

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------------|
| Vorwort..... | VI |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| Literaturverzeichnis | XV |
| Materialienverzeichnis | XXXI |
| Abkürzungsverzeichnis..... | XXXV |
| Einleitung | 1 |
| Hauptteil | 5 |
| § 1 Einführung in das kartellrechtliche Sanktionsrecht | 5 |
| I. Entstehungsgeschichte des schweizerischen Kartellsanktionsrechts | 5 |
| II. Normative Grundlagen des kartellrechtlichen Sanktionsrechtes | 7 |
| 1. Normative Grundlagen in der Schweiz | 7 |
| 1.1 Kartellrechtliche Grundordnung | 7 |
| 1.2 Geltungs- und Anwendungsbereich des Kartellgesetzes | 8 |
| 2. Normative Grundlagen in der EU | 9 |
| 2.1 Primärrecht | 9 |
| 2.2 Sekundärrecht | 9 |
| 2.3 Verhaltensnormen | 10 |
| 2.4 Geltungs- und Anwendungsbereich des europäischen Kartellrechts | 10 |
| 3. Normative Grundlagen in Deutschland | 12 |
| 4. Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Kartellrechtsordnungen | 13 |
| III. Die Sanktionierung von materiellen Kartellverstößen | 13 |
| 1. Einleitung | 13 |
| 2. Die Sanktionierung nach Art. 49a Abs. 1 KG | 14 |
| 2.1 Sanktionierter Tatbestand: Art. 5 Abs. 3 und 4 KG sowie Art. 7 KG | 14 |

| | |
|--|----|
| 2.2 Verschulden als Tatbestandsvoraussetzung? | 16 |
| 3. Die Sanktionierung nach Art. 23 Abs. 2 Satz 1 lit. a VO 1/2003 | 18 |
| 4. Die Sanktionierung nach § 81 GWB | 18 |
| IV. Bestimmung der Rechtsnatur der Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 KG | 20 |
| 1. Einleitung | 20 |
| 2. Qualifikation der Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 KG..... | 21 |
| 2.1 Abgrenzung zur verwaltungsrechtlichen Busse..... | 21 |
| 2.2 Abgrenzung zwischen den verschiedenen verwaltungsrechtlichen Sanktionen | 21 |
| 2.3 Qualifikation in der schweizerischen Lehre | 24 |
| a Qualifikation in der Strafrechtslehre | 24 |
| b Qualifikation in der Zivilrechtslehre | 26 |
| c Qualifikation in der Verwaltungsrechtslehre | 26 |
| 2.4 Qualifikation der schweizerischen Rechtsprechung | 28 |
| 3. Qualifikation der Kartellsanktionen in der EU | 29 |
| 3.1 Qualifikation in der Lehre..... | 29 |
| 3.2 Qualifikation in der Rechtsprechung..... | 31 |
| a Qualifikation der europäischen Gerichte | 31 |
| b Qualifikation der Generalanwälte am EuGH..... | 32 |
| c Schlussfolgerung | 33 |
| 4. Qualifikation der Kartellsanktionen in Deutschland | 33 |
| 5. Fazit und Stellungnahme zur rechtlichen Qualifikation der Kartellsanktionen | 34 |
| 6. Konsequenzen der Qualifikation..... | 35 |
| 6.1 Konsequenzen als strafrechtsähnliche Sanktion | 35 |
| 6.2 Exkurs: Qualifikation als echte Strafe | 35 |
| a Materiellrechtliche Konsequenzen | 35 |
| b Verfahrensrechtliche Konsequenzen..... | 36 |
| c Stellungnahme..... | 37 |
| V. Das Kartellsanktionsverfahren | 37 |
| 1. Das Verwaltungsverfahren in der Schweiz..... | 37 |
| 1.1 Übersicht über das direkte Sanktionsverfahren nach Art. 49a Abs. 1 KG..... | 37 |
| 1.2 Anwendbares Verfahrensrecht | 38 |
| 1.3 Verfahrenseröffnung | 39 |
| 1.4 Verfahrensbeteiligte und Verfahrensparteien | 39 |
| 1.5 Untersuchungsgrundsatz und Auskunftspflicht | 43 |
| 1.6 Untersuchungsmassnahmen der WEKO | 44 |
| 1.7 Verfahrensabschluss nach Art. 30 KG | 46 |

| | | |
|------------|---|----|
| 2. | Das Bussgeldverfahren der EU | 46 |
| 2.1 | Zuständigkeiten und Verfahrenseinleitung | 47 |
| 2.2 | Das Kommissionsverfahren | 47 |
| a | Untersuchungsmassnahmen | 47 |
| b | Anhörungsverfahren | 49 |
| c | Verfahrensabschluss | 49 |
| 3. | Das Kartellverfahren in Deutschland | 50 |
| 3.1 | Übersicht | 50 |
| 3.2 | Kartellverwaltungsverfahren | 50 |
| 3.3 | Kartellordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Bussgeldverfahren | 51 |
| 4. | Parallele Bussgeldverfahren | 53 |
| VI. | Rechtsschutz gegen Bussgeldsanktionen | 54 |
| 1. | Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht | 54 |
| 2. | Nichtigkeitsklage vor den Unionsgerichten | 55 |
| 3. | Das Beschwerdeverfahren gegen Bussgeldentscheide in Deutschland | 56 |
| VII. | Die Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK | 57 |
| 1. | Persönlicher Geltungsbereich | 57 |
| 2. | Sachlicher Anwendungsbereich | 58 |
| 3. | Subsumtion | 59 |
| 4. | Zwischenfazit | 59 |
| § 2 | Einführung in das Institut der Selbstanzeige im Kartellrecht | 61 |
| I. | Terminologie und Entstehungsgeschichte | 61 |
| II. | Die schweizerische Bonusregelung nach Art. 49a Abs. 2 KG | 62 |
| 1. | Anwendungsbereich | 62 |
| 2. | Vollständiger Sanktionserlass | 63 |
| 3. | Teilweiser Sanktionserlass | 65 |
| III. | Die Leniency-Programme in der EU und Deutschland | 66 |
| § 3 | Probleme bei der Anwendung der Garantien von Art. 6 EMRK im kartellrechtlichen Verfahren der Selbstanzeige | 72 |
| I. | Anspruch auf ein unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht | 72 |
| 1. | Anforderungen von Art. 6 Abs. 1 EMRK | 72 |
| 2. | Das Verfahren der WEKO | 74 |
| 3. | Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht | 74 |
| 4. | Stellungnahme | 76 |

| | | |
|-------|---|-----|
| II. | Rechtliches Gehör | 76 |
| 1. | Allgemeiner Inhalt | 76 |
| 2. | Folgen der Verletzung des rechtlichen Gehörs | 78 |
| 3. | Bedeutung des rechtlichen Gehörs im schweizerischen Kartellsanktionsverfahren | 79 |
| 4. | Bedeutung des rechtlichen Gehörs im europäischen Kartellsanktionsverfahren | 80 |
| 5. | Schutz von Geschäftsgeheimnissen | 83 |
| III. | Akteneinsicht in Dokumente der Selbstanzeige in der EU und Deutschland | 85 |
| 1. | Einleitung | 85 |
| 2. | Rechtslage in der EU | 86 |
| 3. | Rechtslage in Deutschland | 87 |
| 3.1 | Allgemein | 87 |
| 3.2 | EuGH, Pfleiderer gg. Bundeskartellamt vom 14. Juni 2011 | 88 |
| 3.3 | EuGH, Bundeswettbewerbsbehörde gg. Donau Chemie AG u.a. vom 6. Juni 2013 | 89 |
| 3.4 | Beschluss des Oberlandesgericht Hamm vom 26. November 2013 | 89 |
| 4. | Schadenersatz-Richtlinie und eigene Stellungnahme | 90 |
| IV. | Akteneinsicht in Dokumente der Selbstanzeige in der Schweiz | 92 |
| 1. | Akteneinsicht durch Kartellgeschädigte | 92 |
| 1.1 | Ausgangslage | 92 |
| 1.2 | Akteneinsicht durch das Öffentlichkeitsprinzip | 94 |
| 1.2 a | Allgemeines Akteneinsichtsrecht | 94 |
| 1.2 b | Akteneinsicht durch Publikation der Entscheide | 95 |
| 1.3 | Akteneinsicht durch Parteistellung im verwaltungsrechtlichen Sanktionsverfahren | 96 |
| 1.4 | Akteneinsicht durch Zivilgerichte | 99 |
| 2. | Akteneinsicht durch die Verfügungsadressaten | 100 |
| 3. | Exkurs: Missbräuchliche Verwendung der Selbstanzeige | 102 |

| | | |
|-----|---|-----|
| V. | Die Unschuldsvermutung | 105 |
| 1. | Geschützter Bereich..... | 105 |
| 2. | Allgemeine Bedeutung der Unschuldsvermutung im schweizerischen Kartellsanktionsverfahren | 106 |
| 3. | Allgemeine Bedeutung der Unschuldsvermutung im europäischen und deutschen Kartellsanktionsverfahren | 109 |
| 4. | Vereinbarkeit eines Leniency-Programms mit dem Grundsatz in dubio pro reo | 111 |
| 5. | Zulässigkeit der Beschwerde bei Vorliegen einer Selbstanzeige..... | 113 |
| 6. | Beweismass bei Vorliegen einer Selbstanzeige | 114 |
| 7. | Vereinbarkeit von Beweisvermutungen im Rahmen von Selbstanzeigen mit dem Grundsatz der Unschuldsvermutung | 117 |
| VI. | Verbesserungsvorschläge zur kartellrechtlichen Selbstanzeige | 119 |
| 1. | Keine Akteneinsicht für Selbstanzeiger..... | 119 |
| 2. | Gewährleistung der Akteneinsicht durch Schadenersatzkläger unter bestimmten Voraussetzungen | 119 |
| 3. | Einsicht durch Verfügungsadressaten in Akten des Selbstanzeigers nach Vorbild der EU..... | 121 |
| 4. | Widerlegbare Beweisvermutungen unter zusätzlichen Voraussetzungen zulassen | 121 |
| 5. | Einmalige Möglichkeit der Einreichung einer Selbstanzeige..... | 122 |
| 6. | Einführung eines speziellen Kartellverfahrensrechts | 123 |
| | Schlussbetrachtung | 125 |