

# Inhaltsübersicht

Vorwort . . . . .	V
Inhaltsverzeichnis . . . . .	IX
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XV

Einleitung . . . . .	1
----------------------	---

## *Erster Teil: Wirksame Schutzbereichweite der Verteidigungsrechte*

§ 1 Die verteidigungsrechtlichen Grundlagen . . . . .	11
§ 2 Die einzelnen Verteidigungsrechte . . . . .	93

## *Zweiter Teil: Effektive Rechtsfolgen bei Verteidigungsrechtsverletzungen*

§ 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 Schutzbereich 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 Verfügungsbefugnisse . . . . .	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
 § 2 Die einzelnen Verteidigungsrechte . . . . .	 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
---	-----

§ 3 Die Rechtsschutzabhängigkeit der Rechtsfolgen . . . . .	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>	<i>227</i>
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 behördeninterne 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 Handungspflicht . . . . .	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