

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Verzeichnis der abgekürzten zitierten Literatur	XLIII
1. Kapitel. Einleitung	1
A. Informationszugänge im Überblick	1
B. Internationale Ermittlungen aus Sicht der Beteiligten im Strafverfahren ..	4
C. Art und Weise internationaler Ermittlungen	5
D. Besonderheiten im anschließenden Verfahren	8
E. Rechtsschutz	9
F. Aktuelle Entwicklungen	9
2. Kapitel. Unmittelbare Informationsgewinnung deutscher Ermittlungsorgane im Ausland bzw. bei Auslandsbezug	15
§ 1 Grundlagen	15
A. Kompetenz und völkerrechtliche Schranken	15
I. Grundsatz der Inlandsorientierung	15
II. Völkerrechtliche Zulässigkeit grenzüberschreitender Ermittlungen ..	15
B. Grundrechtliche Schranken	22
I. Deutsches Verfassungsrecht	22
II. Unionsgrundrechte und völkerrechtliche Menschenrechte	24
§ 2 Ermittlungshandlungen und fremde Hoheitsrechte	24
A. Internationale Immunitäten und Exemtionen	24
I. Überblick	24
II. Staatliche Repräsentanten	25
III. Allgemeine Staatenimmunität	27
IV. Internationale und supranationale Organisationen	27
B. Grenzüberschreitende Militärstationierungen und -einsätze	29
I. Überblick	29
II. Besatzungsrecht in Deutschland	30
III. NATO	30
IV. Europäische Union	37
V. System der Vereinten Nationen	38
VI. Sonstige völkerrechtliche und deutsche Regelungen	38
C. Schiffe und Gewässer	40
I. Überblick	40
II. Seen, Flüsse und Flussmündungen	40
III. Meere	44
D. Luftfahrzeuge und Luftraum	52
I. Überblick	52
II. Grenzüberschreitende polizeiliche Luftraumnutzung	53
III. Landeverlangen	53
IV. Flaggenprinzip und Ermittlungen bei Luftfahrzeugen	54
V. Datenerhebung bei Luftfahrtbetreibern	56
E. „Staatsferne Räume“: Antarktis, Weltraum und Weltraumgegenstände ..	57
I. Antarktis	57
II. Weltraum	58

F. Internationale Postsendungen	60
I. Weltpostvertrag	60
II. Zollrechtliche Kontroll- und Anhaltebefugnisse	61
§ 3 Strafrechtliche Ermittler im Ausland	61
A. Grundsätze	61
B. Grenzüberschreitende Observation	64
I. Voraussetzungen	65
II. Durchführung	67
III. Verfahren nach Durchführung	69
C. Grenzüberschreitende Nachteile	69
I. Voraussetzungen	70
II. Durchführung	72
III. Verwertbarkeit von Informationen	73
D. Gemeinsame Ermittlergruppen	74
I. Europäische Union	74
II. Andere internationale Grundlagen	77
E. Weitere Formen der (offenen) Beteiligung polizeilicher Ermittler im Ausland	78
I. Verbindungsbeamte und gemeinsame Zentren	78
II. Fallbezogen entsandte Ermittler und Verbindungsbeamte	81
III. Grenzüberschreitende Fahndungsaktionen	82
IV. Grenzüberschreitende Entsendung von Spezialeinheiten zur Strafverfolgung	82
V. Ermittler für konkrete Maßnahmen im Rahmen der Rechtshilfe ...	82
F. Einsatz verdeckter Ermittler im Ausland	83
I. Grundlagen	83
II. Rechtshilferechtliche Voraussetzungen	84
III. Ersuchen und Vereinbarung	85
IV. Durchführung	86
V. Anschlussverfahren	87
§ 4 Unmittelbare Ladungen und Kontakt zu Personen im Ausland	87
A. Grundlagen	87
B. Unmittelbare Übersendung von Ladungen und Verfahrensurkunden ...	88
C. Art und Weise der unmittelbaren Kommunikation	89
D. Kommunikation über eine deutsche Auslandsvertretung	91
E. Unmittelbare Kommunikation für Verfahrensbeteiligte	92
§ 5 Konsularische Vernehmungen	92
§ 6 Teilnahme an Ermittlungsmaßnahmen eines anderen Staates und eigene Ver- handlungen im Ausland	94
§ 7 Grenzüberschreitende technikgestützte Ermittlung	96
A. Überblick	96
B. Fernerkundung und offene Abtrahlungen	96
C. Offene Informationsquellen in Datennetzen, insbesondere im Internet ..	97
D. Grenzüberschreitende Telekommunikationsüberwachung und unmittelbare Datenerhebung bei Diensteanbietern	98
I. Grundsätze	98
II. Europäische Union	99
III. Sonstige Staaten	101
E. Fernzugriff auf nicht offen zugängliche Computersysteme	101
§ 8 Umwidmung grenzüberschreitender (präventiv-)polizeilicher Erkenntnisse ..	104
A. Grenzüberschreitende Einsätze	104
I. Allgemeine Regelungen der Europäischen Union	104
II. Ergänzungsvereinbarungen mit den deutschen Nachbarstaaten	107

III. Inländisches Recht	109
IV. Verwertung	110
B. Präventivpolizeilicher Datenaustausch	110
3. Kapitel. Informationserhebung unter Einschaltung ausländischer Stellen	115
§ 9 Grundlagen	115
A. Rechtsgrundlagen	115
I. Überblick	115
II. Schneller Überblick für die Praxis	117
III. Rechtshilfegrundlagen im Einzelnen	118
B. Anwendbares Recht	135
I. Problemlage und Überblick	135
II. Anwendbares Recht für die Durchführung bzw. Vornahme der Rechtshilfehandlung	136
C. Grund- und Verfahrensrechte der Betroffenen	140
I. Schutz in den Rechtshilfeinstrumenten	140
II. Internationale Menschenrechtsverbürgungen	141
III. Begründung aus dem innerstaatlichen Recht	143
IV. Konkreter Rechtsschutz	148
§ 10 Spontanübermittlungen	149
A. Anzeigen und Verfolgungsübernahmeersuchen	150
I. Strafanzeige, Strafverlangen, Strafantrag, Verfahrensübernahme	150
II. Internationale Grundlagen	151
B. Übermittlung von Ergebnissen von Strafverfahren	152
I. Europäische Union	152
II. Europarat	153
III. Weitere bi- und multilaterale Übereinkommen	153
C. Spontanübermittlung von interessierenden Informationen	154
I. Deutsches Recht	154
II. Europäische Union	154
III. Internationale Übereinkommen	156
§ 11 Voraussetzungen der Rechtshilfe auf Ersuchen	158
A. Allgemeine Voraussetzungen	158
I. Grundlagen nach deutschem Recht	158
II. Zulässigkeit nach einem konkreten Rechtshilfeinstrument	158
III. Zulässigkeit bei vertragsloser Rechtshilfe	165
B. Beschränkungen	165
I. Allgemeine Hinweise	165
II. Einzelne Ablehnungsgründe	166
C. Besonderheit der polizeilichen Rechts- und Amtshilfe	181
I. Begriff und Gegenstand	181
II. Anwendbare Rechtsgrundlagen	182
III. Innerstaatliche Zuständigkeit und Befugnisse	185
IV. Besondere Zusammenarbeitsebenen	188
V. Besonderheiten im Verfahren	192
VI. Regierungsvereinbarungen zur Bekämpfung bestimmter Formen der grenzüberschreitenden Kriminalität	194
D. Die Europäische Ermittlungs- bzw. Beweisanordnung	196
I. Überblick	196
II. Geltungsbereich	197
III. Gegenstand	198
IV. Verfahren	198

§ 12 Das Ersuchen und sein Gang im ersuchenden Staat	200
A. Zuständigkeiten und Gang des Ersuchens	200
I. Überblick und Problemlage	200
II. Konkrete Zuständigkeiten nach deutschem Recht	201
III. Normierte Geschäftswege und Beteiligte	204
IV. Ausgestaltung in den Einzelnen Rechtshilfebeziehungen	206
V. Praxishinweis: Vorgehen im konkreten Fall	211
B. Schriftform und alternative Übermittlungsformen	219
C. Form und notwendige Angaben	220
I. Formulare	221
II. Allgemeine Förmlichkeiten	222
III. Bestandteile des Ersuchens	222
IV. Besondere Anforderungen der einzelnen Rechtshilfeinstrumente	226
D. Übersetzung	229
I. Übersetzungspflicht	229
II. Durchführung der Übersetzung	231
E. Mehrfertigungen	232
F. Authentizitätsnachweis	232
I. Erforderlichkeit	232
II. Form	233
G. Technische Übermittlung des Ersuchens	235
I. Traditionelle Übermittlungsform	235
II. Alternative Übermittlungsformen	235
§ 13 Weiteres Verfahren und Kommunikation	236
A. Prüfung und Bewilligung	236
I. Zuständigkeiten und Empfang	236
II. Prüfungsumfang und Auslegung	237
III. Schwierigkeiten bei der Erledigung, Konsultation und Ergänzungen	240
IV. Ablehnung	243
V. Zeitpunkt und Aufschub der Durchführung	245
VI. Bedingungen	248
B. Durchführung, vorbereitende und ergänzende Maßnahmen	249
I. Überblick	249
II. Europäische Ermittlungsanordnung	250
C. Teilnahme an Rechtshilfehandlungen des ersuchten Staates	250
I. Überblick: Verfahrensrechte und weiterer Nutzen	250
II. Rechtshilferechtliche Gewährleistungen	251
III. Organisation der Teilnahme von Verfahrensbeteiligten	254
IV. Organisation der Teilnahme der Ermittlungsorgane des Bezugsverfahrens	255
V. Ausländische Bedingungen und Wünsche	258
D. Übermittlung der Ergebnisse	259
I. Allgemeine Regelungen	259
II. Schriftliche Unterlagen	260
III. Gegenstände	262
IV. Aussagen von ausländischen Amtsträgern	266
V. Daten und elektronische Kommunikation	268
E. Begleitende und Folgemaßnahmen im ersuchenden Staat	270
I. Weitere Kommunikation mit dem ersuchten Staat	270
II. Spätere Mitteilungen an den übermittelnden Staat	271
III. Weiterübermittlungen im ersuchten Staat	272
IV. Praxishinweis: Innerstaatliche Nachberichtspflichten	272

F. Kostenerstattung	273
I. Erstattungsfreiheit und Erstattungspflicht	273
II. Konsultationspflicht	275
III. Innerstaatliche Abwicklung	275
§ 14 Informationserhebungen bei ausländischen Stellen	276
A. Auskünfte allgemein	276
B. Besonderer Datenaustausch	277
I. Schneller Datenaustausch auf polizeilicher Ebene innerhalb der EU .	277
II. Austausch im Rahmen der Terrorismusbekämpfung innerhalb der EU	282
III. Austausch im Rahmen der Terrorismusbekämpfung außerhalb der EU	285
C. Rechtsauskünfte	287
I. Europäisches Justizielles Netz	287
II. Europarat	287
III. Sonstige Rechtsauskünfte	290
D. Auskünfte und Übersendungen aus Akten	290
I. Rechtsgrundlagen	290
II. Ersuchen	291
III. Übersendung	292
E. Auskünfte aus bestimmten Registern und behördlichen Informationssystemen	292
I. Strafregisterauskünfte	292
II. Ausländer-/Aufenthaltsregister	298
III. (Straßen-)Verkehrsregister	302
IV. Waffenregister	305
V. Verwaltungsrechtliche Informationssysteme im Rahmen der EU ...	306
F. Analysen und Lagebilder	309
I. Geldfälschung	309
II. Betäubungsmittel	310
III. Gefälschte und echte (Ausweis-)Dokumente	310
IV. Sonstige Bereiche	310
G. Herausgabe von Unterlagen und Gegenständen	311
I. Rechtsgrundlagen	311
II. Anwendungsbereich	311
III. Ersuchen	312
IV. Richterlicher Beschluss	312
V. Weitere besondere Voraussetzungen und Durchführungsregeln	313
§ 15 Informationserhebung durch Rechtshilfe an oder bei Dritten	314
A. Überblick	314
B. Beweiserhebung von und an Personen	315
I. Überblick und allgemeine Anforderungen	315
II. Vernehmung im Inland und Ladung im Ausland	324
III. Überstellung zu Ermittlungszwecken ins Inland	331
IV. Transnationale Videosimultanübertragung	338
V. Telefonkonferenz	346
VI. Vernehmungen durch die ersuchte Stelle	348
VII. Überstellung eines im Inland oder sonst Inhaftierten zur Beweisaufnahme im Ausland für ein inländisches Verfahren	360
VIII. Klassischer Erkennungsdienst und Daktyloskopie	364
IX. Körperliche Untersuchungen und DNA	370
C. Fahndung, Observation und verdeckte Ermittlungen	374
I. Personen- und Sachfahndung	374

II. Kontrollierte Lieferung	378
III. Observation	384
IV. Einsatz verdeckter Ermittler und vertraulicher Informanten	386
D. Beschaffung von Gegenständen, Durchsuchungen und Beschlagnahmen ..	392
I. Überblick	392
II. Beschlagnahmen und Durchsuchungen	395
III. Beschlagnahmen und Durchsuchungen im Rahmen der EU	402
E. Informationstechnische Systeme und Daten	409
I. Allgemeine Grundlagen	409
II. Umgehende vorläufige Sicherung und Ermittlungen	417
III. Beweiserhebung bezüglich Computerdaten und -systemen	420
IV. Datenerhebung in Echtzeit	424
F. Telekommunikation	426
I. Überblick	426
II. Bereits erfolgte Telekommunikationen	428
III. Zukünftige Telekommunikation	429
G. Wirtschaftsbeziehungen	434
I. Finanzdaten	434
II. Fluggastdaten	449
§ 16 Strafrechtlicher Informationsaustausch über supranationale Zentralkdateien ..	454
A. SIS – Schengen-Informationssystem	454
I. Überblick und Rechtsgrundlagen	454
II. Ausschreibungszwecke	456
III. Datenverarbeitung im Rahmen des SIS	458
B. Europol-Informationssystem und SIENA	462
I. Europol-Informationssystem (EIS)	463
II. SIENA – Netzanwendung für sicheren Informationsaustausch	464
C. EU-Zollinformationssystem (ZIS)	464
I. Zweck und Rechtsgrundlagen	464
II. ZIS-Datenverarbeitung im engeren Sinn	465
III. Aktenauskunftssystem FIDE	467
§ 17 Informationserlangung über inter- und supranationale Einrichtungen	468
A. Eurojust, Europäisches Justizielles Netz und internationale Netzwerke ..	468
I. Europäisches Justizielles Netz	469
II. Eurojust	471
III. Weitere Strafverfolgungs-Netzwerke	476
B. Europol	477
I. Struktur	479
II. Zuständigkeiten	480
III. Allgemeine Aufgaben und Befugnisse	482
IV. Informationsverarbeitung	484
C. Interpol	496
I. Überblick	496
II. Datenverarbeitung allgemein	497
III. Besondere Datenverarbeitungsformen	500
IV. Zugriff und Weiterverarbeitung	504
V. Datenschutz und Datensicherheit	507
D. Erhebung von Daten zwischen- und überstaatlicher Einrichtungen	507
I. Europäische Staatsanwaltschaft (EuStA)	508
II. Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)	509
III. Organe und andere Stellen der EU	512
IV. Internationale Strafgerichtshöfe	514
V. Sonstige internationale Organisationen	515

4. Kapitel. Verarbeitung und Nutzung ausländischer Informationen	519
§ 18 Überblick über bestehende Verarbeitungsschranken	519
A. Systematik	519
B. Zustimmungsvorbehalte und Verarbeitungsverbote	521
C. Verarbeitungsschranken aus erheblichen und fortwirkenden Rechtsfehlern	523
§ 19 Datenschutz und Datensicherheit	525
A. Überblick	525
I. Systematik	525
II. Europäische Union	527
III. Datenschutzübereinkommen des Europarats	534
IV. Weitere Rechtshilfeübereinkommen	535
B. Datenschutzgrundsätze	536
I. Allgemein	536
II. Europäische Union – JI-RL	537
C. Technisch-organisatorische Vorkehrungen, Dokumentation und Kontrolle	538
I. Verarbeitung allgemein	539
II. Übermittlungsvorgänge	540
III. Datensicherheit im engeren Sinne	542
IV. Nachvollziehbarkeit und Protokollierung	544
V. Unabhängige Kontrollstellen	546
D. Korrekturmechanismen, Berichtigung, Sperrung und Löschung	548
I. Berichtigung	548
II. Sperrung bzw. Kennzeichnung	550
III. Löschung	551
E. Auskunftspflicht und Haftung gegenüber dem übermittelnden Staat	553
§ 20 Spezialität und Zweckbindung	554
A. Abgrenzung	554
B. Spezialität	555
C. Zweckbindung im Unionsrecht	557
I. Besondere Regelungen	557
II. Allgemeines Unionsrecht	561
III. Unionseigene Organe, Agenturen und Einrichtungen	561
D. Zweckbindung im allgemeinen Rechtshilferecht	562
I. Grundsatz	562
II. Einzelne Rechtshilfeinstrumente	562
E. Umwidmung	564
F. Weiterübermittlung	566
§ 21 Bedingungen und Vertraulichkeit	569
A. Überblick	569
B. Bedingungen	569
I. Anwendungsbereich	569
II. Wirksamkeit	570
III. Nachträgliche Bedingungen	570
IV. Rechtsfolgen	571
C. Vertraulichkeit	572
I. Regelungsmöglichkeiten	572
II. Anknüpfungspunkte	572
III. Ausnahmen	574
IV. Vertraulichkeitsschutz durch Bedingungen	574
V. Vertraulichkeitsschutz durch Verwendungs- und Verarbeitungsbeschränkungen	575

5. Kapitel. Beweisaufnahme und Beweisverwertung	577
§ 22 Grundsätze	577
A. Aufklärungspflicht	577
B. Effektive Verteidigung, Verfahrensfairness und Konfrontationsgebot	579
§ 23 Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung	581
A. Verfahren allgemein	581
B. Erkenntnisse aus kommissarischen Ermittlungshandlungen	581
C. Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen	584
I. Allgemeine Regeln	584
II. Transnationale Videovernehmung in der Hauptverhandlung	585
D. Verlesung von Niederschriften und Erklärungen	586
I. Anwendung der allgemeinen Regeln	586
II. Niederschrift einer ausländischen richterlichen Vernehmung	590
III. Allgemeine Verlesung nach § 251 Abs. 1 StPO	602
E. Beweisanträge	605
I. Anträge auf Beweisaufnahme mit Auslandsbezug allgemein	605
II. Anträge auf Vernehmung von Auslandszeugen und -sachverständigen	608
§ 24 Beweisverwertung in strafgerichtlichen Urteilen	617
A. Bindung an den Inbegriff der Hauptverhandlung	617
B. Spezialität, Vertraulichkeit, Zustimmungsvorbehalt und andere Bedingungen	619
C. Beweisverwertungsverbote	621
I. Allgemeine Dogmatik	621
II. Konkrete Fallkonstellationen	622
III. Reichweite im konkreten Fall	629
D. Einschränkungen des Beweiswertes	631
6. Kapitel. Rechtsschutz	635
§ 25 Überblick	635
A. Rechtslage	635
B. Grundsatz des jeweiligen Rechtsschutzes und Tendenzen der Überwindung	635
C. Rechtsschutz gegen internationale Organisationen	636
D. Problem der Drittbetroffenen	637
§ 26 Rechtsschutz in Bezug auf die Informationserhebung im Ausland	637
A. Strafrechtliches Bezugsverfahren	637
B. Probleme eines ergänzenden Rechtsschutzes	641
C. Rechtsschutz im Erhebungsstaat	643
D. Regelungen im Rechtshilferecht	645
I. Europäische Union	645
II. Weitere Rechtshilfeverträge	647
III. Europäische und internationale Organisationen und Einrichtungen	647
§ 27 Rechte hinsichtlich der Datenspeicherung und Informationsverarbeitung ...	648
A. Überblick	648
B. Informations- und Mitteilungspflichten	653
C. Anspruch auf Auskunft über gespeicherte Informationen und Akteneinsicht	655
I. Grundlagen	655
II. Europäische Union	656
D. Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung	662
I. Grundlagen	662

II. Europäische Union	663
III. Sonstige Rechtshilfeinstrumente	668
§ 28 Schadensersatz	669
A. Grundsätze	669
B. Besondere Regelungen	670
I. Haftung europäischer und internationaler Organisationen	670
II. Grenzüberschreitender Einsatz von Amtsträgern	671
III. Europäische Union im Übrigen	672
IV. Weiteres Rechtshilferecht	674
C. Umsetzung im deutschen Recht	675
I. Anspruchsgrundlagen	675
II. Voraussetzungen	675
III. Haftungszurechnung	675
D. EMRK	676