

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	15
EINLEITUNG.....	17
A. PROBLEMSTELLUNG	19
B. ZIEL UND GANG DER UNTERSUCHUNG	22
TEIL 1.....	25
EUROPOL UND DIE POLIZEILICHE VERWERTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN	25
A. AUFGABEN UND TÄTIGKEITEN EUROPOLS.....	27
I. DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE VON EUROPOL	27
1. <i>Vorstufen der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa</i>	27
2. <i>Die TREVI-Kooperation</i>	28
3. <i>Europol-Drogeneinheit (European Drugs Unit, EDU)</i>	30
4. <i>Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)</i>	32
5. <i>Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts</i>	33
II. BEFUGNISSE UND FUNKTIONSWEISE EUROPOLS.....	34
1. <i>Rechtliche Grundlagen</i>	34
a) Vertrag von Amsterdam	34
b) Verfassungsentwurf.....	35
c) Reformvertrag	35
2. <i>Ziel- und Aufgabenbestimmung Europols</i>	36
a) Zuständigkeitsbereich	37
(1) <i>Kriminelle Organisationsstruktur</i>	38
(2) <i>Mitgliedstaatliche Betroffenheit</i>	38
(3) <i>Verhütung und Bekämpfung</i>	38
(a) <i>Verhütung von Straftaten</i>	39
(b) <i>„Bekämpfung“</i>	39
b) <i>Aufgabenbereich</i>	41
c) <i>Immunitätsregelung</i>	42
3. <i>Organisationsstruktur Europols</i>	43
a) <i>Direktor</i>	43
b) <i>Verwaltungsrat</i>	44
c) <i>Finanzkontrolleur und Haushaltsausschuss</i>	44
d) <i>Gemeinsame Kontrollinstanz</i>	45
e) <i>Nationale Stelle</i>	46
f) <i>Verbindungsbeamte</i>	46
4. <i>Das Europol-Informationssystem (EIS)</i>	47
a) <i>Der Zugang zu den Daten des Informationssystems</i>	48
b) <i>Die betroffenen Personen und der Umfang der Datenverarbeitung</i>	49
5. <i>Arbeitsdateien zu Analysezzwecken</i>	51
a) <i>Strategische und operative Analysedateien</i>	52
b) <i>Errichtungsanordnungen</i>	53
c) <i>Der Zugang zu den Analysedateien</i>	54
d) <i>Die betroffenen Personen</i>	56

e) Der Umfang der Datenanalyse	57
6. Indexsystem	60
7. Weitere Tätigkeiten	61
a) Informationsaustausch	61
b) Kontrollierte Lieferungen	61
c) Gemeinsame Ermittlungsgruppen	61
d) Auswertung öffentlich zugänglicher Information	62
8. Rechtsschutz	62
B. DIE PRODUKTION VON DATEN UND IHRE VERWERTUNG ZU POLIZEILICHEN ZWECKEN	64
I. INFORMATIONS BESCHAFFUNG	64
II. KONZENTRATION DER UNTERSUCHUNG AUF DIE DATENANALYSE ..	65
III. ÜBERBLICK ÜBER TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN DES DATENANFALLS	66
1. Telekommunikation	66
a) Telefonnetze	66
b) Internet	67
2. Bonus-Programme	68
3. Mauterfassungssysteme	69
4. Einblick in Bankkonten	69
5. Radio Frequency Identification (RFID)	70
6. Videoüberwachung	71
7. Biometrie	72
8. GPS-Ortung	72
9. Problem: Datenmüll	73
IV. POLIZEILICHE DATENSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND	73
1. KAN	75
2. PIOS	76
3. SPUDOK	77
4. DNA-Analysedatei	78
5. Gewalttäterdateien	79
6. Auswertedateien beim BKA	79
7. VICLAS	80
8. Antiterrordatei	81
9. Weitere Dateien	81
V. DER DATENERHALT BEI EUROPOL	82
1. Überblick über rechtliche Möglichkeiten des Datenanfalls in Deutschland	82
a) Strafverfahrensrechtliche Befugnisse zur Datenerhebung	82
b) Befugnisse zur Datenerhebung bei der Gefahrenabwehr	82
c) Vorbeugende Verbrechensbekämpfung	83
d) Telekommunikationsüberwachung	83
2. Datenübermittlung durch das BKA	84
3. Andere EU-Mitgliedstaaten	85
a) Frankreich	86
b) Italien	87
c) Großbritannien	88
d) Rechtshilfe-Übereinkommen	90
4. Datenerhalt aus anderen internationalen Quellen	90

a) Schengener Informationssystem (SIS).....	90
b) Vertrag von Prüm.....	91
c) Befugnis-Shopping.....	93
d) Drittstaaten.....	94
TEIL 2	95
EUROPOLS DATENANALYSE UND DAS RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG	95
A. GRUNDRECHTSEINGRIFF	97
I. DAS RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG.....	97
1. <i>Volkszählungsurteil</i>	98
2. <i>Schutzbereich</i>	99
a) Ausschlussfunktion.....	100
b) Soziale Funktionen.....	100
3. <i>Grundrechtschranken und Eingriffsvoraussetzungen</i>	101
II. NORMATIVE UND TATSÄCHLICHE AUSGESTALTUNG DER DATENANALYSE EUROPOLS.....	102
1. <i>Die Eingriffsnormen</i>	102
2. <i>Eingriffsqualität</i>	103
3. <i>Intelligence-Policing</i>	104
a) Operative Analysetätigkeit.....	105
b) Verdachtsgewinnungsstrategien.....	106
c) Keine klassische Strafverfolgung.....	107
d) Die Bedeutung kriminalstrategischer Indikatoren als Ausgangspunkt operativer Maßnahmen.....	108
e) Kosten der Datenanalyse.....	108
III. DIE SUPRANATIONALITÄT EUROPOLS.....	109
1. <i>Hoberechtsübertragung</i>	110
2. <i>Vergleichbarer Grundrechtsschutz</i>	111
3. <i>Intergouvernementale Zusammenarbeit und Supranationalität</i>	112
a) Kennzeichen von Supranationalität.....	112
b) Einordnung Europol's.....	113
(1) Bedeutung der Determination.....	113
(2) Europol als Teil der dritten Säule der EU.....	114
(3) Europol als supranationale Behörde.....	115
c) Bislang fehlende Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes.....	117
IV. NATIONALES RECHT ALS PRÜFUNGSMASSSTAB.....	118
1. <i>Zurechnung der Datenanalyse zur deutschen Staatsgewalt</i>	118
a) Zurechnungskriterien.....	118
b) Errichtungsanordnungen.....	119
c) Analysegruppen.....	120
d) Nutzung der Daten aus dem Analysesystem.....	121
2. <i>Ansprüche gegen den Mitgliedstaat</i>	121
B. BESTIMMUNG DER EINGRIFFSGRUNDLAGE EUROPOLS	122
I. GEFÄHRDUNGSHINTERGRUND.....	122
1. <i>Terrorismus</i>	124
2. <i>Organisierte Kriminalität</i>	125

3. <i>Allgemeine Risiken und Bedrohungsgefühle</i>	126
II. RECHTLICHE PROBLEMATIK OPERATIVER POLIZEIARBEIT	128
III. VERGLEICH DER EINGRIFFSSCHWELLEN	130
1. <i>Anfangsverdacht</i>	130
a) Tatbestandsmerkmale	130
b) Vorermittlungen und Vorverdacht	132
c) Im Vergleich: Europol	133
2. <i>Gefahr</i>	134
a) Voraussetzungen	134
b) Konkrete und abstrakte Gefahr	135
c) Allgemeine Gefahr	135
d) Gefahrenverdacht	135
e) Inanspruchnahme des Nichtstörers	137
f) Im Vergleich: Europol	138
3. <i>Rasterfahndung</i>	139
4. <i>Schleierfahndung</i>	142
a) Allgemeine Voraussetzungen und Ziele	142
b) Beispiel: Bundespolizei	143
c) Rechtliche Problematik	144
d) Im Vergleich: Europol	146
5. <i>Datenverarbeitung für die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten</i>	147
a) Hintergrund	147
b) Einordnungsproblem	148
c) Tatbestandlichkeit	149
(1) Prognoseentscheidung	150
(2) Tatsachen und tatsächliche Anhaltspunkte	150
d) Im Vergleich: Europol	151
6. <i>Excurs: Terrorismusbekämpfung im Aufenthaltsgesetz</i>	152
a) Überblick	152
b) Abschiebungsanordnung	153
(1) Besondere Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland	154
(2) Terroristische Gefahr	154
(3) Gefahrenprognose	155
c) Fazit	156
7. <i>Zwischenergebnis</i>	157
TEIL 3	159
RECHTLICHE WÜRDIGUNG DER EUROPOLIZEILICHEN EINGRIFFSSCHWELLE	159
A. DIE FAKTISCHE EINGRIFFSSCHWELLE DES VIRTUELLEN VERDACHTS	161
I. VIRTUALITÄT UND EUROPOL	161
II. DER VIRTUELLE VERDACHT	163
1. <i>Die Funktion des virtuellen Verdachts</i>	163
a) Relativität des Risikobegriffs	164
b) Ursprung des Vorsorgeansatzes	164
c) Merkmale der Risikovorsorge und die Rolle des Rechts	165
d) Risikoadaptierte Eingriffsschwelle	167

e)	Konstruktion von Wirklichkeit durch Vorsorge.....	168
(1)	Stereotypisierungen.....	169
(2)	Taktische Notwendigkeiten.....	170
f)	Effektivitätsproblematik.....	170
g)	Soziale Kontrolle.....	173
2.	<i>Merkmale des virtuellen Verdachts</i>	174
a)	Deutungshoheit.....	174
b)	Unspezifische Nähe zur möglichen Straftat.....	175
c)	Ungewisse Zusammenhänge.....	176
3.	<i>Folgen der virtualisierten Verdächtigung</i>	177
B.	DIE VERFASSUNGSWIDRIGKEIT DES VIRTUELLEN VERDACHTS	178
I.	RECHTSSTAATLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE VERFASSUNGSMÄßIGKEIT.....	178
1.	<i>Überwiegendes Allgemeininteresse</i>	178
a)	Bestimmung des Begriffsinhaltes.....	178
b)	Nutzungsmöglichkeiten der Analyseergebnisse.....	180
(1)	Persönlichkeitsbilder.....	180
(2)	Datenwaschanlage.....	181
(3)	Strafrechtliche Bezüge.....	182
(a)	Verdachtsgewinnung zur Begründung eines Anfangsverdachts.....	183
(b)	Ermittlungen.....	183
(c)	Sicherungshaft.....	184
(d)	Beweismittel im Strafprozess.....	185
(e)	Merkmal-Pool für die Rasterfahndung.....	185
(4)	Taktische Analyseberichte für Lagebilder.....	186
(5)	Ansatzpunkte für gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen.....	186
(a)	Reiseverbote.....	186
(b)	Meldeauflagen.....	188
(c)	Präventivgewahrsam.....	189
2.	<i>Normenklarheit</i>	189
a)	Wesentlichkeitstheorie und Parlamentsvorbehalt.....	189
b)	Anforderungen an die Normenklarheit in der EPK.....	190
c)	Normenklarheit in der Befugnisnorm.....	192
(1)	Erfasste Kriminalitätsbereiche.....	192
(2)	Fehlende Definition der organisierten Kriminalität.....	193
(3)	Fehlende Definition des Terrorismusbegriffs.....	195
(4)	Zweckbestimmung.....	195
(5)	Unbestimmtheit der Anforderungen an die Prognose.....	197
(a)	Der Begriff der Tatsache.....	197
(b)	Bewertung des Tatsachenbegriffs durch die Rechtsprechung.....	198
(c)	Uferlose Einbeziehung Nichtverdächtiger.....	200
(d)	Zwischenergebnis.....	200
3.	<i>Verhältnismäßigkeit</i>	201
a)	Geeignetheit.....	202
b)	Erforderlichkeit.....	203
c)	Unterschiedliche Eingriffsintensität.....	204
(1)	Potenzielle künftige Täter und Verdächtige.....	204
(2)	Potenzielle Opfer, Zeugen, Informanten und Kontaktpersonen.....	206
d)	Verbot von Persönlichkeitsprofilen.....	206
e)	Verbot der Datenvorratshaltung.....	207
4.	<i>Kompensation durch Verfahrensregelungen</i>	207

a) Auskunftsanspruch.....	208
b) Aufbewahrungsregelungen.....	209
c) Kontrollinstanz.....	210
d) Eurojust.....	211
e) Andere Regelwerke.....	212
(1) Datenschutzrichtlinie.....	212
(2) Grundrechtscharta.....	213
(3) Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK).....	214
5. Zwischenergebnis.....	214
II. EXKURS: STAATLICHE PFLICHTEN ODER AUSNAHMEZUSTAND ?.....	215
1. <i>Legitimationsversuche für Vorsorgekompetenzen</i>	216
a) Staatliche Schutzpflichten.....	216
(1) Herleitung.....	216
(2) „Grundrecht auf Sicherheit“.....	218
(3) Informationsvorsorge.....	219
b) Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege.....	220
c) Feindstrafrecht.....	221
2. <i>Vorsorge und Ausnahmezustand</i>	222
TEIL 4	225
ERGEBNISSE UND AUSBLICK	225
A. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG	227
I. ERGEBNIS ZU TEIL 1.....	227
II. ERGEBNIS ZU TEIL 2.....	228
III. ERGEBNIS ZU TEIL 3.....	229
IV. GESAMTERGEBNIS.....	230
B. AUSBLICK	233
LITERATURVERZEICHNIS	235