
Inhaltsübersicht

Vorwort.....	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abbildungsverzeichnis.....	XIX
Literatur	XXI
Sicherheitsuntersuchungsberichte	XXXVII
Zeitungsartikel, Medienmitteilungen und Berichte	XLIII
Webseiten	XLVII
Materialien	XLIX
Rechtsprechung.....	LVII
Archivalien.....	LXV
Rechtsquellenverzeichnis.....	LXIX
Abkürzungsverzeichnis	LXXIX
Kurzzusammenfassung	LXXXVII
Résumé	LXXXVIII
Abstract.....	LXXXIX
 Einleitung.....	 1
A. Einführung in die Thematik.....	3
B. Forschungsfragen	7
C. Aufbau und Methodik.....	11
D. Exkurs: Luftrechtliches Normgefüge.....	15
E. Exkurs: Sicherheitsdenken in der Zivilluftfahrt.....	31
 1. Teil: Rechtshistorische Entwicklung der Flugunfalluntersuchung.....	 43
A. Einführung.....	45
B. Frühester Umgang mit Flugunfällen.....	47
C. Entstehung der Flugunfalluntersuchung	53
D. Verschiedene Modelle des Flugunfalluntersuchungsverfahrens	67
E. Zusammenfassung	113

2. Teil: Ausgestaltung der Flugunfalluntersuchung	119
A. Einführung.....	121
B. Sicherheitsrelevantes Vorkommnis	125
C. Meldepflichten.....	145
D. Sicherheitsuntersuchungsverfahren	269
E. Schnittstellen zum Straf- und zum Administrativverfahren.....	451
F. Zusammenfassung	473
 3. Teil: Probleme der Flugunfalluntersuchung.....	 477
A. Einführung.....	479
B. Melde- bzw. Mitwirkungspflichten und <i>nemo-tenetur</i> -Grundsatz.....	481
C. Amts- bzw. Rechtshilfe und Normen der <i>Just Culture</i>	549
D. Fehlendes Beschwerderecht und Rechtsweggarantie.....	591
E. Zusammenfassung	601
 Fazit.....	 607
A. Rückblick	609
B. Lösungsvorschläge	611
C. Weiteres Verbesserungspotential.....	619
 Anhang.....	 623

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsübersicht.....	VII
Abbildungsverzeichnis.....	XIX
Literatur	XXI
Sicherheitsuntersuchungsberichte	XXXVII
I. Von der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsbehörde	XXXVII
II. Von ausländischen Sicherheitsuntersuchungsbehörden	XLI
Zeitungsartikel, Medienmitteilungen und Berichte	XLIII
Webseiten	XLVII
Materialien.....	XLIX
I. Völkerrecht	XLIX
II. Europarecht.....	L
III. Nationales Recht.....	LI
Rechtsprechung.....	LVII
I. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte	LVII
II. Bundesgericht	LIX
III. Bundesverwaltungsgericht	LXII
IV. Bundesstrafgericht	LXIII
Archivalien.....	LXV
I. Schweizerisches Bundesarchiv	LXV
II. Staatsarchiv Bern	LXVI
III. Staatsarchiv Solothurn	LXVII
IV. Stadtarchiv St.Gallen	LXVII
Rechtsquellenverzeichnis.....	LXIX
I. Völkerrecht	LXIX
II. Europarecht.....	LXXI
III. Nationales Recht.....	LXXV
Abkürzungsverzeichnis	LXXIX
Kurzzusammenfassung	LXXXVII
Résumé	LXXXVIII
Abstract.....	LXXXIX

Einleitung.....	1
A. Einführung in die Thematik.....	3
B. Forschungsfragen	7
C. Aufbau und Methodik.....	11
D. Exkurs: Luftrechtliches Normgefüge.....	15
I. Rechtsquellen im Völkerrecht.....	17
II. Rechtsquellen im Europarecht	22
III. Rechtsquellen im nationalen Recht.....	28
E. Exkurs: Sicherheitsdenken in der Zivilluftfahrt.....	31
I. Entwicklung des Sicherheitsdenkens in der Zivilluftfahrt	32
II. Heutiges Konzept des Sicherheitsmanagements	35
III. Holistischer Blick auf sämtliche behördlichen Massnahmen	38
 1. Teil: Rechtshistorische Entwicklung der Flugunfalluntersuchung.....	43
A. Einführung.....	45
B. Frühester Umgang mit Flugunfällen.....	47
I. Ende des 18. Jahrhunderts: Verbote zur Verhinderung von Flugunfällen.....	47
II. 19. Jahrhundert: Weiterhin gegenüber der Fliegerei skeptisch eingestellte Behörden.....	49
C. Entstehung der Flugunfalluntersuchung	53
I. Um 1900: Erste rechtliche Gedanken zu Flugunfällen.....	53
II. Zwischenkriegszeit: Der Beginn der Flugunfalluntersuchungen	57
D. Verschiedene Modelle des Flugunfalluntersuchungsverfahrens.....	67
I. Am Ende des Zweiten Weltkriegs: Neue Bestimmungen im Völkerrecht	67
II. Nach 1945: Kritik an der mangelnden Rechtsgrundlage der Flugunfalluntersuchung	70
III. 1948: Erste gesetzliche Grundlage der Flugunfalluntersuchung	73
IV. 1960: Kritik führt zu Anpassungen am Modell.....	79
V. 1980: Verfeinerung aufgrund von Entwicklungen im Völkerrecht	87
VI. 1995: Einführung eines einstufigen Modells mit Beschwerdemöglichkeit	95
VII. 2002: Europäische Integration des Luftrechts ohne Änderungen am Modell.....	102
VIII. Ab 2002: Der Weg zum heutigen Modell	105
E. Zusammenfassung	113

2. Teil: Ausgestaltung der Flugunfalluntersuchung	119
A. Einführung.....	121
B. Sicherheitsrelevantes Vorkommnis	125
I. Konzeptualisierung aus der Perspektive des Sicherheitsmanagements	125
II. Terminologie in den Rechtstexten	129
1. Terminologie im Sicherheitsuntersuchungsverfahren	130
a. Unfall	130
b. Störung	133
c. Schwere Störung	134
2. Terminologie gemäss dem Meldesystem für besondere Ereignisse	137
III. Synthese der beiden Nomenklaturen.....	140
C. Meldepflichten.....	145
I. Meldepflicht des Sicherheitsuntersuchungsverfahrens	148
1. Rechtsquellen	149
2. Inhalt der Meldepflicht	150
a. Meldepflichtige Vorkommnisse	150
b. Meldepflichtige Personen.....	151
aa. Person	152
bb. Wahrnehmung bestimmter Funktionen der Zivilluftfahrt	152
cc. Beteiligung am Vorkommnis	159
dd. Kenntnis vom Eintreten des Vorkommnisses.....	163
ee. Prüfschema	164
c. Parallele Meldepflicht mehrerer Personen.....	167
d. Modalitäten der Meldung	172
II. Meldepflicht gemäss dem Meldesystem für besondere Ereignisse	174
1. Meldesystem für besondere Ereignisse.....	175
2. Rechtsquellen	179
3. Inhalt der Meldepflicht	180
a. Meldepflichtige Ereignisse.....	181
aa. Meldepflichtige Ereignisse gemäss Verordnung (EU) Nr. 376/2014	181
(1) Ereignis	182
(2) Erhebliches Risiko für die Flugsicherheit.....	182
(3) Kategorien	183
(4) Zwischenfazit	185
bb. Meldepflichtige Ereignisse gemäss der Durchführungs- verordnung (EU) Nr. 2015/1018	185

b.	Meldepflichtige Personen	188
aa.	Natürliche Person	189
bb.	Wahrnehmung bestimmter Funktionen innerhalb der europäischen Zivilluftfahrt	190
cc.	Kenntnis vom Ereignis	196
dd.	Beteiligung am Ereignis	197
c.	Prüfschema	200
d.	Modalitäten der Meldung	205
e.	Abgrenzung zu den spezifischen Meldepflichten	210
4.	Schutz der meldenden Personen durch das Konzept der <i>Just Culture</i>	213
a.	<i>Just-Culture</i> -Konzept in der Zivilluftfahrt	216
b.	Rechtsquellen des Schutzes	219
c.	Inhalt des Schutzes	222
aa.	Erster Pfeiler: Schutz der Daten und Informationen des Meldewesens vor unangemessener Verwendung	223
(1)	Schutzadressat	224
(2)	Schutzobjekt	224
(3)	Schutzgehalt	224
(4)	Justiziabilität des Schutzes	226
bb.	Zweiter Pfeiler: Schutz der meldenden sowie in den Meldungen genannten Personen im Allgemeinen	227
cc.	Zweiter Pfeiler: Schutz der meldenden sowie in den Meldungen genannten Personen vor den Organisationen der Zivilluftfahrt	230
(1)	Schutzadressat	230
(2)	Schutzobjekt und Schutzgehalt des Quellenschutzes	230
(3)	Schutzobjekt und Schutzgehalt des Schutzes vor Nachteilen	233
(4)	Verletzung der Schutzbestimmungen	235
dd.	Zweiter Pfeiler: Schutz der meldenden sowie in den Meldungen genannten Personen vor den nationalen Behörden	236
(1)	Schutzadressat	236
(2)	Schutzobjekt und Schutzgehalt des Quellenschutzes	237
(3)	Schutzobjekt und Schutzgehalt des Verfahrensverzichts	238
(4)	Schutzobjekt und Schutzgehalt des Verwertungsverbots	245
(5)	Verletzung der Schutzbestimmungen	250
ee.	Alternative Rechtsgrundlage: Schutz durch das schweizerische Datenschutzgesetz	252
(1)	Schutzadressat	252
(2)	Schutzobjekt	253

(3) Schutzgehalt	255
(4) Verletzung der Schutzbestimmungen	260
ff. Überblick über sämtliche Schutzgehalte	262
III. Zwischenfazit	265
D. Sicherheitsuntersuchungsverfahren	269
I. Rechtsquellen	272
1. Völkerrecht	272
a. Chicagoer Übereinkommen	273
b. Annex 13	276
c. Guidance Material	281
2. Europarecht	282
3. Nationales Recht	284
II. Verfahrenszweck	288
III. Gegenstand des Verfahrens	291
IV. Verfahrensablauf	294
1. Ordentliches Verfahren	294
2. Differenzen des summarischen Verfahrens	299
V. Einzelne Verfahrensschritte im Detail	301
1. Einleitung des Verfahrens	302
2. Untersuchung	303
a. Untersuchungshandlungen	305
b. Beweismittel	308
aa. Anhörung von Personen, die sachdienliche Auskünfte geben können	310
bb. Sachliche Beweismittel	314
cc. Aufzeichnungen	317
dd. Gutachten von externen Sachverständigen	323
c. Zwangsmassnahmen	326
aa. Vorladung	330
bb. Durchsuchung	332
cc. Beschlagnahme	337
dd. Medizinische Untersuchung	340
ee. Autopsie	342
ff. Einholen von Gutachten	343
d. Rechtsmittel gegen Untersuchungshandlungen	344
3. Erstellung des Schlussberichts	350
a. Entwurf	351
b. Vernehmlassung	352
c. Genehmigung	354
d. Zustellung und Publikation	357

VI. Berichte und Sicherheitsempfehlungen.....	357
1. Berichte des Sicherheitsuntersuchungsverfahrens	358
2. Sicherheitsempfehlungen und Sicherheitshinweise	364
VII. Schutz der Beweismittel und Akten des Sicherheitsuntersuchungs- verfahrens	367
1. Schutz durch Annex 13.....	368
2. Schutz durch die Verordnung (EU) Nr. 996/2010	372
a. Akten, Beweismittel und Informationen nur zum Zweck der Sicherheitsuntersuchung.....	373
aa. Schutzadressat.....	374
bb. Schutzobjekt	374
cc. Schutzgehalt.....	377
dd. Verletzung der Schutzbestimmung	379
b. Unterlagen nur zum Zweck der Sicherheitsuntersuchung sowie zur Verbesserung der Flugsicherheit.....	381
aa. Schutzadressat.....	381
bb. Schutzobjekt	382
cc. Schutzgehalt.....	384
dd. Verletzung der Schutzbestimmung	386
c. Ausnahme des Schutzes	387
3. Schutz durch Bestimmungen des schweizerischen Rechts	389
a. Normen der VSZV	389
b. Art. 40a ff. VFSD.....	391
c. Datenschutzgesetz	393
aa. Schutzadressat.....	393
bb. Schutzobjekt	394
cc. Schutzgehalt.....	395
dd. Verletzungen der Schutzbestimmungen.....	399
VIII. Am Verfahren beteiligte Personen	400
1. Kategorien der am Verfahren beteiligten Personen	401
2. Stellung der Verfahrensbeteiligten	403
a. Vom Untersuchungsverfahren direkt Betroffene.....	404
aa. Rechte im Verfahren	404
(1) Mitwirkungsverweigerungsrecht	408
(2) Aussageverweigerungsrecht	409
(3) Recht, die Weiterleitung der erteilten Auskünfte an die Strafbehörden zu verhindern	410
(4) Recht auf Orientierung	412
(5) Akteneinsichtsrecht	413
(6) Äusserungsrecht	416
(7) Teilnahmerecht an der Beweiserhebung.....	418

(8) Untersuchungs- bzw. Beweisantragsrecht	421
(9) Recht auf Vertretung oder Verbeiständung	422
bb. Pflichten im Verfahren	423
(1) Editionsspflicht der Organisationen der Zivilluftfahrt	424
(2) Pflicht zur Erstellung und Edition von Namenslisten	425
b. Personen, die sachdienliche Auskünfte erteilen	427
aa. Rechte im Verfahren	429
(1) Abwehrrechte	429
(2) Informationsrechte	429
(3) Mitwirkungsrechte	430
(4) Recht auf Vertretung oder Verbeiständung	431
bb. Pflichten im Verfahren	431
cc. Rollenwechsel während des Verfahrens	432
c. Dritte	433
aa. Rechte im Verfahren	434
bb. Pflichten im Verfahren	435
cc. Rollenwechsel während des Verfahrens	436
d. Exkurs: Akteneinsicht durch Personen, die durch das Vorkommnis geschädigt wurden	436
IX. Charakter des Sicherheitsuntersuchungsverfahrens	439
1. Sicherheitsuntersuchungen als Verfahren	440
2. Sicherheitsuntersuchungen als Verwaltungsverfahren <i>sui generis</i>	442
3. Charakteristische Elemente und anwendbare Verfahrensgrundsätze	444
X. Zwischenfazit	448
E. Schnittstellen zum Straf- und zum Administrativverfahren	451
I. Straf- sowie Administrativverfahren nach einem sicherheitsrelevanten Vorkommnis	454
1. Strafverfahren nach einem sicherheitsrelevanten Vorkommnis	455
2. Administrativverfahren nach einem sicherheitsrelevanten Vorkommnis	456
II. Verhältnis zwischen dem Sicherheitsuntersuchungs- sowie dem Straf- und dem Administrativverfahren	457
1. Grundsatz der Unabhängigkeit	458
2. Koordination der Verfahren	459
3. Gegenseitige Amts- bzw. Rechtshilfe	462
a. Amts- bzw. Rechtshilfe gemäss den internationalen Normen	463
b. Amts- bzw. Rechtshilfe gemäss der VSZV	465
aa. Keine Anzeigepflicht der Sicherheitsuntersuchungsbehörde	466
bb. Zustellung des Vorberichts	467
cc. Aktenaustausch	468

III. Zwischenfazit.....	470
F. Zusammenfassung	473
3. Teil: Probleme der Flugunfalluntersuchung.....	477
A. Einführung.....	479
B. Melde- bzw. Mitwirkungspflichten und <i>nemo-tenetur</i> -Grundsatz.....	481
I. <i>Nemo-tenetur</i> -Grundsatz im Allgemeinen	482
1. Anwendbarkeit des Grundsatzes.....	484
a. Anwendbarkeit im Strafverfahren	484
b. Beachtung in parallelen Verwaltungsverfahren	485
aa. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.....	486
bb. Rechtsprechung des Bundesgerichtes	489
cc. Meinungen in der Literatur	491
2. Schutzbereich und dessen Verletzung	493
a. Selbstbelastung.....	495
b. Zwang.....	496
c. Missbräuchlichkeit des Zwangs.....	497
3. Konsequenzen einer Verletzung	501
II. Verletzung des <i>nemo-tenetur</i> -Grundsatzes durch die Ausgestaltung der Flugunfalluntersuchung?.....	503
1. Verletzung durch die Meldepflicht des Sicherheitsuntersuchungsverfahrens?	504
a. Anwendbarkeit des Grundsatzes	505
aa. Anwendbarkeit aufgrund des Vorliegens eines Straf- verfahrens	505
bb. Beachtlichkeit aufgrund der Parallelität zu einem Straf- verfahren	506
b. Verletzung des Grundsatzes	508
aa. Selbstbelastung	509
bb. Zwang	513
cc. Missbräuchlichkeit des Zwangs	514
(1) <i>Jalloh</i> -Kriterien	515
(2) Rechtsprechung des EGMR bezüglich Strassenverkehr	518
(3) Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 51 SVG.....	523
(4) Meinungen in der Literatur.....	525
dd. Fazit	526
c. Konsequenz der Verletzung	530

2.	Verletzung durch die Meldepflicht des <i>Meldesystems für besondere Ereignisse</i> ?	533
a.	Anwendbarkeit des Grundsatzes	534
aa.	Grundsätzlich keine Anwendbarkeit im Meldesystem für besondere Ereignisse	535
bb.	Anwendbarkeit bei Einbezug der Meldungen im Strafverfahren	535
b.	Verletzung des Grundsatzes	536
aa.	Selbstbelastung	536
bb.	Zwang	537
cc.	Missbräuchlichkeit des Zwangs	537
c.	Konsequenzen der Verletzung	540
3.	Verletzung durch die Editionsspflicht der Organisationen der Zivilluftfahrt?	542
III.	Zwischenfazit	545
C.	Amts- bzw. Rechtshilfe und Normen der <i>Just Culture</i>	549
I.	Schutzgehalte der <i>Just Culture</i>	551
II.	Verletzung der <i>Just Culture</i> durch die Amts- bzw. Rechtshilfe?	554
1.	Verletzung durch den Beizug von Ereignismeldungen durch die SUST?	555
2.	Verletzung durch die Rechtshilfe an die Strafbehörden?	557
a.	Verletzung durch die Eröffnung eines Verfahrens?	558
b.	Verletzung durch den Aktenaustausch?	560
aa.	Strafprozessuale Rahmenbedingungen des Aktenaustauschs	563
bb.	Einschränkung des Aktenaustauschs durch die <i>Just Culture</i>	565
(1)	Durch die Verordnung (EU) Nr. 996/2010 geschützte Akten	566
(2)	Ereignismeldungen	568
(3)	Protokolle über Anhörungen	569
(4)	Aufzeichnungen des <i>AVRE</i>	571
cc.	Zwischenfazit	572
dd.	Verwertung des Schlussberichts im Besonderen	574
3.	Verletzung durch die Amtshilfe an die Administrativbehörde?	577
a.	Verletzung durch die Eröffnung eines Verfahrens?	577
b.	Verletzung durch den Aktenaustausch?	578
aa.	Verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen des Aktenaustauschs	580
bb.	Einschränkung des Aktenaustauschs durch die <i>Just Culture</i>	581
(1)	Durch die Verordnung (EU) Nr. 996/2010 geschützte Akten	581

(2) Ereignismeldungen.....	582
(3) Protokolle über Anhörungen	583
(4) Aufzeichnungen des <i>AVRE</i>	584
cc. Zwischenfazit.....	585
dd. Verwertung des Schlussberichts im Besonderen.....	587
III. Zwischenfazit.....	588
D. Fehlendes Beschwerderecht und Rechtsweggarantie.....	591
I. Rechtsweggarantie	592
II. Verletzung der Rechtsweggarantie durch das fehlende Beschwerderecht?.....	593
III. Zwischenfazit.....	598
E. Zusammenfassung	601
Fazit.....	607
A. Rückblick	609
B. Lösungsvorschläge	611
C. Weiteres Verbesserungspotential.....	619
Anhang.....	623

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Perspektiven des Sicherheitsmanagements sowie der Flugunfall- untersuchung auf das sicherheitsrelevante Vorkommnis.....	40
Abbildung 2: Holistischer Blick auf sämtliche sich um ein sicherheitsrelevantes Vorkommnis gruppierenden behördlichen Massnahmen	41
Abbildung 3: Untersuchungsmodell von 1950 bis 1960	74
Abbildung 4: Untersuchungsmodell von 1960 bis 1980	83
Abbildung 5: Untersuchungsmodell von 1980 bis 1994	94
Abbildung 6: Untersuchungsmodell von 1995 bis 2011	100
Abbildung 7: Untersuchungsmodell seit 2011	111
Abbildung 8: Rechtsgrundlagen der verschiedenen Untersuchungsmodelle.....	114
Abbildung 9: Konzeptionierung sicherheitsrelevanter Vorkommnisse	129
Abbildung 10: Synthese der sicherheitsrelevanten Vorkommnisse.....	141
Abbildung 11: Kaskade sicherheitsrelevanter Vorkommnisse	143
Abbildung 12: Die allgemeinen Meldepflichten nach einem sicherheitsrelevanten Vorkommnis	145
Abbildung 13: Prüfschema zur Meldepflicht des Sicherheitsuntersuchungs- verfahrens.....	165
Abbildung 14: Prüfschema zur Meldepflicht des Meldesystems für besondere Ereignisse.....	202
Abbildung 15: Meldefluss im Meldesystem für besondere Ereignisse.....	209
Abbildung 16: Elemente des Schutzes der Just Culture gemäss dem Meldewesen	264
Abbildung 17: Die allgemeinen Meldepflichten sowie das Meldesystem aus der Perspektive der an einem sicherheitsrelevanten Vorkommnis beteiligten Personen	267
Abbildung 18: Die allgemeinen Meldepflichten sowie das Sicherheits- untersuchungsverfahren	270
Abbildung 19: Das ordentliche Verfahren der Sicherheitsuntersuchung.....	297
Abbildung 20: Die allgemeinen Meldepflichten sowie das anschliessende Sicherheitsuntersuchungsverfahren aus der Perspektive der an einem Vorkommnis beteiligten Personen	450
Abbildung 21: Die Sicherheitsuntersuchung zusammen mit dem Straf- sowie dem Administrativverfahren	453

Abbildung 22: Die verfahrensrechtliche Ausgestaltung der schweizerischen Flugunfalluntersuchung aus der Perspektive der an einem sicherheitsrelevanten Vorkommnis beteiligten Personen	475
Abbildung 23: In Bezug auf die Amts- bzw. Rechtshilfe relevante Schutzgehalte der Just Culture	554
Abbildung 24: Entscheidung der SUST über die Einschränkung des Aktenaustauschs mit den Strafbehörden.....	573
Abbildung 25: Entscheidung der SUST über die Einschränkung des Aktenaustauschs mit der Administrativbehörde.....	586
Abbildung 26: Anzahl Unfälle mit Luftfahrzeugen pro Jahr in der Schweiz	625
Abbildung 27: Anzahl aufgrund von Unfällen mit Luftfahrzeugen verletzter Personen pro Jahr in der Schweiz.....	626
Abbildung 28: EASA-Formular zur Erstattung einer Ereignismeldung des Meldesystems für besondere Ereignisse (Quelle: Webseite des europäischen Meldeportals)	627