

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis.....	XIX
1. Teil: Einleitung.....	1
2. Teil: Entwicklung von Europol	3
A. TREVI-Kooperation.....	3
I. Historische Entwicklung	3
II. Organisation und Struktur der Zusammenarbeit.....	5
III. Tätigkeitsbereiche	7
1. TREVI I – Terrorismusbekämpfung	7
2. TREVI II – Polizeiausbildung und -technik.....	7
3. TREVI III – Organisierte Kriminalität.....	8
4. TREVI IV bzw. TREVI '92 – Ausgleichsmaßnahmen.....	9
IV. Rechtsnatur.....	9
B. Schengener Abkommen	10
I. Historische Entwicklung	10
II. Ausgleichsmaßnahmen auf dem Gebiet der polizeilichen Zu- sammenarbeit	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 Europol's.....	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 Informationssys- tems.....	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 Verar- beitung 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 (EuGH).....	150
a) Zuständigkeit des EuGH.....	150
aa) Europol-Übereinkommen.....	150
bb) Zuständigkeit des EuGH über Art. 46 EUV.....	151
cc) 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 Verwaltungsvorschrift	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 Verwaltungs-	
vorschriften	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.....	283