

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
---------------	---

## I. Einleitung und Gang der Untersuchung

## II. Der Anspruch auf Informationszugang in Deutschland

<b>A. Verfassungsrechtliche Grundlagen</b> .....	3
1. Demokratieprinzip .....	4
2. Recht auf Teilhabe an der freien Meinungsbildung .....	5
3. Entgegenstehende Belange .....	6
a) Die Funktionsfähigkeit der Exekutive .....	6
b) Private Belange .....	7
<b>B. Europarechtliche Vorgaben</b> .....	9
<b>C. Der Anspruch auf freien Informationszugang nach dem IFG</b> .....	10
1. Aktivlegitimation .....	10
2. Rechtsmissbrauch .....	13
3. Umfang des Anspruchs und Passivlegitimation .....	13
a) Auskunftsschuldner .....	13
b) Information .....	16
c) Zugangsart .....	17
4. Ausnahmen und Einschränkungen .....	18
a) Öffentliche Interessen – Kooperation und Aufsicht (§ 3 Nr. 1d) IFG) .....	19
b) Verwaltungsaufwand (§ 7 Abs. 2 S. 1 IFG) .....	26
c) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse; geistiges Eigentum (§ 6 IFG) .....	31
d) Personenbezogene Daten (§ 5 IFG) .....	40
e) Ungleichbehandlung von beaufsichtigten Unternehmen .....	41
5. Einschränkungen durch Aufsichtsregelungen – das Verhältnis von Aufsicht und Informationszugang (§ 3 Nr. 4 IFG) ..	42
a) Grundlagen .....	42
b) Bankaufsichtsrecht (§ 9 KWG) .....	43
c) Ausschluss des Zugangs Privater zu Informationen durch das FinDAG? .....	50
d) Die Wertpapierhandelsaufsicht (§ 8 WpHG) .....	51

## Inhaltsverzeichnis

e) Schweigepflicht nach § 84 VAG .....	53
f) Schweigepflicht der Deutschen Bundesbank, § 32 BundesbankG. . .	54
g) Finanzmarktstabilisierungsfonds und -anstalt .....	55
<b>D. Informationszugang und privat- und wirtschaftsrechtliche Auskunftsansprüche sowie Publizitätspflichten .....</b>	<b>56</b>
1. Grundlagen .....	56
2. Das Verhältnis zu allgemeinen Auskunfts-, Publizitäts- und Transparenznormen .....	60
a) Transparenz- und Publizitätspflichten im Kapitalmarkt- und Bankrecht .....	60
b) Verhältnis zum Zivilprozessrecht .....	62
c) Gesellschaftsrechtliche Auskunftsrechte (§ 131 AktG, § 321a HGB) .....	63
d) Auskunftsansprüche der Gläubiger .....	64
3. Lösung des Konflikts .....	65
<b>E. Zusammenfassung .....</b>	<b>68</b>

## III. Die Europäische Bankenaufsicht und der Zugang zu Dokumenten

<b>A. Die Verordnung über die Errichtung der europäischen Bankenaufsichtsbehörde .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Transparenz-VO .....</b>	<b>73</b>

## IV. Rechtsvergleichung

<b>A. Großbritannien .....</b>	<b>75</b>
1. Die rechtlichen Rahmenbedingungen .....	75
a) Kapitalmarkt- und Bankenaufsicht in Großbritannien .....	75
b) Der Freedom of Information Act 2000 .....	77
c) Der Information Commissioner's Officer .....	90
d) Information Tribunal .....	90
2. Das Verhältnis des Freedom of Information Act zur Vertraulichkeit in der Finanzaufsicht .....	90
3. Zusammenfassung .....	96
<b>B. USA .....</b>	<b>96</b>
1. Die rechtlichen Rahmenbedingungen .....	96
a) Securities Exchange Act .....	96

b) Der Anspruch auf Informationszugang in den USA . . . . .	98
2. Ausnahmen und Einschränkungen . . . . .	100
a) Überblick . . . . .	100
b) Spezifische Ausnahmen für die Finanzaufsicht . . . . .	101
c) Ausnahmen für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse . . . . .	102
d) Ausnahmen im Rahmen des Gesetzesvollzugs . . . . .	103
e) Änderungen durch den Frank-Dodd Act . . . . .	104
f) Erneute Aufhebung des Frank-Dodd Acts . . . . .	107
3. Zusammenfassung . . . . .	108
<b>C. Frankreich</b> . . . . .	109
1. Grundlagen . . . . .	109
2. Kein Auskunftsanspruch für vorbereitende Dokumente . . . . .	110
3. Missbrauch . . . . .	111
4. Die wichtigsten Ausnahmen des Art. 6 . . . . .	111
a) Ausnahme für Dokumente mit Relevanz für Gerichtsverfahren . . . . .	112
b) Kommerzielle oder industrielle Geschäftsgeheimnisse . . . . .	115
5. Das Verhältnis zur Verschwiegenheitspflicht der Finanzmarkt- aufsichtsbehörden . . . . .	120
6. Die Bedeutung der CADA . . . . .	121
7. Zusammenfassung . . . . .	122
<b>D. Schweiz</b> . . . . .	122
<b>E. Österreich</b> . . . . .	123
<b>F. Italien</b> . . . . .	127
<b>G. Zusammenfassung zur Rechtsvergleichung</b> . . . . .	129

## V. Rechtspolitischer Ausblick

### Anhang: Gesetzestexte

#### A: Großbritannien

<b>Anhang 1:</b> Freedom of Information Act 2000 (Auszug) . . . . .	131
<b>Anhang 2:</b> Financial Services and Markets Act 2000 (Sections 348 und 349) . . . . .	145
<b>Anhang 3:</b> The Financial Services and Markets Act 2000 (Disclosure of Confidential Information) Regulations 2001 (Section 5) . . . . .	148

## **B: USA**

<b>Anhang 1:</b>	Titel 5 2010 US Code (Sections 551 und 552 in Titel 5)	150
<b>Anhang 2:</b>	Titel 12 2010 US Code (Section 481 in Titel 12). . . . .	156
<b>Anhang 3:</b>	Frank-Dodd Act (Section 929 i). . . . .	158

## **C: Frankreich**

<b>Anhang 1:</b>	Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (Auszug). . . . .	160
<b>Anhang 2:</b>	Code monétaire et financier (L. 621-4, L. 621-9-3, L. 642-1). . . . .	173

## **D: Schweiz**

	Art. 2 Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) . . . . .	175
--	--	-----

## **E: Österreich**

<b>Anhang 1:</b>	Art. 20 Bundes-Verfassungsgesetz. . . . .	176
<b>Anhang 2:</b>	Auskunftspflichtgesetz (APG) (Auszug: §§ 1–6). . . . .	178
<b>Anhang 3:</b>	Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) (§§ 14 und 22c). . . . .	180
<b>Anhang 4:</b>	§ 1 Österreichisches Datenschutzgesetz. . . . .	182

## **F: Italien**

<b>Anhang 1:</b>	LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Auszug) . . . . .	184
<b>Anhang 2:</b>	Gesetz No. 15/2005 vom 11. Februar 2005 (Artikel 15–18). . . . .	192
<b>Anhang 3:</b>	Gesetz No. 184/2006 vom 12. April 2006 . . . . .	198

<b>Anhang 4:</b>	Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, in attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» . . . . .	206
<b>Anhang 5:</b>	Disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 . . . . .	210
	Literaturverzeichnis . . . . .	215