

# Inhaltsübersicht

|   |     |
|---|-----|
| <b>Teil 1: Einleitung und Grundlagen des Rechtsvergleichs</b> .....                           | 1   |
| I. Gegenstand, Ziel und Methode der Untersuchung .....  | 1   |
| II. Definition von „Geheimdienstinformationen“ .....  | 4   |
| <b>Teil 2: Nutzung von Geheimdienstinformationen<br/>im deutschen Strafprozess</b> .....      | 13  |
| I. Relevante Grundlagen des deutschen Strafprozessrechts .....                                | 13  |
| II. Produzenten von „Geheimdienstinformationen“ .....   | 22  |
| III. Auswirkungen der deutschen Sicherheitsarchitektur .....                                  | 34  |
| IV. Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung .....  | 131 |
| V. Zusammenfassung zur deutschen Rechtslage .....   | 174 |
| <b>Teil 3: Nutzung von Geheimdienstinformationen<br/>im amerikanischen Strafprozess</b> ..... | 176 |
| I. Relevante Grundlagen des amerikanischen Strafprozessrechts .....                           | 176 |
| II. Produzenten von Geheimdienstinformationen .....   | 186 |
| III. Auswirkungen der amerikanischen Sicherheitsarchitektur .....                             | 194 |
| IV. Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung .....  | 267 |
| V. Zusammenfassung zur amerikanischen Rechtslage .....  | 300 |
| <b>Teil 4: Vergleichende Gegenüberstellung</b> .....  | 302 |
| I. Grundlagen in geheimdienstrelevanten Strafverfahren .....                                  | 302 |
| II. Allgemeine Strukturen des Geheimdienstwesens .....  | 304 |
| III. Stellung der Geheimdienste in der Sicherheitsarchitektur .....                           | 311 |
| IV. Auswirkungen der Sicherheitsarchitektur .....   | 314 |
| V. Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung .....   | 349 |
| <b>Teil 5: Schlussbetrachtung</b> .....   | 374 |

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Vorwort .....  | VII       |
| Abkürzungsverzeichnis .....  | XIX       |
| <br>   |           |
| <b>Teil 1: Einleitung und Grundlagen des Rechtsvergleichs .....</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>I. Gegenstand, Ziel und Methode der Untersuchung .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>II. Definition von „Geheimdienstinformationen“ .....</b>                              | <b>4</b>  |
| A. Begrifflichkeiten im nationalen und historischen Kontext .....                        | 5         |
| 1. Deutschland .....   | 5         |
| 2. USA .....   | 8         |
| 3. Zwischenergebnis .....  | 10        |
| B. Terminologische Präzisierung .....  | 11        |
| <br>   |           |
| <b>Teil 2: Nutzung von Geheimdienstinformationen<br/>im deutschen Strafprozess .....</b> | <b>13</b> |
| <b>I. Relevante Grundlagen des deutschen Strafprozessrechts .....</b>                    | <b>13</b> |
| A. Rechtsquellen und Verfahrensablauf .....  | 13        |
| B. Grundprinzipien und Grenzen der Beweisführung .....                                   | 15        |
| C. Zuständigkeiten bei geheimdienstrelevanten Straftaten .....                           | 19        |
| <b>II. Produzenten von Geheimdienstinformationen .....</b>                               | <b>22</b> |
| A. Die klassischen deutschen Dienste .....   | 22        |
| 1. Die Inlandsaufklärung, insbesondere BfV .....   | 22        |
| 2. Die Auslandsaufklärung, insbesondere BND .....  | 26        |
| 3. Die militärische Aufklärung .....   | 28        |
| a) Militärischer Abschirmdienst .....  | 28        |
| b) Kommando Strategische Aufklärung .....  | 29        |
| B. Mögliche Produzenten von Geheimdienstinformationen .....                              | 30        |
| 1. Bundeskriminalamt .....   | 30        |
| 2. Zollkriminalamt .....   | 31        |
| 3. BSI, GTAZ und GIZ .....   | 32        |
| C. Zwischenergebnis zu Produzenten .....   | 33        |

|   |    |
|---|----|
| <b>III. Auswirkungen der deutschen Sicherheitsarchitektur</b> .....             | 34 |
| A. Entwicklung der Sicherheitsarchitektur .....                                 | 34 |
| 1. Ausgangslage nach 1945 .....   | 34 |
| 2. Entwicklung der Sicherheitsarchitektur bis heute .....                       | 36 |
| 3. Zwischenergebnis .....   | 44 |
| B. Auswirkungen der Sicherheitsarchitektur auf die Informationsnutzung .....    | 44 |
| 1. Besonderheiten geheimdienstlicher Informationserhebung .....                 | 44 |
| a) Geheimdienstliche Aufgaben und Aufklärungsrichtung .....                     | 45 |
| b) Geheimdienstliche Erhebungsbefugnisse .....                                  | 48 |
| c) Zeitlicher Rahmen geheimdienstlicher Ermittlungen .....                      | 53 |
| aa) Beginn geheimdienstlicher Ermittlungen .....                                | 54 |
| (1) Vergleichsmaßstab .....   | 54 |
| (2) Ermittlungsschwellen der Geheimdienste .....                                | 56 |
| (3) Annäherungstendenzen .....  | 61 |
| bb) Ende geheimdienstlicher Ermittlungen .....                                  | 63 |
| cc) Zwischenergebnis zu zeitlichen Rahmenbedingungen .....                      | 64 |
| d) Durchsetzungsmöglichkeiten .....   | 64 |
| e) Ausgewählter Vergleich der Erhebungsvoraussetzungen .....                    | 65 |
| aa) Allgemeine Anforderungen .....  | 65 |
| bb) Einsatz Verdeckter Ermittler .....  | 66 |
| cc) Wohnraumüberwachung .....   | 67 |
| dd) Telekommunikationsüberwachung .....   | 67 |
| ee) Zwischenergebnis zu Erhebungsvoraussetzungen .....                          | 69 |
| f) Kontrollmechanismen und Verfahrensablauf .....                               | 69 |
| aa) Relevante Kontrollinstanzen .....   | 70 |
| bb) Präventiv- beziehungsweise Vorabkontrolle .....                             | 72 |
| (1) Einsatz Verdeckter Ermittler .....  | 73 |
| (2) Wohnraumüberwachung .....   | 74 |
| (3) Auskunftersuchen .....  | 75 |
| (4) Telekommunikationsüberwachung .....   | 75 |
| (5) Zwischenergebnis .....  | 78 |
| cc) Nachträgliche Kontrolle .....   | 79 |
| (1) Parlamentarisches Kontrollgremium .....                                     | 79 |
| (2) G10-Kommission .....  | 81 |
| (3) Gerichtliche Kontrolle .....  | 81 |
| dd) Zwischenergebnis zu Kontrollinstanzen .....                                 | 82 |
| g) Zwischenergebnis zu den Besonderheiten geheimdienstlicher Ermittlungen ..... | 83 |
| 2. Allgemeine Grenzen einer Informationsnutzung .....                           | 84 |
| a) Grenzen aufgrund der Sicherheitsarchitektur .....                            | 84 |
| b) Grenze aufgrund der Rechte des Betroffenen .....                             | 87 |
| c) Zwischenergebnis: Grenzen .....  | 93 |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 3.         | Übermittlung von Geheimdienstinformationen .....                            | 94         |
| a)         | Eigenständige Übermittlung durch die Dienste .....                          | 94         |
| aa)        | Übermittlung nach § 20 BVerfSchG .....                                      | 94         |
| bb)        | Übermittlung nach § 19 I 1 BVerfSchG .....                                  | 96         |
| cc)        | Sonstige Übermittlungsregeln, insbesondere G10 .....                        | 102        |
| dd)        | Zwischenergebnis .....  | 104        |
| b)         | Übermittlung auf Anfrage .....  | 104        |
| c)         | Zwischenergebnis zu Übermittlungsregeln .....                               | 110        |
| 4.         | Verwertung von Geheimdienstinformationen .....                              | 110        |
| a)         | Allgemeine Verwendungs- und Verwertungsregeln .....                         | 111        |
| aa)        | Vorgaben des § 161 II StPO .....  | 111        |
| bb)        | Vorgaben des § 161 I StPO .....   | 115        |
| b)         | Spezialgesetzliche Beschränkungen .....                                     | 116        |
| c)         | Berücksichtigung von Fehlern .....  | 117        |
| aa)        | Eingriffe in den Kernbereich privater Lebensgestaltung .....                | 117        |
| bb)        | Selektive Datenerhebung .....   | 118        |
| cc)        | Verzerrungen durch nachrichtendienstliche Analysen .....                    | 119        |
| dd)        | Rechtswidrige Erhebung .....  | 120        |
| ee)        | Rechtswidrige Übermittlung .....  | 125        |
| ff)        | Fernwirkung .....   | 126        |
| d)         | Aktuelle Kritik an den Verwertungsregeln .....                              | 127        |
| aa)        | Fehlen strafprozessualer Ermächtigungsgrundlagen .....                      | 127        |
| bb)        | Eingriffsintensität im Einzelfall .....                                     | 128        |
| cc)        | Informationsgewinnung bei Gelegenheit .....                                 | 128        |
| dd)        | Unsicherheiten bei Sperrklärungen .....                                     | 129        |
| ee)        | Nutzung als Spurenansatz .....  | 130        |
| e)         | Zwischenergebnis zu Verwertungsregeln .....                                 | 131        |
| <b>IV.</b> | <b>Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung .....</b>                         | <b>131</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Interessens- und Rechtskonflikte bei staatlicher Geheimhaltung .....</b> | <b>132</b> |
| 1.         | Geheimhaltungsinteressen des Staates .....                                  | 132        |
| 2.         | Offenlegungspflichten und Teilhaberechte .....                              | 133        |
| <b>B.</b>  | <b>Rechtliche Möglichkeiten der Geheimhaltung .....</b>                     | <b>134</b> |
| 1.         | Strategie der vollständigen Abschottung .....                               | 135        |
| a)         | Vor der Hauptverhandlung .....  | 135        |
| aa)        | Geheimhaltungsentscheidung der Nachrichtendienste .....                     | 135        |
| (1)        | Voraussetzungen der Geheimhaltung .....                                     | 135        |
| (2)        | Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                                   | 137        |
| bb)        | Geheimhaltungsentscheidung der Staatsanwaltschaft .....                     | 137        |
| (1)        | Voraussetzungen der Geheimhaltung .....                                     | 137        |
| (2)        | Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                                   | 138        |
| cc)        | Geheimhaltungsentscheidung oberster Dienstbehörden .....                    | 139        |
| (1)        | Voraussetzungen der Geheimhaltung .....                                     | 140        |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  | (α) Zuständigkeiten .....  | 140        |
|  | (β) Formvorschriften .....                                       | 140        |
|  | (γ) Verfahrensablauf .....                                       | 141        |
|  | (δ) Taugliche Sperrobjecte .....                                 | 142        |
|  | (ε) Taugliche Geheimhaltungsgründe .....                         | 142        |
|  | (ζ) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz .....                          | 144        |
|  | (2) Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                    | 145        |
|  | (α) Bindungswirkung und Kontrolle .....                          | 145        |
|  | (β) Unerreichbarkeit und Beweissurrogation .....                 | 148        |
|  | (γ) Beweiswürdigung und Beweiswert .....                         | 151        |
|  | (δ) Einfluss nachträglicher Rechtsschutz-<br>möglichkeiten ..... | 156        |
|  | b) Während der Hauptverhandlung .....                            | 159        |
|  | c) Zwischenergebnis .....  | 161        |
|  | 2. Strategie der Richterbeteiligung .....                        | 162        |
|  | a) Vor der Hauptverhandlung .....                                | 162        |
|  | aa) Heimliche Ermittlungsmaßnahmen .....                         | 162        |
|  | bb) Richterliche Vernehmung nach § 168c StPO .....               | 164        |
|  | cc) Zwischenergebnis .....                                       | 165        |
|  | b) Verbot des in camera-Verfahrens in der Hauptverhandlung ..... | 166        |
|  | 3. Strategie der Verteidigerbeteiligung .....                    | 168        |
|  | a) Vor der Hauptverhandlung .....                                | 168        |
|  | b) Während der Hauptverhandlung .....                            | 169        |
|  | 4. Strategie des Geschworenenausschlusses .....                  | 172        |
|  | 5. Strategie des Öffentlichkeitsausschlusses .....               | 172        |
|  | a) Voraussetzungen einer Geheimhaltung .....                     | 172        |
|  | b) Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                     | 173        |
|  | <b>V. Zusammenfassung zur deutschen Rechtslage .....</b>         | <b>173</b> |

### **Teil 3: Nutzung von Geheimdienstinformationen im amerikanischen Strafprozess .....**

|  |            |
|--|------------|
| <b>I. Relevante Grundlagen des amerikanischen Strafprozessrechts .....</b> | <b>176</b> |
| A. Rechtsquellen und Verfahrensablauf .....                                | 176        |
| B. Grundprinzipien und Grenzen der Beweisführung .....                     | 180        |
| C. Zuständigkeiten bei geheimdienstrelevanten Straftaten .....             | 184        |
| <b>II. Produzenten von „Geheimdienstinformationen“ .....</b>               | <b>186</b> |
| A. Die klassischen amerikanischen Dienste .....                            | 187        |
| 1. Die Inlandsaufklärung, insbesondere FBI und DHS .....                   | 187        |
| a) FBI-Einheiten .....   | 187        |
| b) DHS-Behörden .....  | 189        |

|  |            |
|--|------------|
| 2. Die Auslandsaufklärung, insbesondere CIA .....                            | 190        |
| 3. Die militärische Aufklärung, insbesondere DIA und NSA .....               | 191        |
| B. Sonstige Produzenten von Geheimdienstinformationen .....                  | 192        |
| C. Zwischenergebnis zu Produzenten .....                                     | 194        |
| <b>III. Auswirkungen der amerikanischen Sicherheitsarchitektur .....</b>     | <b>194</b> |
| A. Entwicklung der Sicherheitsarchitektur .....                              | 194        |
| 1. Ausgangslage nach 1945 .....  | 194        |
| 2. Entwicklung der Sicherheitsarchitektur bis heute .....                    | 195        |
| 3. Zwischenergebnis .....  | 205        |
| B. Auswirkungen der Sicherheitsarchitektur auf die Informationsnutzung ..... | 205        |
| 1. Besonderheiten geheimdienstlicher Informationserhebung .....              | 205        |
| a) Geheimdienstliche Aufgaben und Aufklärungsrichtung .....                  | 206        |
| b) Geheimdienstliche Erhebungsbefugnisse .....                               | 208        |
| c) Zeitlicher Rahmen geheimdienstlicher Ermittlungen .....                   | 212        |
| aa) Beginn geheimdienstlicher Ermittlungen .....                             | 213        |
| (1) Vergleichsmaßstab der strafrechtlichen Ermittlungen ....                 | 213        |
| (2) Ermittlungsschwellen der Geheimdienste .....                             | 215        |
| bb) Ende geheimdienstlicher Ermittlungen .....                               | 220        |
| cc) Zwischenergebnis zu zeitlichen Rahmenbedingungen .....                   | 220        |
| d) Durchsetzungsmöglichkeiten .....  | 221        |
| e) Ausgewählter Vergleich der Erhebungsvoraussetzungen .....                 | 222        |
| aa) Allgemeine Anforderungen .....   | 222        |
| bb) Einsatz Verdeckter Ermittler .....                                       | 223        |
| cc) Elektronische Überwachungsmaßnahmen .....                                | 224        |
| (1) Taugliche Zielobjekte .....  | 224        |
| (2) Tauglicher Bezugspunkt der Überwachung .....                             | 226        |
| (3) Bestimmtheit der Anordnung .....   | 226        |
| (4) Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte .....                                 | 227        |
| (5) Einhaltung der Speicherungspflichten .....                               | 227        |
| (6) Zwischenergebnis .....   | 228        |
| dd) Zwischenergebnis .....   | 229        |
| f) Kontrollmechanismen und Verfahrensablauf .....                            | 229        |
| aa) Relevante Kontrollinstanzen .....  | 229        |
| (1) Kontrolle durch die Exekutive .....                                      | 229        |
| (2) Kontrolle durch die Judikative .....                                     | 231        |
| (3) Kontrolle durch Parlamentarische Ausschüsse .....                        | 232        |
| bb) Präventiv- beziehungsweise Vorabkontrolle .....                          | 233        |
| cc) Nachträgliche Kontrolle .....  | 237        |
| (1) Parlamentarische Kontrolle .....   | 237        |
| (2) Gerichtliche Kontrolle .....   | 237        |
| dd) Zwischenergebnis zu Kontrollinstanzen .....                              | 239        |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| g)         | Zwischenergebnis zu den Besonderheiten geheimdienstlicher Ermittlungen ..... | 240        |
| 2.         | Allgemeine Grenzen einer Informationsnutzung .....                           | 240        |
| a)         | Grenzen aufgrund der Sicherheitsarchitektur .....                            | 241        |
| b)         | Grenze aufgrund der Rechte des Betroffenen .....                             | 243        |
| c)         | Zwischenergebnis zu Grenzen .....  | 246        |
| 3.         | Übermittlung von Geheimdienstinformationen .....                             | 246        |
| a)         | Eigenständige Übermittlung durch die Dienste .....                           | 246        |
| aa)        | Übermittlungen nach den Mukasey Guidelines .....                             | 246        |
| bb)        | Übermittlungen nach dem FISA .....   | 248        |
| (1)        | Einhaltung der minimization procedures .....                                 | 248        |
| (2)        | Sonstige Voraussetzungen .....   | 251        |
| (3)        | Rechtsfolgen .....   | 252        |
| cc)        | Sonstige Übermittlungspflichten .....  | 253        |
| b)         | Übermittlung auf Anfrage .....   | 253        |
| c)         | Zwischenergebnis zu Übermittlungsregeln .....                                | 254        |
| 4.         | Verwertung von Geheimdienstinformationen .....                               | 254        |
| a)         | Allgemeine Verwendungs- und Verwertungsregeln .....                          | 254        |
| b)         | Spezialgesetzliche Beschränkungen, insbesondere FISA .....                   | 258        |
| c)         | Berücksichtigung von Fehlern .....   | 259        |
| aa)        | Eingriffe in den Kernbereich privater Lebensgestaltung .....                 | 260        |
| bb)        | Rechtswidrige Erhebung .....   | 260        |
| (1)        | Verfassungsrechtliche Ausschlussregeln .....                                 | 260        |
| (2)        | Einfachgesetzliche Ausschlussregeln .....                                    | 262        |
| cc)        | Rechtswidrige Übermittlung .....   | 264        |
| dd)        | Fernwirkung .....  | 264        |
| d)         | Aktuelle Kritik an den Verwertungsregeln .....                               | 265        |
| aa)        | Umgehung des vierten Verfassungszusatzes .....                               | 265        |
| bb)        | Umgehung des ersten Verfassungszusatzes .....                                | 266        |
| cc)        | Umgehung von Erhebungs- und Beweisstandards .....                            | 267        |
| e)         | Zwischenergebnis zu Verwertungsregeln .....                                  | 267        |
| <b>IV.</b> | <b>Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung .....</b>                          | <b>268</b> |
| A.         | Interessen- und Rechtskonflikte bei staatlicher Geheimhaltung .....          | 268        |
| 1.         | Geheimhaltungsinteressen des Staates .....                                   | 268        |
| 2.         | Offenlegungspflichten und Teilhaberechte .....                               | 269        |
| B.         | Rechtliche Möglichkeiten der Geheimhaltung .....                             | 271        |
| 1.         | Strategie der vollständigen Abschottung .....                                | 272        |
| a)         | Vor der Hauptverhandlung .....   | 272        |
| aa)        | Geheimhaltungsentscheidung der Nachrichtendienste .....                      | 272        |
| (1)        | Voraussetzungen der Geheimhaltung .....                                      | 272        |
| (2)        | Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                                    | 273        |
| bb)        | Geheimhaltungsentscheidung der Regierung .....                               | 275        |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
|                | (1) Voraussetzungen der Geheimhaltung .....                          | 275        |
|                | (2) Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                        | 277        |
|                | b) Während der Hauptverhandlung .....                                | 278        |
| 2.             | Strategie der Richterbeteiligung .....                               | 278        |
|                | a) Vor der Hauptverhandlung .....                                    | 278        |
|                | aa) Geheimhaltung nach dem CIPA .....                                | 278        |
|                | (1) Voraussetzungen einer Geheimhaltung .....                        | 279        |
|                | (2) Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                        | 281        |
|                | bb) Geheimhaltung nach dem FISA .....                                | 283        |
|                | (1) Voraussetzungen einer Geheimhaltung .....                        | 284        |
|                | (2) Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                        | 285        |
|                | cc) Geheimhaltung nach dem informer's privilege .....                | 286        |
|                | dd) Geheimhaltung nach der Rule 16 FRCrimP .....                     | 287        |
|                | ee) Zwischenergebnis .....   | 287        |
|                | b) Während der Hauptverhandlung .....                                | 288        |
| 3.             | Strategie der Verteidigerbeteiligung .....                           | 289        |
|                | a) Vor der Hauptverhandlung .....                                    | 289        |
|                | aa) Voraussetzungen einer Geheimhaltung .....                        | 290        |
|                | bb) Auswirkungen auf das Strafverfahren .....                        | 291        |
|                | b) Während der Hauptverhandlung .....                                | 292        |
|                | c) Zwischenergebnis .....  | 293        |
| 4.             | Strategie des Geschworenenausschlusses .....                         | 293        |
|                | a) Vor der Hauptverhandlung .....                                    | 293        |
|                | b) Während der Hauptverhandlung .....                                | 293        |
|                | aa) Verfahren des § 6 CIPA .....                                     | 294        |
|                | bb) Verfahren des § 8 CIPA .....                                     | 298        |
| 5.             | Strategie des Öffentlichkeitsausschlusses .....                      | 299        |
| <b>V.</b>      | <b>Zusammenfassung zur amerikanischen Rechtslage .....</b>           | <b>301</b> |
| <b>Teil 4:</b> | <b>Vergleichende Gegenüberstellung .....</b>                         | <b>303</b> |
| <b>I.</b>      | <b>Grundlagen in geheimdienstrelevanten Strafverfahren .....</b>     | <b>303</b> |
| <b>II.</b>     | <b>Allgemeine Strukturen des Geheimdienstwesens .....</b>            | <b>305</b> |
|                | A. Quantitative und organisatorische Gestaltung .....                | 305        |
|                | B. Gestaltung der Inlandsaufklärung .....                            | 306        |
|                | C. Strukturelle Herausforderungen .....                              | 307        |
|                | D. Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden .....              | 308        |
|                | E. Gestaltung des Geheimdienstrechts .....                           | 309        |
|                | 1. Kompetenzverteilung in nationalen Sicherheitsfragen .....         | 310        |
|                | 2. Auswirkungen von Gesetzesvorbehalt und Verfassungsgarantien ..... | 311        |
|                | 3. Aktuelle Tendenzen .....  | 312        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>III. Stellung der Geheimdienste in der Sicherheitsarchitektur</b> ..... | 312 |
| A. Entwicklung nach 1945 .....   | 312 |
| B. Entwicklung nach 2001 .....   | 313 |
| C. Resümee zur aktuellen Rechtslage .....                                  | 314 |
| <b>IV. Auswirkungen der Sicherheitsarchitektur</b> .....                   | 315 |
| A. Erhebung von Geheimdienstinformationen im Vergleich .....               | 315 |
| 1. Vergleich der Aufgaben .....  | 315 |
| 2. Vergleich der Befugnisse und Durchsetzungsmöglichkeiten .....           | 317 |
| a) Allgemeine Annäherungstendenzen .....                                   | 317 |
| b) Umfang geheimdienstlicher Befugnisse .....                              | 318 |
| c) Entwicklungsoffenheit geheimdienstlicher Methoden .....                 | 318 |
| d) Durchsetzungsmöglichkeiten .....  | 319 |
| e) Ausbau bestehender Befugnisse .....                                     | 319 |
| 3. Vergleich der zeitlichen Rahmenbedingungen .....                        | 320 |
| a) Beginn geheimdienstlicher Ermittlungen im Vergleich .....               | 321 |
| aa) Auswirkungen der Sicherheitsarchitektur .....                          | 321 |
| bb) Bezugspunkte der Ermittlungsschwellen .....                            | 323 |
| b) Ende geheimdienstlicher Ermittlungen im Vergleich .....                 | 324 |
| c) Allgemeine Tendenzen im Vergleich .....                                 | 325 |
| 4. Vergleich materieller Erhebungsvoraussetzungen .....                    | 325 |
| a) Allgemeine Erhebungsvoraussetzungen .....                               | 326 |
| b) Bedeutung des Beobachtungssubjekts .....                                | 327 |
| c) Einteilung der Ermittlungsmethoden .....                                | 327 |
| d) Beispiel der Telekommunikationsüberwachung .....                        | 328 |
| aa) Abweichende Zielsetzung .....  | 328 |
| bb) Abweichende Schutzkonzepte .....                                       | 329 |
| 5. Vergleich der Kontrollmechanismen .....                                 | 330 |
| a) Präventive Kontrolle im Vergleich .....                                 | 331 |
| aa) Schwerpunkt der Vorabkontrollen .....                                  | 331 |
| bb) Existenz spezieller Kontrollgremien .....                              | 331 |
| cc) Intensität der Vorabkontrollen .....                                   | 332 |
| b) Nachträgliche Kontrolle im Vergleich .....                              | 333 |
| aa) Nachträglicher Individualrechtsschutz .....                            | 333 |
| bb) Parlamentarische Kontrolle .....                                       | 333 |
| 6. Zwischenergebnis zu den geheimdienstlichen Besonderheiten .....         | 334 |
| B. Vergleich allgemeiner Grenzen einer Informationsnutzung .....           | 334 |
| 1. Systembedingte Grenzen .....  | 335 |
| 2. Individualrechtliche Grenzen .....                                      | 336 |
| C. Übermittlungsregeln im Vergleich .....                                  | 337 |
| 1. Akzeptanz eines Informationsaustausches .....                           | 338 |
| 2. Regeldichte der Übermittlungsregeln .....                               | 338 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| D.  | Verwertungsregeln im Vergleich .....                                   | 339 |
| 1.  | Existenz spezieller Verwertungsregeln .....                            | 340 |
| 2.  | Generelle Anforderungen .....  | 340 |
| 3.  | Nutzung als Spurensatz .....   | 342 |
| 4.  | Prüfungsmaßstäbe im Vergleich .....                                    | 342 |
| 5.  | Prüfungszeitpunkt im Vergleich .....                                   | 344 |
| 6.  | Folgen von Fehlern im Vergleich .....                                  | 345 |
| a)  | Anknüpfungspunkte für einen Beweisausschluss .....                     | 345 |
| aa) | Selbstständige Verwertungsverbote .....                                | 346 |
| bb) | Unselbstständige Verwertungsverbote .....                              | 346 |
| b)  | Mögliche Fehlerquellen .....   | 348 |
| c)  | Zwischenergebnis zu den Fehlerfolgen .....                             | 349 |
| 7.  | Hintergründe zu den Verwertungsregeln .....                            | 349 |
| V.  | <b>Auswirkungen staatlicher Geheimhaltung</b> .....                    | 350 |
| A.  | Bestehende Interessens- und Rechtskonflikte .....                      | 351 |
| B.  | Regelungsdichte der Geheimschutzregeln .....                           | 351 |
| C.  | Wahrheits- und Verfahrensmodelle .....                                 | 352 |
| D.  | Überblick über die verschiedenen Geheimhaltungsstrategien .....        | 354 |
| 1.  | Vollständige Abschottung beziehungsweise Beteiligung des Richters .... | 354 |
| a)  | Hintergründe .....   | 355 |
| b)  | Voraussetzungen einer Geheimhaltung .....                              | 356 |
| aa) | Zuständigkeitsverteilung .....   | 356 |
| bb) | Zeitpunkt der Geheimhaltungsentscheidung .....                         | 357 |
| cc) | Tauglicher Geheimhaltungsgegenstand .....                              | 357 |
| dd) | Tauglicher Geheimhaltungsgrund .....                                   | 358 |
| c)  | Unmittelbare Rechtsfolgen einer Geheimhaltung .....                    | 359 |
| aa) | Bindungswirkung der Geheimhaltungsentscheidung .....                   | 359 |
| bb) | Beweissurrogation und Sanktionsmöglichkeiten .....                     | 360 |
| 2.  | Sonstige Geheimhaltungsstrategien .....                                | 361 |
| a)  | Verteidigerbeteiligung .....   | 361 |
| aa) | Vor der Hauptverhandlung .....   | 361 |
| bb) | Während der Hauptverhandlung .....                                     | 362 |
| b)  | Ausschluss der Geschworenen .....                                      | 363 |
| c)  | Ausschluss der Öffentlichkeit .....                                    | 364 |
| 3.  | Zentrale Kontroll- und Kompensationsmechanismen .....                  | 364 |
| a)  | Kompensation durch Kontrolle .....                                     | 364 |
| aa) | Kontrolle der Informationsgewinnung .....                              | 365 |
| bb) | Kontrolle der Geheimhaltungsentscheidung .....                         | 365 |
| (1) | Interne Kontrollmechanismen .....                                      | 366 |
| (2) | Externe Kontrollmechanismen .....                                      | 366 |
| cc) | Zwischenergebnis .....   | 368 |
| b)  | Kompensation durch Beweissurrogation .....                             | 369 |

|  |            |
|--|------------|
| aa) Zuständigkeit für die Beweissurrogation .....          | 369        |
| bb) Zeitpunkt der Beweissurrogation .....                  | 370        |
| cc) Entscheidungsgrundlage für die Beweissurrogation ..... | 370        |
| dd) Arten möglicher Beweissurrogate .....                  | 371        |
| c) Kompensation durch sonstige Mechanismen .....           | 372        |
| <br>   |            |
| <b>Teil 5: Schlussbetrachtung .....</b>                    | <b>375</b> |
| <br>   |            |
| Literaturverzeichnis .....                                 | 378        |