

Inhaltsübersicht

| | |
|---|-----|
| Vorwort | V |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| Abkürzungsverzeichnis | XV |
| | |
| Einleitung | 1 |
| | |
| <i>Erster Teil: Wirksame Schutzreichweite der Verteidigungsrechte</i> | |
| | |
| § 1 Die verteidigungsrechtlichen Grundlagen | 11 |
| § 2 Die einzelnen Verteidigungsrechte | 93 |
| | |
| <i>Zweiter Teil: Effektive Rechtsfolgen bei Verteidigungsrechtsverletzungen</i> | |
| | |
| § 3 Die Rechtsschutzabhängigkeit der Rechtsfolgen | 185 |
| § 4 Die einzelnen Rechtsbehelfe | 227 |
| | |
| Zusammenfassung | 321 |
| | |
| Literaturverzeichnis | 337 |
| Stichwortverzeichnis | 351 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Vorwort | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Abkürzungsverzeichnis | XV |
| | |
| <i>Einleitung</i> | 1 |
| | |
| Erster Teil: Wirksame Schutzreichweite der Verteidigungsrechte | 9 |
| | |
| <i>§ 1 Die verteidigungsrechtlichen Grundlagen</i> | 11 |
| I. Herleitung und Rechtsgrundlagen | 12 |
| 1. Grund- und primärrechtliche Verankerung | 12 |
| a) Unionsgrundrechte | 12 |
| b) EU-Grundrechtecharta | 15 |
| c) Europäische Menschenrechtskonvention | 16 |
| d) Verhältnis der Grundrechtssysteme | 18 |
| aa) Bedingt ergänzender Schutz durch GRCh und Unionsgrundrechte | 19 |
| bb) Auswirkungen des EU-Beitritts zur EMRK | 21 |
| 2. Ausgestaltung im Sekundärrecht | 22 |
| a) Kartellverfahrensverordnung (VO 1/2003) | 23 |
| b) Kartellverfahrensdurchführungsverordnung (VO 773/2004) | 23 |
| c) Fusionskontrollverordnung (VO 139/2004) | 24 |
| d) Fusionskontrolldurchführungsverordnung (VO 802/2004) | 24 |
| e) Mandat des Anhörungsbeauftragten (Beschl. 2011/695/EU) | 25 |
| II. Verteidigungsrechte im EU-Kartellverfahren | 25 |
| 1. Formung und Rechtsnatur des EU-Kartellverfahrens | 26 |
| a) Einheitliches Ermittlungs-, Beschluss- und Sanktionsverfahren | 26 |
| aa) Ermittlungsbefugnisse | 28 |
| (1) Allgemeines Kartellverfahren | 29 |
| (2) Fusionskontrolle | 31 |

| | |
|---|-----|
| bb) Verwaltungsrechtliche Feststellungs- und Verfügbungsbefugnisse | 32 |
| (1) Allgemeines Kartellverfahren | 32 |
| (2) Fusionskontrolle | 34 |
| cc) Strafrechtliche Sanktionsbefugnisse | 37 |
| (1) Geldbußen | 38 |
| (2) Zwangsgelder | 43 |
| b) Verwaltungsverfahren mit strafrechtlichem Charakter | 51 |
| aa) Unterscheidung zwischen Kernstrafrecht und Strafrecht im weiteren Sinne | 53 |
| bb) Grundkompatibilität mit Art. 6 EMRK und Art. 47 GRCh | 58 |
| 2. Funktionsweise der Verteidigungsrechte | 61 |
| a) Verfahrensgrundrechte der Betroffenen | 62 |
| aa) Abgrenzung von materiell-rechtlichen Gewährleistungen | 63 |
| bb) Abgrenzung von den Verfahrensrechten Dritter | 66 |
| cc) Personen und Personenvereinigungen als Träger der Verteidigungsrechte | 67 |
| b) Schutz der Waffengleichheit im Verfahren | 70 |
| c) Beteiligung der Betroffenen an der Wahrheitsfindung | 72 |
| 3. Reichweite des verfahrensrechtlichen Schutzes | 73 |
| a) Umgang mit widerstreitenden Interessen | 73 |
| aa) Primärrechtlicher Zielkonflikt | 74 |
| bb) In der Regel kein Grundrechtskonflikt | 76 |
| cc) Wirksamkeits- und Optimierungsgebot | 77 |
| b) Einordnung in den Verfahrensgang | 79 |
| aa) Verteidigungsrechte ab Beginn der Ermittlungen | 82 |
| bb) Verteidigungsrechte ab förmlicher Verfahrenseinleitung | 86 |
| cc) Verteidigungsrechte bei belastenden Beschlüssen | 87 |
| (1) Verwaltungsrechtliche Beschlüsse | 87 |
| (2) Verhängung von Sanktionen | 88 |
| c) Eingeschränkte Ergebnisabhängigkeit der Verteidigungsrechte | 88 |
| d) Reduzierter Schutz bei einvernehmlicher Verfahrensbeendigung | 90 |
| <i>§ 2 Die einzelnen Verteidigungsrechte</i> | 93 |
| I. Rechtliches Gehör | 93 |
| 1. Mitteilung der Beschwerdepunkte | 95 |
| 2. Akteneinsicht | 97 |
| 3. Anhörung zu den Beschwerdepunkten | 103 |
| a) Schriftliche Anhörung | 103 |
| b) Mündliche Anhörung | 104 |

| | |
|---|-----|
| aa) Fehlendes Recht auf Zeugenbefragung und -benennung | 105 |
| bb) Keine öffentliche und ausreichend besetzte Verhandlung | 108 |
| II. Unschuldsvermutung | 110 |
| 1. Beeinflussung von Beweislast und Beweismaß | 111 |
| a) Allgemeines Kartellverfahren | 111 |
| b) Fusionskontrolle | 117 |
| 2. Verbot präjudizieller Äußerungen und Veröffentlichungen | 119 |
| III. Recht auf sorgfältige und unparteiische Behandlung | 120 |
| IV. Selbstbelastungsfreiheit | 121 |
| V. Recht auf juristischen Beistand | 125 |
| VI. Schutz von Geschäfts- und Privaträumen | 127 |
| 1. Schutz von Geschäftsräumen | 128 |
| 2. Schutz von Privaträumen | 134 |
| VII. Vertraulichkeitsschutz | 135 |
| 1. Legal privilege | 136 |
| 2. Schutz von Geschäftsgeheimnissen | 145 |
| VIII. Sprachengarantie | 149 |
| IX. Recht auf angemessene Verfahrensdauer | 152 |
| X. Recht auf Begründung | 154 |
| XI. Ne bis in idem | 158 |
| 1. Tatbegriff | 160 |
| 2. Innerinstitutionelle Wirkung auf Unionsebene | 166 |
| a) Verhältnis von Buß- und Zwangsgeldern | 167 |
| b) Wiederaufnahme von Verfahren wegen Verfahrensfehlern | 170 |
| 3. Vertikale Wirkung im Verhältnis zu Mitgliedstaaten | 175 |
| 4. Horizontale Wirkung im Verhältnis zu Drittstaaten | 179 |
| XII. Einteilung in Abwehrrechte und Teilhaberechte | 180 |
| Zweiter Teil: Effektive Rechtsfolgen bei Verteidigungsrechtsverletzungen | 183 |
| <i>§ 3 Die Rechtsschutzabhängigkeit der Rechtsfolgen</i> | 185 |
| I. Recht auf wirksamen Rechtsschutz | 186 |
| 1. Anerkennung als Unionsgrundrecht | 186 |
| 2. Anforderungen der Art. 6 Abs. 1 und 13 EMRK | 187 |
| 3. Kodifizierung in Art. 47 GRCh | 193 |
| II. Zielkonflikt im Rahmen des Verteidigungsrechtsschutzes | 194 |

| | |
|---|-----|
| 1. Bewirkungs- und Schutzfunktion des Verfahrens | 194 |
| 2. Gesteigerte Schutzfunktion bei den Verteidigungsrechten | 196 |
| 3. Besondere Bedeutung für den Primärrechtsschutz | 197 |
| III. Leistungsfähigkeit des Verfahrens vor den Unionsgerichten | 201 |
| 1. Gerichtliche Kontrollbefugnisse | 203 |
| 2. Ausfüllung der gerichtlichen Kontrolle | 206 |
| a) Streitstoff | 207 |
| b) Sachverhaltsaufklärung | 208 |
| 3. Ausrichtung auf einen wirksamen Rechtsschutz | 210 |
| a) Eingeschränkter Verfügungsgrundsatz bei formellen Fragen | 210 |
| b) Beibringungsgrundsatz darf nicht überbetont werden | 211 |
| c) Einschränkung des Beibringungsgrundsatzes bei Verteidigungsrechtsverletzungen | 215 |
| d) Keine Begrenzung der Kontrolle durch Ermessensspielräume | 220 |
| IV. Keine Heilung im gerichtlichen Verfahren | 222 |
| <i>§ 4 Die einzelnen Rechtsbehelfe</i> | 227 |
| I. Aufhebung (Nichtigkeitsklage) | 228 |
| 1. Klagebefugnis | 228 |
| 2. Taugliche Klagegegenstände | 230 |
| a) Verfahrensabschließende Beschlüsse | 231 |
| b) Unmittelbar wirkende Zwischen- und Hilfsmaßnahmen | 231 |
| c) Keine separate Überprüfung von Realakten | 234 |
| 3. Klagegrund der „Verletzung wesentlicher Formvorschriften“ | 235 |
| a) Einzelfallbezogene Wesentlichkeitsprüfung | 236 |
| b) Verteidigungsrechte als „Formvorschriften“ | 240 |
| c) Ausfüllung des Wesentlichkeitskriteriums durch die Unionsgerichte | 242 |
| aa) Ergebnisrelevanz (Kausalität) | 242 |
| bb) Verteidigungsrelevanz (Finalität) | 244 |
| d) Interessen- und funktionsgerechte Auslegung des Wesentlichkeitskriteriums | 247 |
| aa) Vergleich mit dem französischen Recht | 247 |
| bb) Vergleich mit dem deutschen Recht | 250 |
| cc) Eignung der Ergebnis- und Verteidigungsrelevanz als Prüfungsmaßstäbe | 253 |
| (1) Sachgerechte Abbildung des Interessen- und Funktionengefüges | 253 |
| (2) Geringere Eignung anderer Maßstäbe | 254 |

| | |
|--|-----|
| dd) Keine Beweislast der Betroffenen für behördenerne Vorgänge | 258 |
| e) Ergebnisrelevanz (Kausalität) bei Abwehrrechten | 260 |
| aa) Unmittelbare Verteidigungsrechtsverletzung durch die Entscheidung | 260 |
| bb) Bestehen eines Verwertungsverbots | 261 |
| cc) Beeinträchtigung der Objektivität der Entscheidung | 268 |
| dd) Gerichtliche Beurteilung und Beweislastverteilung | 268 |
| f) Verteidigungsrelevanz (Finalität) bei Teilhaberechten | 273 |
| II. Reduzierung von Sanktionen (Abänderungsbefugnis). | 281 |
| III. Verfahrensbeschleunigung (Untätigkeitsklage) | 289 |
| 1. Klagebefugnis | 289 |
| 2. Klagegegenstand | 290 |
| 3. Obligatorisches Vorverfahren | 294 |
| 4. Verstoß gegen eine unionsrechtliche Handlungspflicht | 296 |
| 5. Fehlende Eignung zur Verfahrensbeschleunigung | 299 |
| IV. Kompensation (Schadensersatzklage) | 300 |
| 1. Zulässigkeit | 303 |
| 2. Haftungstatbestand | 304 |
| a) Individualschützende Rechtsnorm | 305 |
| b) Hinreichend qualifizierter Verstoß | 308 |
| c) In Ausübung der Amtstätigkeit | 310 |
| d) Schaden | 312 |
| e) Kausalzusammenhang | 316 |
| <i>Zusammenfassung</i> | 321 |
| | |
| Literaturverzeichnis | 337 |
| Stichwortverzeichnis | 351 |