

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Abkürzungsverzeichnis	XV
Einleitung	1
I. Die Terrorlisten	3
A. Die Geschichte der »schwarzen Liste«	3
B. Die Terrorlisten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen	5
1. Geschichtliche Entwicklung und Rechtsgrundlagen	5
a. Der Sicherheitsrat als Hüter des Weltfriedens	5
b. Terrorlisten vor September 2001	8
c. September 2001 als Wendepunkt in der Entwicklung der Terrorlisten	13
d. Zwischenergebnis	15
e. Kritische Überlegungen zum Grundkonzept	15
f. Die Terrorlisten nach 2001 bis heute	16
(i.) Frühe Entwicklungen	16
(ii.) Die Ombudsperson	24
(iii.) Aufspaltung der Liste	26
(iv.) Jüngste Entwicklungen und Umfang der gegenwärtigen Listen	27
g. Die gegenwärtigen Listen	30
2. Die Sanktionsausschüsse	31
a. Der »1267er- oder Al-Qaida- Sanktionsausschuss«	31
(i.) Allgemeines	31
(ii.) Organisation und Entscheidungsfindung	32
b. Der »Taliban- Sanktionsausschuss«	35
c. Der »1373er- Sanktionsausschuss« oder das CTC	37
3. Das Listing- Verfahren	38

a.	Die Grundlagen	38
b.	Listing der Al-Qaida- Terrorliste	42
(i.)	Das gegenwärtige Verfahren	42
(ii.)	Kritische Betrachtung	48
c.	Listing der Taliban- Terrorliste	53
(i.)	Das gegenwärtige Verfahren	53
(ii.)	Kritische Betrachtung	54
4.	Das De-Listing- Verfahren	55
a.	Grundlagen	55
b.	De-Listing der Al-Qaida- Terrorliste	57
(i.)	Streichungsanträge durch einen Mitgliedstaat der VN	57
(ii.)	Streichungsanträge durch jene Staaten, die den Listungsantrag gestellt haben ..	59
(iii.)	Streichungsanträge über das Amt der Ombudsperson	61
(iv.)	Streichung von verstorbenen Personen	64
c.	De-Listing der Taliban- Terrorliste	65
(i.)	De-Listing durch einen Mitgliedstaat der VN	66
(ii.)	Streichung über den Focal Point	69
(iii.)	Streichung von verstorbenen Personen	70
d.	Kritische Betrachtung	71
5.	Überblick über die Listen der VN	74
C.	Die Terrorlisten der Europäischen Union	75
1.	Geschichtliche Entwicklung und Rechtsgrundlagen	75
a.	Völkerrechtlich determinierte Liste	76
b.	EU- autonome Liste	79
c.	Nationale Umsetzungsmaßnahmen	84
d.	Zusammenfassung und kritische Betrachtung	85
2.	Listing- Verfahren	89
a.	Völkerrechtlich determinierte Liste	89
b.	EU- autonome Liste	90
3.	De-Listing- Verfahren	92
4.	Überblick über die Listen der EU	94
5.	Grundlegende Judikatur des EuG und des EuGH	96

a.	Allgemeines	96
b.	Kadi/Al Barakaat	100
c.	Hassan und Ayadi	104
d.	Segi und Gestoras pro Amnistia	106
e.	Strafsache gegen E und F	108
f.	Jose Maria Sison	111
g.	People's Mojahedin Organisation of Iran (PMOI)	113
h.	Stichting Al-Aqsa	116
i.	Abdulrahim	120
j.	Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)	123
k.	Hamas	126
l.	Überblick über die Rsp des EuG/EuGH	128
6.	Leading Case des EGMR: Der Fall Nada	129
7.	Ausblick	132
a.	Entwicklungen auf Ebene der VN	132
b.	Kompetenzgrundlagen	133
(i.)	Die Rechtsgrundlagen	133
(ii.)	Art 75 AEUV als <i>lex specialis</i>	134
(iii.)	Die Judikatur des EuGH	138
(iv.)	Kritik	141
D.	Umsetzung in Österreich	144
1.	Das Bundesgesetz über die Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen	144
2.	Das Devisengesetz	146
3.	Das Bankwesengesetz	149
4.	Das Sanktionengesetz 2010	149
5.	Zusammenarbeit Österreichs mit dem SR der VN	153
II.	Strafbestimmungen im österr Strafrecht	154
A.	Internationale Vorgaben	154
1.	Strafbarkeitsforderung	154
2.	Verpönte Handlungen	155
a.	Völkerrechtlich determinierte Liste	155
b.	EU- autonome Liste	159
c.	Ausnahmen	161
B.	Vermögenssperre (Asset Freezing)	163
1.	§ 11 SanktG	163
a.	Allgemeines	164

b.	Tathandlung	164
c.	Subjektive Tatseite	168
d.	Blankettstrafnorm	170
(i.)	Verweisungen auf innerstaatliches Recht	173
(ii.)	Verweisungen auf unmittelbar anwendbares Unionsrecht	177
e.	§ 11 Abs 1 SanktG verfassungswidrig?	180
f.	Subsidiarität	182
2.	§ 12 DevG	184
a.	Allgemeines	185
b.	Tathandlung	185
c.	Vergleich mit § 11 SanktG	186
d.	Subsidiarität zum SanktG	188
3.	§ 99 Z 17 BWG	188
a.	Allgemeines	189
b.	Tathandlung	190
c.	Abgrenzung zu § 11 SanktG und § 12 DevG	193
d.	Subsidiarität	195
4.	Irrtümer über Bestand oder Umfang der Listen	195
a.	Stand der hM	196
b.	Besondere Irrtumsregelungen	198
c.	Lösungsvorschlag	201
5.	Auswirkungen erfolgreicher Listungsstreichungsverfahren	206
6.	Anwendbare Strafbestimmungen im StGB	214
a.	§ 278d StGB – Terrorismusfinanzierung	214
(i.)	Allgemeines	214
(ii.)	Anwendung bei Verstößen gegen das Asset Freezing	218
(iii.)	Konkurrenzen	220
b.	§ 165 StGB – Geldwäscherei	223
(i.)	Allgemeines	223
(ii.)	Tathandlungen	225
(iii.)	Anwendung bei Verstößen gegen das Asset Freezing	225
(iv.)	Konkurrenzen	228
C.	Reisebeschränkung (Travel Ban)	231
1.	§ 114 FPG – Schlepperei	232

a. Allgemeines	232
b. Tathandlung	235
c. Blankettstrafnorm	236
2. § 120 FPG – Rechtswidrige Einreise und rechtswidriger Aufenthalt	238
D. Waffenlieferungsverbot (Arms Embargo)	239
1. § 7 Abs 2 KMG	239
a. Allgemeines	239
b. Tathandlung	241
c. Blankettstrafnorm	242
d. Subsidiarität	243
2. §§ 79, 80 AußenWG	243
a. Allgemeines	244
b. Tathandlung	245
c. Blankettstrafnorm	245
d. Verhältnis zu § 7 Abs 2 KMG	246
E. Die Anwendbarkeit des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG)	247
1. Allgemeines	248
2. Anwendung bei Verstößen gegen das Asset Freezing	248
III. Zusammenfassung	252
A. Terrorlisten	252
1. Allgemeines	252
2. Verfahren	253
B. Strafbestimmungen	254
1. Asset Freezing	255
2. Travel Ban	256
3. Arms Embargo	257
Arbeitsmaterialien	259
Stichwortverzeichnis	277