

Rechtsschutzmöglichkeiten
und deren Vereinbarkeit mit nationalen
und internationalen Anforderungen



◀

Abkürzungsverzeichnis.....	XV
Literaturverzeichnis.....	XIX
1. Teil: Einleitung.....	1
2. Teil: Entwicklung von Europol.....	3
A. TREVII-Kooperation.....	3
I. Historische Entwicklung.....	3
II. Organisation und Struktur der Zusammenarbeit.....	5
III. Tätigkeitsbereiche.....	7
1. TREVII - Terrorismusbekämpfung.....	7
2. TREVIII - Polizeiausbildung und -technik.....	7
3. TREVIII - Organisierte Kriminalität.....	8
4. TREVII IV bzw. TREVII '92 - Ausgleichsmaßnahmen.....	9
IV. Rechtsnatur.....	9
B. Schengener Abkommen.....	10
I. Historische Entwicklung.....	10
II. Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet der polizeilichen Zusammenarbeit.....	12
1. Polizeiliche Amtshilfe, Art. 39 SDÜ.....	12
2. Grenzüberschreitende Observation, Art. 40 SDÜ.....	13
3. Nacheile, Art. 41 SDÜ.....	15
4. Schengener Informationssystem (SIS), Art. 92 ff. SDÜ.....	16
a) Aufbau und Betrieb des SIS.....	16
b) Ablauf des Datenaustausches.....	18
c) Datenschutz im SIS.....	19
III. Rechtsnatur.....	20
C. Europäisches Polizeiamt Europol.....	20
I. Gründe für die Errichtung Europol.....	21
II. Historische Entwicklung.....	23
III. European Drugs Unit (EDU).....	28
1. Zielvorgaben der EDU.....	28
2. Aufgaben.....	29
a) Informationsaustausch.....	30
b) Analysetätigkeit und Erstellen von Lagebildern.....	32
c) Operationelle Unterstützung.....	33
d) Sonstige Aufgaben.....	33
3. Rechtsgrundlage.....	34
4. Personal und Organisation.....	35

5. Finanzierung und Haushalt.....	37
IV. Europäisches Polizeiamt Europol.....	37
1. Gesetzliche Grundlage.....	37
2. Ziele von Europol.....	38
3. Rechtsnatur von Europol.....	40
a) Vorliegen einer völkerrechtlichen Willenseinigung.....	41
b) Zusammenschluss auf Dauer.....	43
c) Vorliegen eigener Organe.....	43
d) Wahrnehmung eigener Aufgaben.....	43
aa) Rat der EU als Organleihe von Europol.....	44
bb) Unterordnung Europolis.....	45
4. Aufgaben von Europol.....	46
a) Datenverarbeitung.....	48
aa) Informationssystem.....	48
(1) Struktur des Systems.....	48
(2) Inhalt.....	50
(a) Betroffener Personenkreis.....*	51
(b) Sachlicher Anwendungsbereich.....	51
(2) Ablauf des Informationsaustausches.....	52
(a) Abruf.....	52
(b) Eingabe, Berichtigung, Ergänzung und Löschung von Daten.....	54
(3) Problem der unbestimmten Rechtsbegriffe.....	55
(4) Zusammenfassung und Bewertung des Informationssystems.....	59
bb) Analysedateien.....	62
(1) Einführung.....	62
(2) Errichtung von Analysedateien.....	65
(3) Dateneingabe und Speicherung.....	67
(4) Zugriffsberechtigung und Weitergabe.....	70
(5) Personenkreis.....	72
(6) Sachdaten.....	73
(a) Daten über Personen i.S.v. Art. 8 Abs. 1 Europol-Übereinkommen.....	73
(b) (Potentielle) Zeugen.....	74
(c) (Potentielle) Opfer.....	75
(d) Kontakt- und Begleitpersonen.....	76
(e) Informanten / Hinweisgeber.....	77
(f) Daten i.S.d. Art. 6 Übereinkommen des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten.....	77
(7) Zusammenfassung und Bewertung der Analysedateien.....	79

cc)	Indexsystem.....	83
b)	Beratung, Fortbildung und Forschung.....	85
c)	Datenaustausch mit Drittstaaten und -stellen.....	85
aa)	Angemessener Datenschutzstandard.....	87
bb)	Verhütung und Bekämpfung von Straftaten.....	88
cc)	Zustimmungsvorbehalt.....	89
dd)	Zweckbindungserfordernis.....	90
ee)	Zusammenfassung und Bewertung des Datenaustauschs mit Drittstaaten und -stellen.....	91
d)	Operative Unterstützung.....	92
aa)	Erläuterung des Begriffs „operativ“.....	92
bb)	Operative Unterstützung durch (personenbezogene) Daten- verarbeitung?.....	93
cc)	Operative Unterstützung durch die Koordinierung von Er- mittlungen, insbesondere durch kontrollierte Lieferungen.....	94
(1)	Begriff der „kontrollierten Lieferung“.....	95
(2)	Zulässigkeit der Durchführung.....	95
dd)	Zusammenfassung und Bewertung einer operativen Unterstützung.....	97
e)	Hoheitliche / Exekutive Tätigkeit.....	97
aa)	Hoheitliche Befugnisse.....	98
bb)	Exekutive Befugnisse.....	100
(1)	Zulässigkeit nach Europol-Übereinkommen.....	101
(2)	Wahrnehmung exekutiver Befugnisse durch praktische Tätigkeit.....	101
cc)	Zusammenfassung und Bewertung einer hoheitlichen / exekutiven Tätigkeit.....	102
5.	Ausblick.....	103
3. Teil:	Rechtsschutzmöglichkeiten des Bürgers.....	107
A.	Rechte des Bürgers.....	107
I.	Anspruch auf Auskunft und Überprüfung, Art. 19 Europol- Übereinkommen.....	107
1.	Auskunftsanspruch.....	107
2.	Anspruch auf Überprüfung.....	109
3.	Bewertung.....	109
II.	Anspruch auf Berichtigung und Löschung von Daten sowie deren Fristen.....	113
1.	Berichtigungs- und Lösungsanspruch.....	113
2.	Löschungsfristen.....	114
3.	Bewertung.....	116

III. Schadensersatzanspruch.....	119
1. Haftung auf Grund von Art. 38 Europol-Übereinkommen.....	119
2. Haftung auf Grund von Art. 39 Europol-Übereinkommen.....	121
a) Vertragliche Haftung.....	122
b) Außervertragliche Haftung.....	122
3. Widerrufs- / Unterlassungsanspruch.....	125
4. Persönliche Haftung von Europol-Bediensteten.....	126
5. Bewertung.....	127
B. Ausgestaltung des Rechtsschutzes.....	129
I. Kontrolle auf Europäischer Ebene.....	130
1. Gemeinsame Kontrollinstanz.....	130
a) Aufbau.....	130
b) Aufgaben.....	132
aa) Kontrolle von Europol.....	133
(1) Kontrolle im Informationssystem.....	133 [^]
(a) Kontrolle der Datenspeicherung.....	133
(b) Kontrolle der Datenabfrage.....	133
(c) Kontrolle von Datenlöschungen.....	134
(2) Kontrolle im Analysesystem.....	135
(a) Kontrolle im Rahmen der Analysetätigkeit.....	136
(b) Kontrolle der Daten von Drittstaaten bzw. -stellen.....	137
(c) Kontrolle der Prüffristen und Speicherdauer.....	137
bb) Beschwerdeinstanz.....	138
(1) Zusammensetzung.....	138
(2) Verfahren.....	140
cc) Beratungsfunktionen.....	144
dd) Prüfung von Anwendungs- und Auslegungsfragen.....	144
ee) Erstellung von Tätigkeitsberichten.....	145
c) Durchsetzung der Sanktionen.....	145
2. Verwaltungsrat.....	147
a) Entscheidungsbefugnisse.....	147
b) Mitwirkungsrechte.....	148
c) Tätigkeitsbericht.....	149
3. Europäischer Gerichtshof (EuGFI).....	150
a) Zuständigkeit des EuGH.....	150
aa) Europol-Übereinkommen.....	150
bb) Zuständigkeit des EuGH über Art. 46 EUV.....	151
ec) Auslegungsprotokoll.....	154
dd) Herleitung einer Zuständigkeit aus dem Grundsatz des effektiven Grundrechtsschutzes.....	155
b) Umfang der Auslegungskompetenz.....	158
4. Direktor als interne Datenschutzüberwachungsinstanz.....	159

5. Finanzkontrolleur, Haushaltsausschuss und Gemeinsamer Prüfungsausschuss.....	160
6. Europäisches Parlament.....	162
7. Europäische Staatsanwaltschaft / Eurojust.....	164
8. Rat der Europäischen Union.....	165
II. Nationale Ebene.....	166
1. Nationale Gerichte.....	166
a) Zuständigkeit der Gerichte.....	166
aa) Datenverarbeitung und Analysetätigkeit.....	166
bb) Schadensersatzklage.....	168
cc) Strafverfahren.....	170
(1) Unmittelbare Kontrolle.....	170
(2) Mittelbare Kontrolle.....	171
b) Auswirken der Immunität auf Verfahren vor nationalen Gerichten.....	172
aa) Immunität der Beamten.....	172
(1) Eingeschränkte Immunitätsgewährung.....	173
(2) Volle Immunitätsgewährung.....	173
(3) Stellungnahme.....	174
bb) Unverletzlichkeit der Archive.....	177
cc) Aussagebeschränkung von Europol-Beamten.....	179
dd) Fehlende Vollstreckbarkeit durch Immunität.....	180
2. Nationale Kontrollinstanz.....	180
3. Nationale Parlamente.....	183
4. Nationale Staatsanwaltschaft.....	185
III. Bewertung.....	187

4. Teil: Vereinbarkeit des Rechtsschutzes gegen Europol mit nationalen und internationalen Anforderungen.....	191
A. Mögliche Quellen von Anforderungen.....	191
I. Bereich des Völkerrechts.....	192
1. EMRK.....	192
a) Direkte Bindung.....	192
b) Indirekte Bindung.....	193
aa) Bindung von Europol über den EU-Vertrag.....	194
bb) Bindung von Europol aus Sicht der EMRK.....	195
2. Charta der Grundrechte der Europäischen Union.....	197
3. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR).....	200
4. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte.....	201
5. Rechtsprechung des EuGH.....	201
II. Regelungen des Grundgesetzes.....	205

III. Konkurrenzen der Rechtsquellen zueinander.....	206
1. Verhältnis der völkerrechtlichen Regelungen zueinander.....	206
2. Verhältnis von EMRK zum Grundgesetz.....	210
3. Verhältnis von EMRK zum Europol-Übereinkommen.....	211
4. Verhältnis von Grundgesetz zum Europol-Übereinkommen.....	213
B. Erfüllung der Rechtsschutzanforderungen durch Europol.....	213
I. Verfahren vor dem Beschwerdeausschuss.....	214
1. Vereinbarkeit mit der EMRK.....	214
a) Vereinbarkeit mit Art. 6 EMRK.....	214
aa) Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK auf die Tätigkeit von Europol.....	214
(1) Strafrechtliche Anklage.....	215
(2) Zivilrechtliche Streitigkeiten.....	216
(a) Bestehen eines Anspruchs.....	216
(b) Ernsthafte Streitigkeit.....	217
(c) Anspruch ziviler Natur.....	217
bb) Bestehen eines Gerichts i.S.d. Art. 6 EMRK.....	220
(1) Errichtung durch Gesetz.....	221
(2) Rechtsprechungstätigkeit.....	221
cc) Unabhängigkeit.....	224
(1) Mangelnde Unabhängigkeit durch Art und Weise der Er- nennung.....	224
(2) Mangelnde Unabhängigkeit auf Grund der Amtszeit.....	224
(3) Mangelnde Befähigung zum Richteramt.....	226
(4) Unabhängigkeit durch das Vorhandensein von Garantien gegen äußere Beeinflussungen und äußerer Schein der Unabhängigkeit.....	227
(5) Mangelnde Unabhängigkeit auf Grund fehlender Immuni- tät.....	227
(6) Unabhängigkeit auf Grund der internationalen Zusammensetzung.....	228
(7) Mangelnde Unabhängigkeit durch Verbürgung mittels Verwaltungs Vorschrift.....	229
dd) Unparteilichkeit.....	230
(1) Fehlende Unparteilichkeit wegen Beratungstätigkeit.....	230
(2) Fehlende Unparteilichkeit wegen mangelndem Richter- status.....	232
ee) Verstoß gegen den Fair-Trial-Grundsatz.....	233
(1) Waffengleichheit.....	233
(2) Recht auf Gehör.....	235
(a) Einbringen von Beweisen und Äußerungsrecht.....	235
(b) Kenntniserlangung von Beweisen.....	236

(3) Begründung der Urteile.....	238
(4) Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit.....	239
(5) Angemessene Frist.....	240
b) Vereinbarkeit mit Art. 8 i.V.m. Art. 13 EMRK.....	240
2. Vereinbarkeit mit den Anforderungen des Grundgesetzes.....	241
a) Keine unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 19 Abs. 4 GG.....	241
b) (Mindest-) Anforderungen der Verfassung.....	244
c) Vereinbarkeit mit (Mindest-) Anforderungen.....	246
aa) Allgemeiner Zugang zum Gericht.....	246
bb) Unabhängigkeit.....	247
(1) Sachliche Unabhängigkeit.....	247
(a) Weisungsfreiheit.....	247
(b) Immunität.....	248
(c) Zusammensetzung.....	248
(d) Einbindung in die Arbeit von Europol.....	248
(e) Verbürgung der Unabhängigkeit durch Verwaltungsvorschriften.....*	250
(2) Persönliche Unabhängigkeit.....	250
(a) Unvereinbarkeit wegen begrenzter Amtszeit.....	251
(b) Zusammensetzung aus Mitgliedern der Nationalen Kontrollinstanzen.....	252
cc) Unparteilichkeit.....	252
dd) Rechtlich geordnetes Verfahren.....	253
(1) Rechtlicher Beistand.....	253
(2) Angemessene Angriffs- und Verteidigungsmittel.....	254
(3) Rechtliches Gehör.....	254
(a) Recht auf Information.....	255
(b) Äußerungsrecht.....	256
(c) Berücksichtigung durch das Gericht.....	256
ee) Waffengleichheit.....	257
d) Zwischenergebnis.....	258
II. Verfahren vor den nationalen Gerichten...!	265
1. Vereinbarkeit mit der EMRK.....	265
a) Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK auf die Tätigkeit Europols....	265
b) Vorliegen eines Gerichts i.S.d. Art. 6 EMRK.....	265
aa) Errichtung durch Gesetz.....	266
bb) Rechtsprechungstätigkeit.....	266
c) Unabhängigkeit.....	267
d) Unparteilichkeit.....?	268
e) Verstoß gegen den Fair-Trial-Grundsatz.....	268
aa) Waffengleichheit.....'	269

bb) Recht auf Gehör.....	270
(1) Einbringen von Beweisen und Äußerungsrecht.....	270
(2) Kenntniserlangung von Beweisen.....	270
2. Vereinbarkeit mit den Anforderungen des Grundgesetzes.....	271
a) Allgemeiner Zugang zum Gericht.....	272
b) Unabhängigkeit.....	272
aa) Sachliche Unabhängigkeit.....	273
bb) Persönliche Unabhängigkeit.....	274
c) Unparteilichkeit.....	275
d) Rechtlich geordnetes Verfahren.....	276
aa) Rechtlicher Beistand.....	276
bb) Angemessene Angriffs- und Verteidigungsmittel.....	276
cc) Rechtliches Gehör.....	277
e) Waffengleichheit.....	279
3. Zwischenergebnis.....	280
 5. Teil: Fazit.....	 T.....
	283