

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	29
Erster Teil	
Rechtliche Grundlagen nationaler und internationa-	
ler Ermittlungen im Antitrustrecht	35
1. Kapitel	
<i>Die Ermittlungsbefugnisse der U.S.-Kartellbehörden</i>	36
§ 1 Organisation und Aufgaben der U.S.-Kartellbehörden	36
A. Antitrust Division	36
I. Verfolgungszuständigkeiten	37
1. Zivilrechtliche Klage	38
2. Schadensersatzklage nach sec. 4 a) Clayton Act	38
3. Consent Decree	39
4. Strafverfahren	39
5. Nolo Contendere-Erklärung	40
II. Organisatorische Voraussetzungen der Ermittlungstätig- keit	41
1. Ermittelnde Abteilungen	42
2. Untersuchung internationaler Sachverhalte	43
B. Federal Trade Commission	44
I. Verfolgungszuständigkeiten	45
II. Regelungsbefugnisse	46
1. Allgemeine Maßnahmen	46
a) Industry Guides	46
b) Trade Regulation Rules	47
2. Maßnahmen im Einzelfall	47
a) Consent Order	47
b) Cease and Desist Order	47
c) Injunctive Relief	48
III. Organisatorische Voraussetzungen der Ermittlungstätig- keit	48
1. Ermittelnde Abteilungen	48
2. Untersuchung internationaler Sachverhalte	49

IV. Kritik an der FTC	50
§ 2 Ermittlungsanlässe und Entscheidung zur Einleitung förmlicher Ermittlungsverfahren	53
A. Allgemeine Informationsquellen der Antitrust Division	54
I. Hinweise betroffener Wirtschaftskreise	54
II. Anzeigen Beteiligter	54
III. Schadensersatzklagen	55
IV. Behördliche Zusammenarbeit	55
V. Presse	56
VI. Eigene Erhebungen	56
VII. Internationale Sachverhalte	57
B. Voruntersuchungen der Antitrust Division	57
C. Allgemeine Informationsquellen der FTC	60
D. Informelle Ermittlungen der FTC	61
E. Besondere Informationsquellen	62
I. Antitrust Division	63
1. Business Review Procedure	63
a) Verfahren	63
b) Praktische Wirkungen	64
c) Verbesserungsvorschläge	67
2. Small Business-Verfahren	68
3. Export Trading Company Act of 1982	69
a) Informationsverfahren	69
b) Bewertung	71
II. FTC	73
1. Advisory Opinion	73
a) Verfahren	73
b) Verbesserungsvorschläge	75
2. Webb Pomerene Export Trade Act of 1918	75
3. Trade Regulation Rules	77
a) Regelungstätigkeit der FTC	77
b) Informationsverfahren	78
III. Premerger Notification	79
1. Anwendbarkeit	80
a) Grundlagen	80
b) Internationale Zusammenschlüsse	81
2. Informationsverfahren	82
a) Inhalt der Anzeigepflicht	83
b) Informationsrechte	84
c) Förmliche Ermittlungsbefugnisse	85

F. Abstimmung zwischen Antitrust Division und FTC	86
I. Abstimmungsverfahren	86
1. Nationale Verfahren	86
2. Internationale Fälle	88
II. Praxis	88
III. Stellungnahme	90
§ 3 Die förmlichen Ermittlungen im einzelnen	92
A. Förmliche Ermittlungen nach dem Antitrust Civil Process Act	92
I. Entstehung des Gesetzes	92
1. Anlaß	92
2. Verfassungsmäßigkeit	94
3. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976	95
4. Antitrust Procedural Improvements Act of 1980	96
II. Ermittlungsbefugnisse – Civil Investigative Demand	96
1. Dokumentenvorlageverlangen	100
2. Product of Discovery	101
3. Schriftliche Auskunftsverlangen	103
4. Zeugenvernehmung	103
III. Zustellung eines CID	104
1. Zustellung im Inland	104
2. Zustellung im Ausland	105
a) FRCivP	105
b) Sec. 12 Clayton Act	106
IV. Durchsetzung und Rechtsmittel	107
1. Richterliche Vollstreckungsanordnung	107
2. Rechtsmittel	108
3. Obstruction of Proceedings	109
4. Prozessuale Wirkungen	111
a) Versäumnisurteil	112
b) Negative Schlußfolgerungen	112
B. Strafrechtliche Grand Jury-Ermittlungen	112
I. Ermittlungsbefugnisse	114
1. Subpoena ad testificandum	115
2. Subpoena duces tecum	115
II. Einleitung des Verfahrens	116
III. Zustellung einer subpoena	116
1. Zustellung im Inland	116
a) Rule 17 (e) (1) FRCrimP	116
b) Secs. 12 und 13 Clayton Act	117

2. Zustellung im Ausland	118
a) Rule 17 (e) (2) FRCrimP	118
b) Sec. 12 Clayton Act	120
IV. Durchführung der Beweisaufnahme	121
V. Durchsetzung und Rechtsmittel	122
1. Vollstreckung	122
a) Contempt of Court	122
b) Search Warrant	124
2. Rechtsmittel	125
3. Durchsetzung	125
a) Obstruction of Justice	126
b) Perjury	126
c) False Declaration	127
d) Nichtanzeige eines Verbrechens	127
C. Förmliche Ermittlungen der FTC	127
I. Ermittlungen nach sec. 6 FTCA	128
1. Allgemeine Untersuchungen nach sec. 6 (a) FTCA	129
2. Auskunftsverlangen nach sec. 6 (b) FTCA	130
3. Feststellung der Befolgung von Antitrust Decrees nach sec. 6 (c) FTCA	132
4. Untersuchung ausländischer Handelsbedingungen nach sec. 6 (h) FTCA	133
5. Kritik an sec. 6 FTCA	133
II. Ermittlungen nach sec. 9 FTCA	133
1. Zutritts- und Einsichtnahmerecht	134
2. Subpoena duces tecum und ad testificandum	135
a) Subpoena duces tecum	135
b) Subpoena ad testificandum	137
3. Internationale Ermittlungen	138
III. Zustellung förmlicher Ermittlungsverlangen	138
1. Zustellung im Inland	138
2. Zustellung im Ausland	139
IV. Durchsetzung und Rechtsmittel	140
1. Vollstreckung	140
a) Sec. 9 FTCA	140
aa) Enforcement Order	140
bb) Writ of mandamus	142
b) Bestrafung nach sec. 10 FTCA	143
aa) Sec. 10 Abs. 1 und 2 FTCA	143
bb) Sec. 10 Abs. 3 FTCA	144

2. Rechtsmittel	144
a) Petition to limit or quash	144
b) Pre-Enforcement Review	145
3. Weitere Mittel der Durchsetzung	147
a) Allgemeine strafrechtliche Sanktionen	147
b) Defaults Judgement	148
 2. Kapitel	
<i>Allgemeine Rechtmäßigkeitsanforderungen an Ermittlungsverfügungen</i>	149
 § 1 Sachliche Zuständigkeit	151
A. Ausnahmebereiche	151
B. Zuständigkeit im Ermittlungsstadium	153
I. Eindeutige Nichtanwendbarkeit der Antitrustgesetze	153
1. Grand Jury-Ermittlungen	154
2. Ermittlungen unter dem ACPA	154
a) U.S. v. Union Oil Co.	155
b) Chattanooga Pharmaceutical Association / Amateur Softball Association of America	155
3. Ermittlungen der FTC	156
II. Unklarheit über die Anwendbarkeit der Antitrustgesetze	156
1. Grand Jury-Ermittlungen	157
a) Blair v. U.S.	157
b) Oklahoma Press Publishing Co. v. Walling	157
c) Investigation of the Shipping Industry	158
2. Ermittlungen unter dem ACPA	159
3. Ermittlungen der FTC	162
4. Zusammenfassung	163
III. Vorrangige Entscheidungsbefugnis anderer Behörden	163
1. Vorrang vor gerichtlicher Entscheidung	164
a) Texas & Pacific R. Co. v. Abilene Cotton Oil Co.	164
b) U.S. Navigation Co. v. Cunard Steamship Co.	165
c) Far East Conference v. U.S.	165
d) Carnation Co. v. Pacific Westbound Conference / In re Ocean Shipping Antitrust Litigation	165
e) Stellungnahme	166
2. Vorrang vor kartellbehördlicher Ermittlungszuständigkeit	166
a) Investigation of the Shipping Industry	166

b) Australia / Eastern U.S.A. Shipping Conference v. U.S.	167
3. FTC	168
4. Stellungnahme	168
§ 2 Ausreichender Tatverdacht	169
A. FTC v. American Tobacco Co.	169
B. Spätere Rechtsprechung	170
§ 3 Erforderlichkeit der Ermittlungsverfügung	171
A. Parallele Ermittlungen	172
I. FTC – Antitrust Division	172
II. Andere Behörden	173
B. Anderweitige Erreichbarkeit von Informationen	174
C. Entgegenstehende Rechtskraft	174
§ 4 Bestimmtheit der Ermittlungsverfügung	175
A. Angabe der Rechtsgrundlage	175
B. Beschreibung des vorgeworfenen Verhaltens – Untersuchungs- gegenstand	176
C. Beschreibung der angestrebten Informationen	178
§ 5 Relevanz verlangter Informationen	179
A. Gesetzliche Regelung	179
B. Rechtsprechung	180
I. Hale v. Henkel	180
II. Spätere Rechtsprechung	181
1. CID's der Antitrust Division	181
2. Grand Jury-Subpoenas	182
3. Ermittlungen der FTC	183
III. Umfang der verlangten Information	184
IV. Auswahlbefugnis	185
C. Stellungnahme	186
§ 6 Möglichkeit der Erfüllung	186
A. Tatsächliche Möglichkeit	186
B. Rechtliche Möglichkeit	187
I. Gesetzliches Vorlageverbot	188
II. Zivilrechtliche Hindernisse	189
§ 7 Zeitlicher Rahmen	191
§ 8 Allgemeine Verhältnismäßigkeit	192
A. Eingriffsintensität	193
I. Rule 17 (c) FRCrimP	193
II. Rechtsprechung	194
B. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne	196

C. Willkür- und Schikaneverbot	197
I. Rechtsprechung	198
II. Stellungnahme	199
3. Kapitel	
<i>Verfahrensmäßige Schutzrechte der Betroffenen</i>	201
§ 1 Recht auf anwaltlichen Beistand	201
A. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren	201
I. Anwesenheit des Anwalts im Vernehmungsraum	201
II. Stellungnahme	202
B. Verwaltungsrechtliche Ermittlungsverfahren	203
I. Antitrust Division	204
II. FTC	204
C. Mehrfachvertretung (Multiple representation)	206
§ 2 Akteneinsicht und Gegenermittlungen	207
A. Akteneinsicht	208
I. Antitrust Civil Process Act	208
II. Grand Jury-Verfahren	209
III. FTC	210
B. Gegenermittlungen	210
§ 3 Sicherung der Vertraulichkeit	213
A. Grand Jury-Verfahren	213
I. Gesetzliche Grundlagen	213
II. Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht	214
1. Anforderung durch Untersuchungsbeamte – Attorney for the Government	215
2. Offenlegung durch gerichtliche Entscheidung	216
a) Vorbereitung oder Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens	216
b) Erforderlichkeit – Particularized Need	217
c) Besonderheiten beim Antrag privater Parteien	218
d) Grand Jury Transcripts und Dokumente anderer Art	219
e) Sachliche Zuständigkeit	220
B. Verfahren der Antitrust Division unter dem ACPA	221
I. Gesetzliche Grundlagen	221
1. ACPA	221
2. Freedom of Information Act	222
II. Rechtsprechung	222

C. Verfahren der FTC	223
I. Sec. 6 (f) FTCA	224
II. Sec. 21 FTCA	224
§ 4 Beschränkung der Beweiserhebung und -verwertung	225
A. Aussageverweigerungsrechte	226
I. Privileg gegen Selbstbeichtigung	226
1. Grundlagen	226
a) Sachlicher Geltungsbereich	226
b) Beschuldigte und unbeteiligte Zeugen	228
c) Zeitlicher Geltungsbereich	228
d) Belehrungspflicht	229
2. Persönlicher Geltungsbereich	231
a) Kapitalgesellschaften (corporations)	232
b) Personengesellschaften	233
c) Einzelkaufmännische Unternehmen	234
d) Sonstige (unincorporated) Vereinigungen	235
3. Inhaltlicher Umfang	235
a) Gefahr strafrechtlicher Verantwortlichkeit	235
b) Anwendung bei Interrogatories und Dokumentenvorlage	236
aa) Interrogatories	236
bb) Dokumentenvorlage	236
(1) Unselbständige Verfügung	237
(2) Selbständige Verfügung	237
4. Wirkungen	240
5. Gewährung von Immunität	241
a) Rechtsgrundlage	242
b) Verfassungsmäßigkeit	242
c) Inhalt der Regelungen	243
d) Verfahren der Immunitätsgewährung durch die Antitrust Division und die FTC	245
6. Fifth Amendment Privilege und ausländisches Recht	247
II. Aussageverweigerungsrechte aus sonstigen Gründen	247
1. Anwesenheit unbefugter Personen im Vernehmungsraum	248
2. Verbote Neugierde Gesprächenmitschnitte	248
3. Absicherung früherer Ermittlungen	248
4. Unzureichende Benachrichtigung	249
5. Unreasonable Search and Seizure	249
B. Attorney-Client-Privilege und Work-Product-Doctrine	249

I.	Attorney-Client-Privilege	249
1.	Einleitung	249
2.	Attorney-Client-Privilege bei Kapitalgesellschaften	251
3.	Bestimmung des Geltungsbereichs des Privilegs	252
a)	Control-Group-Test	252
b)	Subject-Matter-Test	254
c)	Modified Subject-Matter-Test	255
4.	Inhaltlicher Umfang des Privilegs	257
a)	Kommunikation zwischen Mandant und Anwalt	257
aa)	Information des Anwalts an den Mandanten	258
bb)	Syndikus-Anwälte	259
b)	Rechtliche oder geschäftliche Beratung	260
c)	Hilfspersonen des Anwalts	261
d)	Vertraulichkeit der Information (im Unternehmen)	262
e)	Verzicht und Verwirkung	263
aa)	Allgemeines	263
bb)	Verwirkung bei Kapitalgesellschaften	263
cc)	Offenlegung an Dritte	264
(1)	Offenlegung an andere Regierungsbehörden	264
(2)	Offenlegung an private Parteien	267
f)	Beweislast	268
5.	Stellungnahme	268
II.	Work-Product-Doctrine	269
1.	Einleitung	269
a)	Abgrenzung zum Attorney-Client-Privilege	269
b)	Hickman v. Taylor	270
c)	FRCivP/FRCrimP	271
2.	Anwendbarkeit in regierungsbehördlichen Verfahren	272
a)	Verwaltungsrechtliche Ermittlungsverfahren	272
b)	Stellungnahme	274
c)	Grand Jury-Verfahren	275
3.	Inhaltlicher Umfang der Work-Product-Doctrine	275
a)	Gedankenäußerungen und Aufzeichnung von Zeugenaußagen	275
b)	Substantial need	276
c)	In Vorbereitung eines Verfahrens	279
d)	Hilfspersonen des Anwalts und Dritte	281
e)	Verzicht und Verwirkung des Schutzes	282

f) Beweislast	282
g) Verfahren und Rechtsmittel	284
III. Zusammenfassende Stellungnahme	284
Zweiter Teil	
Die Anwendung des U.S.-Kartellermittlungsrechts auf internationale Sachverhalte	287
1. Kapitel	
<i>International-verfahrensrechtliche Grundlagen</i>	288
§ 1 Begriffsklärung	288
§ 2 Personal Jurisdiction	291
A. Einleitung	291
B. Personal Jurisdiction im kartellbehördlichen Ermittlungsverfahren	292
C. Sec. 12 Clayton Act und die Long Arm-Gesetze	293
I. Sec. 12 Clayton Act	293
II. Long Arm-Gesetze	295
D. Kriterien der personal jurisdiction in der Rechtsprechung	295
I. Bisherige Rechtsprechung	296
1. Civil- und Handelsrecht	296
2. Antitrustrecht	298
II. Neue Entwicklungen	302
1. Taubler v. Giraud	302
2. Marc Rich	303
3. U.S. v. Toyota Motor Corp.	305
4. Restatement (Revised) Tentative Draft No. 6, § 421	305
E. Unsicherheiten über das Bestehen von Personal Jurisdiction	306
F. Stellungnahme	307
§ 3 Subject Matter Jurisdiction	309
A. Dogmatischer Ansatz des U.S.-Rechts	309
I. Auswirkungsprinzip	310
II. Foreign Commerce Clause	311
B. Tendenz der Sachrechtsorientierung	313
C. Die neue Entwicklung	315

I.	Eingrenzung des Schutzbereichs der Sachnorm	315
II.	Grundsatz des Balancing of Interests	320
1.	Timberlane	320
2.	Mannington Mills	322
3.	Nachfolgende Rechtsprechung	324
4.	Infragestellung von Timberlane	325
a)	Uranium Antitrust Litigation	326
b)	Marc Rich	326
c)	Laker	327
d)	Schrifttum	331
5.	De Concini Bill	332
III.	Rechtssystematische Einordnung	335
1.	Conflicts of Laws-Approach	335
a)	Traditioneller Ausgangspunkt der Regulatory Jurisdiction	337
b)	Neue kollisionsrechtliche Ansätze	340
c)	Ergebnis	344
2.	Völkerrechtlicher Ansatz	345
a)	Fragestellung	346
b)	Lösungsansätze	347
c)	Umfang der Abwägung	352
d)	Ergebnis	353
D.	Jurisdiction to Investigate	354
I.	Einleitung	354
II.	Ältere Rechtsprechung	355
1.	Ausgangsfälle	356
2.	Société Internationale v. Rogers	357
3.	Comity-Phase	359
4.	In re Uranium Antitrust Litigation etc.	359
5.	U.S. v. First National City Bank u. a.	360
6.	Differenzierung zwischen Erlaß und Sanktion	361
7.	Zusammenfassung	364
III.	Die jüngste Praxis	364
1.	U.S. v. Vetco	365
2.	Banca Della Svizzera Italiana	365
3.	Marc Rich	366
4.	U.S. v. Bank of Nova Scotia	367
5.	In re Grand Jury 81-2	368
6.	U.S. v. Toyota Motor Corp.	369
7.	U.S. v. First National Bank of Chicago	369

8. Laker Airways v. Pan Am	370
9. Zusammenfassung	371
IV. Schrifttum	372
V. Restatement (Revised) Tentative Draft No. 6, § 437	374
1. Regelungen	375
a) Gerichtliche Ermächtigung	375
b) Relevanz, Erforderlichkeit, Erheblichkeit	376
c) Spezifischer Abwägungstest	377
d) Rechtsfolgen	377
2. Kritik	378
a) Internationale Abkommen als Ermächtigungsgrundlage	379
b) Vorrang alternativer Ermittlungsverfahren	379
c) Mängel des Abwägungstests	380
d) Unzulänglichkeiten auf Sanktionsebene	381
e) Fehlen des Bezugs zu §§ 402, 403 und inhaltlicher Leitlinien	381
VI. Eigener Lösungsvorschlag	382
1. Reasonableness der Rechtsanwendung als Voraussetzung der Ermittlungszuständigkeit	382
a) Bezug auf § 403 Restatement-Entwurf	382
b) Prüfungsablauf	383
c) Beweislast	384
d) Mängel des Sanktionssystems	385
2. Prüfungsmaßstab	386
3. Anwendung der Grundsätze durch Antitrust Division und FTC	389
2. Kapitel	
<i>Durchführung grenzüberschreitender Ermittlungen</i>	393
§ 1 Probleme der Zustellung	393
A. Zustellung im Ausland	394
I. Postalische Zustellung	394
1. FTC v. Companie de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson	395
2. CID's der Antitrust Division	399
II. Übergabe am ausländischen Sitz oder Aufenthaltsort durch Beauftragten	401
III. Haager Konvention und Rechtshilfe	402
1. Haager Konvention über die Zustellung	403

2. Allgemeine Rechtshilfe	407
IV. Konsularischer und diplomatischer Verkehr	407
V. Besondere bi- oder multilaterale Abkommen	408
B. Zustellung im Inland	408
I. Zustellung an inländischen Stützpunkt	409
1. Inländische Tochter ausländischer Mutter	409
a) Geschäftstätigkeit in den USA	411
b) Gesellschaftsrechtliche Bindung	412
2. Inländische Mutter ausländischer Tochter	413
3. Zustellung über gesetzlichen Vertreter	413
II. Zustellung an Organe oder leitende Angestellte	414
III. Zustellung an U.S.-Anwalt	415
C. Stellungnahme	416
§ 2 Ermittlungsdurchgriff über die Grenze	417
A. Kartellrechtliche Praxis	419
I. Inländische Mutter ausländischer Tochter	419
1. Unselbständige Auslandsniederlassung	420
2. Selbständige Tochtergesellschaft	420
a) Tatsächliche Beherrschung	421
b) Potentielle Beherrschung	424
c) Personale Verflechtung	424
II. Inländische Tochter ausländischer Mutter	425
1. Canadian International Paper	426
2. Schifffahrtsfälle	427
3. Ings v. Ferguson	427
4. Die jüngste Rechtsprechung	428
B. Zwischenergebnis	429
3. Kapitel	
<i>Begrenzung internationaler Sachverhaltsaufklärung</i>	431
§ 1 Wirkung ausländischer Vorlageverbote	431
A. Formen ausländischen Abwehrverhaltens	432
B. Bisherige Lösungsansätze	434
C. Lösung unter Berücksichtigung des balancing-Tests	435
D. Völkerrechtliche Einwirkung	436
E. Bewertung	437
§ 2 Foreign Sovereign Immunity	439
A. Grundlagen	439
I. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976	440

II.	Foreign Sovereign Immunity und Abwägungstest	443
B.	Foreign Sovereign Immunity und Ermittlungsrecht	444
	I. Entscheidungsbefugnis der Antitrust Division und der FTC	444
	II. Beweislast	447
	III. Beweisantritt	449
§ 3	Act of State Doctrine	450
A.	Entwicklung der Doktrin	450
	I. Grundlagen	450
	1. Underhill v. Hernandez	451
	2. Kartellrechtliche Rechtsprechung	451
	3. Einführung des Abwägungstests	455
	II. Zur jüngsten Kritik	458
	III. Zwischen-Ergebnis und Abgrenzung	459
B.	Anwendbarkeit im Kartellermittlungsrecht	461
	I. Kartellbehördliche Verfahren	461
	1. Unmittelbare Anwendbarkeit	461
	2. Analoge Anwendbarkeit	464
	II. Anwendbarkeit im Ermittlungsstadium	465
	1. Meinungsstand	465
	2. Eigene Auffassung	468
§ 4	Foreign Governmental Compulsion	469
A.	Abgrenzung	469
B.	Inhalt der Doktrin	471
	I. Interamerican Refining Corp. v. Texaco Maracaibo, Inc.	471
	II. Verbindliche Anordnung des ausländischen Staates	471
	III. Veranlassung durch den Betroffenen	473
	IV. Ausnahmen	473
	1. Territoriale Einschränkung	474
	a) Rechtsprechung	474
	b) Antitrust Division	475
	c) Schrifttum	475
	d) Restatement (2nd) of Foreign Relations Law (Revised), § 419	475
	e) Stellungnahme	476
	2. Wirtschaftliche Tätigkeit	476
C.	Fixed Rule oder Balancing of Interests	477
D.	Foreign Sovereign Compulsion und Ermittlungsrecht	479
	I. United Nuclear Corp. v. General Atomic Co.	480
	II. Geltungsumfang	481

1. Tatsachenabhängigkeit	482
2. Abwägungstest	483
3. Geltendmachung	483
§ 5 Noerr-Pennington-Doctrine	484
A. Gegenstand der Doktrin	485
B. Internationale Anwendbarkeit	486
C. Anwendung im Ermittlungsrecht	489
D. Begrenzung	493
4. Kapitel	
<i>Internationale Kooperation</i>	495
§ 1 Formen der internationalen Kooperation der U.S.-Kartellbehörden	496
A. Bilaterale Abkommen	496
I. Abkommen USA – Bundesrepublik Deutschland von 1976	496
II. Abkommen USA – Kanada vom 9. März 1984	497
III. Abkommen USA – Australien vom 29. Juni 1982	500
IV. Abkommen USA – Schweiz über Rechtshilfe in Strafsachen	500
V. Freundschafts-, Handels-, und Schiffahrtsabkommen	501
VI. Instant Agreements	502
B. Multilaterale Abkommen	503
I. Das Haager Abkommen über die Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen	503
II. OECD-Empfehlung 1979	504
III. Verhaltenskodex der Vereinten Nationen	506
IV. Vereinbarungen des GATT	507
C. Rechts- und Amtshilfe im Einzelfall	508
§ 2 Rechtliche Einordnung	510
A. Voreigentlichkeit vor Direktermittlungen	510
I. Zwischenstaatliche Vereinbarungen	510
II. Voreigentlichkeit im Rahmen der Zuständigkeitsbestimmung	512
III. Verhältnismäßigkeitsprinzip	513
IV. Comity	514
B. Ermächtigung der ausländischen Staaten zu hoheitlichen Ermittlungen	516
C. Delegation von Ermittlungsbeamten	518

5. Kapitel	
<i>Effektivierung internationaler Sachverhaltsaufklärung und Ausblick</i>	521
§ 1 Effektivierung der Sachverhaltsaufklärung	521
A. Präventive Maßnahmen	521
I. Business Review Procedure, Advisory Opinion	522
II. Premerger Notification	522
III. Berichtspflicht über Kartellteilnahmeverlangen	523
B. Unilaterale Maßnahmen	524
I. Gesetzliche Normierung der Jurisdiction to Investigate	524
II. Konzentration der internationalen Ermittlungszuständigkeit	525
III. Zwingende Beteiligung des State Department und ausländischer Regierungen	525
IV. Abschaffung strafrechtlicher Ermittlungen	527
C. Bi- und multilaterale Maßnahmen	527
I. Weitere Abkommen über Zusammenarbeit, Informationsbeschaffung, Konsultation	527
II. Erweiterung der Haager Konvention	528
III. Weltweite Konvention	530
§ 2 Ausblick	530
Literaturverzeichnis	533
Anhänge	561