

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Herausgeberin und Autoren	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIII
1. Einleitung	1
2. Zuständige Behörden und Rechtsgrundlagen	3
3. Hausdurchsuchung in Strafverfahren	4
3.1. Einleitung	4
3.2. Zwangsmaßnahme und Grundrechte	5
3.3. Definition der Durchsuchung	7
3.3.1. Freiwillige Nachschau	15
3.3.2. Anwendung von Zwang und physischer Gewalt	16
3.3.3. Durchsuchung der EDV	17
3.3.4. Beispiele	18
3.4. Voraussetzungen für Durchsuchungen	21
3.4.1. Verhältnismäßigkeit	21
3.4.2. Bestimmter Tatverdacht	27
3.4.3. Konkretisierung der Gegenstände	29
3.4.4. Subsidiarität	31
3.4.5. Richtervorbehalt	32
3.5. Sicherstellung	35
3.5.1. Allgemeines	35
3.5.2. Begründung der Sicherstellung	36
3.5.3. Sicherstellung von Gegenständen	38
3.5.4. Unterlagen von Parteienvertretern	40
3.6. Vernehmungen	40
3.7. Zufallsfunde	41
3.8. Beendigung der Durchsuchung	41
3.9. Kostenersatz	42
3.10. Medialer Umgang mit Durchsuchungen	44
3.11. Schadenersatz und Amtshaftung	44
3.12. Strafrechtliche Verantwortung der Beamten	46
3.13. Ausfolgung von Gegenständen	47

3.14.	Durchsuchung beim Parteienvertreter (Berufsgeheimnisträger) ...	49
3.14.1.	Dringender Tatverdacht gegen Berufsgeheimnisträger	52
3.14.2.	Kein allgemeines Durchsuchungsverbot	54
3.14.3.	Entbindung durch den Klienten	54
3.14.4.	Welche Gegenstände sind geschützt?	55
3.14.5.	Beispiele für geschützte Gegenstände	56
3.14.6.	Sicherstellung von geschütztem Material beim Mandanten	58
3.14.7.	Weitere Beschränkungen iZm Berufsgeheimnisträgern ...	59
3.15.	Durchsuchung von Banken und Finanzinstituten	59
3.15.1.	Informationen zu Konten und Bankgeschäften	59
3.15.2.	Widerspruchsrecht von Banken	63
3.16.	Beschwerde gegen Durchsuchung	64
3.16.1.	Beschwerdefrist	64
3.16.2.	Einbringungsort	64
3.16.3.	Beschwerdelegitimation	64
3.16.4.	Beschwerdepunkte	65
3.16.5.	Beschwerdeantrag	67
3.16.6.	Beschwerdeverfahren	67
3.16.7.	Entscheidung des Beschwerdegerichts	68
3.16.8.	Erneuerungsantrag	70
3.17.	Widerspruch gegen Sicherstellung	70
3.17.1.	Widerspruchsfrist	71
3.17.2.	Widerspruchslegitimation	71
3.17.3.	Widerspruchsverfahren	72
3.18.	Einspruch wegen Rechtsverletzung	77
3.18.1.	Mit Beschwerde verbundener Einspruch	78
3.18.2.	Einspruchsentscheidung	79
3.19.	Maßnahmenbeschwerde	79
4.	Hausdurchsuchung im Finanzstrafverfahren	80
4.1.	Gerichtliches Finanzstrafverfahren	80
4.2.	Verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren	81
4.2.1.	Verwaltungsbehördliche Zuständigkeit	81
4.2.2.	Materielle und formelle Voraussetzungen für die Durchsuchung	81
5.	Aufsichtsbehördliche Durchsuchungen bei Banken	88
5.1.	Rechtsgrundlagen	88
5.1.1.	Bankenaufsicht zwischen Gewerbeaufsicht und Wirtschaftslenkung	88
5.1.2.	Off-Site-Analyse und On-Site-Analyse	88

5.2.	Auskunfts- und Informationseinholungsbefugnisse der Bankaufsichtsbehörde	89
5.2.1.	Zuständigkeiten	89
5.2.2.	Verfahren bei der Off-Site-Analyse	90
5.2.3.	Verfahren bei der Off-Site-Analyse	90
5.3.	Vor-Ort-Prüfungen gem § 71 BWG/im Rahmen des SSM	91
5.3.1.	Zuständigkeiten	91
5.3.2.	Formalia und Prüfungsauftrag	92
5.3.3.	Pflichten und Praxisaspekte der geprüften Kreditinstitute und Ablauf der Vor-Ort-Prüfung	93
5.3.4.	Vor-Ort-Prüfung beim Auslagerungsdienstleister	94
5.3.5.	Prüfbericht, Rechtsfolgen der Vor-Ort-Prüfung	95
5.3.6.	Prüfbericht: Rechtslage seit 3.1.2018	96
5.4.	Vor-Ort-Prüfungen gem § 44 BaSAG	96
5.4.1.	Zuständigkeiten	96
5.4.2.	Auslöseereignis	97
5.4.3.	Verfahren	97
6.	Die Hausdurchsuchung im Kartellrecht	99
6.1.	Anordnung des Hausdurchsuchungsbefehls	99
6.1.1.	Voraussetzungen für die Beantragung eines Hausdurchsuchungsbefehls	100
6.1.1.1.	Erforderlichkeit zur Erlangung von Informationen aus geschäftlichen Unterlagen	100
6.1.1.2.	Anfangsverdacht	100
6.1.2.	Europäische Kommission	101
6.1.2.1.	Anfangsverdacht	102
6.1.2.2.	Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit	102
6.2.	Umfang der Durchsuchung	102
6.3.	Freiwillige Nachschau	103
6.4.	Ablauf der Hausdurchsuchung	103
6.4.1.	Sicherung von Unterlagen	104
6.4.1.1.	Erstsicherung	104
6.4.1.2.	Einsicht in geschäftliche Unterlagen	105
6.4.1.3.	Elektronische Datensicherung	105
6.4.1.4.	Widerspruchsrecht	107
6.4.1.5.	Anwaltsprivileg	107
6.4.2.	Fragerecht der BWB	109
6.4.3.	Beschlagnahme	110
6.4.4.	Versiegelung	110
6.4.5.	Ordnungsstrafen	110
6.4.6.	Rechtsschutzmöglichkeiten	111
6.4.6.1.	Rekurs	111

6.4.6.2. Maßnahmenbeschwerde	111
6.4.6.3. Nichtigkeitsklage (EU-Verfahren)	112
6.4.6.4. Bekämpfung von Handlungen während der Nachprüfung (EU-Verfahren)	112
7. Hausdurchsuchung im unlauteren Wettbewerb und Immaterialgüterrecht (Privatanklage)	113
7.1. Rechtsgrundlagen	113
7.2. Durchführung der Hausdurchsuchung	115
7.3. Exkurs: Hausdurchsuchung im Zivilverfahren	116
8. Praxistipps	118
8.1. Leitfaden für Unternehmen	118
8.2. Leitfaden für Parteienvertreter	120
Stichwortverzeichnis	123