

# Europäisches und deutsches Kartellrecht

31. Mai 2019

Dr. Christian Heinichen

1

## Europäisches und deutsches Kartellrecht

### Lernziele (31. Mai 2019)

- ⇒ **Rechtsfolgen von Kartellverstößen**
  - (Reichweite der) Nichtigkeit
  - Geldbußen – Bestandteil des *public enforcement*
  - Kartellschadensersatz – Bestandteil des *private enforcement*
- ⇒ **Kartellverfahren**
  - Verwaltungsverfahren
  - Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
  - Kartellzivilverfahren

© 2019, Dr. Christian Heinichen

2

## Europäisches und deutsches Kartellrecht

### Inhaltsübersicht

- I. **Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick**
- II. Nichtigkeit
- III. Kartellbußgeldrecht
- IV. Kartellzivilrecht
- V. Kartellverwaltungsrecht
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

© 2019, Dr. Christian Heinichen

3

## Europäisches und deutsches Kartellrecht

### Rechtsfolgen – Überblick

Kartellzivilrecht	Kartellverwaltungsrecht
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nichtigkeit</li> <li>- Beseitigung/Unterlassung</li> <li>- Schadensersatz</li> <li>- Bereicherungsrecht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstellungsverfügung</li> <li>- einstweilige Maßnahmen</li> <li>- Positiventscheidung</li> <li>- Gewinnabschöpfung</li> </ul>
Kartellordnungswidrigkeitenrecht	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geldbußen</li> <li>- Zwangsgelder</li> </ul>	

© 2019, Dr. Christian Heinichen

4

## Europäisches und deutsches Kartellrecht

### Kartellbehörden

- Europäische Kommission
  - Generaldirektion Wettbewerb (*DG COMP*)
  - zuständig für die Anwendung der Art. 101, 102 AEUV, FKVO
  - System dezentraler Kartellrechtsanwendung (Art. 5 VO 1/2003), aber: Art. 11 Abs. 6 VO 1/2003
- Bundeskartellamt
  - selbstständige Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn (§ 51 Abs. 1 GWB)
  - zuständig für Anwendung der Art. 101, 102 AEUV und des GWB
  - zuständig, wenn wettbewerbsbeschränkende Wirkungen „über das Gebiet eines (Bundes-)Landes hinaus“reichen (§ 48 Abs. 2 S. 1 GWB)

© 2019, Dr. Christian Heinichen

5

## Europäisches und deutsches Kartellrecht

### Kartellbehörden

- Landeskartellbehörden
  - zuständig für die Anwendung der Art. 101, 102 AEUV und des GWB (exkl. Fusionskontrolle)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
  - Zuständigkeit des Ministers für Ministererlaubnis (§ 42 GWB)
- Monopolkommission (§§ 44 ff. GWB)
  - sachverständiges Gremium mit beobachtender/beratender Funktion

© 2019, Dr. Christian Heinichen

6

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

## Inhaltsübersicht

- I. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
- II. **Nichtigkeit**
- III. Kartellbußgeldrecht
- IV. Kartellzivilrecht
- V. Kartellverwaltungsrecht
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

7

© 2019, Dr. Christian Heinen

7

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

## Nichtigkeit

**EU:**

Art. 101 AEUV	⇔	Art. 101 Abs. 2 AEUV
Art. 102 AEUV	⇔	§ 134 BGB

**Deutschland:**

§ 1 GWB	⇔	§ 134 BGB
§§ 19 ff. GWB	⇔	§ 134 BGB

8

© 2019, Dr. Christian Heinen

8

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

## Nichtigkeit

- Reichweite der Nichtigkeitsanordnung
  - grundsätzlich *ex lege, ex tunc* und *erga omnes*
  - Ausführungs- vs. Folgeverträge mit Dritten
  - Arglistenwand (§ 242 BGB) primär grundsätzlich unzulässig
  - Teilnichtigkeit vs. Gesamtnichtigkeit (§ 139 BGB)
- salvatorische Klauseln / Vertragsanpassung
- Möglichkeit geltungserhaltender Reduktion?
- Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft?

9

© 2019, Dr. Christian Heinen

9

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

## Inhaltsübersicht

- I. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
- II. Nichtigkeit
- III. **Kartellbußgeldrecht**
- IV. Kartellzivilrecht
- V. Kartellverwaltungsrecht
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

10

© 2019, Dr. Christian Heinen

10

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

## Kartellgeldbußen

Bußgeldrecht	
↓	↓
EU	Deutschland
Art. 23 Abs. 2 S. 1 lit. a VO 1/2003 - Bußgeld-Leitlinien der Kommission - Verjährung (Art. 25, 26 VO 1/2003)	§ 81 Abs. 1-3 GWB i.V.m. OWiG - Bußgeld-Leitlinien des BKartA - Verjährung (§ 81 Abs. 8 GWB)

11

© 2019, Dr. Christian Heinen

11

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

## Kartellgeldbußen – EU

- Rechtsgrundlage: Art. 23 VO 1/2003
  - Kartellverstöße (Abs. 2) und Verfahrensverstöße (Abs. 1)
  - Vorsatz oder Fahrlässigkeit
  - Bußgeldentscheidungen = vollstreckbare Titel, Art. 299 Abs. 1 AEUV
- Adressaten der Bußgeldentscheidung
  - Unternehmen vs. Unternehmensträger
  - Täterschaft und Teilnahme
  - Verantwortung von „Kartellwächtern“
  - Verantwortung in Konzern- und Rechtsnachfolgesachverhalten

12

© 2019, Dr. Christian Heinen

12

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Kartellgeldbußen – EU

- Verfolgungsverjährung, Art. 25 VO 1/2003
  - Verjährungsfrist = drei bzw. fünf Jahre (Abs. 1)
  - absolute Verjährungsfrist (Abs. 5)
  - Verjährungsbeginn = Vollendung bzw. Beendigung der Zuwiderhandlung (Abs. 2)
  - Verjährungsunterbrechung durch Ermittlungshandlungen (Abs. 3)
- Kronzeugenregelung der EU-Kommission

© 2019, Dr. Christian Heinen 13

13

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Bußgeldbemessung (EU)

Die Sunshine AG (Gesamtumsatz: € 42 Mrd.) beteiligte sich von 1996 bis 2016 an einem europaweiten Preis- und Quotenkartell. Der kartellbetroffene Umsatz lag bei € 50 Mio./a. Das Unternehmen wurde bereits 1975 und 1985 von der EU-Kommission wegen eines Kartellverstoßes sanktioniert. Mögliche kartellbehördliche Bußgeldhöhe?

**Grundbetrag:**

30 % des tatbezogenen Umsatzes	€ 15 Mio.
x 20 Jahre (d. h. € 15 Mio. x 20)	€ 300 Mio.
+ „Eintrittsgebühr“ v. 20 % d. kartellierten Umsatzes (€ 10 Mio.)	<b>€ 310 Mio.</b>

© 2019, Dr. Christian Heinen 14

14

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Bußgeldbemessung (EU)

<b>Grundbetrag:</b>	<b>€ 310 Mio.</b>
Anpassung des Grundbetrags	
- Wiederholungstäterschaft (+ 100 %)	€ 620 Mio.
- Abschreckungsaufschlag (+ 25 %)	€ 775 Mio.
<b>Kronzeugenregelung</b> (./ 50 %)	€ 387,5 Mio.
<b>10 %-ige Bußgeldobergrenze</b> (Art. 23 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003)	–
<b>Endbetrag</b>	<b>€ 387,5 Mio.</b>

© 2019, Dr. Christian Heinen 15

15

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Kartellgeldbußen – Deutschland

- Rechtsgrundlage: § 81 GWB (i.V.m. OWiG)
  - Kartell- und Verfahrensverstöße (Abs. 1-3)
  - Vorsatz oder Fahrlässigkeit
- Adressaten der Bußgeldentscheidung
  - Leitungspersonen (§ 9 OWiG)
  - Unternehmensträger (§ 30 OWiG = Rechtsträgerprinzip)
  - Einheitstäterbegriff (§ 14 OWiG)

© 2019, Dr. Christian Heinen 16

16

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Kartellgeldbußen – Deutschland

*Neuregelung: 9. GWB-Novelle*

- Neuregelungen der **9. GWB-Novelle**
  - Ziel: Schließung der sog. „Wurstlücke“
  - bußgeldrechtliche Verantwortung der Konzernmutter (§ 81 Abs. 3a GWB)
  - Bußgeldhaftung des Rechtsnachfolgers (§ 81 Abs. 3b GWB)
  - Bußgeldhaftung des wirtschaftlichen Nachfolgers (§ 81 Abs. 3c GWB)
  - gesamtschuldnerische Haftung (§ 81 Abs. 3e GWB)
  - Ausfallhaftung im Übergangszeitraum (§ 81a GWB)

© 2019, Dr. Christian Heinen 17

17

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Kartellgeldbußen – Deutschland

- Verzinsungspflicht, § 81 Abs. 6 GWB
- Verfolgungsverjährung, § 81 Abs. 8 GWB
  - Verjährungsfrist = fünf Jahre (Abs. 8 S. 2)
  - Verweis auf Verjährungsregime des OWiG (Abs. 8 S. 1)
  - Verjährungsbeginn = Beendigung der Zuwiderhandlung oder Erfolgseintritt (§ 31 Abs. 3 OWiG)
  - Verjährungsunterbrechung durch Ermittlungshandlungen (§ 33 OWiG)
- Kronzeugenregelung des Bundeskartellamts

© 2019, Dr. Christian Heinen 18

18

### Bußgeldbemessung (Deutschland)

Die Sunshine AG (Gesamtumsatz: € 42 Mrd.) beteiligte sich von 1996 bis 2016 an einem europaweiten Preis- und Quotenkartell. Der kartellbetroffene Umsatz lag bei € 50 Mio./a. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach vom Bundeskartellamt wegen eines ähnlichen Kartellverstoßes sanktioniert. Mögliche kartellbehördliche Bußgeldhöhe?

**Grundbetrag:**

10 % des tatbezogenen Umsatzes (= Schadenspotential)	€ 100 Mio.
x 5,3 (= Multiplikationsfaktor für Ahnungsempfindlichkeit)	<b>€ 530 Mio.</b>
Vergleich mit 10 %-Umsatzgrenze	€ 4,2 Mrd.

19

### Bußgeldbemessung (Deutschland)

- Anpassung des Grundbetrags
  - Art, Organisationsgrad und Dauer der Zuwiderhandlung
  - Auswirkungen der Zuwiderhandlung auf den Markt
  - Bedeutung der betroffenen Märkte
  - Rolle des Sanktionsadressaten im Kartell und am Markt
  - Kartellgewinne des Sanktionsadressaten
  - Grad an Vorsatz/Fahrlässigkeit
  - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Sanktionsadressaten
- Anwendung der Kronzeugenregelung

20

### Inhaltsübersicht

- I. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
- II. Nichtigkeit
- III. Kartellbußgeldrecht
- IV. Kartellzivilrecht**
- V. Kartellverwaltungsrecht
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

21

### Beseitigung/Unterlassung

- § 33 Abs. 1-2 GWB
- verschuldensunabhängige Ansprüche
- Beseitigung => aktuell bestehende rechtswidrige Störung
- Unterlassung => Gefahr zukünftiger rechtswidriger Störung
  - Unterlassungsanspruch: Wiederholungsgefahr (§ 33 Abs. 1 GWB)
  - vorbeugender Unterlassungsanspruch: Erstbegehungsgefahr (§ 33 Abs. 2 GWB)
- Betroffenheit i.S.v. § 33 Abs. 3 GWB
- Verbandsklagebefugnis, § 33 Abs. 4 GWB

22

### Schadensersatz – Prüfungsschema

- (1) Kartellverstoß (§ 33b GWB)
- (2) Aktivlegitimation („Betroffenheit“) (§ 33 Abs. 3 GWB?)
- (3) Passivlegitimation (§ 33a Abs. 1 GWB)
- (4) Rechtswidrigkeit
- (5) Verschulden (Vorsatz/Fahrlässigkeit)
- (6) Schaden (§ 33a Abs. 2, § 33c-d GWB)
- (7) Kausalität

*Neuregelung:  
9. GWB-Novelle*

23

### Aktivlegitimation

- „Betroffenheit“ i.S.v. § 33 Abs. 3 GWB vs. § 33a Abs. 1 GWB?
- Horizontale Absprachen
  - unmittelbare Marktgegenseite (Abnehmer, Zulieferer)
  - mittelbare Marktgegenseite
  - „Umbrella“-Kunden
  - Kartellaußenseiter
  - Endverbraucher?
  - Mitkartellanten?

24

Aktivlegitimation

- Vertikale Absprachen
  - Vertragspartner
  - mittelbare Marktgegenseite
  - Außenseiter
- Missbrauch von Marktmacht
  - von Ausbeutungs-/Behinderungsmisbrauch betroffene Unternehmen
  - mittelbare Marktgegenseite

25

Passivlegitimation

- Rechtsträger des Täterunternehmens
- Schadensersatzhaftung in Konzernsachverhalten
- natürliche Personen, wenn
  - selbst Unternehmen oder
  - Anstifter/Gehilfe (i.V.m. § 830 Abs. 2 BGB) (str.)
- gesamtschuldnerische Haftung (§ 33d GWB)
  - § 33d Abs. 1 => §§ 421-425 BGB
  - Innenregress nach § 33d Abs. 2 GWB i.V.m. § 426 BGB

26

Kartellschaden

- Differenzhypothese, § 249 BGB
- Schadensarten
  - Preisüberhöhungsschaden
  - entgangener Gewinn (§ 252 S. 1 BGB) = „Mengeneffekt“
- Schadennachweis
  - Vermutung für Schadensentstehung (§ 33a Abs. 2 GWB)
  - Schätzung der Schadenshöhe (§ 33a Abs. 3 S. 1 GWB, § 287 ZPO)
  - Auskunftsanspruch gem. § 33g GWB
  - Beweiserleichterungen des § 33a Abs. 3 S. 2 GWB / § 252 S. 2 BGB

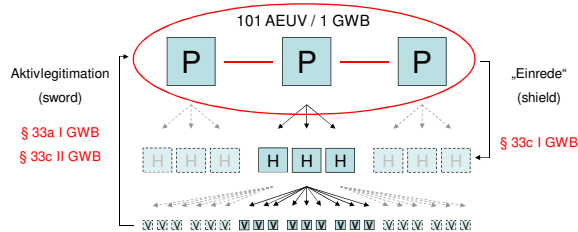
27

Exkurs: Schadenspauschalierung in AGB

- Pauschalierung von Kartellschadensersatzansprüchen
  - „gewöhnliche“ Schadenshöhe (sonst §§ 307, 309 Nr. 5 lit. a BGB)
  - Nachweis geringeren Schadens (sonst §§ 307, 309 Nr. 5 lit. b BGB)
  - Nachweis höheren Schadens möglich?
- Entscheidungspraxis
  - OLG Karlsruhe, Ur. v. 31.7.2013 – *Feuerwehrkartell*
  - LG Potsdam, Ur. v. 22.10.2014 – *Feuerwehrkartell*

28

Passing-on-Einwand



29

Schadensersatzanspruch

- Verzinsungspflicht, § 33a Abs. 4 GWB
  - ab Schadenseintritt
  - aber kein Zinseszins (§ 33a Abs. 4 S. 2 GWB i.V.m. § 289 S. 1 BGB)
- Feststellungswirkung kartellbehördlicher/-gerichtlicher Entscheidungen
  - § 33b 4 GWB
  - sachl. Reichweite: Kartellverstoß (+), Verschulden (str.), Kartellschaden (-)
  - persönl. Reichweite: nur Beteiligte des Kartellverfahrens
- Regelverjährung gem. § 33h GWB: 5 Jahre
- Verjährungsbeginn – beachte: § 33h Abs. 2 Nr. 3 + Abs. 3 Nr. 2 GWB
- Verjährungshemmung (§ 33h Abs. 6 GWB)

30

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Bereicherungsrecht

- § 812 BGB
  - ggf. nach Vertragsanfechtung wegen arglistiger Täuschung
  - nicht Saldo-, sondern Zweikonditionentheorie, d.h.
  - Rückerstattung des Kaufpreises durch Kartellanten
  - Leistung von Wertersatz durch kartellbetroffenen Kunden
- § 852 BGB
  - Herausgabe des auf Kosten des Verletzten durch einen Kartellverstoß Erlangten nach Bereicherungsrecht
  - Beschränkung auf kartellbedingte Bereicherung beim Kartellanten
  - gs. kein Ersatz entgangener Gewinne/frustrierter Aufwendungen

© 2019, Dr. Christian Heinen 31

31

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Inhaltsübersicht

- I. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
- II. Nichtigkeit
- III. Kartellbußgeldrecht
- IV. Kartellzivilrecht
- V. **Kartellverwaltungsrecht**
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

© 2019, Dr. Christian Heinen 32

32

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Kartellverwaltungsrecht – Überblick

Abstellungsverfügung	Beratungsschreiben
einstweilige Maßnahmen	Entzug der Freistellung
Verpflichtungszusagen	Vorteilsabschöpfung
Positiventscheidung	
	Sektoruntersuchungen

© 2019, Dr. Christian Heinen 33

33

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Abstellungsverfügung (EU)

- Art. 7 VO 1/2003
- Anordnung von Abhilfemaßnahmen
  - auf Beschwerde (Befugnis: Abs. 2) oder von Amts wegen
  - verhaltensorientierter oder struktureller Art
  - Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Abs. 1 S. 3)
- Feststellungsbefugnis (Abs. 1 S. 4)

© 2019, Dr. Christian Heinen 34

34

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Abstellungsverfügung (Deutschland)

- § 32 GWB
- Anordnung aller erforderlichen Abhilfemaßnahmen
  - verhaltensorientierter oder struktureller Art (Abs. 2 S. 1)
  - Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Abs. 2 S. 2)
  - Befugnis, Rückerstattung kartellrechtswidrig erwirtschafteter Vorteile (Abs. 2a) ⇔ Konflikt zu §§ 34, 33a GWB
- Feststellungsbefugnis (Abs. 3)

© 2019, Dr. Christian Heinen 35

35

Europäisches und deutsches Kartellrecht

---

### Anordnung einstweiliger Maßnahmen (EU)

- Art. 8 VO 1/2003
- Absicherung des Status Quo (Abs. 1)
  - durch Anordnung einstweiliger Maßnahmen
  - auf Grundlage prima facie festgestellter Zuwiderhandlung
  - bei Gefahr ernsthafter, nicht umkehrbarer Wettbewerbsschädigung
- Befristung erforderlich (Abs. 2)

© 2019, Dr. Christian Heinen 36

36

### Anordnung einstweiliger Maßnahmen (D)

- § 32a GWB
- Anordnung einstweiliger Maßnahmen
  - in dringenden Fällen
  - bei Gefahr eines ernststen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für den Wettbewerb (Abs. 1)
  - zur Sicherung des Status Quo
- Befristungserfordernis (Abs. 2)

### Verpflichtungszusagen (EU)

- Art. 9 VO 1/2003
- Bindenderklärung von Verpflichtungszusagen (Abs. 1)
  - Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
  - Zusagen struktureller und verhaltensorientierter Art
  - Möglichkeit der Befristung
  - Ermessensentscheidung der EU-Kommission
- Bindungswirkung + Katalog der Wiederaufnahmegründe (Abs. 2)
- rechtsstaatliche Risiken?

### Verpflichtungszusagen (Deutschland)

- § 32b GWB
- „Unbedenklichkeitsbescheinigung“
  - Verwaltungsakt auf Unterwerfung unter Mitwirkung des Betroffenen
  - Verpflichtung zu Maßnahmen verhaltensorientierter und struktureller Art
  - Befristung möglich (Abs. 1 S. 3)
- Bindungswirkung + Katalog der Wiederaufnahmegründe (Abs. 2)

### Entzug der Freistellung (EU)

- Art. 29 VO 1/2003
- Befugnis zum Entzug des Rechtsvorteils einer GVO
  - setzt Feststellung von mit Art. 101 Abs. 3 unvereinbaren Wirkungen einer – an sich gruppenfreigestellten – Maßnahme voraus
  - von Amts wegen oder auf Antrag/Beschwerde

### Entzug der Freistellung (Deutschland)

- § 32d GWB
- Befugnis zum Entzug des Freistellungsvorteils einer GVO

### Positiventscheidung (EU)

- Art. 10 VO 1/2003
- Feststellung der Nichtanwendbarkeit von Art. 101, 102 AEUV
  - nur „aus Gründen des öffentlichen Interesses der Gemeinschaft“
  - Ermessensentscheidung der EU-Kommission

Kein Anlass zum Tätigwerden (Deutschland)

- § 32c GWB
- „kleine Positiventscheidung“
  - Selbstbindung der Kartellbehörde vorbehaltlich neuer Erkenntnisse (S. 1 und S. 2)
  - keine konstitutive Freistellung von Verbotsnormen (S. 3)
  - Ermessensentscheidung (Ausn.: § 30 Abs. 2b GWB)

Formloses Beratungsschreiben (EU)

- sog. *guidance letter*
- Bekanntmachung der EU-Kommission über die informelle Beratung bei neuartigen Rechtsfragen
- Unverbindlichkeit des Beratungsschreibens
- Ermessen des EU-Kommission

Formloses Beratungsschreiben (Deutschland)

- Zusage der Kartellbehörde, auf der Grundlage des bekannten Sachverhalts (vorerst) nicht einzuschreiten
- Ermessensentscheidung der Kartellbehörde

Sektoruntersuchungen (EU)

- Art. 17 VO 1/2003
- Sektor- und sektorenübergreifende Untersuchungen
- Voraussetzungen
  - auf objektive Tatsachen gestützte Vermutung, dass der Wettbewerb auf dem Gemeinsamen Markt eingeschränkt/verfälscht ist
  - förmlicher Eröffnungsbeschluss der EU-Kommission
  - Ermessensentscheidung der EU-Kommission
- Ermittlungsbefugnisse der Art. 18-22 VO 1/2003

Sektoruntersuchungen (Deutschland)

- § 32e GWB
- Sektor- und sektorenübergreifende Untersuchungen
- Voraussetzungen
  - auf objektive Tatsachen gestützte Vermutung, dass der Wettbewerb im Inland eingeschränkt/verfälscht ist
  - Ermessensentscheidung der Kartellbehörde

Vorteilsabschöpfung (Deutschland)

- § 34 GWB
- Voraussetzungen
  - vorsätzlicher/fahrlässiger Verstoß
  - gegen Verbotsnorm oder kartellbehördliche Verfügung,
  - der kausal
  - zu wirtschaftlichem Vorteil (vgl. § 17 Abs. 4 OWiG) führt
- Subsidiarität der Vorteilsabschöpfung, § 34 Abs. 2 GWB



Inhaltsübersicht

- I. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
- II. Nichtigkeit
- III. Kartellbußgeldrecht
- IV. Kartellzivilrecht
- V. Kartellverwaltungsrecht
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

49

Aufnahme von Ermittlungen

- Kronzeugenprogramme
  - Funktionsweise
- förmliche Beschwerden
- informelle Kenntniserlangung
- Hinweisgebersystem
- Sektoruntersuchungen

50

Ermittlungsbefugnisse (EU)

- **Auskunftsverlangen**, Art. 18 VO 1/2003
  - Auskunftsentcheidung (Abs. 1) vs. einfaches Auskunftsverlangen (Abs. 2)
  - Person des Auskunftspflichtigen (Abs. 4)
  - Umfang der Auskunftspflicht: Erforderlichkeit + Verhältnismäßigkeit
  - Bußgeldbewehrung der Auskunftspflicht (Art. 23 Abs. 1 VO 1/2003)
  - kein generelles Recht der Aussageverweigerung, aber Verbot des Zwangs zur Selbstbeziehung

51

Ermittlungsbefugnisse (EU)

- Befugnis zur **Nachprüfung**, Art. 20, 21 VO 1/2003
  - einfacher Prüfungsauftrag (Art. 20 Abs. 3 VO 1/2003) vs. formelle Nachprüfungsentscheidung (Art. 20 Abs. 4 VO 1/2003)
  - in Räumlichkeiten des Unternehmens (Art. 20 VO 1/2003)
  - in Privaträumen (Art. 21 VO 1/2003)
  - Einsichtnahme in Bücher und sonstige Geschäftsunterlagen
  - Einfordern mündlicher Erklärungen
  - Reichweite des Anwaltsprivilegs

52

Ermittlungsbefugnisse (EU)

- Befugnis zur **Befragung**, Art. 19 VO 1/2003
  - Zustimmung der befragten Person erforderlich

53

Ermittlungsbefugnisse (Deutschland)

- **Durchsuchung**
  - Durchsuchung bei Betroffenen (§ 102 StPO)
  - Durchsuchung bei anderen Personen (§ 103 StPO)
  - Richtervorbehalt (§ 105 Abs. 1 StPO) | Gefahr in Verzug
  - Durchsuchung von Wohnungen und anderen Räumen, Sachen und Personen
  - keine Pflicht zu aktiver Mitwirkung, nur zu passiver Duldung
  - Rechtsbehelf = Beschwerde gem. § 304 StPO

54

Ermittlungsbefugnisse (Deutschland)

- **Sicherstellung und Beschlagnahme**
  - Sicherstellung gem. § 94 Abs. 1 StPO
  - Beschlagnahme gem. § 94 Abs. 2 StPO
  - Reichweite der Beschlagnahmefugnis
  - Umgang mit „Zufallsfunden“ (§ 108 Abs. 1 StPO)
  - Richtervorbehalt für Beschlagnahme | Gefahr in Verzug (§ 98 Abs. 1 StPO)
  - gerichtliche Bestätigung der Beschlagnahme (§ 98 Abs. 2 StPO)
  - Rechtsbehelf = Beschwerde gem. § 304 StPO

Ermittlungsbefugnisse (Deutschland)

- **Vernehmung von Zeugen**
  - §§ 48 ff. StPO
  - Zeuge vs. Beschuldigter/Betroffener
  - Auskunftspflicht
  - Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte (§§ 52-55 StPO)

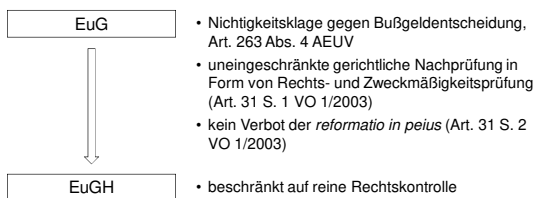
Ermittlungsbefugnisse (Deutschland)

- **Vernehmung des Beschuldigten** bzw. Betroffenen
  - Grundsatz der Aussagefreiheit (§ 136 Abs. 1 S. 2 StPO)
  - Gewährung rechtlichen Gehörs
  - Recht auf Verteidigerkonsultation

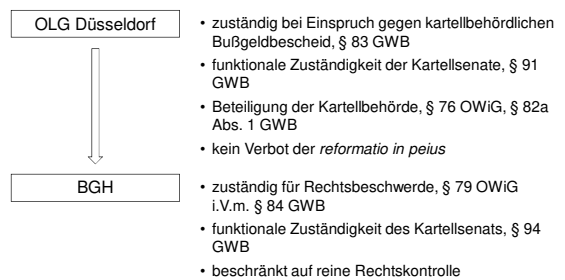
Abschluss kartellbehördlicher Ermittlungen

- Einstellung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens
- teilweise Einstellung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens
- Mitteilung der Beschwerdepunkte/Beschuldigungsschreiben
- Erlass eines Bußgeldbescheids

Rechtsmittelverfahren (EU)



Rechtsmittelverfahren (Deutschland)

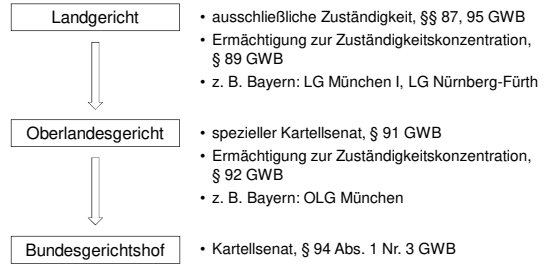


Inhaltsübersicht

- I. Rechtsfolgen von Kartellverstößen – ein Überblick
- II. Nichtigkeit
- III. Kartellbußgeldrecht
- IV. Kartellzivilrecht
- V. Kartellverwaltungsrecht
- VI. Kartellordnungswidrigkeitenverfahren
- VII. Kartellzivilverfahren

61

Instanzenzug vor Zivilgerichten



62