

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Einführung	1
§ 1 Problemstellung	1
§ 2 Gang der Untersuchung	4
Erster Teil: Konditionalität als Instrument in den internationalen Finanzbeziehungen	7
§ 3 Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen der Konditionalität	9
A. Begriffsbestimmung	9
B. Konditionalität im Rahmen der Kreditvergabe internationaler Organisationen	10
I. Die Kreditvergabapraxis des IWF	11
II. Die Konditionalität der Kreditvergabe des IWF	15
1. Verfahrensbezogenes Monitoring als Teil der Konditionalität	16
2. Der Inhalt der Konditionalität	18
a) Leitende Grundprinzipien bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Konditionalität	18
b) Materielle Gestaltung der Anpassungsprogramme	21
III. Die Kreditvergabapraxis und Konditionalität der Weltbank	23
C. Konditionalität im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	24
D. Konditionalität im Rahmen der europäischen Assoziierungs- und Kohäsionspolitik	25
§ 4 Genese der konditionalen Kreditvergabe innerhalb der Europäischen Union	29
A. Entwicklung konditionierter Kreditvergabe vor 2008	29

I.	Die ersten Zahlungsbilanzhilfen – Der mittelfristige finanzielle Beistand	30
II.	Die Gemeinschaftsanleihe	30
III.	Einheitliches System des mittelfristigen finanziellen Beistands	31
IV.	Makrofinanzhilfen	33
V.	Exkurs: Europäische Investitionsbank (EIB)	34
B.	Entwicklung konditionaler Finanzhilfeinstrumenten nach 2008	34
I.	Aktivierung des mittelfristigen finanziellen Beistandes	34
II.	Das erste Hilfsprogramm für Griechenland	36
III.	Der temporäre Rettungsschirm: EFSM und EFSF	38
IV.	Der Europäische Stabilitätsmechanismus	40
V.	Die EZB und die konditionale Kreditvergabe	42
Zweiter Teil: Die Konditionalität in der Wirtschafts- und Währungsunion		43
§ 5	Definition, Rechtsquellen und Regelungsgegenstände der Konditionalität im Euroraum	45
A.	Begriffliche Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes	45
B.	Rechtsquellen der Konditionalität im Euroraum	47
C.	Regelungsstruktur der Konditionalität im Euroraum	48
D.	Regelungsinhalt der Konditionalität im Euroraum	49
§ 6	Das unmittelbare Regelungsregime der Konditionalität im Euroraum – Formelle und materielle Vorgaben	55
A.	Intergouvernementales / völkerrechtliches Regelungsumfeld der Konditionalität	55
I.	Bilaterale Hilfen, EFSF	56
II.	Der ESM-Vertrag	56
	1. Allgemeines Zuständigkeits- und Verfahrensregime bei der Festlegung von ESM-Konditionalität	57
	a) Einleitungsverfahren	57
	b) Beschlussverfahren	58
	c) Überwachungsphase	60
	2. Instrumentspezifische Vorgaben für Konditionalität	62
	a) Darlehen	62
	b) Vorsorgliche Finanzhilfe	62
	c) Primärmarkt-Unterstützungsfazilität	63
	d) Sekundärmarkt-Unterstützungsfazilität	64
	e) Darlehen zur Rekapitalisierung von Kreditinstituten	67

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	IX
f) Instrument zur direkten Rekapitalisierung	68
3. Allgemeine materielle Vorgaben für Konditionalität	69
a) Art. 12 Abs. 1, 13 Abs. 3 ESMV	70
aa) Vorgaben aus dem Wortlaut	70
bb) Vorgaben aus Sinn und Zweck der Regelungen	70
(1) Beschränkungen aus Vertragszweck	71
(2) Beschränkungen aus dem Merkmal der „Geeignetheit“	74
b) Art. 13 Abs. 3 UAbs. 2 ESMV	75
c) Fünfter Erwägungsgrund der Präambel des ESMV	76
B. Unionsrechtliches Regelungsumfeld der Konditionalität	77
I. Verstärktes haushaltspolitisches Überwachungsregime im Unionsrecht: Verordnung (EU) Nr. 472/2013 (<i>Two-Pack</i>)	77
1. Anwendungsbereich	78
2. Unionsrechtlicher Rahmen für Anpassungsprogramme	79
a) Formeller Rahmen: Zuständigkeiten und Verfahren bei Zustandekommen und Überwachung der Programme	79
aa) Einleitungs- und Beschlussphase	80
bb) Kontrollphase	83
(1) Überprüfungsverfahren und Berichtspflichten	83
(2) Rechtsfolgen des Überprüfungsverfahrens	85
b) Materieller Rahmen für Anpassungsprogramme	88
aa) Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2 VO (EU) Nr. 472/2013	88
bb) Art. 7 Abs. 1 UAbs. 4, 5 VO (EU) Nr. 472/2013	90
cc) Art. 7 Abs. 7 UAbs. 2 VO (EU) Nr. 472/2013	91
dd) Art. 7 Abs. 8 UAbs. 1 VO (EU) Nr. 472/2013	91
ee) Art. 9 VO (EU) Nr. 472/2013	91
3. Unionsrechtlicher Rahmen für „verstärkte Überwachung“ bei vorsorglicher Finanzhilfe	92
a) Gegenstand der Überwachung	93
b) Kohärenzvorschriften und parlamentarische Beteiligung	94
c) Bewertungs- und Informationspflichten	95
d) Ablauf des Kontrollverfahrens	96
e) Rechtsfolgen des Kontrollverfahrens	96
4. Unionsrechtlicher Rahmen für Post-Programm-Überwachung	97
II. Unionsrechtliche Beistandsmechanismen: Verordnung (EU) Nr. 407/2010 und Verordnung (EG) Nr. 332/2002	99
1. EFSM – Verordnung (EU) Nr. 407/2010	99
a) Formeller Rahmen der EFSM-Konditionalität	101

2. Stellungnahmen der Eurogruppe	160
3. <i>Memorandum of Understanding</i> als Unionsrecht?	161
a) ESM-MoU	162
b) MoU außerhalb des ESM	164
4. Nationale Umsetzungsmaßnahmen der Konditionalität als Durchführung des Unionsrecht	165
a) Nationale Umsetzungsmaßnahmen der Konditionalität des Mittelfristigen Beistands und des EFSM	166
b) Nationale Umsetzungsmaßnahmen der Konditionalität des ESM	168
5. Mitwirkungshandlungen von Unionsorganen im Rahmen des MoU als Anknüpfungspunkt für die Anwendung des Unionsrechts	173
a) Eigene zurechenbare Entscheidungsbefugnis über Konditionalität	173
b) Pflicht der Kommission zur Überwachung der Anwendung des Unionsrechts	176
c) Anwendung der Grundrechtecharta über Mitwirkungshandeln der Unionsorgane	180
III. Zwischenergebnis	183
 Dritter Teil: Die Konditionalität im Lichte des europäischen Primärrechts	187
 § 8 Grenzen der Konditionalität durch primärrechtliche Kompetenz- und Zuständigkeitsordnung	189
A. Intergouvernementaler Teil der Konditionalität	189
I. Entgegenstehende Unionskompetenzen	190
1. Art. 2 Abs. 1 AEUV: Sperrwirkung durch ausschließliche Zuständigkeit	190
2. Art. 2 Abs. 2 AEUV: Sperrwirkung durch geteilte Zuständigkeit	191
a) ESM-Konditionalität als Koordinierung der Wirtschaftspolitik i. S. v. Art. 2 Abs. 3 AEUV	192
b) Koordinierungszuständigkeit als geteilte Zuständigkeit i. S. d. Art. 2 Abs. 2 AEUV	193
3. Art. 122 Abs. 2 AEUV	195
4. Zwischenergebnis	196
II. Art. 13 Abs. 2 EUV – Unzulässige Organleihe?	196
1. Entscheidungsbefugnis der Kommission?	197

	<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XIII
	2. Verfälschung der Verbands- und Organkompetenz?	198
	3. Zwischenergebnis	199
B.	Unionsrechtlicher Teil der Konditionalität	199
	1. Art. 121 Abs. 6 i. V. m. Art. 136 AEUV als Rechtsgrundlage für unionsrechtliche Anpassungsprogramme gem. Art. 7 VO (EU) Nr. 472/2013	199
	a) Beschränkung der Art. 121 Abs. 6, 136 AEUV auf Grundzüge der Wirtschaftspolitik	200
	b) Überschreitung des Art. 121 Abs. 6, 136 AEUV aufgrund der konditionalen Wirkung der Anpassungsprogramme	203
	2. Art. 122 Abs. 2 S. 1, Art. 143 Abs. 2 S. 1 AEUV als Rechtsgrundlage für unionsrechtliches MoU	205
	3. Exkurs: Art. 126 Abs. 6, 9, Art. 136 AEUV als Rechtsgrundlage für Ratsbeschlüsse vor Erlass der <i>Two-Pack</i> Verordnung	207
§ 9	Grenzen der Konditionalität durch Art. 136 Abs. 3 AEUV	209
A.	Auslegung von Art. 136 Abs. 3 AEUV im Hinblick auf die Konditionalität	209
	I. Auslegung anhand des Wortlautes „strenge Auflagen“	209
	II. Systematische Auslegung	210
	III. Auslegung anhand des Telos der Norm	212
	IV. Historische Auslegung	216
B.	Zwischenergebnis	218
§ 10	Grenzen der Konditionalität durch das Demokratieprinzip, Art. 10 Abs. 1 EUV	219
A.	Duale Legitimation der Konditionalität	220
	I. Beteiligung des Europäischen Parlaments	220
	II. Beteiligung der mitgliedsstaatlichen Parlamente	221
	1. Parlamente der Gläubigerstaaten	221
	2. Parlamente der Schuldnerstaaten	222
	III. Ausreichendes demokratisches Legitimationsniveau	
	i. S. d. Art. 10 EUV?	223
	1. Probleme der parlamentarischen Beteiligung	223
	2. Verstoß gegen das Demokratieprinzip?	224
B.	Anforderungen aus dem Demokratieprinzip an die Konditionalität	227
§ 11	Grenzen der Konditionalität durch Grundrechte	228
A.	Europäische Grundrechtecharta	229
	I. Anwendbarkeit	229
	II. Schutzbereich	230

III.	Eingriff in den Schutzbereich	233
1.	Eingriff durch das MoU	233
a)	Unverbindlichkeit des MoU	234
b)	Mittelbare Wirkung	234
c)	Zwischenergebnis	236
2.	Eingriff durch das unionsrechtliche Anpassungsprogramm	236
IV.	Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen durch die Konditionalität	238
1.	Verhältnismäßigkeitsprüfung	239
a)	Legitimes Ziel/Geeignetheit	239
b)	Erforderlichkeit/Angemessenheit	239
aa)	Eingeschränkter Prüfungsumfang	240
bb)	Prüfungsmaßstäbe	241
2.	Wahrung des Wesensgehalts der Grundrechte	243
B.	Exkurs: Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)	244
C.	Zwischenergebnis	246
	 Schlussbetrachtung und Thesen	249
	§ 12 Zusammenfassung in Thesen	249
	§ 14 Schlussbetrachtung und Ausblick	255
	 Literaturverzeichnis	261
	Sachregister	283