ..	128
F.	»Verfahren« vor dem 1267er-Ausschuss: Listing, <i>Waiver</i> und De-Listing-Procedures	129
I.	Allgemeines	129
II.	Listing	130
III.	Ausnahmen vom <i>Asset Freezing</i>	131
IV.	Ausnahmen vom <i>Travel Ban</i>	132
V.	De-Listing	132
VI.	Exkurs: Listing »alt«	135
G.	Defizite der Administrierung des 1267er-Ausschusses und endogene Verbesserungsvorschläge	136
I.	Keine Interaktion zwischen dem 1267er-Ausschuss und Individuen	136
II.	Remonstrativer Charakter der Entscheidung über das De-Listing-Gesuch	137
III.	Erstellung und Anwendung objektiver Listing-Kriterien	138
IV.	Konsensuale Beschlussfassung	139
V.	Unbeschränkter zeitlicher Geltungsbereich der Konsolidierten Liste	140
VI.	Doppelgleisigkeiten des 1267er- und des 1373er-Ausschusses	141
VII.	Kein Ermessen bei Umsetzung der UN Sanktionen durch die UN Mitglieder	142
VIII.	Zusammenfassung	142

Teil 7. Leading Cases des EuG/EuGH	145
A. Einleitung	145
B. Vorgeschichte	145
C. Verfahrensverlauf Rs <i>Yusuf</i> und Rs <i>Al Barakaat</i>	146
D. Der ähnlich gelagerte Fall <i>Kadi</i>	148
E. Erster Nichtigkeitsgrund: Falsche Rechtsgrundlage bzw Unzuständigkeit des Rates für den Erlass der angefochtenen EG-VO	151
I. Vorbringen der Kläger	151
II. Vorbringen der beklagten Gemeinschaftsorgane	151
III. EuG	152
IV. Rechtsmittelgrund	153
V. GA	154
VI. EuGH	154
F. Zweiter Nichtigkeitsgrund: »Verordnung« als falsche Rechtsform	156
I. Vorbringen der Kläger	156
II. EuG	157
III. Rechtsmittelgrund	157
IV. GA	157
V. EuGH	157
G. Dritter Nichtigkeitsgrund: Behauptete Verletzung von Grundrechten	158
I. Vorbringen der Kläger	158
II. Vorbringen der beklagten Gemeinschaftsorgane	159
III. Die Urteilsbegründung des EuG: Vornahme einer dreistufigen Prüfung	160
IV. Verknüpfung zwischen der durch die UN entstandenen Völkerrechtsordnung und der nationalen oder der gemeinschaftlichen Rechtsordnung	161
1. EuG	161
2. Rechtsmittelgrund	163
3. GA	163
4. EuGH	164
V. Prüfung des Umfangs der Rechtmäßigkeitskontrolle: Beschränkung auf Verstöße gegen <i>Jus cogens</i> ?	165
1. EuG	165
2. Rechtsmittelgrund	167

3. GA	167
4. EuGH	168
VI. Betroffene Grundrechte der Kläger	170
1. Behauptete Verletzung der Verteidigungsrechte.....	170
<i>a. EuG</i>	170
<i>b. Rechtsmittelgrund</i>	171
<i>c. GA</i>	172
<i>d. EuGH</i>	172
2. Behauptete Verletzung des Anspruchs auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz	172
<i>a. EuG</i>	172
<i>b. Rechtsmittelgrund</i>	174
<i>c. GA</i>	175
<i>d. EuGH</i>	176
3. Behauptete Verletzung der Verfügungsbefugnis über das Eigentum	177
<i>a. EuG</i>	177
<i>b. Rechtsmittelgrund</i>	178
<i>c. GA</i>	178
<i>d. EuGH</i>	179
H. Fortdauerndes Listing von <i>Kadi</i>	180
I. Rezente Änderung der VO 881/2002/EG	181

Teil 8. Bewertung und Akzentuierung der in den Rs <i>Yusuf, Kadi</i> und <i>Al Barakaat</i> vorkommenden Rechtsprobleme.....	183
A. Extensive Auslegung der Kompetenzen des Sicherheitsrates ..	183
I. Quasi-legislative Tätigkeit: Globaler »Ersatzgesetzgeber«?	183
II. Quasi-judikative Tätigkeit des SR?	187
III. <i>Ultra vires</i> -Akte des SR?	189
IV. Nichtigkeit von SR Resolutionen bzw Listing-Beschlüssen?.....	192
1. Allgemeines	192
2. Völkerrechtliche Perspektive	193
3. Staatsrechtliche Perspektive.....	195
B. <i>Jus cogens/ordre public</i>	197
I. Vorbemerkung zum Begriff des <i>ordre public</i>	197
II. Das Konzept des <i>Jus cogens</i>	200

III.	Die Kritik am <i>Jus cogens</i> -Ansatz des EuG in den Rs <i>Yusuf</i> und <i>Kadi</i>	201
IV.	Schweigen des EuGH zu diesem Teil der EuG-Begründung.	202
C.	Betroffene Grundrechte	203
I.	Eigentum	203
II.	Verfahrensrechtliche Grundrechte	204
1.	Allgemeines	204
2.	Rechtsnatur der Sanktionen.	205
3.	Ergebnis.	209
4.	Der schweizerische Fall <i>Nada</i>	210
5.	Der belgische Fall <i>Sayadi</i>	211
III.	Weitere berührte Menschenrechte	212
IV.	Verhältnis EuGH – EGMR.	213
V.	»Solange«: Höchstgerichtlicher Dialog?	216
1.	Allgemeines	216
2.	Bewertung des <i>Kadi</i> -Urteils unter diesem Gesichtspunkt.	218
VI.	Exogene Verbesserungsvorschläge	220
D.	Autonomie der EG-Rechtsordnung gegenüber dem Völkerrecht.	224
I.	Allgemeines	224
II.	WTO-Recht grundsätzlich kein Prüfungsmaßstab.	225
III.	Bewertung dieser ständigen Rechtsprechung	227
IV.	Vergleich dieser Judikatur mit der Rs <i>Kadi und Al Barakaat</i> 228	
V.	Triumph des Dualismus?	230
Teil 9.	Abschließende Betrachtungen	233
	Abstract (deutsch)	238
	Abstract (englisch)	239
	Literaturverzeichnis.	241