

Kerstin Degenhardt

Europol und Strafprozeß

Die Europäisierung des Ermittlungsverfahrens



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	14
A. Die Entstehung des Europäischen Polizeiamts.....	18
I. ENTWICKLUNGSGESCHICHTE UND KRIMINALPOLITISCHE PRÄMISSEN.....	19
1. Entwicklungsgeschichte.....	20
a) Die Trevi-Gruppe.....	21
b) Die Europäische Drogeneinheit.....	25
c) Das Europäische Polizeiamt.....	28
2. Kriminalpolitische Leitlinien.....	30
a) „Bekämpfung“ des Terrorismus sowie der organisierten Kriminalität.....	31
b) Beispiel: organisierte Kriminalität.....	35
3. Zusammenfassung.....	41
II. DAS EUROPÄISCHE POLIZEIAMT IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN EU UND NATIONALSTAAT.....	43
1. Die Institutionalisierung der „Dritten Säule“.....	44
a) Der Vertrag von Maastricht.....	45
b) Der Vertrag von Amsterdam.....	46
2. Die zwischenstaatliche Einrichtung Europol als Bestandteil der „Dritten Säule“.....	49
a) Die Säulenstruktur der Europäischen Union.....	50
b) Die strukturelle Eingliederung Europolis.....	51
3. Legitimation, Kontrolle und Begrenzung supranationaler Machtausübung.....	55
4. Zusammenfassung.....	61
III. DIE EUROPÄISCHE PHILOSOPHIE DER AUFKLÄRUNG: QUELLEN LEGITIMER AUTORITÄT UND SUPRANATIONALE ORDNUNGSKONZEPTIONEN.....	63
1. Kernpunkte des Gesellschaftsvertrags.....	65
2. Monopol der legitimen Zwangsordnung.....	67
a) Legitimer Rechtszwang.....	68
aa) Recht als Instrument der herrschenden Ordnung.....	69
bb) Recht als Verkörperung des allgemeinen Willens.....	71
cc) Recht als freiheitliche Idee der reinen Vernunft.....	74
(1) Schaffung eines gesetzlichen Zustands auf staatlicher Ebene.....	75
(2) Das Ideal der individuellen Freiheit.....	77

(3) Das ideale Rechtsprinzip.....	79
(4) Das Ideal vernünftiger (zwischenstaatlicher) Ordnung..	81
(5) Der Freiheitsgedanke des Rechts als antiinstitutionelles Prinzip.....	82
b) Teilung der Gewalten.....	86
3. Transfer eines Teilbereichs der Gewalten auf supranationale Ebene.....	88
4. Zusammenfassung.....	91

B. Die gegenwärtige Ausgestaltung des Europäischen Polizeiamts.....

93

I. GRUNDSÄTZE DES STRAF- UND STRAFPROZEBRECHTS.....	95
1. Materielles Strafrecht.....	96
a) Straftatbegriff.....	97
b) Gesetzlichkeitsprinzip.....	99
2. Strafverfahrensrecht.....	102
<i>ä</i>) Prinzipien des Strafprozesses im Rahmen des Ermittlungsverfahrens.....	105
aa) Legalitätsprinzip.....	105
(1) Allgemeines.....	106
(2) Anfangsverdacht als Grenze zwischen Prävention und Repression.....	107
(a) Prävention.....	107
(b) Repression.....	108
(c) Vorfeldermittlungen.....	111
bb) Materielle Wahrheit.....	115
cc) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.....	116
dd) Nemo-tenetur-Grundsatz.....	117
ee) Unschuldsumutung.....	118
ff) Waffengleichheit.....	119
gg) Recht auf informationelle Selbstbestimmung.....	119
(1) Inhalt.....	120
(2) Schranken.....	121
(a) Gesetzliche Grundlage.....	122
(b) Möglichkeiten der Abwägung.....	126
(3) Bedingungen für die zwangsweise Erhebung von Daten.....	130
(a) Zweckbestimmung.....	131

(b)	Aufklärungs-, Auskunfts- und Löschungspflichten . . .	132
hh)	Fairneß im Strafverfahren	135
b)	Verfahrensbeteiligte innerhalb des Ermittlungsverfahrens	136
aa)	Staatsanwaltschaft	137
bb)	Polizei	138
cc)	Tatverdächtiger/Beschuldigter	141
dd)	Verteidiger	142
3.	Zusammenfassung	145
II.	EUROPÄISIERUNG DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS - DAS EUROPOL- ÜBEREINKOMMEN	147
1.	Die Europäische Polizeibehörde	147
a)	Ziele und Zuständigkeit	147
aa)	„Verhütung“ und „Bekämpfung“ von Kriminalität	148
bb)	Zuständigkeitsbereich	151
(1)	Kriminelle Organisationsstruktur	151
(2)	Straftatenkatalog	153
b)	Aufgaben	156
aa)	Informationssammlung und -analyse	156
bb)	Beratung, Fortbildung und Forschung	159
cc)	Kontrollierte Lieferungen	160
c)	Nationale Stelle	164
d)	Verbindungsbeamte	166
2.	Die Informationssammlungen Europols im Überblick	168
a)	Informationssystem	169
aa)	Zweckbestimmung	170
bb)	Zielpersonengruppe der Datenspeicherung	173
(1)	Verdächtige und verurteilte Personen	174
(2)	Potentiell verdächtige Personen	175
cc)	Inhalt der Datenspeicherung	177
dd)	Datenschutzrechtliche Verantwortung	178
b)	Analysesystem	179
aa)	Zweckbestimmung	183
bb)	Zielpersonengruppe und Inhalt der Datenspeicherung	187
(1)	(Potentielle) Tatverdächtige und Verurteilte	188
(2)	(Potentielle) Zeugen und (potentielle) Opfer	192
c)	Indexsystem	195
3.	Zusammenfassung	195

III. MÖGLICHKEITEN FÜR EINE KONTROLLE DES EUROPÄISCHEN POLIZEIAMTS ..	200
1. Rechtsstaatliche Bindungsmöglichkeiten zwischenstaatlicher Einrichtungen.....	201
2. Rechtliche Ausgestaltung der Behörde sowie Status der Bediensteten.....	204
a) Weisungsfreiheit.....	204
aa) Möglichkeiten mitgliedstaatlicher Einflußnahme.....	205
bb) Möglichkeiten der justiziellen Einbindung.....	207
b) Immunität für Europol-Beamte.....	210
aa) Ausnahmen von der strafrechtlichen Immunitätsregelung.....	211
bb) Aufhebung der strafrechtlichen Immunitätsregelung. . .	214
(1) Voraussetzungen.....	214
(2) Verfahren.....	216
cc) Erfordernis der strafrechtlichen Immunitätsregelung. . .	218
3. Kontrollorgane.....	222
a) Verwaltungsrat.....	222
aa) Entscheidungsbefugnisse.....	223
bb) Mitwirkungsrechte.....	225
cc) Verabschieden der Tätigkeitsberichte.....	227
dd) Kontrollbefugnisse.....	228
b) Gemeinsame Kontrollinstanz (GKI).....	229
aa) Allgemeine Befugnisse der GKI.....	229
(1) Datenschutzkontrolle im Informationssystem.....	231
(a) Kontrolle von Datenspeicherungen.....	233
(b) Kontrolle von Datenabfragen.....	235
(c) Kontrolle von Datenlöschungen.....	236
(2) Datenschutzkontrolle im Analysesystem.....	238
(a) Kontrolle der Daten von Drittstaaten.....	240
(b) Kontrolle der Prüffristen und Speicherdauer von Datenbeständen.....	241
(3) Durchsetzungs- und Sanktionsmöglichkeiten.....	242
(4) Erosion von Freiheitsrechten.....	243
bb) Zusammensetzung der GKI.....	244
cc) Verfahren vor dem Beschwerdeausschuß.....	244
(1) Beschwerde wegen verweigerter Auskünfte.....	245
(2) Beschwerde wegen Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten.....	249

(3) Gerichtsähnliche Funktion des Beschwerdeausschusses ?	249
(a) Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Mitglieder des Ausschusses.....	251
(b) Öffentlichkeit des Anhörungsverfahrens.....	253
(c) Zugang zu den Verfahrensakten.....	255
(d) Rechtsstaatliche Defizite.....	257
c) Gerichtliche Kontrolle der Amtshandlungen Europols. . .	259
aa) Rechtsschutz vor dem EuGH.....	259
bb) Rechtsschutz vor nationalen Gerichten.....	261
(1) Klage auf Schadensersatz.....	262
(2) Klage bezüglich der Datenverarbeitung und -analyse .	263
d) Parlamentarische Kontrolle Europols.....	265
aa) Europäisches Parlament.....	265
bb) Mitgliedstaatliche Parlamente.....	269
4. Zusammenfassung.....	271

C. Die zukünftige Ausgestaltung des Europäischen Polizeiamts

.....	274
I. ERWEITERUNG DER EUROPOLIZEILICHEN BEFUGNISSE.....	276
1. Unterstützung, Koordinierung und Beteiligung an gemeinsamen Ermittlungsteams.....	277
a) Ermächtigungsgrundlage innerhalb des Europol-Übereinkommens.....	279
b) Ermächtigungsgrundlage: Rechtshilfeübereinkommen in Strafsachen.....	282
2. Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen.....	285
3. Zusammenfassung.....	287
II. ANSÄTZE EINES EUROPÄISCHEN STRAFERMITTLUNGSRECHTS.....	288
1. Eurojust.....	290
2. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung.....	295
3. Europäische Staatsanwaltschaft.....	300
4. Vergemeinschaftung des Europäischen Polizeiamts.....	304
5. Zusammenfassung.....	306
III. AUSBLICK.....	308