

# Inhaltsübersicht

<b>I. Einleitung und Problemstellung .....</b>	<b>1</b>
<b>II. Geschichtliche Entwicklung .....</b>	<b>5</b>
1. Herkunft und Entwicklung des ne bis in idem-Grundsatzes .....	5
2. Herkunft und Entwicklung des Art. 50 GRCh.....	15
<b>III. Anwendungsbereich des Art. 50 GRCh .....</b>	<b>41</b>
1. Nationaler Anwendungsbereich innerhalb eines Mitgliedstaates.....	45
a) Exkurs: Begrifflichkeiten .....	45
b) Kriminalstrafrecht.....	48
c) Strafrecht i.w.S. ....	69
2. Horizontal-transnationaler Anwendungsbereich innerhalb der EU.....	163
a) Kriminalstrafrecht.....	163
b) Strafrecht i.w.S. ....	190
3. Horizontal-supranationaler Anwendungsbereich innerhalb der EU.....	213
a) Kriminalstrafrecht.....	213
b) Strafrecht i.w.S. ....	257
4. Vertikal national-supranationaler Anwendungsbereich innerhalb der EU.....	295
a) Kriminalstrafrecht.....	295
b) Strafrecht i.w.S. ....	301
5. Horizontal-transnationaler Anwendungsbereich mit Drittstaaten- bezug.....	335
a) Kriminalstrafrecht.....	335
b) Strafrecht i.w.S. ....	337

<b>IV. Schlussbemerkungen .....</b>	<b>339</b>
1. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in den Fallgruppen .....	339
2. Fallgruppenübergreifende Systematik .....	347
3. Sekundärrechtliche ne bis in idem-Regelungen .....	347
4. Normvorschlag .....	348

# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Einleitung und Problemstellung .....</b>	<b>1</b>
<b>II. Geschichtliche Entwicklung .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Herkunft und Entwicklung des ne bis in idem-Grundsatzes .....</b>	<b>5</b>
a) Attisches und römisches Recht .....	5
b) Klassisches kanonisches Recht .....	9
c) Der Einfluss des Inquisitionsverfahrens .....	11
d) Aufklärung und Moderne .....	12
e) Gewährleistung während und nach dem Nationalsozialismus .....	13
f) Ergebnis .....	14
<b>2. Herkunft und Entwicklung des Art. 50 GRCh .....</b>	<b>15</b>
a) Entstehung der europäischen Grundrechte und der GRCh .....	15
aa) Grundrechtsjudikatur des EuGH .....	15
bb) Grundrechtekonvent .....	18
cc) Verfassungskonvent und Scheitern des Verfassungsvertrages .....	19
dd) Vertrag von Lissabon .....	19
b) Entstehung des Art. 50 GRCh durch den „Grundrechtekonvent“ .....	21
aa) Konvents methode und Präsidiumsarbeit .....	21
bb) Ablauf des Konvents und einzelne Konventsitzungen .....	24
(1) Überblick über den Ablauf des Konvents .....	24
(2) Sitzungen mit ne bis in idem-Bezug .....	26
(a) 4. Konventsitzung unter Zugrundelegung des Dokuments „Convent 5“ .....	26
(b) 5. Konventsitzung unter Zugrundelegung des Dokuments „Convent 13“ .....	28
(c) 13. Konventsitzung unter Zugrundelegung des Dokuments „Convent 28“ .....	32
(d) 16. Konventssitzung unter Zugrundelegung des Dokuments „Convent 45“ .....	34
c) Art. 50 GRCh nach dem „Verfassungskonvent“ .....	36
d) Ergebnis .....	37

<b>III. Anwendungsbereich des Art. 50 GRCh .....</b>	<b>41</b>
<b>1. Nationaler Anwendungsbereich innerhalb eines Mitgliedstaates.....</b>	<b>45</b>
a) Exkurs: Begrifflichkeiten .....	45
b) Kriminalstrafrecht.....	48
aa) Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	49
(1) Wortlaut „in der Union nach dem Gesetz“ .....	49
(2) Genese .....	51
(3) Kohärenzgebot des Art. 52 Abs. 3 GRCh.....	51
(4) Ergebnis.....	52
bb) Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	53
(1) Wortlaut „Mitgliedstaaten“ .....	53
(2) Wortlaut „ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union“ .....	53
(a) Bindung bei nationalem Recht, das auf ehemalige Rahmenbeschlüsse zurückgeht .....	54
(b) Bindung bei nationalem Recht, das auf Richtlinien zurückgeht.....	55
(c) Bindung nur bei primärem oder sekundärem Unionsrecht .....	56
(d) Stellungnahme .....	57
(aa) Gleichbehandlung von europäisch determiniertem nationalen Recht .....	57
(bb) Wortlaut.....	60
(cc) Genese und Rechtsprechung des EuGH.....	62
(dd) Allgemeine europäische Rechtsgrundsätze .....	67
(ee) Ergebnis.....	69
c) Strafrecht i.w.S. .....	69
aa) Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	70
(1) Systematik und Wortlaut „Straftat“, „Strafverfahren“, „verurteilt oder freigesprochen“ .....	70
(a) Straftat .....	71
(aa) Vergleich mit Art. 48 Abs. 1 GRCh.....	71
(bb) Rückgriff auf Art. 6 Abs. 2 EMRK – „Engel-Kriterien“ .....	71
(b) Strafverfahren .....	75
(aa) Vergleich mit Art. 47 S. 2 GRCh.....	75
(bb) Rückgriff auf Art. 6 Abs. 1 EMRK .....	75
(c) Verurteilt oder freigesprochen .....	77
(aa) Vergleich mit Art. 49 Abs. 1 und 2 GRCh.....	77
(bb) Rückgriff auf Art. 7 EMRK .....	78

(d) Zwischenergebnis .....	79
(2) Genese .....	79
(3) Kohärenzgebot des Art. 52 Abs. 3 GRCh.....	80
(4) Sinn und Zweck.....	82
(5) Ergebnis.....	84
bb) Schutzbereichsgrenzen des Art. 50 GRCh in Konstellationen des Strafrechts i.w.S.....	86
(1) Ansätze in der Grundrechtsliteratur .....	86
(2) Methodik zur Differenzierung zwischen strafrechtlichen und nichtstrafrechtlichen Konstellationen .....	87
(3) Differenzierungsvorschlag durch die VO 2988/95 .....	91
(a) Maßnahmen und Sanktionen i.S.d. Art. 4 und 5 Abs. 1 VO 2988/95 .....	93
(b) Sanktionen die einer strafrechtlichen Sanktion nicht gleichgestellt werden können i.S.d. Art. 5 Abs. 2 VO 2988/95 .....	94
(c) Zwischenergebnis .....	95
(d) Exkurs: „ne bis in idem-Regelung“ des Art. 6 Abs. 4 VO 2988/95 .....	96
cc) Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	100
(1) Innersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Verwaltungssanktionen- recht (am Beispiel des europäischen Agrarsubventionen- rechts) .....	101
(a) Erst- und Zweitsanktion ergeben sich aus europäischem Sekundärrecht .....	101
(aa) Exkurs: Einführung in das europäische Agrarsubventionenrecht .....	102
(bb) Lenkungsmittel für den Binnenmarkt (insb. Betriebs- prämien) i.S.d. Titel 1 des zweiten Teils der VO 1234/07	105
α) Politik und Historie der Lenkungsmittel .....	105
β) Vorgehen gegen Missbräuche durch Schaffung eines InVeKoS in der VO 1122/09 (ex. VO 796/04).....	106
γ) Kürzungen und Ausschlüsse gem. Art. 58f. VO 1122/09 .....	108
δ) Sanktionen i.e.S. bzw. strafähnliche Sanktionen.....	110
ε) Verhältnis zu Art. 77 Abs. 2 der VO 1122/09 und Art. 6 Abs. 4 der VO 2988/95 (ne bis in idem-Regelungen).116	116
ζ) Zwischenergebnis .....	117

(cc)	Lenkungsmittel für den Außenhandel (insb. Ausfuhrerstattungen) i.S.d. Kapitel 3 des dritten Teils der VO 1234/07 .....	119
α)	Politik der Lenkungsmittel .....	119
β)	Vorgehen gegen Missbräuche durch ein eigenes Sanktionen- und Rückzahlungssystem in der VO 612/09 (ex. VO 800/99).....	120
γ)	Zuschläge gem. Art. 32 Abs. 1 UAbs. 1, Art. 48 Abs. 1; Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge und Kautionsverfall gem. Art. 49 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a VO 612/09 .....	120
δ)	Sanktionen i.e.S. bzw. strafähnliche Sanktionen.....	123
ε)	Verhältnis zu Art. 48 Abs. 9 VO 612/09 und Art. 6 Abs. 4 der VO 2988/95 (ne bis in idem-Regelungen) ...	126
ζ)	Zwischenergebnis .....	126
(b)	Erst- oder Zweitsanktion ergibt sich aus europäischem Sekundärrecht und die jeweils andere Sanktion aus unionsrechtlich determiniertem nationalen Recht (am Beispiel des deutschen Rechts).....	127
(aa)	Geldbußen aus dem Marktorganisationsrecht (§ 36 MOG) .....	128
(bb)	Geldbußen aus dem Zoll- und Steuerrecht (§§ 31 f. ZollIVG und § 378 AO) .....	130
(cc)	Geldbußen aus sonstigen Rechtsgebieten (z.B. § 60 LFBG) mit Beispielsfall .....	131
(dd)	Verhältnis zu Art. 103 Abs. 3 GG.....	134
(ee)	Verhältnis zu § 84 OWiG.....	134
(ff)	Probleme bei der Einhaltung der Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	136
(gg)	Verhältnis zu Art. 77 Abs. 2 der VO 1122/09, Art. 48 Abs. 9 VO 612/09 und Art. 6 Abs. 4 der VO 2988/95 (ne bis in idem-Regelungen) .....	137
(hh)	Zwischenergebnis.....	138
(ii)	Ansätze von Böse und Mansdörfer vor Inkrafttreten des Art. 50 GRCh .....	139
(2)	Intersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Kriminalstrafrecht (am Beispiel des Europäischen Agrarsubventionenrechts und deutschen Kriminalstrafrechts) .....	140
(a)	Erstentscheidung durch eine Verwaltungsbehörde .....	141
(aa)	Kriminalstrafen aus dem Kernstrafrecht .....	141
(bb)	Verhältnis zu Art. 103 Abs. 3 GG.....	143

(cc)	Verhältnis zu § 84 OWiG.....	143
(dd)	Übertragung der Systematik des § 84 OWiG auf Art. 50 GRCh.....	144
(ee)	Verhältnis zu Art. 77 Abs. 2 der VO 1122/09, Art. 48 Abs. 9 VO 612/09 und Art. 6 Abs. 4 der VO 2988/95 (ne bis in idem-Regelungen) .....	148
(ff)	Zwischenergebnis.....	148
(gg)	Ansatz von Mansdörfer vor Inkrafttreten des Art. 50 GRCh.....	149
(b)	Erstentscheidung durch ein Gericht.....	149
(aa)	Verhältnis zu § 84 OWiG.....	149
(bb)	Übertragung der Systematik des § 84 OWiG auf Art. 50 GRCh.....	150
(cc)	Probleme bei der Einhaltung der Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	156
(dd)	Verhältnis zu Art. 77 Abs. 2 der VO 1122/09, Art. 48 Abs. 9 VO 612/09 und Art. 6 Abs. 4 der VO 2988/95 (ne bis in idem-Regelungen) .....	157
(ee)	Zwischenergebnis.....	158
(ff)	Ansätze von Heitzer und Böse vor Inkrafttreten des Art. 50 GRCh.....	159
(3)	Ergebnis.....	161
2.	<b>Horizontal-transnationaler Anwendungsbereich innerhalb der EU</b> .....	163
a)	Kriminalstrafrecht.....	163
aa)	Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	163
bb)	Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	165
(1)	Bindung nur bei primärem oder sekundärem Unionsrecht .....	165
(a)	Art. 50 GRCh als durchzuführendes Unionsrecht.....	165
(b)	Art. 54 SDÜ als durchzuführendes Unionsrecht .....	166
(aa)	Unionsrecht, welches die rechtliche Beurteilung des maßgeblichen Sachverhalts prägt.....	166
(bb)	Übertragung des Vollstreckungselements von Art. 54 SDÜ auf Art. 50 GRCh .....	167
α)	Übertragung .....	168
β)	Keine Übertragung.....	170
γ)	Stellungnahme .....	170
aa)	Genese und Erläuterungen des Präsidiums .....	170
ββ)	Erforderlichkeit des Vollstreckungselements und Entwicklung des Vollstreckungsrechts .....	174

γγ) Ergebnis.....	179
(c) Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gem. Art. 82 Abs. 1 AEUV als durchzuführendes Unionsrecht.....	179
(aa) Herkunft .....	180
(bb) Umfang und Verhältnis zum ne bis in idem-Grundsatz.....	181
(cc) Unionsrecht, welches die rechtliche Beurteilung des maßgeblichen Sachverhalts prägt.....	183
(dd) Unmittelbare Anwendbarkeit von Primärrecht.....	184
(ee) Anwendung auf einen Beispielsfall .....	185
(d) Kein durchzuführendes Unionsrecht .....	186
(e) Zwischenergebnis .....	187
(2) Bindung bei unionsrechtlich determiniertem nationalem Recht.....	187
(3) Ergebnis.....	190
b) Strafrecht i.w.S. .....	190
aa) Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	191
bb) Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	192
(1) Innersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Verwaltungssanktionen- recht .....	193
(a) Straßenverkehrsrecht .....	193
(aa) Beispielsfall.....	193
(bb) Verhältnis zu Art. 54 SDÜ .....	195
(cc) Verhältnis zu Art. 103 Abs. 3 GG.....	200
(dd) Verhältnis zu § 84 OWiG.....	201
(ee) Zwischenergebnis.....	202
(b) Agrarsubventionen- und Kartellrecht .....	202
(2) Intersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Kriminalstrafrecht .....	206
(a) Erstentscheidung durch eine Verwaltungsbehörde .....	206
(aa) Straßenverkehrsrecht.....	206
(bb) Kartellrecht.....	208
(b) Erstentscheidung durch ein Gericht .....	208
(aa) Straßenverkehrsrecht.....	208
(bb) Kartellrecht.....	211
(3) Ergebnis.....	212
3. Horizontal-supranationaler Anwendungsbereich innerhalb der EU.....	213
a) Kriminalstrafrecht.....	213

aa)	Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	217
(1)	Wortlaut „in der Union nach dem Gesetz“ .....	217
(2)	Genese, Sinn und Zweck.....	218
bb)	Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	219
(1)	Europäische Strafgerichtsbarkeit .....	219
(2)	Europäische Staatsanwaltschaft und mitgliedstaatliche Strafgerichtsbarkeiten.....	222
(a)	Zuständigkeitsregelungen (bzw. europäisches Strafanwendungsrecht) .....	224
(b)	Anwendbarkeitsregelungen (bzw. europäisches Rechtsanwendungsrecht) .....	228
(c)	Hauptverfahren (eines europäischen Kriminalstraf- verfahrens) .....	229
(d)	Ermittlungsverfahren (eines europäischen Kriminalstraf- verfahrens) .....	231
(aa)	Einleitung .....	231
(bb)	Ermittlungsmaßnahmen .....	232
(cc)	Einstellungentscheidungen .....	235
(e)	Rechtsschutz (gegenüber Maßnahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft) .....	237
(f)	Verhältnis der Europäischen Staatsanwaltschaft zu anderen europäischen Behörden .....	238
(g)	Zwischenergebnis .....	239
(3)	Europol .....	241
(a)	Ermittlungsmaßnahmen .....	242
(b)	Einleitung eines Ermittlungsverfahrens .....	246
(c)	Wahrnehmung von Datenverarbeitungsaufgaben .....	247
(d)	Tätigwerden im Vorfeldbereich.....	249
(e)	Zwischenergebnis .....	252
(4)	Eurojust .....	254
(5)	Ergebnis.....	256
b)	Strafrecht i.w.S. .....	257
aa)	Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	257
bb)	Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	258
(1)	Innersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Verwaltungssanktionen- recht .....	259
(a)	Kommission .....	259
(aa)	Kartellrecht .....	259
(a)	Verfahrensablauf und Ermittlungsmaßnahmen .....	261

β)	Geldbußen gem. Art. 23 VO 1/2003.....	263
γ)	Zwangsgelder gem. Art. 24 VO 1/2003 .....	266
δ)	Geldbußen und Zwangsgelder als Sanktionen i.e.S. ....	266
ε)	„Walt Wilhelm“ und „Aalborg Portland“-Rechtsprechung des EuGH .....	269
ζ)	Weitere Entscheidungsformen.....	271
η)	Zwischenergebnis .....	273
(bb)	Eisenbahn-, Straßen-, Binnenschiff- und Luftverkehrsrecht .....	273
(cc)	Fusionskontrollrecht.....	274
(b)	EuGH (Ordnungsgelder).....	276
(c)	EZB (Gemeinschaftliche Geldpolitik).....	277
(aa)	Rahmenregelungen der VO 2532/98.....	277
(bb)	Zahlungen gem. Art. 7 Abs. 1 lit. a der VO 2531/98 (Mindestreservepflichten) .....	279
(cc)	Zahlungen als Sanktionen i.e.S. ....	280
(dd)	Strafgelder gem. Art. 7 Abs. 4 VO 2533/98 (Meldepflichten) .....	282
(ee)	Strafgelder als Sanktionen i.e.S. .....	283
(ff)	Ausschlüsse von geldpolitischen Pflichten .....	284
(gg)	Zwischenergebnis.....	285
(d)	Rat der Europäischen Union (Gemeinschaftliche Haushaltspolitik).....	287
(2)	Intersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Kriminalstrafrecht .....	287
(a)	Erstentscheidung durch eine Verwaltungsbehörde .....	288
(b)	Erstentscheidung durch ein Gericht.....	291
(3)	Ergebnis.....	294
4.	<b>Vertikal national-supranationaler Anwendungsbereich innerhalb der EU .....</b>	295
a)	Kriminalstrafrecht.....	295
aa)	Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	296
bb)	Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	297
b)	Strafrecht i.w.S. .....	301
aa)	Schutzbereichseröffnung des Art. 50 GRCh.....	301
bb)	Eröffnung des Anwendungsbereichs nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh.....	302

(1) Innersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Verwaltungssanktionenrecht .....	302
(a) Kartellrecht .....	303
(aa) Anwendbarkeit des europäischen Kartellrechts und Verhältnis zu nationalem Kartellrecht .....	303
(bb) Zuständigkeiten .....	306
(cc) Weitere Entscheidungsformen .....	310
(dd) Vergleich der Täterkreise (nach nationalem und europäischem Recht) .....	312
(b) Fusionskontrollrecht .....	316
(c) Gemeinschaftliche Geldpolitik .....	318
(aa) Verhältnis zum mitgliedstaatlichen Melde- und Mindestreserverecht .....	318
(bb) Zuständigkeiten .....	319
(cc) Anwendbarkeit des jeweiligen Sanktionenrechts .....	320
(2) Intersystematische Anwendung zwischen Verwaltungssanktionenrecht und Kriminalstrafrecht .....	322
(a) Erstentscheidung durch eine Verwaltungsbehörde .....	322
(aa) Kartellrecht (unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit einer Verbandsstrafe) .....	322
(bb) Fusionskontrollrecht .....	325
(cc) Gemeinschaftliche Geldpolitik .....	326
(b) Erstentscheidung durch ein Gericht .....	326
(aa) Kartellrecht .....	326
(bb) Fusionskontrollrecht .....	330
(cc) Gemeinschaftliche Geldpolitik .....	331
(c) Ansatz von Dannecker vor Inkrafttreten des Art. 50 GRCh ..	331
(3) Ergebnis .....	333
<b>5. Horizontal-transnationaler Anwendungsbereich mit Drittstaatenbezug .....</b>	<b>335</b>
a) Kriminalstrafrecht .....	335
b) Strafrecht i.w.S. .....	337
<b>IV. Schlussbemerkungen .....</b>	<b>339</b>
1. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in den Fallgruppen .....	339
2. Fallgruppenübergreifende Systematik .....	347

<b>3. Sekundärrechtliche ne bis in idem-Regelungen .....</b>	<b>347</b>
<b>4. Normvorschlag .....</b>	<b>348</b>
a) Normierung einer Ausnahmeregelung als Grundrechtsschranke .....	348
b) Verankerung in der VO 2988/95 oder der Einsetzung VO der Europäischen Staatsanwaltschaft.....	350
c) Wortlaut und Auslegung.....	352
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>XXVII</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>XXXIX</b>