

Inhaltsverzeichnis

I. Teil: Einleitung.....	1
A. Forschungsbedarf.....	1
B. Ziele, Fragestellung und praktischer Nutzen der Arbeit.....	2
C. Themeneingrenzung.....	3
D. Methodisches Vorgehen.....	3
E. Gang der Arbeit.....	4
2. Teil: Die Rechtsquellen des indischen Kartellrechts	7
A. Der Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.....	7
I. Entstehungsgeschichte des ersten indischen Kartellgesetzes	7
1. Die Wirtschaftspolitik Indiens in den Jahren nach der Unabhängig- keit.....	8
2. Konzentrationstendenzen in der indischen Wirtschaft	9
II. Weiterentwicklung des Gesetzes.....	10
III. Struktur und Regelungsschwerpunkte des MRTP-Act	11
1. Definitionen und Anwendbarkeit des Gesetzes	12
2. Die Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission	12
3. Konzentration wirtschaftlicher Macht	13
4. Monopolistic trade practices.....	13
5. Restrictive trade practices	15
6. Unfair trade practices	16
7. Strafen	17
IV. Die Schwächen des MRTP-Act	17
1. Inhärente Mängel des MRTP-Act.....	17
2. Mängel bei der Implementierung des MRTP-Act	19
B. Der Competition Act, 2002.....	20
I. Historische Entstehung des Gesetzes	20
1. Die Neuausrichtung der indischen Wirtschaftspolitik.....	20
2. Das „High Level Committee on Competition Policy and Law“	21
a) Allgemeine wirtschaftspolitische Empfehlungen des Komitees.....	22
b) Empfehlungen des Expertenkomitees in Bezug auf das Wettbe- werbs- und Kartellrecht	23
3. Der Einfluss internationaler Abkommen auf die Entstehung des Competition Act, 2002.....	26
II. Verzögerte Implementierung des neuen Gesetzes	27
1. Ursprünglicher Zeitplan des Inkrafttretens des Competition Act, 2002.....	27
2. Tatsächliche Dauer der Implementierung.....	27
3. Die Anrufung des Supreme Court	28
4. Der Competition (Amendment) Bill, 2007	30

III. Struktur des Competition Act, 2002.....	32
C. Sec. 27 Indian Contract Act.....	32
I. Historische Entstehung.....	33
II. Regelungsumfang.....	33
3. Teil: Analyse und Vergleich der einzelnen Bestimmungen des indischen und europäischen Kartellrechts.....	37
A. Einleitung.....	37
B. Geltungsbereich der Normen.....	38
I. Indisches Recht.....	38
1. Sachlicher Geltungsbereich.....	38
2. Räumlicher Geltungsbereich.....	39
3. Extraterritoriale Anwendbarkeit.....	40
II. Europäisches Recht, Art. 101 Abs. 1 AEUV (ex-Art. 81 Abs. 1 EG).....	42
1. Sachlicher Geltungsbereich.....	42
2. Räumlicher Geltungsbereich.....	43
3. Extraterritoriale Anwendbarkeit des Kartellverbots.....	44
III. Zusammenfassung und Vergleich.....	45
1. Geltungsbereich der Gesetze.....	45
2. Extraterritorialität.....	47
C. Verbotsvoraussetzungen.....	48
I. Indisches Recht, Section 3 (1) CA.....	48
1. Normadressaten.....	48
2. Vereinbarung.....	49
a) Definition.....	49
b) Abgestimmte Verhaltensweisen und paralleles Verhalten.....	51
c) Mindestens zwei Parteien.....	52
d) Kartelle.....	52
3. „Mit Bezug auf“ die Herstellung, Lieferung usw.....	53
4. Wettbewerbsbeeinträchtigung.....	54
a) Der Wettbewerbsbegriff.....	54
b) Der relevante Markt.....	55
aa) Der relevante geografische Markt.....	55
bb) Der relevante Produktmarkt.....	55
c) Negative Wirkung.....	55
d) Tatsächlich oder wahrscheinlich verursacht.....	57
5. Spürbarkeit der negativen Wirkung.....	57
6. Innerhalb Indiens.....	58
II. Europäisches Recht, Art. 101 Abs. 1 AEUV (ex-Art. 81 Abs. 1 EG).....	58
1. Adressaten der Norm: Unternehmen und Unternehmensvereini- gungen.....	58
2. Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen.....	59

a) Vereinbarungen	59
b) Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen.....	60
c) Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen	61
3. Wettbewerbsbeschränkung	62
a) Wettbewerb.....	62
b) Beschränkung	64
c) Bezwecken oder bewirken.....	66
aa) Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung.....	67
bb) Bewirkte Wettbewerbsbeschränkung	67
d) Bestimmung des relevanten Marktes	68
aa) Sachlich relevanter Markt	68
bb) Räumlich relevanter Markt.....	69
cc) Sonstiges.....	70
4. Spürbarkeit	70
5. Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten	71
a) Handel zwischen den Mitgliedsstaaten	72
b) Eignung zur Beeinträchtigung.....	72
c) Spürbarkeit der Beeinträchtigung (Negativvermutung).....	72
III. Zusammenfassung und Vergleich	73
1. Schutzobjekt.....	73
2. Adressaten des Kartellverbots	74
3. Verbotene Formen der Koordinierung.....	74
4. Verbotene wettbewerbsbeschränkende Wirkung der Koordinierung.....	77
5. Das Spürbarkeitskriterium	79
6. Zuständigkeitsabgrenzende Voraussetzungen	80
D. Regelbeispiele und weitere Fallgruppen.....	81
I. Indien.....	81
1. Regelbeispiele	81
a) Per-se-Verbote, Sec. 3 (3) CA.....	81
aa) Die „Per se Rule“	81
bb) Anwendungsbereich der Norm	83
(1) Wortlaut	83
(2) Systematik des Gesetzes	84
(3) Historische Auslegung	85
(4) Teleologische Auslegung.....	86
(5) Ergebnis	86
cc) Bedeutung und Übertragbarkeit vergangener Rechtspraxis und Rechtsprechung	86
dd) Die horizontalen Regelbeispiele im Einzelnen.....	88
(1) Bestimmung von Ein- oder Verkaufspreisen, Sec. 3 (3) (a) CA	88

α) Die Vorgängerregelung zu Preisfestsetzungen.....	88
β) Beispiele aus der bisherigen Entscheidungspraxis	89
(2) Begrenzung oder Steuerung des Warenangebots, der technischen Entwicklung usw., Sec. 3 (3) (b) CA	90
α) Beschränkung bzw. Steuerung der Produktion oder des Angebots an Waren oder Dienstleistungen.....	90
β) Beschränkung von Investitionen und technischer Entwicklung	92
(3) Aufteilung von Märkten u.a., Sec. 3 (3) (c) CA	93
(4) Submissionskartelle, Sec. 3 (3) (d) CA.....	94
b) Verbotene Vereinbarungen unter dem Vorbehalt der „Rule of Reason“, Sec. 3 (4) CA.....	95
aa) Beschränkung auf vertikale Vereinbarungen.....	96
bb) Die „Rule of Reason“	96
cc) Die genannten Regelbeispiele	97
(1) „Tie-in arrangements“, Sec. 3 (4) (a) CA	97
α) Anwendbarkeit der bisherigen Rechtsprechung und Entscheidungspraxis	97
β) Entscheidungspraxis zu Kopplungsgeschäften in Indien	98
γ) Berücksichtigung der Regelungen des Consumer Protection Act, 1986.....	99
(2) „Exclusive supply agreements“, Sec. 3 (4) (b) CA	100
(3) „Exclusive distribution agreements“, Sec. 3 (4) (c) CA.....	102
α) Vorüberlegungen zur dogmengeschichtlichen Auslegung der Norm	103
β) Begrenzung oder Beschränkung des Warenangebots.....	103
γ) Marktallokation	103
(4) Geschäftsverweigerung („refusal to deal“, Sec. 3 (4) (d) CA.....	106
α) Umfang der Bestimmung.....	107
β) Exemplarische Fälle auf dem Gebiet der Geschäftsverweigerung.....	109
γ) Notwendigkeit der Fallgruppe des Sec. 3 (4) (d) CA	110
(5) Resale price maintenance, Sec. 3 (4) (e) CA	111
α) Negative Wirkung der Preisbindung der zweiten Hand	111
β) Historische Interpretation der Neuregelung	112
γ) Bisherige Entscheidungspraxis	113
dd) Nicht abschließend.....	114
2. Fallgruppen und Einzelfälle.....	115
a) „Horizontale“ Boykotte und Lieferverweigerungen.....	115
aa) Fehlende Regelung im neuen Gesetz.....	115

bb) Bisherige Entscheidungspraxis zu horizontalen Boykottfällen...	117
b) Bisherige Fallgruppen des Sec. 2 (o) MRTP-Act	119
aa) Behinderung des Kapital- oder Ressourcenflusses in den Produktionsstrom	120
bb) Manipulation von Preisen oder Lieferbedingungen	120
cc) Beeinträchtigung der Güter- oder Dienstleistungsversorgung.....	122
dd) Relevanz und Übertragbarkeit dieser Fallgruppen auf das neue Recht	123
(1) Berücksichtigung wesentlicher Differenzen der Regelungs- werke	123
(2) Zur Übertragbarkeit der Fälle im Einzelnen	124
c) Joint-Ventures, Sec. 3 (3) a.E. CA	126
d) Wettbewerbsverbote	128
e) Zusammenfassung	128
II. Europa.....	128
1. Regelbeispiele	128
a) Absprachen über Preise und Geschäftsbedingungen	128
b) Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen	130
c) Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen, Art. 101 Abs. 1 lit. c) AEUV	132
d) Anwendung unterschiedlicher Bedingungen gegenüber Handels- partnern	134
e) Kopplungsgeschäfte	135
2. Fallgruppen	137
a) Horizontalvereinbarungen	137
aa) Forschungs- und Entwicklungskooperationen	138
bb) Produktionsvereinbarungen einschließlich Spezialisierungs- vereinbarungen	139
cc) Einkaufsvereinbarungen.....	140
dd) Vermarktungs- und Verkaufsvereinbarungen	141
ee) Vereinbarungen über Normen.....	142
ff) Umweltschutzvereinbarungen.....	143
gg) Marktinformationsverfahren.....	144
hh) Gemeinschaftsunternehmen.....	144
b) Vertikalvereinbarungen.....	146
aa) Alleinvertrieb	147
bb) Selektiver Vertrieb.....	148
cc) Franchising	149
dd) Alleinbelieferung	151
ee) Alleinbezugsverpflichtungen (Markenzwang).....	151

aa) Die Existenz eines gemeinschaftsrechtlichen Schadensersatzanspruchs.....	206
bb) Schadensersatz nach nationalem Recht am Beispiel Deutschlands	208
c) Unterlassungsanspruch.....	210
d) Beseitigungsanspruch.....	210
2. Öffentlich-rechtliche Rechtsfolgen.....	210
a) Entscheidungsmaßnahmen der Kommission	210
b) Buß- und Zwangsgelder	211
III. Zusammenfassung und Vergleich	212
H. Behördenstruktur und Kartellverfahren	214
I. Indien.....	214
1. Zuständige Behörden/ Organe	214
a) Competition Commission of India	215
aa) Gründung, Organisationsstruktur und Arbeitsaufnahme der Kommission	215
bb) Pflichten und Befugnisse der Competition Commission	216
cc) Grenzen der Kommissionsbefugnisse: Rechte der Regierung.....	218
(1) Weisungsrecht.....	218
(2) Ersetzungsrecht	218
b) Das Competition Appellate Tribunal (CAT)	219
aa) Anlass für die Schaffung des CAT	219
bb) Die Regelungen zum CAT im Einzelnen	220
c) Der „Director General“	221
2. Das indische Kartellverfahren	223
a) Gang des Verfahrens	223
aa) Das Verfahren vor der Competition Commission	223
(1) Einleitung des Verfahrens.....	223
(2) Ermittlungsverfahren	224
(3) Kommissionsanordnungen.....	225
(4) Vollstreckung/Durchsetzung der Anordnungen und Strafen.....	225
(5) Rechtsschutzmöglichkeiten	227
(6) Bonusregelung/ Kronzeugenregelung, Sec. 46 CA	229
bb) Das Verfahren vor dem CAT.....	229
b) Verfahrensgrundsätze im indischen Recht.....	231
aa) „Principles of natural justice“	231
bb) Vertraulichkeit	232
II. Europa.....	232
1. Zuständige Behörden/ Organe	232
2. Kartellverfahren	234
a) Verfahrensbeginn	234

b) Ermittlungsbefugnisse der Kommission	235
c) Kronzeugenregelung.....	236
d) Verfahrensgrundsätze und -garantien	237
aa) Anspruch auf rechtliches Gehör.....	237
bb) Recht auf Akteneinsicht.....	238
cc) Vertraulichkeitsschutz.....	238
e) Rechtsschutz.....	238
III. Zusammenfassung und Vergleich	239
1. Behördenstruktur und Behördenbefugnisse.....	239
2. Kartellverfahren	241
3. Verfahrensgrundsätze	243
4. Teil: Schlussbetrachtung	245
A. Zusammenfassung der Differenzen und Stellungnahme	246
B. Fazit.....	256