

EU

Rechtsnormanerkennung im Binnenmarkt

Zur Interpretation von Art. 100 b des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
im Spannungsfeld von Äquivalenzgrundsatz, Prinzip des
gemeinschaftsrechtlichen Mindestrechtsgüterschutzes
und mitgliedstaatlicher Regelungskompetenz

Von

Thomas C. W. Beyer



Duncker & Humblot • Berlin

EX)

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	23
-----------------	----

Erster Teil

Zur Anerkennung mitgliedstaatlicher Rechtsakte im Europäischen Gemeinschaftsrecht

§ 1 Begriff und Gegenstand der Anerkennung.....	25
§ 2 Das Anerkennungsprinzip als Instrument gemeinschafts weiten Frei Verkehrs	28
I. Verwirklichung des Herkunftslandprinzips.....	28
II. Anerkennung und Rechtsangleichung als komplementäre Instrumente. . . .	30
III. Die Reichweite des Anerkennungsprinzips.....	34
§ 3 Rechtsgrundlagen der Anerkennung nach dem Recht der EG.....	44
I. Problemstellung.....	44
II. Fehlen eines generellen Anerkennungsgebots.....	46
III. Die vertraglichen Ausprägungen des Anerkennungsmodells im Überblick.....	49
IV. Art. 220 EGV.....	50
V. Art. 57 I EGV.....	51
VI. Das primärrechtliche Anerkennungsgebot der Grundfreiheiten.....	55
1. Der Äquivalenzgrundsatz der Rechtsprechung des EuGH zum freien Warenverkehr.....	55
2. Die weiteren Grundfreiheiten.....	67
3. Die Instrumentalisierung des Äquivalenzgrundsatzes in der "Neuen Strategie" des Rates und der Kommission auf dem Gebiet der Rechtsangleichung.....	73
VII. Harmonisierungskompetenzen als Rechtsgrundlagen der Anerkennung?..	80

VIII. Zwischenergebnis.....	93
-----------------------------	----

Zweiter Teil

Das Anwendungsfeld des Anerkennungsverfahrens

§ 1 Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 100 b EGV.....	94
I. Tatbestandsverknüpfung von Art. 100 b EGV und Art. 100 a EGV.....	94
II. Beschränkung der Anwendung des Art. 100 b EGV auf Rechtsnormen	94
III. Nichtvorliegen einer Rechtsangleichung nach Art. 100 a EGV.....	96
1. Negative Tatbestandsvoraussetzung des Art. 100 b EGV.....	96
2. Das Verhältnis des Art. 100 b EGV zu Art. 100 a EGV.....	97
§ 2 Der Anwendungsbereich des Art. 100 a EGV.....	103
I. Tatbestandsvoraussetzung des Art. 100 b EGV.....	103
II. Systematik.....	103
1. Binnenmarktfinalität.....	103
2. Bereichsausnahmen.....	116
3. Subsidiarität.....	118
III. Die Stellung des Art. 100 a EGV im Rahmen des Instrumentariums der Gemeinschaft zur Verwirklichung des Binnenmarktes.....	119
1. Der freie Warenverkehr als Regelungsmaterie des Art. 100 a EGV ..	119
2. Abgrenzung von Art. 100 a EGV zu konkurrierenden Kompetenz- grundlagen.....	123
a) Zum Problem der Wahl der Rechtsgrundlage.....	123
b) Art. 130 s EGV.....	129
c) Art. 118 a EGV.....	137
3. Die Anwendung des Art. 100 a EGV im Verhältnis zum Verbot der Beschränkung des Warenverkehrs gemäß Art. 30 EGV.....	139
IV. Zwischenergebnis.....	147
V. Erste Folgerungen bezüglich des Anwendungsbereichs von Art. 100 b EGV.....	148
§ 3 Die "Gleichwertigkeit" mitgliedstaatlicher Vorschriften i. S.v. Art. 100 b EGV	153

I.	Problemstellung.....	153
1.	Einleitung.....	153
2.	Der Äquivalenzgrundsatz der Rechtsprechung des EuGH zum freien Warenverkehr nach der Einheitlichen Europäischen Akte.....	154
3.	Folgerungen für die Anwendung des Art. 100 b EGV.....	155
a)	Restriktive Interpretation.....	155
b)	Extensive Interpretation.....	158
II.	Grundlagen einer extensiven Interpretation des Art. 100 b EGV.....	160
1.	Entstehungsgeschichte.....	160
2.	Systematische Erwägungen.....	163
3.	Die Ratio des Anerkennungsverfahrens.....	167
III.	Schlußfolgerungen.....	168
IV.	Formalität des Anerkennungsprinzips und materiales "Untermaßverbot" als Widerspruch?.....	171
§4	Die Grenzen der Anwendbarkeit des Art. 100 b EGV.....	173
I.	Zum Problem des Schutzes mitgliedstaatlicher Regelungsinteressen im Rahmen des Anerkennungsverfahrens.....	173
II.	Lösungsvorschläge.....	173
1.	Strukturelle Einschränkung des Art. 100 b EGV.....	173
2.	Ausnahmebereiche.....	174
3.	Schutz der mitgliedstaatlichen Belange anhand der Abweichungsbefugnis des Art. 100 b II EGV i. V. m. Art. 100 a IV EGV.....	175
4.	Einhaltung eines hohen Schutzniveaus durch die Kommission entsprechend Art. 100 a III EGV.....	176
a)	Anwendbarkeit im Rahmen von Art. 100 b EGV.....	176
b)	Wirkungen.....	177
c)	Justitiabilität.....	180
III.	Schrankenziehung durch das Prinzip des gemeinschaftsrechtlichen Mindestrechtsgüterschutzes.....	181
1.	Gemeinschaftsverfassungsrechtliche Vorüberlegung.....	181
2.	Das Prinzip des gemeinschaftsrechtlichen Mindestrechtsgüterschutzes als allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts..	183

a) Rechtsgedankliche Herleitung anhand der Gebotsnormen des Vertrages für die Binnenmarktgesetzgebung.....	183
aa) Art. 7 a II EGV i. V. m. Art. 2 EGV.....	183
bb) Art. 118 a1, 2. Hs. EGV.....	185
cc) Art. 130 r IIS. 2EWGV/Art. 130rIIUAbs. 1 S. 3 EGV...	187
dd) Art. 100 a III EGV.....	190
ee) Art. 129IUAbs. 3 EGV, Art. 129 al lit. a) EGV.....	192
ff) Ergebnis.....	193
b) Das Prinzip des gemeinschaftsrechtlichen Mindestrechtsgüterschutzes als Ausdruck einer Gemeinwohlbindung der Marktöffnung im Wege des Binnenmarktprogramms.....	194
3. Auswirkungen in bezug auf die Anwendung des Art. 100 b EGV	196
4. Die Durchsetzung des Prinzips im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens der Gemeinschaft.....	198
a) Verfahrensmäßige Gewährleistung.....	198
b) Gerichtliche Überprüfbarkeit.....	199
IV. Grenzfragen der Anwendbarkeit des Art. 100 b EGV.....	199
1. Fehlen "anzuerkennender" Vorschriften.....	199
2. Vollzugsdefizite bei bestehenden Vorschriften.....	203

Dritter Teil

Die Durchführung des Anerkennungsverfahrens

§ 1 Der Verfahrensgang bis zur Beschlußfassung durch den Rat.....	208
I. Die Inventarisierung der mitgliedstaatlichen Vorschriften durch die Kommission gemäß Art. 100 b I UAbs. 1 EGV.....	208
1. Erfassung der mitgliedstaatlichen Vorschriften.....	208
2. Rechtswirkungen der Inventarisierung.....	213
II. Gesetzgebungsvorschlag der Kommission.....	216
1. Initiativrecht der Kommission.....	216
2. Ausarbeitung des Vorschlags.....	217
a) Bestimmung des Anerkennungsverbundes.....	217

b) Zum Problem der Berücksichtigung des Art. 7 c EGV (Art. 8 c EWGV).....	219
aa) Anwendbarkeit im Rahmen von Art. 100 b EGV.....	219
bb) Mitgliedstaatliche Interessenlage.....	220
cc) Folgerungen im Hinblick auf die Festlegung des Anerkennungsverbundes.....	225
dd) Revisionsklauselverfahren.....	226
III. Terminliche Vorgaben für das Tätigwerden der Kommission.....	227
IV. Der weitere Verfahrensgang.....	228
§ 2 Prämissen der Beschlußfassung des Rates nach Art. 100 b I UAbs. 2 EGV.	232
I. Die obligatorische Dimension.....	232
II. Die fakultative Dimension.....	234
III. Die zeitliche Dimension.....	235
1. Eintritt der Anwendbarkeit des Art. 100 b EGV.....	235
2. Fortgeltung der Ermächtigungsgrundlage des Art. 100 b EGV über den 31. Dezember 1992 hinaus.....	235
IV. Die Dimension der Entscheidungsfindung.....	239
1. Beschlußfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit.....	239
2. Zum Problem einer Anwendbarkeit der sog. "Luxemburger Vereinbarung".....	241
§ 3 Der Beschluß des Rates zur Anerkennungsverpflichtung der Mitgliedstaaten gemäß Art. 100 b I UAbs. 2 EGV.....	248
I. Umfang der Regelungsbefugnis.....	248
II. Inhaltliche Kriterien des Anerkennungsbeschlusses.....	249
1. Festlegung der Anerkennungsverhältnisse.....	249
a) Differenzierung der Anerkennungsverpflichtung nach der Schutzgutgewährleistung der mitgliedstaatlichen Regelungen. . .	249
b) Struktur des Anerkennungssystems nach Art. 100 b EGV.....	251
2. Ausspruch der Anerkennungsverpflichtung.....	252
a) "Qualifizierter" Anerkennungsbeschluß.....	252
b) "Schlichter" Anerkennungsbeschluß.....	253

3.	Methode der Anerkennung.....	256
4.	Zur Problematik einer Einbeziehung von Schutzklauseln in den Anerkennungsbeschu entsprechend Art. 100 a V EGV.....	257
	a) Problemstellung.....	257
	b) Zielsetzung des Schutzklauselverfahrens.....	257
	c) Nichtanwendbarkeit bei Art. 100 b EGV.....	259
III.	Wahl der Rechtsform.....	260
	1. Wahlfreiheit des Gemeinschaftsgesetzgebers.....	260
	2. Die Entscheidung gemäß Art. 189 IV EGV als Rechtsform des Be- schlusses nach Art. 100 b I UAbs. 2 EGV.....	263

Vierter Teil

Die Wirkungen des Anerkennungsbeschlusses

 1	Die Anerkennungsverpflichtung der Mitgliedstaaten.....	266
	I. Inhalt.....	266
	II. Vollzug im Rahmen der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen.....	267
	1. Ausführungsgesetzgebung.....	267
	2. Unmittelbare Anwendbarkeit der Anerkennungsentscheidung.....	269
	III. Reichweite.....	272
	1. Einbeziehung von Drittlandswaren im Freiverkehr der Mitglied- staaten in die Anerkennungswirkung.....	272
	2. Zur Problematik einer "optioneilen" Wirkung der Anerkennung nach Art. 100 b EGV.....	274
	IV. Konkurrenzverhältnis zu Art. 30 EGV.....	280
 2	Einschränkung der Dispositionsfreiheit der Gesetzgeber der Mitgliedstaaten über im Anerkennungsverbund befindliche nationale Rechtsnormen?.....	282
	I. Problemstellung.....	282
	II. Die "Sperrwirkung" gemeinschaftlicher Rechtsangleichungsmanahmen für die Ausübung mitgliedstaatlicher Regelungskompetenz.....	282
	1. Grundlagen.....	282
	2. Reichweite.....	285

III.	Folgerungen für die Zulässigkeit einer nationalen Änderungsgesetzgebung hinsichtlich der Vorschriften des Anerkennungsverbundes.....	287
1.	Anwendbarkeit der Grundsätze einer "Sperrwirkung" gemeinschaftlicher Rechtssetzungsmaßnahmen auf das Verfahren des Art. 100 b EGV.....	287
2.	Umfang der Bindung des nationalen Gesetzgebers.....	290
IV.	Ergebnis.....	292
§ 3	Die Befugnis der Mitgliedstaaten zur Anwendung nationaler Bestimmungen trotz Vorliegens eines Anerkennungsbeschlusses.....	294
I.	Einleitung.....	294
II.	Der Regelungsgehalt des Art. 100 b II EGV i. V. m. Art. 100 a IV EGV. 295	
1.	Die Abweichungsbefugnis der Mitgliedstaaten von Harmonisierungsmaßnahmen der Gemeinschaft nach Art. 100 a IV EGV.....	295
2.	Art. 100 b II EGV i. V. m. Art. 100 a IV EGV als Grundlage einer Gesetzgebung der Mitgliedstaaten zur Schutzverstärkung?.....	298
3.	Die Aufhebung der Anerkennungsverpflichtung der Mitgliedstaaten als Regelungsziel des Art. 100 b II EGV i. V. m. Art. 100 a IV EGV.....	299
III.	Umfang der mitgliedstaatlichen Anwendungsbefugnis.....	300
IV.	Modifizierung der durch den Anerkennungsbeschluß begründeten Bindungen der Mitgliedstaaten.....	302
1.	Die sachlichen Voraussetzungen der mitgliedstaatlichen Freistellung von den Wirkungen eines Anerkennungsbeschlusses.....	302
2.	Insbesondere die "Erforderlichkeit" einer Anwendung einzelstaatlicher Bestimmungen.....	306
a)	Im Rahmen des Rechtsangleichungsverfahrens gemäß Art. 100 a EGV.....	306
b)	Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens gemäß Art. 100 b EGV.....	307
3.	Nachträgliche Differenzierung der Anerkennungsverpflichtungen....	308
4.	Folgerungen für die "entsprechende Anwendung" des Art. 100 a IV EGV im Rahmen des Anerkennungsverfahrens.....	309
V.	Das Bestätigungsverfahren vor der Kommission gemäß Art. 100 a IV UAbs. 2 EGV.....	315
1.	Notifizierung durch den Mitgliedstaat.....	315

2.	Maßstab der Überprüfung durch die Kommission.....	316
3.	Wirkung der Entscheidung der Kommission.....	317
VI.	Die Befassung des Gerichtshofs.....	321

Fünfter Teil

Die Bewertung des Anerkennungsverfahrens

Sechster Teil

Zusammenfassung

Literaturverzeichnis.....	350
Sachwortverzeichnis.....	390