

SOPHIE ESSLINGER

# Gegenseitiges Vertrauen

*Jus Internationale et Europaeum*

---

**Mohr Siebeck**

# Jus Internationale et Europaeum

herausgegeben von

Thilo Marauhn und Christian Walter

143





Sophie Eblinger

# Gegenseitiges Vertrauen

Zur grenzüberschreitenden Beurteilung des  
Grundrechtsschutzes im Raum der Freiheit,  
der Sicherheit und des Rechts

Mohr Siebeck

*Sophie Eßlinger*, geboren 1987; Studium der Rechtswissenschaften in Gießen und Montpellier; LL.M. in International Legal Studies an der New York University School of Law; wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht der Universität Gießen; Rechtsreferendariat in Frankfurt am Main.

Zugl.: Gießen, Univ., Fachbereich Rechtswissenschaft, Diss., 2018.

ISBN 978-3-16-156555-7 / eISBN 978-3-16-156556-4

DOI 10.1628/978-3-16-156556-4

ISSN 1861-1893 / eISSN 2568-8464 (Jus Internationale et Europaeum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. [www.mohrsiebeck.com](http://www.mohrsiebeck.com)

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen aus der Times gesetzt, auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

## Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2018 vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen als Dissertation angenommen. Nach Fertigstellung des Manuskripts im März 2017 wurden Rechtsetzung, Rechtsprechung und Kommentarliteratur für die Druckfassung bis Anfang Juli 2018 aktualisiert.

Mein herzlicher Dank gilt Frau Richterin am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Gabriele Britz für die Betreuung und lehrreiche Diskussionen, die rasche Erstellung des Erstgutachtens sowie nicht zuletzt ihre Geduld, bis die Arbeit soweit gediehen war.

Großer Dank gebührt auch Herrn Prof. Dr. Steffen Augsberg für die Erstellung des Zweitgutachtens, wie zudem den Herausgebern der Schriftenreihe für die Aufnahme der Arbeit.

Herrn Prof. Dr. Franz Reimer danke ich für zahlreiche Denkanstöße und seine Unterstützung. Daneben gilt vor allem Dr. Karsten Herzmann herzlicher Dank für unermüdliche Bestärkung und regen Austausch. Unter vielen weiteren Wegbegleitern, denen ich ebenso zu Dank verpflichtet bin, möchte ich namentlich nur Carina Rüger, Katharina Weickhmann und Sabrina Dietrich hervorheben.

Schließlich danke ich meinen Eltern für ihre vorbehaltlose Unterstützung. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Frankfurt, im Juli 2018

Sophie Eßlinger



## Inhaltsübersicht

Erster Teil: Vertrauen als Prämisse und Gebot der Kooperation im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts . . . . .	1
A. Einleitung . . . . .	1
B. Anwendungsgebiete gebotenen Vertrauens in die Grundrechtswahrung . . . . .	5
C. Herkunft und Entwicklung vertrauensgestützter Anerkennung in der justiziellen Zusammenarbeit . . . . .	37
D. Politikübergreifend: Gegenseitige Anerkennung in gegenseitigem Vertrauen . . . . .	63
Zweiter Teil: Mitgliedstaatliche Zusammenarbeit und ihre ausnahmsweise Versagung im grundrechtlichen Mehrebenensystem . . . . .	65
A. Seitenblick: Innerunionale Zusammenarbeit aus Perspektive der EMRK . . . . .	68
B. Innerunionale Zusammenarbeit aus Perspektive der Unionsgrundrechte . . . . .	104
C. Innerunionale Zusammenarbeit aus Perspektive des Grundgesetzes . . . . .	184
D. Ebenenübergreifend: Zumindest Würdeschutz als Vertrauensgrenze	295
Dritter Teil: Ergebnisse . . . . .	299
A. Zusammenfassung . . . . .	299
B. Thesen . . . . .	312



Verzeichnisse . . . . .	317
<i>A. Verzeichnis abgekürzt zitierten Völker- und Unionsrechts . . . . .</i>	<i>317</i>
<i>B. Literaturverzeichnis . . . . .</i>	<i>325</i>
<i>C. Verzeichnis erläuternder Berichte . . . . .</i>	<i>339</i>
Sachregister . . . . .	341

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	V
Inhaltsübersicht . . . . .	VII
Erster Teil: Vertrauen als Prämisse und Gebot der Kooperation im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts . . . . .	1
<i>A. Einleitung . . . . .</i>	1
<i>B. Anwendungsgebiete gebotenen Vertrauens in die Grundrechtswahrung . . . . .</i>	5
I. Schlaglicht auf die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen . . . . .	6
1. Rs. Aguirre Zarraga: Meilenstein der Bemühung gegenseitigen Vertrauens . . . . .	8
2. Kontext: Bereichsweise Titelfreizügigkeit ohne <i>ordre public</i> . . . . .	10
a) Brüssel Iia-Verordnung als Rahmen des Urteils Aguirre Zarraga . . . . .	10
b) Weitere Verordnungen ohne anerkennungsrechtlichen <i>ordre public</i> -Vorbehalt . . . . .	14
c) Nachfrage: Stattdessen Vorbehaltsprüfung bei Vollstreckung? . . . . .	16
3. Kontrast: <i>Ordre public</i> als europäisiertes Instrument auch des Grundrechtsschutzes . . . . .	18
a) Anerkennungsrechtlicher Vorbehalt als Schutz deutscher Grundrechte . . . . .	19
b) Europäisierung des Instruments . . . . .	23
4. Ergebnis . . . . .	28
II. Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen . . . . .	30
III. Gemeinsames Europäisches Asylsystem . . . . .	34
IV. Ergebnis . . . . .	37
<i>C. Herkunft und Entwicklung vertrauensgestützter Anerkennung in der justiziellen Zusammenarbeit . . . . .</i>	37
I. Vertrauensfokus im Zuge der Reform von Amsterdam . . . . .	38

1. Maßnahmenprogramm 2001 als Meilenstein in Zivilsachen . . . .	38
2. Maßnahmenprogramm 2001 als Meilenstein in Strafsachen . . . .	42
II. Rückblende: Vertrauensbezüge am Marktersprung	
gegenseitiger Anerkennung . . . . .	45
1. Sukzessive Begriffsdifferenzierung in der Rechtsprechung . . . .	45
2. Nicht stets Prüfungsausschluss durch Vertrauenspostulat . . . . .	49
3. Nachfrage: Gleichwertigkeitsannahme als alleinige Anerkennungsbasis? . . . . .	50
III. Zunehmende Vorbehalte gegenüber der Vorbehaltlosigkeit . . . . .	55
1. Ausstehender primärrechtlicher Niederschlag gegenseitigen Vertrauens . . . . .	55
2. Sekundärrechtlicher Kurswechsel: Schlaglicht auf Zivilsachen . .	57
3. Politisches Streben nach Vertrauensstärkung . . . . .	60
IV. Ergebnis . . . . .	63
D. Politikübergreifend: Gegenseitige Anerkennung in gegenseitigem Vertrauen . . . . .	63
 Zweiter Teil: Mitgliedstaatliche Zusammenarbeit und ihre ausnahmsweise Versagung im grundrechtlichen Mehrebenensystem . . . . .	65
A. Seitenblick: Innerunionale Zusammenarbeit aus Perspektive der EMRK . . . . .	68
I. Illustration hoher Versagungsschwelle bei zwischenstaatlicher Zusammenarbeit . . . . .	68
1. Versagung bei drohender Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe bei Entfernung aus dem Hoheitsgebiet . . . . .	72
2. Versagung jedenfalls bei ausländischem déni de justice flagrant .	73
3. Ergebnis . . . . .	79
II. Berücksichtigung rechtlicher Bindungen des innerunionalen Kooperationspartners . . . . .	79
1. Vermutung rechtskonformen Verhaltens . . . . .	79
a) Schutzbeitrag der Konventionsbindung des Ursprungsstaats . .	80
b) Schutzbeitrag nationalen Rechts . . . . .	81
c) Schutzbeitrag unionalen Rechts . . . . .	81
aa) Bei Unionsgrundrechtsbindung Vermutung ihrer Einhaltung . . . . .	82

bb) Hinreichender Schutz auch jenseits Unionsgrundrechts- bindung . . . . .	82
2. Widerlegbarkeit im Einzelfall . . . . .	83
3. Einbeziehung von Abhilfe im Ursprungsstaat . . . . .	86
a) Vermutete Funktionsfähigkeit von Durchsetzungs- mechanismen . . . . .	86
b) Grenze des Verweises auf Rechtsschutz im Ursprungsstaat? . . . . .	89
4. Besonderheiten bei rückblickender Beurteilung? . . . . .	90
5. Ergebnis . . . . .	92
III. Relevanz offensichtlich unzureichenden Schutzes auch bei zwingender mitgliedstaatlicher Zusammenarbeit . . . . .	93
1. Bosphorus-Vermutung zugunsten des Vollstreckungsstaats . . . . .	93
2. Relevanz des Verfahrens nach Art. 267 AEUV . . . . .	97
3. Widerlegbarkeit auch bei innerunionaler Kooperation . . . . .	99
a) Möglichkeit „durchschlagenden“ Schutzdefizits . . . . .	99
b) Besonderheiten bei Beurteilung des Schutzes . . . . .	101
c) Nähe zur Versagungsschwelle bei offensichtlich unzureichendem Schutz im Ursprungsstaat . . . . .	102
IV. Ergebnis . . . . .	102
<i>B. Innerunionale Zusammenarbeit aus Perspektive der Unionsgrundrechte . . . . .</i>	104
I. Unionsgrundrechtsbindung des Vollstreckungsstaats als Ausgangspunkt . . . . .	104
II. Mittelbare Relevanz grundrechtlichen Schutzes im Kooperationsstaat . . . . .	105
III. Effet utile als Grund und Grenze gegenseitigen Vertrauens bei loyaler Zusammenarbeit . . . . .	107
1. Rekonstruktion: effet utile-orientierter Prüfungsverzicht aus Loyalität . . . . .	108
a) Beitrag horizontaler Loyalität zu praktischer Wirksamkeit . . . . .	110
b) Rechtsprechungsprämisse (grund-)rechtskonformen Verhaltens . . . . .	115
aa) Vermutung rechtskonformen Verhaltens in stetem Kontext des Vertrauensbegriffs . . . . .	116
bb) Anwendungsfall Grundrechtsschutz: Vermutung des Wirksamwerdens des im Ursprungsstaat normativ Gebotenen . . . . .	118
(1) Schutzbeitrag unionalen Rechts . . . . .	118

(a) Unionsgrundrechtsbindung nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRC . . . . .	118
(b) Bindung an konkretisierendes Sekundärrecht: Schlaglicht auf Zivilsachen . . . . .	121
(c) Funktionsfähigkeit unionsrechtlicher Durchsetzungsmechanismen . . . . .	128
(2) Schutzbeitrag nationalen Rechts . . . . .	133
(3) Schutzbeitrag individualbeschwerdebewehrter EMRK . . . . .	134
cc) Ergebnis . . . . .	136
c) Gebotenheit grundsätzlicher Vermutung rechtskonformen Verhaltens . . . . .	136
aa) Loyalitätsverankerter, effet utile-orientierter Vertrauensgrundsatz als Grundlage des Gebots . . . . .	137
bb) Keine kategorische Begrenzung auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts . . . . .	140
cc) Ergebnis . . . . .	142
d) Effet utile-orientierte Begründung grundsätzlichen Absehens von unionsgrundrechtlicher Überprüfung . . . . .	142
aa) „Paradebeispiel“ des Prüfungsverzichts: Gegenseitige Anerkennung aufgrund gegenseitigen Vertrauens . . . . .	142
bb) Grundsätzlicher Prüfungsverzicht bei Unionsgrundrechtsbindung des Ursprungsstaats . . . . .	147
cc) Zweifel an Prüfungsverzicht ohne Unionsgrundrechts- bindung des Ursprungsstaats . . . . .	150
(1) Vergleichsmaßstab: Unionsgrundrechte . . . . .	150
(2) In der Rechtsprechung implizierte Unionsgrundrechtsbindung . . . . .	152
(3) Jenseits Unionsgrundrechten Art. 2 EUV als Ansatzpunkt? . . . . .	153
(4) Jenseits Unionsgrundrechten EMRK und nationale Grundrechte als Ansatzpunkt? . . . . .	156
e) Ergebnis . . . . .	158
2. Grenzen des Vertrauens in die Wahrung der Unionsgrundrechte . . . . .	160
a) Vorüberlegung: Effet utile-Beeinflussung auch der Vertrauensgrenze . . . . .	160
b) Einbeziehung von Abhilfe im Ursprungsstaat . . . . .	162
c) Konturierung grundrechtlicher Grenzen durch den EuGH . . . . .	165
aa) Würdeschutz gegenüber systemischen Mängeln . . . . .	165

bb) Einzelfallschutz als Voraussetzung absoluten Würdeschutzes . . . . .	168
cc) Unsicherheit im Übrigen: Wesensgehaltsschutz im Einzelfall? . . . . .	171
dd) Ergebnis . . . . .	174
d) (In-)Kohärenz in der Rechtsprechung? . . . . .	174
3. Ergebnis . . . . .	177
IV. Orientierung am effet utile für Abstufung des Vorgehens in kritischen Fällen . . . . .	178
1. Sekundärrechtlicher Rahmen als Ausgangspunkt . . . . .	179
2. Verstärkte Kooperation für Klärung und Abhilfe . . . . .	179
3. Kein Ausschluss einer Bemühung um Zusicherung . . . . .	181
4. Vorerst erhöhte Relevanz des Vorabentscheidungsverfahrens . . . . .	182
V. Ergebnis . . . . .	183
C. <i>Innerunionale Zusammenarbeit aus Perspektive des Grundgesetzes</i> . . . . .	184
I. Modifikationen im Grundrechtsschutz bei Auslandsbezug . . . . .	185
1. Möglichkeit begrenzter grundrechtlicher Wirkkraft als Ausgangspunkt . . . . .	185
2. Anerkennungserleichterungen im Lichte der Rechtsschutzgarantie . . . . .	189
3. Illustration auch im Übrigen hoher Versagungsschwelle . . . . .	192
a) Versagung deutscher Rechtshilfe durch Zustellung? . . . . .	192
b) Insbesondere: Relevanz von Vertrauen für die (Un-)Zulässigkeit der Auslieferung . . . . .	194
aa) Grenzziehung: Völkerrechtlicher Mindeststandard und unabdingbare Grundsätze der verfassungsrechtlichen Ordnung . . . . .	194
bb) Vertrauen bei Beurteilung des Schutzes im ersuchenden Staat . . . . .	199
(1) Grundsätzliche Vermutung rechtskonformen Verhaltens . . . . .	201
(2) Weitergehend: Vermutung hinreichenden Regelungsniveaus? . . . . .	203
(3) Widerlegbarkeit im Einzelfall . . . . .	205
cc) Ergebnis . . . . .	208
c) Versagung des Datenaustausches mit dem Ausland . . . . .	209
d) Ergebnis . . . . .	210

4. Seitenblick: Grundgesetzliche Regelung innerunionaler Auslandsbezüge . . . . .	211
a) Qualifizierter Gesetzesvorbehalt in Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG . . . . .	211
b) Schutzbereichsausschluss in Art. 16a Abs. 2 S. 1 GG . . . . .	214
5. Ergebnis . . . . .	218
II. Modifikationen im Grundrechtsschutz bei unionsrechtlicher Determinierung . . . . .	219
1. Rücknahme grundgesetzlichen Schutzes bei determiniertem Vollzug . . . . .	219
2. Erfassung der Rechtsschutzdimension . . . . .	225
III. Übertragungsempfänger EU trotz mitgliedstaatlichen Beitrags zum Durchgriff . . . . .	226
1. Nähe zur Übertragung von Hoheitsrechten auf die Mitgliedstaaten: Schlaglicht auf Zivilsachen . . . . .	228
2. Qualifizierung unional vermittelter Einwirkungsmöglichkeit . . . . .	232
a) Keine ausschließliche Rückführbarkeit auf EU mangels Organleihe . . . . .	233
b) Dennoch maßgebliche Rückführbarkeit auf EU angesichts unionaler Letztentscheidung über die Einwirkung . . . . .	235
3. Geringere Bedenken gegenüber unional vermittelter horizontaler Öffnung . . . . .	238
4. Ergebnis . . . . .	242
IV. Unklarheiten in der Rechtsprechung zum Verlauf der grundrechtlichen Integrationsgrenze . . . . .	242
1. Bestimmung geschützter Grundrechtsgehalte . . . . .	244
a) Menschenwürde(-kern-)schutz durch Art. 79 Abs. 3 GG . . . . .	244
b) Wesensgehaltsschutz durch Art. 79 Abs. 3 GG? . . . . .	247
aa) Unabdingbarkeit unter Solange II als Änderungsfestigkeit? . . . . .	247
bb) Anhaltspunkte in der Rechtsprechung zu Art. 24 Abs. 1 GG . . . . .	250
cc) Anhaltspunkte in der Rechtsprechung zu Art. 23 Abs. 1 GG . . . . .	251
dd) Rechtsprechung zum Ansatzpunkt Rechtsstaatsprinzip . . . . .	253
ee) Ergebnis . . . . .	255
c) Menschenrechtsschutz durch Art. 79 Abs. 3 GG . . . . .	255
d) Zusätzliche grundrechtliche Grenze in Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG? . . . . .	256
e) Ergebnis . . . . .	257
2. Bestimmung der Grenzübertretung . . . . .	258

a) Infragestellung wesentlicher Schutzvergleichbarkeit im bloßen Einzelfall? . . . . .	258
b) Mögliche Berührung i. S. d. Art. 79 Abs. 3 GG im Einzelfall . . . . .	262
3. Ergebnis . . . . .	265
V. Besonderheiten bei Beurteilung innerunionaler Zusammenarbeit . . . . .	265
1. Mögliche Integrationsgrenzüberschreitung bei unionaler Vermittlung mitgliedstaatlicher Einwirkung . . . . .	266
a) Keine Veranlassung abweichender Grenzziehung . . . . .	266
b) Differenzierter Umgang mit Strukturanforderungen bei Beurteilung der Grenzachtung . . . . .	268
2. Komplementarität verschiedener Schutzbeiträge . . . . .	270
a) Schutzbeitrag ursprungsstaatlicher Bindungen . . . . .	270
aa) Beitrag der Vielfalt ursprungsstaatlicher Bindungen zum Schutzzinhalt . . . . .	270
(1) Schutzbeitrag unionalen Rechts . . . . .	270
(2) Schutzbeitrag nationalen Rechts . . . . .	272
(3) Schutzbeitrag des Völkerrechts . . . . .	273
(a) Gewichtiger Beitrag individualbeschwerde- bewehrter EMRK . . . . .	273
(b) Beitrag weiterer völkerrechtlicher Bindungen . . . . .	276
(4) Ergebnis . . . . .	276
bb) Grundsätzliche Vermutung rechtskonformen Verhaltens bei Beurteilung der Schutzwirksamkeit . . . . .	277
cc) Unabdingbare Widerlegbarkeit eines Vertrauens auf Wahrung des grundrechtlich Unabdingbaren . . . . .	278
(1) Verallgemeinerbarkeit eines verfassungsrechtlichen Grundsatzes des Vertrauens auf Wahrung des Unabdingbaren? . . . . .	278
(2) Verallgemeinerbarkeit der Widerlegbarkeit? . . . . .	281
b) Schutzbeitrag unionsrechtlicher Versagungsmöglichkeiten . . . . .	283
aa) Versagung aus Unionsgrundrechten bei Überschreitung unionsrechtlicher Vertrauensgrenzen . . . . .	284
bb) Versagung in gestattetem Rückgriff auf das Grundgesetz? . . . . .	286
(1) EuGH: Effet utile-orientierte Auslegung des Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV . . . . .	287
(2) EuGH: Effet utile-orientierte Auslegung des Art. 53 GRC . . . . .	287
cc) Ergebnis . . . . .	288
3. Auch ohne Abhilfe auf Unionsebene jedenfalls grundgesetzlicher Würdeschutz im Einzelfall . . . . .	288



4. Rückblende: Kooperationsoffenheit bis in Identitätsnähe . . . . .	291
VI. Ergebnis . . . . .	293
<i>D. Ebenenübergreifend: Zumindest Würdeschutz als Vertrauensgrenze</i>	295
Dritter Teil: Ergebnisse . . . . .	299
<i>A. Zusammenfassung</i> . . . . .	299
<i>B. Thesen</i> . . . . .	312
Verzeichnisse . . . . .	317
<i>A. Verzeichnis abgekürzt zitierten Völker- und Unionsrechts</i> . . . . .	317
I. Völkerrechtliche Verträge . . . . .	317
II. Recht der Europäischen Union . . . . .	318
1. Primärrecht der Europäischen Union . . . . .	318
2. Durch die Europäische Union abgeschlossene Verträge . . . . .	319
3. Sekundärrecht der Europäischen Union . . . . .	319
<i>B. Literaturverzeichnis</i> . . . . .	325
<i>C. Verzeichnis erläuternder Berichte</i> . . . . .	339
Sachregister . . . . .	341

## Erster Teil

# Vertrauen als Prämisse und Gebot der Kooperation im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

## A. Einleitung

„Bei der Durchführung des Unionsrechts können die Mitgliedstaaten somit unionsrechtlich verpflichtet sein, die Beachtung der Grundrechte durch die übrigen Mitgliedstaaten zu unterstützen.“

folgt der Europäische Gerichtshof aus dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten,

„so dass sie weder die Möglichkeit haben, von einem anderen Mitgliedstaat ein höheres nationales Schutzniveau der Grundrechte zu verlangen als das durch das Unionsrecht gewährleistete, noch – von Ausnahmefällen abgesehen – prüfen können, ob dieser andere Mitgliedstaat in einem konkreten Fall die durch die Union gewährleisteten Grundrechte tatsächlich beachtet hat.“<sup>1</sup>

Wenn auch in ihrer Prägnanz hervorstechend, steht diese Passage aus dem zweiten Gutachten zum EMRK-Beitritt<sup>2</sup> doch nur beispielhaft für in der Sache ähnliche Ausführungen in einer ganzen Reihe von Entscheidungen zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.<sup>3</sup> Obwohl sich der EuGH bereits vor geraumer Zeit mit Blick auf das mitgliedstaatliche Verhältnis begrifflich auf Vertrauen bezogen hatte, wird erst in der jüngeren Judikatur einem dogmatisch bis vor Kurzem nicht eindeutig rückgebundenen Vertrauensgrundsatz maßgebliche Bedeutung für unionsgrundrechtliche Überlegungen in der horizontalen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten beigemessen: Er soll grundsätzlich ausschließen, am unionsgrundrechtsgemäßen Verhalten eines anderen Mitgliedstaats und daran anknüpfend an der Zulässigkeit einer Kooperation mit diesem Staat zu zweifeln.

---

<sup>1</sup> EuGH, Gutachten 2/13 v. 18.12.2014, Rn. 192.

<sup>2</sup> Zuvor EuGH, Gutachten 2/94 v. 28.3.1996.

<sup>3</sup> Zur Rspr. in diesem Bereich etwa *Mitsilegas*, YEL 31 (2012), 319 (335 ff.).

Dieser Gedanke ist bereits vor dem Beitrittsgutachten etwa in der Rechtsprechung zur justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen zwischen den Mitgliedstaaten zutage getreten, in der der EuGH erstmals ausdrücklich dem Ansinnen einer auf Grundrechte gestützten Versagung der Kooperation mit einer vertrauensbasierten Argumentation entgegengetreten ist. Den Rahmen hatte dort einer von mehreren Rechtsakten geboten, nach denen bestimmte Entscheidungen der Mitgliedstaaten gegenseitig unmittelbar anzuerkennen und auch im innerunionalen Ausland unmittelbar vollstreckbar sind, ohne dass noch ein *ordre public*-Vorbehalt fortbestünde, mit dem dies unterbunden werden könnte. Hat der Unionsgesetzgeber damit bereichsweise ein Instrument ausgeschlossen, das eine – ohnehin längst europäisierte – Einbruchstelle für die nationalen Grundrechte darstellt, so legt der Gerichtshof nahe, dass in solchen Fällen mit dem Vorbehalt zugleich eine Möglichkeit zur Berücksichtigung der Unionsgrundrechte weggefallen sei. Auch jenseits dieses speziellen Kontextes hat die Rechtsprechung des EuGH zu anderen Kapiteln des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts den Mitgliedstaaten Vertrauen in die Unionsgrundrechtsbeachtung der anderen Mitgliedstaaten abverlangt. Dies betrifft die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen sowie das Dublin-System zur Bestimmung des zur Bearbeitung eines Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats. In Bezug auf letzteres sah sich der Gerichtshof auch erstmals zur Klarstellung veranlasst, es könne sich hierbei nicht um ein unerschütterliches Vertrauen handeln; dies wird später im Beitrittsgutachten durch den nicht näher erörterten Verweis auf Ausnahmefälle abgebildet.

Bei der Überstellung eines Schutzsuchenden in den nach der Dublin-Verordnung zuständigen Staat geht es anders als in der justiziellen Zusammenarbeit nicht um die Anerkennung und Vollziehung einer Maßnahme jenes Staats. Außerhalb des Asylkontextes aber ist auffällig, wie häufig der Vertrauensbegriff im Zusammenhang mit der Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung eines anderen Mitgliedstaats verwendet wird. Dies legt zur Kontextualisierung der Vertrauensbezüge im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts eine Erweiterung des Blickwinkels auf die marktbezogene Anerkennungsrechtsprechung nahe, da im Binnenmarkt eine Verpflichtung zu gegenseitiger Anerkennung mitgliedstaatlicher Maßnahmen – beispielsweise in Gestalt von Marktzugangskontrollen für Waren – bereits seit geraumer Zeit maßgebliche Bedeutung besitzt.

Es wird im unionsrechtlichen Teil unternommen, eine dogmatische Grundlage dafür zu rekonstruieren, dass eine Vermutung unionsgrundrechtsgemäßen Verhaltens der anderen Mitgliedstaaten, wie sie der EuGH als Inbegriff des Vertrauensgrundsatzes verlangt, geboten sein kann. Daraus sollen zugleich Anhaltspunkte für die bislang nicht abschließend bestimmten Grenzen gewonnen

werden, bei deren Überschreitung unionsgrundrechtlich eine Versagung der innerunionalen Kooperation geboten sein dürfte.

Dies geschieht maßgeblich auf Grundlage und in Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des EuGH. Dazu werden auch die vertrauensbezogenen Entscheidungen jenseits des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einbezogen, umgekehrt angesichts der Allgegenwärtigkeit dieser Annahme aber nicht sämtliche Rechtsprechung, die ohne Verbindung zum Vertrauensbegriff mit einer Vermutung rechtskonformen Verhaltens arbeitet. Vielfache schlichte Verweise auf ein vorgefundenes Vertrauen ebenso wie mehrdeutiges Abstellen auf ein gefordertes Vertrauen erschweren dabei einerseits festzustellen, inwieweit der EuGH von einem normativen Gehalt ausgeht, selbst begrenzt auf den hier interessierenden Zusammenhang.<sup>4</sup> Andererseits aber geben sie Anhaltspunkte für eine mögliche Begründung und Konturierung eines solchen Gehaltes, auch soweit sich der EuGH dazu noch nicht verhalten hat. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Rechtslage nach der Grundrechtecharta, mit deren Grundrechten der Begriff der Unionsgrundrechte hier synonym verwendet wird.<sup>5</sup>

Dass solche unionsrechtlichen Überlegungen im Mehrebenensystem<sup>6</sup> nicht isoliert zu sehen sind, ist sinnfälliger: Der Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention wie auch, aus deutscher Sicht, der grundgesetzliche Grundrechtsschutz werden zugunsten eines an ihre Stelle tretenden unionalen Schutzes zurückgenommen – dessen Wahrung soll nun aber im mitgliedstaatlichen Verhältnis dem EuGH zufolge nicht überprüft werden dürfen.<sup>7</sup> Muss scheinbar ohne Raum für grundrechtliche Zweifel mit einem anderen Mitgliedstaat kooperiert werden, wirft dies Fragen zum Umgang der konventionsrechtlichen und nationalen Grundrechtsordnungen mit einer solchen Situation auf. Hier wird beispielhaft beleuchtet, wann – sozusagen ab welcher Schwelle – die EMRK bzw. das Grundgesetz eine horizontale Zusammenarbeit in Abhängigkeit von einem Verhalten des Kooperationsstaats grundrechtlich unterbinden.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ähnlich *Kloska*, Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung im europäischen Strafrecht, S. 233 ff.; *Wischmeyer*, GLJ 17 (2016), 339 (357 f.).

<sup>5</sup> Das Verhältnis der nach Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1, 2. Hs. EUV nun bindenden GRC zu den nach Art. 6 Abs. 3 EUV fortgeltenden ungeschriebenen Grundrechten wird ausgeklammert (hierzu aus der Rspr. nur EuGH, Urteil v. 26.2.2013, Rs. C-617/10, Åkerberg Fransson, Rn. 18).

<sup>6</sup> Zum Begriff insbesondere *Pernice*, VVDStRL 60 (2001), 148 (153, 173), m. w. N., wenn auch vornehmlich auf nationale und Unionsebene bezogen.

<sup>7</sup> Speziell aus diesem Blickwinkel etwa *Kokott/Dervisopoulos*, in: Leutheusser-Schnarrenberger (Hrsg.), Vom Recht auf Menschenwürde, *passim*; *Franzius*, ZÄöRV 75 (2015), 383 (403 ff.); in der Sache *Brodowski*, JR 2016, 415 (431 f.).

<sup>8</sup> *Bach*, Grenzüberschreitende Vollstreckung in Europa, S. 364, 370 ff., wenn auch in Begründung abgelehnter Perpetuierung; *Pohl*, Vorbehalt und Anerkennung, S. 95 ff.

Dabei wird insbesondere einbezogen, inwiefern ähnliche Erwägungen, wie sie im Unionsrecht mit dem Begriff des Vertrauens verbunden werden, auch unter diesen Ordnungen eine Rolle spielen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Auseinandersetzung damit, wie die beiden Grundrechtsregime in ihrer Auslegung durch das jeweilige Höchstgericht einem unionsrechtlichen Verweis auf Vertrauen in die Unionsgrundrechtswahrung begegnen und bis wohin sie ihn nur mittragen. Auf die Rechtslage unter der EMRK, wie sie sich derzeit und damit vor Beitritt der Europäischen Union zu diesem Instrument darstellt, soll dabei ein Seitenblick genügen.<sup>9</sup> Die Rechtslage unter dem Grundgesetz hingegen wird eingehend gewürdigt.

Im zu Beginn des Zweiten Teils noch eingehender abgegrenzten Fokus stehen Konstellationen sekundärrechtlich zwingend vorgesehener Anerkennung und Vollziehung von Entscheidungen aus einem anderen Mitgliedstaat – dem Ursprungs-<sup>10</sup> oder hier auch sogenannten Kooperationsstaat – im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit. Es geht also um Situationen, in denen ein Mitgliedstaat nur noch als „Vollstrecker“<sup>11</sup> der Entscheidung eines anderen auftritt; in einer solchen Konstellation hatte der EuGH erstmalig den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens in die Grundrechtswahrung herangezogen. Immer wieder wird hier zur Veranschaulichung ein besonderes Schlaglicht auf Zivilsachen geworfen. Viele der in diesem Teil, dem Hauptteil, angestellten Erwägungen werden allerdings auch über die betrachteten „Vollstrecker“-Fälle hinaus bei der Frage einer grundrechtsgestützten Versagung der Kooperation mit einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union relevant und sind damit grundsätzlich auf andere Berührungspunkte der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen übertragbar.

Bereits der Problemaufriss verdeutlicht, dass von der grundrechtsbezogenen Vertrauensrechtsprechung des EuGH im Raum der Freiheit, der Sicherheit und

---

<sup>9</sup> Zu dieser Thematik – noch zum Regime der im Gutachten 2/13 für mit dem Unionsprimärrecht unvereinbar erklärten Beitrittsübereinkunft – monographisch etwa *Engel*, *Der Beitritt der Europäischen Union zur EMRK*, *passim*.

<sup>10</sup> Wie in der justiziellen Zusammenarbeit gängig, wird hier der Staat, aus dem die Sachentscheidung stammt, als Ursprungsstaat und derjenige, in dem sie anerkannt und vollstreckt werden soll, als Vollstreckungsstaat bezeichnet, hierzu nur Art. 2 Nr. 5, 6 VO (EG) Nr. 2201/2003 (Art. 2 Nr. 5, 6 des Vorschlags für eine Neufassung KOM[2016] 411 endg.); Art. 4 Nr. 4, 5 VO (EG) Nr. 805/2004; Art. 5 Nr. 1, 2 VO (EG) Nr. 1896/2006; Art. 2 Nr. 4, 5 VO (EG) Nr. 4/2009. Alternativ werden hier die Begriffe Erst- oder Kooperationsstaat bzw. Zweit- oder ersuchter Staat (etwa Art. 2 Buchst. e VO [EU] Nr. 1215/2012) verwendet.

<sup>11</sup> Ähnlich etwa *Nettesheim*, *EuR* 2009, 24 (41) „Erfüllungsgehilfen auf eigenem Staatsgebiet“; *Engel*, *Der Beitritt der Europäischen Union zur EMRK*, S. 122 f.; *Reinbacher/Wendel*, *EuGRZ* 2016, 333 (338 mit Fn. 74), „Handlanger“; *Adolphsen*, in: *Gropp/Lipp/Steiger* (Hrsg.), *Rechtswissenschaft im Wandel*, S. 87 (97).

des Rechts verschiedene und jeweils durch eine Vielfalt an Rechtsquellen beeinflusste Materien unionaler Zusammenarbeit betroffen sind. Zu deren Erschließung müssen zudem bis in die Zeit des Gemeinsamen Markts zurückreichende Bezüge berücksichtigt werden. Die Frage einer Versagung zum Schutz der Unionsgrundrechte und ein ihr möglicherweise entgegenstehender Vertrauensgrundsatz können in unterschiedlichsten Konstellationen und Stadien horizontaler Zusammenarbeit relevant werden. Dies rührt an seit Jahrzehnten diskutierte Grundfragen der Einbindung Deutschlands in die supranationale Integration und der dabei bestehenden Grenzen. Die Reichweite der unionsgrundrechtlichen Bindung der Mitgliedstaaten und andere grundlegende Weichenstellungen zur Verschränkung des grundrechtlichen Schutzes im Mehrebenensystem spielen eine maßgebliche Rolle. Schließlich kann das hier betroffene Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten aus Perspektive der EMRK wie auch des Grundgesetzes kaum angemessen gewürdigt werden, ohne deren jeweilige Vorgaben für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit jenseits unionsrechtlich zwingender Anordnung zu berücksichtigen.

Die Thematik ist in besonderem Maße durch die Rechtsprechung im europäischen Verfassungsgerichtsverbund<sup>12</sup> geprägt. Angesichts dieses Befundes erfolgt die Erschließung hier vornehmlich in Auseinandersetzung mit jener höchstgerichtlichen Judikatur.

## B. Anwendungsgebiete gebotenen Vertrauens in die Grundrechtswahrung

Bereits eine kleine Auswahl jüngerer Entscheidungen zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Titel V im Dritten Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, verdeutlicht, dass die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs zum Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten in der eingangs zitierten Passage nicht allein stehen. Sie finden Bestätigung in den Antworten des Gerichtshofs auf zahlreiche Vorlagefragen mitgliedstaatlicher Gerichte zur sekundärrechtlich vorgesehenen Zusammenarbeit: Der Vertrauensgrundsatz sei von fundamentaler Bedeutung.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Begriffsprägend zum Verfassungsgerichtsverbund *Vofßkuhle*, NVwZ 2010, 1 (3); zum Verfassungsverbund insbesondere *Pernice*, VVDStRL 60 (2001), 148 (153, 163 ff.), m. w. N.; zur EU als Werteverbund *Calliess*, JZ 2004, 1033 (1041 ff.).

<sup>13</sup> EuGH, Gutachten 2/13 v. 18.12.2014, Rn. 191; EuGH, Urteil v. 16.7.2015, Rs. C-681/13, *Diageo Brands*, Rn. 40; vgl. EuGH, Urteil v. 21.12.2011, verb. Rs. C-411/10 und C-493/10, N. S. u. a., Rn. 83. Daneben nur *Mitsilegas*, YEL 31 (2012), 319 (335 ff.); *Kaufhold*, EuR 2012,

Er verlange, dass die Mitgliedstaaten, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, untereinander davon ausgehen, dass die anderen Mitgliedstaaten das Unionsrecht und die Unionsgrundrechte achten,<sup>14</sup> dass ihre Rechtsordnungen insbesondere in der Lage sind, einen gleichwertigen und wirksamen Schutz der Unionsgrundrechte zu bieten.<sup>15</sup> Daher dürften sie diesbezüglich einander Vertrauen entgegenbringen,<sup>16</sup> müssten dies grundsätzlich aber auch, d. h. dürften nicht prüfen, ob die Grundrechte in einem konkreten Fall tatsächlich gewahrt würden.<sup>17</sup> Der Betroffene wird stattdessen weitgehend auf Rechtsbehelfe im Ursprungsstaat verwiesen.<sup>18</sup> Der Gerichtshof nimmt also an, dass jenseits von Ausnahmefällen der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens einer unionsgrundrechtlichen Prüfung entgegenstehen kann. Dies sei im Folgenden für die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen (I.), im Anschluss für die strafjustizielle Zusammenarbeit (II.) wie auch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (III.) skizziert.

### *I. Schlaglicht auf die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen*

Der in der jüngeren Rechtsprechung verstärkt im grundrechtlichen Zusammenhang in Erscheinung tretende Vertrauensbegriff hatte in die Entscheidungen zur justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen bereits zu Beginn des neuen Jahrtausends Einzug gehalten: Schon das Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen von 1968,<sup>19</sup> der maßgebliche Vorläufer der heutigen Sekundärrechtsakte, beruhe auf dem gegenseitigen Vertrauen der Mitgliedstaa-

---

408 (414f.); Glaser, in: Weller/Althammer (Hrsg.), Mindeststandards im europäischen Zivilprozessrecht, S. 149 (164).

<sup>14</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga, Rn. 59; EuGH, Urteil v. 21.12.2011, verb. Rs. C-411/10 und C-493/10, N. S. u. a., Rn. 78, 80, 83; EuGH, Gutachten 2/13 v. 18.12.2014, Rn. 191.

<sup>15</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga, Rn. 70; EuGH, Urteil v. 30.5.2013, Rs. C-168/13, F., Rn. 50.

<sup>16</sup> EuGH, Urteil v. 21.12.2011, verb. Rs. C-411/10 und C-493/10, N. S. u. a., Rn. 78.

<sup>17</sup> EuGH, Urteil v. 21.12.2011, verb. Rs. C-411/10 und C-493/10, N. S. u. a., Rn. 80; mit Nachdruck EuGH, Gutachten 2/13 v. 18.12.2014, Rn. 192.

<sup>18</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga, Rn. 51, 71, auch für Grundrechtsschutz; EuGH, Urteil v. 30.5.2013, Rs. C-168/13, F., Rn. 50.

<sup>19</sup> Zur Zuständigkeit des EuGH für die Auslegung Art. 1 Auslegungsprotokoll zum EuGVÜ, BGBl. 1972 II S. 846. Grds. Ersetzung des EuGVÜ zwischen den Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks durch (Brüssel I-)VO (EG) Nr. 44/2001 nach deren Art. 68 Abs. 1 (Art. 68 Abs. 1 VO [EU] Nr. 1215/2012); Fortgeltung des EuGVÜ nur noch für nach Art. 60 EuGVÜ erfasste, vom Anwendungsbereich des Sekundärrechts nach Art. 355 AEUV ausge-

ten in ihre Rechtssysteme und -pflegeorgane, führt der Gerichtshof 2003 aus.<sup>20</sup> Obwohl zuvor im selben Kontext bereits mehrfach erwähnt,<sup>21</sup> bezog sich der EuGH erst auf den Vertrauensbegriff, nachdem dieser Terminus in die politischen Vorstöße und nachfolgenden Verordnungen<sup>22</sup> Eingang gefunden und maßgebliche Bedeutung erlangt hatte.<sup>23</sup> Erst zu dieser Zeit wird in der Rechtsprechung rückblickend auch die zuvor bereits relevante Annahme, die Mitgliedstaaten seien zu gleich guter Rechtsanwendung in der Lage,<sup>24</sup> als „wesentlicher Bestandteil“ eines Vertrauensgrundsatzes eingeordnet.<sup>25</sup>

---

schlossene Gebiete der Mitgliedstaaten. Übersicht zum Ganzen bei *Wagner*, IPRax 2002, 75 (78 ff.).

<sup>20</sup> EuGH, Urteil v. 9.12.2003, Rs. C-116/02, Gasser, Rn. 72; EuGH, Urteil v. 27.4.2004, Rs. C-159/02, *Turner / Grovit*, Rn. 24; EuGH, Urteil v. 15.2.2007, Rs. C-292/05, *Lechouritou u. a.*, Rn. 44; EuGH, Urteil v. 11.7.2008, Rs. C-195/08 PPU, *Rinau*, Rn. 47.

<sup>21</sup> Zum EuGVÜ *Jenard*-Bericht, S. 1 (46); Schlussanträge GA *Darmon*, Rs. C-172/91, *Sonntag / Waidmann*, Nr. 71, m. w. N.; Schlussanträge GA *La Pergola*, Rs. C-267/97, *Courcier*, Nr. 11; Schlussanträge GA *Alber*, Rs. C-38/98, *Renault / Maxicar*, Nr. 61; rückblickend *Borrás*-Bericht, S. 27 (38, Rn. 32). Hervorhebung der Bezugnahme *Jenards* etwa auch bei *Adolphsen*, in: *Gropp/Lipp/Steiger* (Hrsg.), *Rechtswissenschaft im Wandel*, S. 87 (94); *Sujecki*, ZEuP 2008, 458 (467 mit Fn. 48); *Wischmeyer*, GLJ 17 (2016), 339 (351); Anlage des Vertrauensgrundsatzes im EuGVÜ, *Hess*, in: *Weller/Althammer* (Hrsg.), *Mindeststandards im europäischen Zivilprozessrecht*, S. 221 (225); *Kohler*, ZEuS 2016, 135 (139); rückblickend *Oberhammer*, JBl. 2006, 477 (480); erst Vertrauensschaffung durch *Jenard* nach *Willer*, ZZZ 127 (2014), 99 (105 Fn. 30).

<sup>22</sup> 21. ErwG VO (EG) Nr. 2201/2003, zuvor 16. ErwG der (Vorgänger-)VO (EG) Nr. 1347/2000; beachte nunmehr 3. ErwG des Vorschlags für eine Neufassung, KOM(2016) 411 endg.; zum HKÜ *Pérez-Vera*-Bericht, Nr. 41; 16., 17. ErwG VO (EG) Nr. 44/2001 (nun 26. ErwG VO [EU] Nr. 1215/2012); 18. ErwG VO (EG) Nr. 805/2004; 27. ErwG VO (EG) Nr. 1896/2006; 22. ErwG VO (EG) Nr. 1346/2000 (nun 65. ErwG VO [EU] 2015/848).

<sup>23</sup> Mit diesem Hinweis etwa auch *Kaufhold*, EuR 2012, 408 (411).

<sup>24</sup> Noch zum EuGVÜ EuGH, Urteil v. 27.6.1991, C-351/89, *Overseas Union Insurance u. a.*, Rn. 23; im Anschluss EuGH, Urteil v. 9.12.2003, Rs. C-116/02, Gasser, Rn. 48; EuGH, Urteil v. 27.4.2004, Rs. C-159/02, *Turner / Grovit*, Rn. 25; aus der jüngeren Rspr. EuGH, Urteil v. 10.2.2010, Rs. C-185/07, *Allianz*, Rn. 29; EuGH, Urteil v. 4.5.2010, Rs. C-533/08, *TNT Express Nederland*, Rn. 55.

<sup>25</sup> EuGH, Urteil v. 27.4.2004, Rs. C-159/02, *Turner / Grovit*, Rn. 25; anklingend bereits in EuGH, Urteil v. 9.12.2003, Rs. C-116/02, Gasser, Rn. 48; hierzu auch *Hess*, EuZPR, § 3 Rn. 10, § 4 Rn. 73 ff.



In der Folge hat dieser Grundsatz insbesondere in Bezug auf die Brüssel I(a)-<sup>26</sup> sowie die Insolvenzverordnung<sup>27</sup> regelmäßig Erwähnung gefunden. Dasselbe gilt im Zusammenhang der Verordnung Brüssel IIa,<sup>28</sup> einen der besonders stark anerkennungserleichternden Sekundärrechtsakte in der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen.

In Bezug auf letzteren trat der EuGH im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts dann schließlich erstmals ausdrücklich Ende 2010 mit einem Verweis auf gegenseitiges Vertrauen einer auf Unionsgrundrechte gestützten Versagung der Zusammenarbeit entgegen (1.). Von dieser Entscheidung ausgehend, sei kurz ihr sekundärrechtlicher Rahmen veranschaulicht, nämlich eine bereichsweise vorbehaltlose gegenseitige Titelerkennung in Zivilsachen (2.). Schließlich wird hierzu die Handhabung eines fortbestehenden *ordre public*-Vorbehalts kontrastiert (3.).

### *1. Rs. Aguirre Zarraga: Meilenstein der Bemühung gegenseitigen Vertrauens*

Anlass für die Entscheidung bot eine deutsche Vorlage zur Frage nach einer ausnahmsweise bestehenden Prüfungsbefugnis des Vollstreckungsstaats unter Art. 42 Brüssel IIa-VO „in Fällen gravierender Grundrechtsverstöße“ – solcher gegen die Unionsgrundrechte – wie daneben zur Frage, ob auch bei offensichtlich unzutreffender (Zirkulations-)Bescheinigung zu vollstrecken sei.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> S. nur EuGH, Urteil v. 28.4.2009, Rs. C-420/07, Apostolides, Rn. 73; EuGH, Urteil v. 10.2.2010, Rs. C-185/07, Allianz, Rn. 30; EuGH, Urteil v. 13.10.2011, Rs. C-139/10, Prism Investments, Rn. 28; EuGH, Urteil v. 6.9.2012, Rs. C-619/10, Trade Agency, Rn. 40; EuGH, Urteil v. 26.9.2013, Rs. C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel, Rn. 31 f., 36; EuGH, Urteil v. 23.10.2014, Rs. C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines, Rn. 45; EuGH, Urteil v. 16.7.2015, Rs. C-681/13, Diageo Brands, Rn. 40; EuGH, Urteil v. 25.5.2016, Rs. C-559/14, Meroni, Rn. 47; EuGH, Urteil v. 7.7.2016, Rs. C-70/15, Lebek, Rn. 36; EuGH, Urteil v. 9.3.2017, Rs. C-551/15, Pula Parking, Rn. 53 f.

<sup>27</sup> EuGH, Urteil v. 2.5.2006, Rs. C-341/04, Eurofood IFSC, Rn. 41 f.; EuGH, Urteil v. 21.1.2010, Rs. C-444/07, MG Probud, Rn. 27; EuGH, Urteil v. 5.7.2012, Rs. C-527/10, ERSTE Bank Hungary, Rn. 34.

<sup>28</sup> EuGH, Urteil v. 11.7.2008, Rs. C-195/08 PPU, Rinau, Rn. 49 f.; EuGH, Urteil v. 23.12.2009, Rs. C-403/09 PPU, Detiček, Rn. 45; EuGH, Urteil v. 1.7.2010, Rs. C211/10 PPU, Povse, Rn. 40; EuGH, Urteil v. 15.7.2010, Rs. C-256/09, Purrucker, Rn. 71; EuGH, Urteil v. 9.11.2010, Rs. C-296/10, Purrucker, Rn. 81; EuGH, Urteil v. 9.9.2015, Rs. C-4/14, Bohez, Rn. 43 f., 52; EuGH, Urteil v. 27.10.2016, Rs. C-428/15, D., Rn. 57; EuGH, Urteil v. 15.2.2017, Rs. C-499/15, W. und V. / X., Rn. 50.

<sup>29</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga, Rn. 37. Vgl. als Beispiel einer Versagung, die durch Bescheinigung nach Art. 42 Abs. 2 VO (EG) Nr. 2201/2003 hätte verhindert werden können, OLG Hamm, Beschluss v. 7.12.2005, 11 UF 219/05, juris JURE060026852, Rn. 20 ff., 35.

Konfrontiert war das Vorlagegericht in dieser Rechtssache *Aguirre Zarraga* mit einer spanischen Sorgerechtsentscheidung unter Anordnung der Rückführung eines widerrechtlich in Deutschland zurückgehaltenen Kindes, die mit einer Bescheinigung nach Art. 42 Abs. 2 UAbs. 1 VO (EG) Nr. 2201/2003 versehen worden war. Im Nachgang zu einer spanischen Begutachtung, die mehr als anderthalb Jahre vor der Sorgerechtsentscheidung stattgefunden hatte, war das zum Zeitpunkt dieser Entscheidung fast zehnjährige Kind in zeitlicher Nähe zur Sorgerechtsentscheidung nur in Deutschland angehört worden, dies aber allein mit Blick auf einen Antrag auf Rückführung nach Spanien unter dem Haager Kindesentführungsübereinkommen. Zu einer Anhörung in Bezug auf die Sorgerechtsentscheidung war es hingegen nicht gekommen; dies lag sowohl an der Weigerung der Mutter, mit dem Kind für die wiederholt terminierte Anhörung nach Spanien zu reisen, als auch an der Weigerung des spanischen Gerichts, auf ihren Antrag hin das Kind per Videokonferenz anzuhören. Hierfür hätte es sich vor allem der Beweisverordnung bedienen können.<sup>30</sup> Die Brüssel IIa-Verordnung sieht – im Gegensatz zum inzwischen unterbreiteten Vorschlag für ihre Neufassung<sup>31</sup> – hier nicht die Möglichkeit einer Vollstreckungsaussetzung bis zur Entscheidung über Rechtsbehelfe im Ursprungsstaat vor. Daher waren sowohl das deutsche Vorlagegericht als auch der EuGH zu einem Zeitpunkt befasst, zu dem noch nicht über alle in Spanien eingelegten Rechtsbehelfe entschieden war.<sup>32</sup>

Beide Vorlagefragen gemeinsam beantwortend, verneint der Gerichtshof eine Befugnis (oder gar Verpflichtung) des Gerichts im Vollstreckungsstaat zur Prüfung und Versagung wegen unterbliebener Kindesanhörung; maßgeblicher Grund ist die nach der Verordnung ausschließlich beim Ursprungsstaat liegende Zuständigkeit für die Beurteilung des Vorliegens eines derartigen Verstoßes.<sup>33</sup> Dieser Staat allein sei für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Rückgabeanordnung sowie für eine etwaige Berichtigung der Bescheinigung zuständig.<sup>34</sup> Insbesondere mit Blick auf die zweite Vorlagefrage nach einer Versagungsmöglichkeit bei offensichtlich unzutreffender Bescheinigung führt der EuGH aus, zwar dürfe die Bescheinigung im Ursprungsstaat erst nach erfolgter Vergewisserung über eine „echte und wirksame“ Äußerungsmöglichkeit des Kindes aus-

---

<sup>30</sup> VO (EG) Nr. 1206/2001.

<sup>31</sup> Art. 29, 46 Abs. 1 UAbs. 1 des Vorschlags KOM(2016) 411 endg.

<sup>32</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 15 ff.

<sup>33</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 70 ff.; zur Rechtsschutzkonzentration zuvor EuGH, Urteil v. 11.7.2008, Rs. C-195/08 PPU, *Rinau*, Rn. 79.

<sup>34</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 50 f., mit Verweis auf EuGH, Urteil v. 1.7.2010, Rs. C-211/10 PPU, *Povse*, Rn. 73.

gestellt werden,<sup>35</sup> zur Prüfung dieser Voraussetzung sei jedoch wiederum allein der Ursprungsstaat zuständig.<sup>36</sup> Es seien daher die Rechtsschutzmöglichkeiten in jenem Staat zu nutzen.<sup>37</sup> In Bezug auf den konkreten Fall klingt dabei Kritik an dem Absehen von einer Heranziehung der Beweisverordnung an.<sup>38</sup> Den Gerichten des Vollstreckungsstaats falle demgegenüber lediglich zu, für die Vollstreckung zu sorgen.<sup>39</sup>

Maßgebliche Relevanz wird dem Umstand beigemessen, dass die Zuständigkeitsverteilung der Verordnung auf dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Gewährleistung eines gleichwertigen und wirksamen Schutzes der im Unionsrecht anerkannten Grundrechte durch ihre jeweiligen Rechtsordnungen beruhe.<sup>40</sup> Hier taucht Vertrauen in einem grundrechtlichen Zusammenhang erstmals in dieser Deutlichkeit und mit dieser Tragweite auf.

## 2. Kontext: Bereichsweise Titelfreizügigkeit ohne *ordre public*

### a) Brüssel IIA-Verordnung als Rahmen des Urteils *Aguirre Zarraga*

Den sekundärrechtlichen Rahmen dieser Entscheidung bildete die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 (Brüssel IIA-VO), nach deren Art. 41 Abs. 1 UAbs. 1, 42 Abs. 1 UAbs. 1 bestimmte gerichtliche Entscheidungen<sup>41</sup> aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in jedem anderen teilnehmenden Mitgliedstaat<sup>42</sup>

<sup>35</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 53, 68; vorangehend EuGH, Urteil v. 11.7.2008, Rs. C-195/08 PPU, *Rinau*, Rn. 79. Beachte hierzu Art. 20, 53 Abs. 5 des Vorschlags KOM(2016) 411 endg. sowie die diesbezüglichen strategischen Ansätze des Rats, 9317/17, Rn. 13 ff.

<sup>36</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 69.

<sup>37</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 71.

<sup>38</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 66 f.; die Stellungnahme GA *Bot*, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Nr. 58 f. hingegen hatte eine Möglichkeit gehört zu werden bejaht, daher nur hilfsweise eine Versagungsmöglichkeit verneint, Nr. 119, 126. Zum grds. fakultativen Charakter der BeweisVO EuGH, Urteil v. 6.9.2012, Rs. C-170/11, *Lippens u. a.*, Rn. 26 ff.; EuGH, Urteil v. 21.2.2013, Rs. C-332/11, *ProRail*, Rn. 42.

<sup>39</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 48 f., 56 f.

<sup>40</sup> EuGH, Urteil v. 22.12.2010, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Rn. 70, s. auch Rn. 59 (Stellungnahme GA *Bot*, Rs. C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga*, Nr. 128 ff., zum bewussten Verzicht auf zweite Grundrechtskontrolle, und Nr. 135 f.). Zum Urteil etwa *Mitsilegas*, YEL 31 (2012), 319 (349 ff.); kritisch *Mansel/Thorn/Wagner*, IPRax 2012, 1 (19 f.). Nachfolgend EuGH, Urteil v. 9.9.2015, Rs. C-4/14, *Bohez*, Rn. 58; vgl. EuGH, Urteil v. 16.7.2015, Rs. C-681/13, *Diageo Brands*, Rn. 40.

<sup>41</sup> Begrifflich Art. 2 Nr. 4 VO (EG) Nr. 2201/2003; auch behördliche nach Art. 2 Nr. 4 des Vorschlags KOM(2016) 411 endg.

<sup>42</sup> Nach Art. 2 Nr. 3 VO (EG) Nr. 2201/2003 außer Dänemark alle Mitgliedstaaten; Art. 2 Nr. 3 des Vorschlags KOM(2016) 411 endg.

## Sachregister

- Abhilfe im Ursprungsstaat, *siehe* Rechtsschutz im Ursprungsstaat
- Aguirre Zarraga 8–12, 97, 137, 173 f., 182, 299
- Amsterdam, Vertrag von 30, 39–41, 300
- Änderungsfestigkeit, *siehe* Verfassungsidentität
- Anerkennung
- *siehe auch* Prüfungsverlagerung in den Ursprungsstaat
  - Abstandnahme von vorbehaltloser 55–63
  - aufgrund Gleichwertigkeitsvermutung 50–55, 142–146, 150, 155–158, 203–205, 278–281
  - Erleichterung unter dem GG 189–192, 226, 253–255, 260 f., 268, 292
  - Führerschein~ 47, 117
  - Grundsatz der gegenseitigen 29, 40 f., 45 f., 48, 56 f., 113 f., 146 f.
  - im Binnenmarkt 45–55, 145–147
  - im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 8–18, 28–34, 38–45, 50–55, 57–60, 77 f., 96 f., 99 f., 142–147
  - normierter Versagungsgrund 16, 18–23, 32, 44
  - unionsrechtliche Mindeststandards 52–55, 62, 122–124
  - Unterscheidung von Vertrauen 45–49, 142–147
  - Urteils~ 6–30, 37–45, 57–60, 73–79, 118–137, 142–147
  - vorbehaltlose 12, 14 f., 17, 41 f., 227–232, 299 f.
- Anwendungsvorrang 191 f., 222 f., 285
- Aranyosi und Căldăraru 33, 167–171
- Arbeitnehmerentsendung 47, 117
- Art. 2 EUV 134, 153–155, 202, 205, 212, 272, 280, 306
- Art. 23 GG 219–224, 227, 240, 244, 251–253, 256–261, 267
- *siehe auch* Hoheitsrechtsübertragung
- Art. 24 GG 219 f., 247–251, 254, 268
- *siehe auch* Hoheitsrechtsübertragung
- Art. 51 GRC, *siehe* Unionsgrundrechte
- Art. 52 GRC 106, 135, 156, 168, 172
- *siehe auch* Schutzbeitrag
- Art. 53 GRC 27, 67, 151 f., 157 f., 287 f.
- Asylgrundrecht, deutsches 214–218
- *siehe auch* politische(r) Verfolgung, Schutz vor
- Auslandsbezug
- grundgesetzlich vorausgesetzter 211–218
  - selbst hergestellter 187, 193
  - Wirkkraft der deutschen Grundrechte bei 20–23, 185–210, 221–226, 291–293, 308, 311, 315
  - Wirkkraft der EMRK bei 70–79, 102, 302, 315
  - Wirkkraft der Unionsgrundrechte bei 36, 106 f., 165–177, 307, 315
- Auslegungsinstant, gemeinsame 91, 182 f., 237, 241, 312 f.
- *siehe auch* Schutzverstärkung, wechselseitige
  - *siehe auch* Vorabentscheidungsverfahren
- Auslieferung 44, 72–75, 194–208, 211–214, 252 f., 279 f., 292
- Auslieferungsverbot bezüglich Deutscher 211–214
- Ausschließlichkeitsanspruch 220, 239
- Avotiņš / Lettland 78, 96 f., 99–101, 304

- Bagatellverordnung 15, 42, 59, 122–125, 129 f.  
 Behandlung, unmenschliche 70–73, 84  
 – *siehe auch* Menschenwürdeschutz  
 Berufsqualifikation 47–49  
 Beurteilung  
 – ~sdivergenz 147, 164 f., 171  
 – ~sgrundlage 170 f., 176  
 – prognostische 69, 71, 76, 162–166, 183, 206 f., 280, 290  
 – rückblickende 76, 90–92, 162–165, 291  
 Beweisverordnung 9 f., 126  
 Binnenmarkt 38–42, 45–51, 111–113, 116–118, 140–142, 301  
 Bosphorus-Vermutung  
 – durchschlagendes Defizit 99–101  
 – horizontale Anwendung 96 f., 99–102, 303 f.  
 – offensichtlich unzureichender Schutz 78, 99–102, 304  
 – Relevanz im Mehrebenensystem 136, 164, 275, 303 f.  
 – Voraussetzungen 93–98  
 Brüssel I(a)-Verordnung 8, 41, 58, 122  
 Brüssel IIa-Verordnung  
 – VO (EG) Nr. 2201/2003 8–13, 16, 42, 96 f., 122–125, 129, 299 f.  
 – Vorschlag für Neufassung 9, 11, 18, 59, 125, 129  
 Brüsseler Übereinkommen 6 f., 38, 41, 135  
 Bundeszentralregistereintragung 191 f., 252–254, 280  
  
 Darlegungslast 73, 76, 84, 171, 196, 283  
 Datenaustausch 209 f., 292  
 Demokratieprinzip 239–241, 263  
 déni de justice flagrant 73–78  
 Determinierung, unionsrechtliche 191 f., 198, 219–224, 254, 278, 282  
 – *siehe auch* Kompetenzgrenze der EU  
 – *siehe auch* Mindeststandards, unionsrechtliche  
 – *siehe auch* Sekundärrecht, fragmentarisches  
 – *siehe auch* Unionsgrundrechte  
 Doppelbestrafungsverbot 30 f., 186  
  
 Drittstaaten, Vertrauen im Verhältnis zu 47, 117, 199–208, 278–281  
 Dublin-Verordnung 2, 35 f., 166–168  
 – *siehe auch* Europäisches Asylsystem  
 Durchführung des Unionsrechts, *siehe* Unionsgrundrechte  
  
 E 101-Bescheinigung 47, 117  
 effet utile 107–110, 136–163, 178–184, 289 f., 305–307, 313  
 Einwirkung zweier Gewalten 232–245, 309  
 Einzelfallschutz  
 – im Unionsrecht 33 f., 106, 166–174, 314  
 – unter dem GG 205–208, 210, 212–214, 216–218, 258–264, 281–283, 314  
 – unter der EMRK 83–86, 89 f., 99–102, 303, 314  
 EuGVÜ 6 f., 38, 41, 135  
 EuGVVO 8, 41, 58, 122  
 Europäische Kommission 18, 35, 48 f., 58–61, 117, 181  
 Europäischer Haftbefehl, *siehe* Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl  
 Europäischer Rechtsraum 40, 55 f., 148  
 – *siehe auch* Grundrechtsordnung, gemeinsame  
 Europäischer Vollstreckungstitel, *siehe* Vollstreckungstitelverordnung  
 Europäisches Asylsystem 34–36, 84 f., 135, 166 f., 169, 300  
 Europarechtsfreundlichkeit 188, 220, 278, 289  
 Exequatur 11, 228 f.  
  
 Fernbedienungsdienstleistung 47, 116 f.  
 Forderungen, geringfügige, *siehe* Bagatellverordnung  
 Freizügigkeit 39–42, 60 f.  
 Führerscheinanerkennung 47, 117  
  
 Gefahr, echte 33–36, 72, 76, 84, 166–171, 206–210, 282 f.  
 – *siehe auch* Einzelfallschutz  
 Gefahrenprognose, *siehe* Prognose  
 Gehör, rechtliches 9, 13, 21 f., 52 f., 77, 124 f., 259

- Gewährleistungsverantwortung 189, 238, 269, 283
- GFK 135, 215
- Gleichlauf völkerrechtlicher mit Anforderungen des GG 193, 204 f., 256, 279
- Gleichwertigkeitsvermutung 50–55, 150, 155–159, 203–205, 278–281, 301, 306 f.
- Grenzen gegenseitigen Vertrauens, *siehe* Vertrauen
- Grundrecht
- *siehe auch* Auslandsbezug
  - *siehe auch* Unionsgrundrechte
  - Kernbereich 22 f., 196–199, 205, 209, 246
  - Menschenwürdekern 168, 198 f., 244–247, 250–252, 264, 289, 309
  - Wesensgehalt 74–76, 154, 171–174, 247–255, 258–262, 289
- Grundrechtecharta, *siehe* Unionsgrundrechte
- Grundrechtsordnung, gemeinsame 79–87, 147–149, 237, 271, 273, 296, 312 f.
- Grundrechtsschutz
- *siehe auch* Grundrecht
  - *siehe auch* Grundsätze der verfassungsrechtlichen Ordnung, unabdingbare
  - *siehe auch* Verfassungsidentität
  - unabdingbares Maß an 199, 204 f., 248, 252, 278–283, 288–291
  - wesentlich vergleichbarer 247–253, 256–262
- Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, *siehe* Anerkennung
- Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens, *siehe* Vertrauen
- Grundsätze der verfassungsrechtlichen Ordnung, unabdingbare 195–208, 252, 278–283
- *siehe auch* Grundrechtsschutz
- Grundsätze, rechtsstaatliche 190, 193, 196 f., 200–205, 209, 211–213, 253–255
- Gutachten 2/13 1, 34, 137, 151, 165
- Haager Programm 40–42, 61–63
- Harmonisierung, *siehe* Kompetenzgrenze der EU, Mindeststandards, unionsrechtliche, Sekundärrecht, fragmentarisches
- HKÜ 9–13, 70, 96 f., 123
- Hoheitsgebiet, Entfernung aus dem 66, 68, 71–73, 76, 167, 218, 280
- Hoheitsrechtsübertragung
- *siehe auch* Art. 23 GG
  - *siehe auch* Art. 24 GG
  - *siehe auch* Integrationsgrenze
  - als materielle Verfassungsänderung 227, 249, 254
  - auf andere Staaten 226–229, 238–245, 268
  - auf die EU 93, 219–224, 232–238
  - Ausschließlichkeitsanspruch 220, 239
  - bei Vorbehaltsverzicht 226–232
  - Durchgriff 220, 226–231, 236, 257, 260
  - Einwirkung zweier Gewalten 232–245, 309
  - gegen deutschen Einfluss 239–241
  - keine Organleihe 233–235
- Identitätskontrolle I 198, 245 f., 263 f., 271, 292
- Individualbeschwerde zum EGMR 87, 101, 135 f., 164, 203, 273–275, 303
- Insolvenzverordnung 8, 58 f.
- Integrationsfestigkeit, *siehe* Verfassungsidentität
- Integrationsgesetzgeber 198, 226, 250, 255, 257
- *siehe auch* Zustimmungsgesetzgeber
- Integrationsgrenze
- *siehe auch* Verfassungsidentität
  - Beurteilung der Einhaltung 258–265, 268–291, 309–311, 314 f.
  - mögliche Überschreitung bei unional vermittelter Einwirkung 266–293
  - Verlauf der 188, 192, 242–267, 309
- Kernbereich 22 f., 196–199, 205, 209, 246
- Kindersrückführung 9–12, 66, 96 f.
- Kollisionsrechtsvereinheitlichung 53 f., 123 f.
- Kompetenzgrenze der EU 121, 126–128, 233–235
- Kooperation, gesteigerte vor Versagung 81, 179–182, 208, 218, 289, 307, 312
- *siehe auch* Vertrauen
  - *siehe auch* Zusammenarbeit, loyale

- Letztentscheidungsrecht 228, 231, 236, 244, 287  
 Lissabon, Vertrag von 35, 43, 55–57, 95, 301  
 Lissabonurteil 245, 252, 257, 263, 272  
 Loyalitätsgrundsatz, *siehe* Zusammenarbeit, loyale  
  
 Mahnverordnung 15, 42, 59, 122–125, 129 f.  
 Mängel, systemische 33 f., 36, 84 f., 107, 166–171, 207 f., 212 f., 307  
 Maß an Grundrechtsschutz, unabdingbares 199, 204 f., 248, 252, 278–283, 288–291  
 Maßnahmenprogramm 2001 39–45, 301  
 Menschenwürdeschutz  
 – *siehe auch* Verfassungsidentität  
 – ebenenübergreifend 168 f., 284 f., 295–297, 311 f., 314 f.  
 – im Unionsrecht 33, 36, 106 f., 163, 165–171, 311  
 – Menschenwürdekern 168, 198 f., 244–247, 250–252, 264, 289, 309  
 – unter dem GG 21, 197–199, 209, 217 f., 244–247, 263 f., 282, 288–291, 309  
 – unter der EMRK 70–73, 84  
 Mindeststandard, völkerrechtlicher  
 – Gleichlauf mit Anforderungen des GG 193, 204 f., 256, 279  
 – Relevanz unter dem GG 195–204, 276, 279  
 Mindeststandards, unionsrechtliche 52–55, 62, 118, 122–131, 284  
  
 ordre public  
 – *siehe auch* Rechtshilfevertrag, deutsch-österreichischer  
 – *siehe auch* Unionsgrundrechte  
 – als Instrument des Grundrechtsschutzes 19–23, 104–107, 188, 190 f., 231, 237, 300  
 – anerkennungsrechtlicher 13–23, 38–45, 57–60, 188, 191, 226–231, 299 f.  
 – europäisierter 13, 23–27, 44, 104–107, 128  
 – Grenze zulässigen Gebrauchs 25–27, 106, 120  
 – Verzicht auf 13–18, 58–60, 105, 226–231  
 – vollstreckungsrechtlicher 16–18, 59  
 Organleihe 233–235  
  
 politische(r) Verfolgung, Schutz vor 195 f., 203, 214–218  
 Post-Stockholmer Programm 60–63  
 Prognose 69, 71, 76, 162–166, 183, 206 f., 280, 290  
 Prüfungsdichte, *siehe* Auslandsbezug  
 Prüfungsverlagerung in den Ursprungsstaat 9 f., 17 f., 88 f., 99, 122–138, 142–147  
 – *siehe auch* Rechtsschutz im Ursprungsstaat  
 – *siehe auch* Zuständigkeit  
 Prüfungsverzicht 6, 9 f., 31–33, 66 f., 100, 137–159, 299, 304–307  
  
 Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl 32–34, 44, 77 f., 98, 167–171, 174–176, 198  
 – *siehe auch* Auslieferungsverbot bezüglich Deutscher  
 Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, *siehe* Anerkennung, Vertrauen  
 Recht, Zugang zum 39, 56, 126  
 Rechtsanwendungsbefehl 220, 243, 256, 267, 285  
 Rechtshilfeverkehr, Interesse am 187 f., 190, 192 f., 195, 209  
 Rechtshilfevertrag, deutsch-österreichischer 189–191, 226, 253–255, 260 f., 268, 292  
 Rechtskraft, formelle 15 f., 90, 275  
 – *siehe auch* Vollstreckungsaussetzung  
 Rechtsschutz im Ursprungsstaat  
 – *siehe auch* Prüfungsverlagerung in den Ursprungsstaat  
 – *siehe auch* Schutzbeitrag  
 – *siehe auch* Zuständigkeit  
 – Grenze der Zumutbarkeit 89–92, 163 f., 191 f., 290 f., 303  
 – Verweis auf 9 f., 22, 86–90, 101, 128, 162–165, 190, 290 f.  
 Rechtsschutzgarantie 86 f., 98, 131, 135, 189–192, 225 f., 253–255

- Rechtssicherheit 122, 126 f., 162, 179  
 Rechtsstaatlichkeitsverfahren 133 f.  
 Rechtsstaatsprinzip 253–255, 263 f.  
 – *siehe auch* Grundsätze, rechtsstaatliche  
 – *siehe auch* Rechtshilfevertrag,  
 deutsch-österreichischer  
 Regel 39 Verfahrensordnung EGMR 87,  
 275  
 révision au fond, Verbot der 17, 25, 116
- Sachnähe 88, 142 f., 147 f., 290  
 Schnellverfahren, spanisches 191 f.,  
 252–254, 280  
 Schutzbeitrag  
 – *siehe auch* Kooperation, gesteigerte vor  
 Versagung  
 – *siehe auch* Rechtsschutz im Ursprungs-  
 staat  
 – *siehe auch* Vorabentscheidungsverfahren  
 – der Abhilfe nach Unionsrecht 100, 132,  
 269, 283–288, 297, 311, 314 f.  
 – der EMRK 80 f., 134–136, 156–158,  
 203, 215 f., 273–276  
 – des nationalen Rechts 81, 88, 133 f.,  
 156–158, 202, 207, 209, 272 f.  
 – des Unionsrechts 81 f., 118–133,  
 142–149, 202 f., 270–272  
 – des Völkerrechts 202, 209, 276  
 – Komplementarität 82 f., 96, 270–288  
 – von Durchsetzungsmechanismen 86–  
 92, 128–133, 162–165, 203, 273–276, 278  
 – von Zusicherungen 80 f., 85, 181, 202,  
 289 f.  
 – wechselseitige Verstärkung 97 f., 132,  
 135, 182, 275 f.  
 Schutzniveausicherung, *siehe* Schutzbeitrag  
 Schutzverstärkung, wechselseitige 97 f.,  
 132, 135, 182, 275 f.  
 SDÜ 30 f.  
 Sekundärrecht, fragmentarisches 96,  
 121–133, 234 f., 241, 271 f.  
 – *siehe auch* Determinierung, unionsrecht-  
 liche  
 – *siehe auch* Kompetenzgrenze der EU  
 – *siehe auch* Mindeststandards, unions-  
 rechtliche  
 – *siehe auch* Unionsgrundrechte
- Solange  
 – ~vorbehalt bei Auslieferung 206  
 – horizontal 154 f.  
 – I 252  
 – II 224, 247–250, 252, 255 f., 259, 261,  
 265 f., 268, 273  
 – umgekehrt 154  
 Stockholmer Programm 35, 60–63  
 Struktursicherungsklausel 224, 256–262,  
 266–269
- Tampere, Europäischer Rat von 39, 41–43,  
 301  
 Titelfreizügigkeit 10–18, 28 f., 60,  
 228–232
- Umgangsentscheidung 11 f., 66, 123  
 Unionsgrundrechte  
 – *siehe auch* ordre public  
 – Bindung des Ursprungsstaats 31, 96,  
 101, 118–120, 130, 147–153, 202, 237,  
 271 f.  
 – Bindung des Vollstreckungsstaats 8–10,  
 23–27, 31–36, 66 f., 104–107, 160–178,  
 284–286  
 – Rückgriff auf nationale Grundrechte  
 neben 151 f., 156–158, 287 f.  
 Unionsrecht(s), Einheitlichkeit des 151 f.,  
 157 f., 287 f., 296, 306  
 Unterhaltsverordnung 15, 17, 42, 122–125,  
 129 f.  
 Unterscheidung Anerkennung von  
 Vertrauen 45–49, 142–147  
 Urteilsanerkennung 6–30, 37–45, 57–60,  
 73–79, 118–137, 142–147  
 Urteilsfreizügigkeit 10–18, 28 f., 60,  
 228–232
- Verfahren, *faïres* 21 f., 98, 106  
 – *siehe auch* déni de justice flagrant  
 – *siehe auch* Grundsätze, rechtsstaatliche  
 Verfassung für Europa, Vertrag über  
 eine 57  
 Verfassungsidentität  
 – als Grenze des Rechtsanwendungsbe-  
 fehls 196 f., 220–223, 244  
 – Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV 287



- Einzelfallschutz 258–264, 281–283, 288–291
- Grundrechtsschutz 196–199, 212, 244–258, 291–294
- Menschenrechtsschutz 255 f.
- Menschenwürdeschutz 244–247
- Vergewisserung, normative 215–218
- Vermittlung mitgliedstaatlicher Einwirkung, unionale 232–242, 266–291
- Vermutung rechtskonformen Verhaltens
  - als Vertrauensprämisse 115–118, 201–203
  - im Unionsrecht 115–136, 142–149, 151 f., 175, 296 f., 305 f., 313
  - unter dem GG 201–204, 215 f., 277 f., 296 f., 310, 313
  - unter der EMRK 79–83, 296 f., 302 f., 313
  - Widerlegbarkeit im Einzelfall 83–86, 89 f., 99–102, 166–174, 205–208, 278–283, 314
- Versagung im Einzelfall, *siehe* Einzelfallschutz
- Versagungsgrund, normierter 16, 18–23, 32, 44
- Versagungsschwelle, *siehe* Auslandsbezug
- Vertragsverletzungsverfahren 133, 185
- Vertrauen
  - ~sgrundsatz im Unionsrecht 5 f., 10, 46, 107–184, 284–286, 288, 299–302, 304–307
  - ~sgrundsatz unter dem GG 199–208, 211–214, 277–283, 293, 295, 308–311, 314
  - ~sprämisse rechtskonformen Verhaltens 115–118, 201–203
  - ~sstärkung 35, 57, 60–63, 118, 127, 302
  - als Ausprägung des Loyalitätsgrundsatzes 110–115, 136–142, 148, 296
  - als Grundlage der Anerkennung 29, 31–33, 39, 42, 45, 48, 60, 108 f., 142–147, 300 f., 306
  - Gleichwertigkeit als Bezugspunkt von 50–55, 150–159, 203–205, 278–281, 301, 306 f.
  - Grenzen 33–36, 49 f., 160–184, 205–208, 212 f., 281–283, 288–291
  - im Binnenmarkt 38–42, 45–51, 111–113, 116–118, 140–142, 301
    - im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 1–10, 29–45, 49–57, 60–63, 104–184
    - im Verhältnis zu Drittstaaten 47, 117, 199–208, 278–281
    - in den Grundrechtsschutz 6–10, 33–36, 118–120, 147–159, 199–208, 211–214, 278–283
    - jenseits des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 45–49, 116–118, 140 f.
    - normativer Gehalt 42, 108 f., 137–142, 199–205, 277–283
    - unionsrechtliche Mindeststandards 118, 124–131, 284
    - vorausgesetzte Unsicherheit 127, 139 f., 165, 277–281
- Verwaltungsakt, transnationaler 227
- Verwaltungsverbund 111
- Völkerrechtsfreundlichkeit 24, 187 f., 220
- Vollstreckbarerklärung 11, 228 f.
- Vollstreckbarkeit, unmittelbare 12–14, 41 f., 123, 228–238, 299 f.
- Vollstrecker-Konstellation 66 f., 99, 111 f., 227–229, 235–242, 268, 280
- Vollstreckungsaussetzung 9, 15 f., 59, 129, 164, 275
- Vollstreckungstitelverordnung 15, 42, 122–124, 129 f.
- Vorabentscheidungsverfahren
  - *siehe auch* Schutzbeitrag
  - im Ursprungsstaat 82 f., 101, 132, 271 f., 276
  - im Vollstreckungsstaat 82 f., 132 f., 182 f., 237, 241, 271 f., 285 f.
- Vorsteuererstattung 47
- Warenursprungsbescheinigung 47, 117
- Warenzulassungsprüfung 47, 117
- Werteunion, *siehe* Art. 2 EUV
- Wesensgehalt 74–76, 154, 171–174, 247–255, 258–262, 289
- wesentlich vergleichbarer Grundrechtsschutz 247–253, 256–262
- Zusammenarbeit, justizielle
  - in Strafsachen 30–34, 42–45, 56 f., 124, 300

- in Zivilsachen 6–18, 38–42, 56–60, 121–133, 143–145, 228–232, 300
- Zusammenarbeit, loyale 110–115, 131, 136–149, 160, 178–181, 305–307, 313
- *siehe auch* Kooperation, gesteigerte vor Versagung
- *siehe auch* Vertrauen
- Zuständigkeit
- *siehe auch* Prüfungsverlagerung in den Ursprungsstaat
- *siehe auch* Rechtsschutz im Ursprungsstaat
- des Bundesverfassungsgerichts 221, 250 f., 259–262
- innerunionale ~sverteilung 10, 17 f., 137–149, 232–238
- internationale 54, 116, 122 f., 143 f.
- Zustellung
- ~serleichterung unter dem GG 192–194, 292 f.
- verfahrenseinleitendes Schriftstück 124, 129, 144
- Zustellverordnung 126
- Zustimmungsgesetzgeber 190, 210, 220, 226, 240, 259 f., 266
- *siehe auch* Integrationsgesetzgeber