

Vera Korrell

Europol

Polizei
ohne rechtsstaatliche
Bindungen?



PETER LANG
Europäischer Verlag der Wissenschaften

INHALTSVERZEICHNIS

A. EINLEITUNG.....	1
B. DIE ENTWICKLUNG EUROPOLIS	4
I. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DER POLIZEILICHEN ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA	4
1. <i>Einleitung</i>	4
2. <i>Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (IKPO-Interpol)</i>	5
3. <i>Schengen-Verband.....</i>	6
4. <i>Von der TREVI-Kooperation zu EUROPOL.....</i>	10
a) TREVI.....	11
b) Institutionalisierung der polizeilichen Zusammenarbeit im EU-Vertrag.....	12
c) European Drug Unit (EDU).....	13
II. EUROPOL HEUTE.....	15
1. <i>Tätigkeit Europols</i>	15
a) Ziele und Aufgaben Europols	15
b) Informationssammlung.....	16
aa) Informationssystem	17
bb) Analysedateien	18
cc) Indexsystem	20
c) Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Drittstellen	20
d) Kontrollinstanzen.....	21
2. <i>Organisatorischer Aufbau Europols</i>	22
3. <i>Erweiterung der Zuständigkeiten Europols</i>	23
a) Die Entwicklung der Forderungen von Tampere	24
aa) Einsetzung gemeinsamer Ermittlungsteams.....	24
bb) Ersuchen Europols um die Einleitung von Ermittlungen	26
b) Notwendigkeit einer Änderung der EPK.....	26
aa) Einsetzung gemeinsamer Ermittlungsteams.....	26
bb) Ersuchen Europols um die Einleitung von Ermittlungen	29
c) Strukturelle Reform der EPK.....	30

4. Rechtsschutz gegen <i>Europol</i>	33
a) Streitigkeiten über die Gültigkeit und Auslegung der EPK	33
b) Individualrechtsschutz.....	34
aa) Datenspeicherung und -analyse.....	34
bb) Schadensersatz	37
cc) Zivilrechtliche Ansprüche	38
5. Verhältnis <i>Europols</i> zu anderen Formen polizeilicher Zusammenarbeit	38
 III. DIE STELLUNG EUROPOLIS IM INSTITUTIONELLEN GEFÜGE DER EUROPÄISCHEN UNION	41
1. Die Europäische Union	41
2. Vorgaben des EU-Vertrages für <i>Europol</i>	44
3. Verhältnis <i>Europols</i> zur Europäischen Union	46
 IV. EUROPOL NACH DEM ENTWURF EINER VERFASSUNG FÜR EUROPA	47
1. Der Konvent.....	47
2. Struktur des Verfassungsentwurfs	49
3. Polizeiliche Zusammenarbeit in Strafsachen	50
 C. DIE ENTWICKLUNG DER JUSTIZIELLEN ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA.....	52
 I. ÜBERBLICK ÜBER DIE JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA	52
 II. SCHWIERIGKEITEN IM BEREICH DER JUSTIZIELLEN ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA	57
 III. EUROJUST.....	59
1. Entwicklung von <i>Eurojust</i>	59
2. Tätigkeit von <i>Eurojust</i>	60
3. Berührungs punkte von <i>Europol</i> und <i>Eurojust</i>	62
 IV. JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN NACH DEM ENTWURF EINER VERFASSUNG FÜR EUROPA	64

D. RECHTSSTAATLICHE VORGABEN DES GRUNDGESETZES FÜR DIE ERRICHTUNG UND DIE WEITERENTWICKLUNG EUROPOLS	67
I. EINLEITUNG	67
II. ANFORDERUNGEN DES ART. 23 I GG	67
1. <i>Art. 23 I 1 GG.....</i>	67
2. <i>Art. 23 I 3 i.V.m. 79 III GG</i>	68
a) Übertragung von Hoheitsrechten	68
aa) Übertragung von Hoheitsrechten durch den EU-Vertrag.....	69
bb) Übertragung von Hoheitsrechten durch die EPK.....	69
cc) Übertragung von Hoheitsrechten durch das Änderungsprotokoll zur EPK	75
b) Materielle Verfassungsänderung	76
3. <i>Verhältnis von Art. 23 I 1 GG zu Art. 23 I 3 i.V.m. 79 III GG.....</i>	78
III. GANG DER UNTERSUCHUNG	79
E. VEREINBARKEIT EUROPOLIS MIT DEN ANFORDERUNGEN DES ART. 23 I 1 GG	80
I. RECHTSSTAATLICHE GRUNDSÄTZE	80
1. <i>Verpflichtung der Europäischen Union zu rechtsstaatlichen Grundsätzen</i>	81
2. <i>Bedeutung der Verpflichtung der Europäischen Union zu rechtsstaatlichen Grundsätzen für Europol</i>	89
3. <i>Vereinbarkeit Europolis mit den Vorgaben des Art. 6 I EU</i>	91
a) Bestimmtheit	91
b) Normenklarheit	98
c) Verhältnismäßigkeit	101
d) Fazit	102

II. GEWÄHRLEISTUNG EINES VERGLEICHBAREN GRUNDRECHTSSCHUTZES	103
1. <i>Informationelle Selbstbestimmung im Grundgesetz.....</i>	103
2. <i>Informationelle Selbstbestimmung in der EU</i>	106
3. <i>Vergleichbare Gewährleistung.....</i>	110
4. <i>Die Gewährleistungen der EPK</i>	111
a) Keine unbegrenzte Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten	112
b) Zweckbindung der Daten.....	114
c) Weitergabe von Daten	117
d) Löschung von Daten.....	118
e) Fazit.....	119
5. <i>Zwischenergebnis</i>	120
F. VEREINBARKEIT EUROPOLIS MIT DEN ANFORDERUNGEN DES ART. 23 I 3, 79 III GG	122
I. VORGABEN DES ART. 79 III GG.....	122
1. „ <i>Berührung“</i>	122
2. „ <i>Die in Art. 1, 20 GG niedergelegten Grundsätze“</i>	124
a) Grundsätze des Art. 1 GG.....	124
b) Grundsätze des Art. 20 GG.....	126
c) Rechtsstaatsprinzip	126
d) <i>Grundrechte</i>	129
e) Rechtsweggarantie	133
II. TÄTIGKEIT DER POLIZEI IN DEUTSCHLAND IM VERGLEICH ZUR TÄTIGKEIT EUROPOLIS	136
1. <i>Präventive Tätigkeit</i>	137
2. <i>Repressive Tätigkeit</i>	138
3. <i>Vorbeugende Verbrechensbekämpfung.....</i>	142
a) Begriffsbestimmung.....	142
b) Einordnung	144
c) Konsequenzen für die Tätigkeit Europols	149

III. EINZELNE ELEMENTE JUSTIZIELLER EINBINDUNG	150
1. Staatsanwaltschaft	151
a) Historische Entwicklung	151
b) Stellung der Staatsanwaltschaft in Deutschland	153
c) Verfassungsrechtliche Grundlagen der Staatsanwaltschaft	154
aa) Kontrolle der Polizei	156
(1) Legalitätsprinzip	156
(2) Grundsatz der Gewaltenteilung	160
bb) Ermittlungstätigkeit der Polizei	163
(1) Legalitätsprinzip	163
(2) Grundsatz der Gewaltenteilung	165
cc) Anklageerhebung	165
dd) Zwischenergebnis	167
d) Die staatsanwaltschaftliche Einbindung Europols	167
aa) Kontrollmechanismen	170
(1) Direktor	170
(2) Verwaltungsrat	172
(3) Gemeinsame Kontrollinstanz	173
bb) Bedeutung des Art. 30 EPK für die Kontrolle Europols	173
cc) Notwendigkeit einer europäischen Staatsanwaltschaft	176
(1) Kontrolle durch den Direktor und den Verwaltungsrat	177
(2) Kontrolle durch die GKI	179
dd) Erweiterung der Befugnisse Europols	185
(1) Ersuchen um die Einleitung von Ermittlungen	185
(2) Teilnahme an gemeinsamen Ermittlungsgruppen	187
e) Fazit	189
2. Richtervorbehalte	190
a) Bedeutung des Richtervorbehalts	190
b) Verfassungsrechtliche Grundlagen des Richtervorbehalts	193
aa) Gebot effektiven Rechtsschutzes	193
bb) Grundsatz rechtlichen Gehörs	195
cc) Grundrechtsschutz	195
dd) Grundsatz der Gewaltenteilung	196
ee) Schwere der Grundrechtsbeeinträchtigung	197
ff) Zwischenergebnis	199
c) Die Notwendigkeit von Richtervorbehalten in der EPK	199
aa) Die Befugnisse Europols	200

(1) Intensität der Beeinträchtigungen im Bereich der informationellen Selbstbestimmung	200
(2) Zulässigkeit der Vorschaltung nichtrichterlicher Instanzen bei schweren Grundrechtseingriffen	201
(3) Die Errichtungsanordnung für Arbeitsdateien zu Analysezwecken.....	204
bb) Die künftigen Befugnisse Europol	205
d) Fazit	206
 3. <i>Rechtsschutz</i>	207
a) Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes	207
b) Rechtsschutz gegen Europol.....	208
aa) Stellung der Mitglieder der Gemeinsamen Kontrollinstanz.....	208
(1) Persönliche Unabhängigkeit.....	209
(2) Sachliche Unabhängigkeit.....	212
bb) Reaktionsmöglichkeiten der GKI.....	215
(1) Wirkung einer Entscheidung der GKI.....	216
(2) Einstweiliger Rechtsschutz.....	217
cc) Ablehnung der Mitteilung von Daten.....	220
dd) Begründungserfordernis und Zugang zu den Verfahrensakten ...	221
ee) Rechtsschutz durch die nationalen Gerichte.....	225
(1) Unverletzlichkeit der Archive	225
(2) Aussageverweigerungsrechte	227
ff) Rechtsschutz nach Erweiterung der Zuständigkeiten Europol ...	229
gg) Zwischenergebnis.....	230
c) Berührung der in Art. 1, 20 GG niedergelegten Grundsätze.....	230
d) Fazit	235
 4. <i>Voraussetzungen eines Grundrechtseingriffs</i>	236
a) Die Vorgaben des Grundgesetzes	236
aa) Eingriff.....	237
bb) Eingriff im Bereich der informationellen Selbstbestimmung.....	238
cc) Vorliegen einer Gefahr	242
dd) Vorliegen eines Anfangsverdachts.....	243
b) Voraussetzungen für das Tätigwerden Europol.....	244
aa) Speichern von Daten.....	245
bb) Analysetätigkeit.....	248
cc) Übermittlung von Daten	254
c) Fazit.....	256

5. <i>Offenheit polizeilichen Handelns</i>	257
a) Vorgaben des Grundgesetzes für die Offenheit staatlichen Handelns	257
b) Offenheit der Tätigkeit Europol.....	262
c) Fazit.....	265
G. PERSPEKTIVEN FÜR DIE JUSTIZIELLE KONTROLLE EUROPOLS	266
LITERATURVERZEICHNIS.....	276
DOKUMENTVERZEICHNIS.....	326
VERZEICHNIS ABL.EG.....	329