

Richtiges Verhalten bei Kartellamtsermittlungen im Unternehmen

**Fallstudie mit Erläuterungen zu den Ermittlungsverfahren
in Kartellsachen nach deutschem und EG-Kartellrecht**

von

Rechtsanwalt Dr. Winfried Grützner
Hamburg

Rechtsanwalt Dr. Thomas Reimann
Düsseldorf

Rechtsanwalt Holger Wissel
Düsseldorf

3., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage 1993



Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
Heidelberg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	11
A. Einleitung: Wenn das Kartellamt kommt	Rdn. 1
B. Deutschland	
I. Übersicht über die Verfahrensarten	
1. Bußgeldverfahren und Verwaltungsverfahren	6
a) Bußgeldverfahren	8
b) Verwaltungsverfahren	19
2. Beispiele für die Grenzen der Ermittlungsbefugnisse	25
a) Grenzen im förmlichen Verwaltungsverfahren	26
b) Grenzen im Bußgeldverfahren	40
3. Keine sofort klärenden Rechtsbehelfe und Rechtsmittel	
a) Im Bußgeldverfahren	50
b) Im förmlichen Verwaltungsverfahren	55
4. Übergang vom Verwaltungs- zum Bußgeldverfahren, eingeschränktes Verwertungsverbot	59
5. Allgemeine Verfahrenshinweise zum Bußgeldverfahren	68
a) Verbot der Mehrfachverteidigung	69
b) Akteneinsichtsrecht des Verteidigers	73
c) Bußgeldbemessung	82
d) Steuerliche Bußgeld-Behandlung	84
II. Fallstudie/18 Fragen und Antworten zu folgenden Stichworten	
(1) Ermittlungsbeginn, Legitimation	87
(2) Unterrichtung anderer, Telefonsperre unzulässig, Störer-Festnahme	88
(3) Durchsuchung	89
(4) Anwalt	90
(5) Vorlage von Unterlagen, Prüfung von Unterlagen, Vollständigkeit	91
(6) Keine Herausgabe und keine Vorlage von Unterlagen durch nachgeordnete Mitarbeiter	92
(7) Unmittelbarer Zwang	93
(8) Privatsachen, Privatunterlagen	94
(9) Vernichtung von Unterlagen	95
(10) Privatsachen, unmittelbarer Zwang	96
(11) Privatwohnung	97
(12) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit	98

(13) Auswärtiger Termin, keine Anwesenheitspflicht	99
(14) Befragung, Vernehmung (Zeuge)	100
(15) Beschlagnahme, Ablichtungen	101
(16) Beweislast, Auskunft	102
(17) Durchsuchungsprotokoll, Beschlagnahmeverzeichnis, Bescheinigung über keine verdächtigen Funde	103
(18) Verbrauch der Durchsuchungsanordnung	104

III. Verfahrensrechtliche Erläuterungen zu den Ermittlungsverfahren der deutschen Kartellbehörden	105
---	-----

Verwaltungsverfahren	Bußgeldverfahren	
Maßnahmenübersicht	Maßnahmenübersicht	106
1. Auskunftsveranlangen (§ 46 I 1 GWB)	1. Anhörung (§ 55 OWiG)	
a) Gegenstand der Auskunft, Adressat des Auskunftsverlangens	a) Gegenstand der Anhörung	107
b) Form des Auskunftsverlangens	b) Anhörungsentscheidung, Ladung, Protokoll, Verteidiger, Verbot der Mehrfachverteidigung	111
c) Beschwerde	c) Betroffener	116
d) Auskunftspflichtiger	d) keine Auskunfts- und Wahrheitspflicht	117
e) Auskunftsverweigerungsrecht	2. Durchsicht von Papieren und Unterlagen (§ 110 StPO i. V.m. § 46 I OWiG)	119
2. Vorlage, Einsicht und Prüfung von Unterlagen (§ 46 I 2 GWB)	a) Durchsicht nur im Rahmen einer Durchsuchung	124
a) Gegenstand von Einsicht und Prüfung, Vollständigkeit der Unterlagen	b) Vernichtung und Unterdrückung von Unterlagen ..	125
b) Vernichtung und Unterdrückung von Unterlagen	c) keine Vorlagepflicht des Betroffenen	126
c) Voraussetzung und Form der Prüfungsanordnung		128
d) Beschwerde		
e) Vorlagepflichtiger, Prüfungszeit		
f) Vorlagebegrenzung und -verweigerung, Niederschrift		129
		131

Verwaltungsverfahren	Bußgeldverfahren
3. Durchsuchung (§ 46 II–IV GWB)	3. Durchsuchung (§§ 102 ff. StPO i. V.m. § 46 I OWiG)
a) Gegenstand der Durchsuchung	a) Zweck und Gegenstand der Durchsuchung 132
b) Unmittelbarer Zwang, Durchsuchungsverweigerung	b) Unmittelbarer Zwang, Maßnahmen gegen Störer, Fernmeldegeheimnis 140
c) Voraussetzung und Form der Durchsuchungsanordnung, Zeitpunkt der Durchsuchung	c) Voraussetzung und Form der Durchsuchungsanordnung, Zeitpunkt der Durchsuchung, Bekanntmachung 143
d) Durchsuchungsprotokoll	d) Durchsuchungsprotokoll ... 152
e) Beschwerde und Aussetzung der Vollziehung	e) Beschwerde und Aussetzung der Vollziehung 153
4. Beweiserhebung (§ 54 I, II GWB)	4. Beweiserhebung (§ 161 a StPO i. V.m. § 46 I OWiG) 159
a) Zeugenvernehmung, Zulässigkeit nur im förmlichen Verwaltungsverfahren	a) Zeugenvernehmung im Bußgeldverfahren 160
b) Zeuge, Abgrenzung zum Betroffenen	b) Zeuge, Abgrenzung zum Betroffenen 162
c) Form der Beweisanordnung und Ladung, Ladungsfrist, Rechtsbehelf	c) Form der Beweisanordnung und Ladung, Ladungsfrist, Rechtsbehelf 165
d) Aussageform, Anwaltsbeistand	d) Aussagepflicht und -form, Anwaltsbeistand 170
e) Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht, Rechtsbehelf	e) Herausgabepflicht des Zeugen 174
f) Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht, Rechtsbehelf	f) Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht, Rechtsbehelf 177
5. Beschlagnahme (§ 55 I GWB)	5. Beschlagnahme (§§ 94 ff. StPO i. V.m. § 46 I OWiG)
a) Zulässigkeit nur im förmlichen Verwaltungsverfahren	a) Angemessenheit im Bußgeldverfahren 189
b) Beschlagnahmeverfügung	b) Beschlagnahmeanordnung (§§ 98, 111 e StPO i. V.m. § 46 I OWiG) 190

Verwaltungsverfahren	Bußgeldverfahren
c) Beschwerde und Rechtsbehelf	c) Beschwerde und Rechtsbehelf 194
d) Adressat der Beschlagnahmeverfügung	d) Adressat der Beschlagnahmeanordnung 198
e) Beschlagnahmeverbote	e) Beschlagnahmeverbote (§ 97 StPO i. V.m. § 46 I OWiG) 200
f) Gegenstand der Beschlagnahme	f) Gegenstand der Beschlagnahme 209
g) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	g) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Fotokopien 210
h) Beschlagnahmebekanntmachung	h) Vollzug und Beschlagnahmeprotokoll 212
	i) Verwertung von Zufallsfunden (§ 108 StPO i. V.m. § 46 I OWiG) 216

C. Ermittlungsverfahren nach europäischem Recht

I. Übersicht

1. Einleitung	217
2. Zuständigkeit EG-Kommission/nationale Behörden	220
3. Befugnisse des BKartA	221
4. Ermittlungsbefugnisse der EG-Kommission/Überblick	
a) Auskünfte/Nachprüfungen	224
b) Sektorenuntersuchungen	225
c) Grundsatz der „Erforderlichkeit“/Verhältnismäßigkeit	227
d) Verfahrenseinleitung	229
e) Gleichberechtigung von Auskünften und Nachprüfungen	230
f) Verwertungsverbot für andere Verfahren	231
5. Keine Unterscheidung Verwaltungs-/Bußgeldverfahren	232
6. Rechtliches Gehör	235
7. Vertraulichkeit des Schriftverkehrs	237
8. Unternehmen in Drittstaaten	245

II. Auskunftsverlangen, Art. 11 VO 17

1. Einfaches Auskunftsverlangen	
a) Inhalt des Auskunftsverlangens	248
b) Freiwilligkeit der Auskunft	249
c) Unrichtige Auskunft	251

2. Auskunftsentcheidung	
a) Inhalt der Entscheidung	253
b) Umfang der Auskunftspflicht	256
c) Vorlage von Unterlagen	259
d) Auskunftspflicht von Verbänden	263
e) Auskünfte über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse	265
3. Auskunftsverweigerungsrechte	266
a) Auskunftsverweigerung zum Schutz nationaler Interessen	267
b) Auskunftsverweigerung zum Schutz von Berufsgeheimnissen	268
c) Auskunftsverweigerung bei Gefahr der Selbstbezeichnung	273
4. Auskunftspflichtige	279
5. Sanktionen/Rechtsmittel	280
 III. Nachprüfungen, Art. 14 VO 17	
1. Überblick	281
2. Einfache Nachprüfung	285
3. Nachprüfungsentscheidung	290
4. Umfang der Nachprüfungsbefugnisse	
a) Überblick	294
b) Prüfung von Geschäftsunterlagen	295
c) Abschriften und Auszüge	299
d) Mündliche Erklärungen	302
e) Zwangsmaßnahmen/Geldbußen	303
f) Betretungsrecht	304
5. Nachprüfungs verpflichtetete	310
6. Hinzuziehung eines Anwalts	311
7. Sanktionen/Rechtsmittel	312
 D. Ermittlungsverfahren ausländischer Kartell- und Antitrust-Behörden im Inland (Kurzübersicht)	314
I. OECD	315
II. Deutsch-amerikanisches Abkommen zur Zusammenarbeit der Kartellbehörden	316
III. Deutsch-französisches Abkommen zur Zusammenarbeit der Kartellbehörden	317
IV. Abkommen zwischen der EG-Kommission und der US-Regierung über die Anwendung ihrer Wettbewerbsgesetze	318
 E. Sieben Grundregeln für die erste Ermittlungsstunde	319

Anhänge 1–7	320
Bußgeldverfahren:	
1. Gerichtliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnung	321
2. Durchsuchungsprotokoll und Beschlagnahmeverzeichnis	322
2a. Mitteilung an den Betroffenen über Durchsuchung und Beschlagnahme gem. § 107 StPO	323
Förmliches Verwaltungsverfahren (§ 46 GWB):	
3. BKartA-Auskunftersuchen mit Fristsetzung	324
4. BKartA-Prüfungsanordnung	325
EG-Ermittlungsverfahren:	
5. Schriftlicher EG-Nachprüfungsauftrag	326
5a. Erläuterungen zum EG-Nachprüfungsauftrag	327
6. Förmliche EG-Nachprüfungsentscheidung	328
6a. Erläuterungen zur EG-Nachprüfungsentscheidung	329
7. Förmliche EG-Auskunftsentscheidung	330
Literaturverzeichnis	Seite 213
Sachregister	Seite 219