

Inhaltsübersicht

§ 1	Einleitung	55
§ 2	Überlegungen zum Gegenstand der Untersuchung	58
§ 3	Methodik und Vorgehensweise	73

Teil 1

Englisches Recht	99
-------------------------	----

§ 4	Allgemeine Grundlagen	99
§ 5	Grundlagen der Strafbarkeit von Unternehmen	136
§ 6	Geltungsbereichsrecht	161
§ 7	Grundlagen der Strafbarkeit von Bestechung und Bestechlichkeit	179
§ 8	Voraussetzungen und transnationaler Geltungsbereich der Vorschriften über die Sanktionierung von Unternehmen in Korruptionsfällen	211
§ 9	Fallbeispiele	357

Teil 2

Deutsches Recht	390
------------------------	-----

§ 10	Grundlagen	390
§ 11	Transnationaler Geltungsbereich der straf- und ordnungswidrigkeiten- rechtlichen Vorschriften über die Sanktionierung von Unternehmen in Fällen von Bestechungskriminalität	502
§ 12	Fallbeispiele	628

Teil 3

Zusammenfassung, Gegenüberstellung, Einordnung	665
---	-----

§ 13	Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Ergebnisse	665
§ 14	Individualrechtliche Perspektive rechtsunterworfenen Unternehmen	695
§ 15	Schlussbemerkungen	745

Ausländische Gesetzestexte 748

 Bribery Act 2010 748

 Interpretation Act 1978 [*Auszug*] 757

 Proceeds of Crime Act 2002 [*Auszug*] 758

Literaturverzeichnis 770

Verzeichnis der Onlineressourcen 818

Stichwortverzeichnis 821

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Einleitung	55
§ 2	Überlegungen zum Gegenstand der Untersuchung	58
	A. Relevanz der Thematik	59
	I. Strafbarkeit bzw. Sanktionierung von Unternehmen	59
	II. Geltungsbereichsrecht	62
	1. Zunahme grenzüberschreitender Kriminalität	63
	a) Globalisierung und transnationale Unternehmen	64
	b) Europäische (Wirtschafts-)Integration	65
	c) Insbesondere: Europarechtliche Einflüsse im Gesellschaftsrecht	67
	2. Trend zur Ausdehnung des Geltungsbereichs nationalen Strafrechts	68
	a) Allgemeine Entwicklung in Deutschland	68
	b) Insbesondere: Geltungsbereichsexpansion des deutschen Korruptionsstrafrechts	69
	III. Zwischenfazit	71
	B. Materielles Geltungsbereichsrecht als primärer Forschungsgegenstand	71
§ 3	Methodik und Vorgehensweise	73
	A. Zur Methode der Rechtsvergleichung	74
	I. Der klassische Ansatz: Funktionale Rechtsvergleichung	75
	II. Kritik und Alternativen	76
	1. „Postmoderne“ Ansätze	76
	2. Auf dem Funktionalismus aufbauende Kritik	76
	a) Allgemeine Methoden- und Theorielosigkeit	77
	b) Funktion von Rechtsnormen	77
	c) Fixierung auf Ähnlichkeit	77
	d) Rechtspositivistische Ausrichtung	78
	III. Eigener Ansatz	78
	1. Grundlagen	78
	a) Zur Struktur des Vergleichs	78
	b) Voraussetzungen sinnvoller Vergleichung	79
	2. Möglichkeiten und Grenzen rechtsvergleichender Methodologie	80
	3. Die Arbeitsmethode der vorliegenden Untersuchung	80
	a) Funktionaler Ansatz	80
	b) Abstraktion von Strukturen und Begriffen der betrachteten Rechtsordnungen	82

c) Realistische Innenperspektive des ausländischen Rechts	82
d) Sprachliche Aspekte	84
B. Definition von Vergleichs- und Forschungsgegenständen	85
I. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen	86
1. Begriff des Strafrechts	86
2. Unternehmen als Normadressaten	89
a) Begriff des Unternehmens	89
b) Verhältnis zum Unternehmensträger	90
c) Begriff des Verbands	91
3. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen	91
II. Korruptions- bzw. Bestechungsstrafrecht	92
III. Geltungsbereichsrecht	95
IV. Zusammenfassung	96
C. Gang der Untersuchung	97

Teil 1

Englisches Recht	99
§ 4 Allgemeine Grundlagen	99
A. Charakteristische Merkmale des Common Law	100
B. Staatsorganisatorische Grundzüge und Präzisierung des auslandsrechtlichen Untersuchungsgegenstands in territorial-räumlicher Hinsicht	101
I. Strafrechtliche Legislativgewalt	102
II. Strafrechtspflege	104
III. Zusammenfassung und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands	105
C. Rechtsbeziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU post Brexit	105
D. Rechtsquellen, Rechtsdenken und Methodik	107
I. Überblick: Fallrecht und Gesetzesrecht als Strafrechtsquellen in England	108
II. Fallrecht	109
1. Methodische Grundlagen	109
2. Bindung an Präzedenzfälle	110
a) Principle of Stare Decisis	110
aa) Entscheidung über eine Rechtsfrage	110
bb) Tragende Entscheidungsgründe	111
cc) Gerichtshierarchie	112
dd) Distinguishing	113
b) Überzeugende Präjudizien	113
3. Rolle der Judikative bei der Rechtsfortbildung	114
III. Gesetzesrecht	114

1. Grundlagen	114
2. Rang, Rolle und Stil des Gesetzesrechts	115
3. Gesetzesauslegung in England und Wales	116
a) Allgemeine Auslegungsregeln	116
aa) Die drei „klassischen“ Regeln	116
(1) Literal Rule	117
(2) Golden Rule	117
(3) Mischief Rule	118
bb) Neuere Entwicklungen	118
b) Auslegungshilfen	119
aa) Explanatory notes	120
bb) Gesetzgebungsmaterialien	120
cc) Dokumente aus dem Stadium der Gesetzesvorbereitung	121
c) Vermutungsregeln	121
d) Sonderfälle: Rechtsanwendung unter den Einflüssen europäischen Rechts	123
aa) Konventionskonforme Auslegung gem. sec. 3 Human Rights Act 1998	123
bb) Unionsrechtskonforme Auslegung	124
E. Voraussetzungen strafrechtlicher Verantwortlichkeit	125
I. Grundbegriffe der Straftatlehre	125
1. Actus Reus	126
2. Mens Rea	127
a) Grundlagen	127
b) Sonderfall: Negligence	129
3. Defences	129
a) Grundlagen	129
b) Beweislast	130
II. Besondere Formen strafrechtlicher Verantwortlichkeit	131
1. Strict Liability	131
a) Begriff und Entwicklung	131
b) Vorliegen eines Strict-Liability-Tatbestands	132
c) Regulatory Offences	133
2. Vicarious Liability	134
a) Begriff und Entwicklung	134
b) Anerkannte Fallgruppen	135
§ 5 Grundlagen der Strafbarkeit von Unternehmen	136
A. Einführung in das Unternehmens- und Gesellschaftsrecht	137
I. Company Law	138
1. Errichtung und Rechtsnatur der Company	138

2. Verfassung und satzungsmäßige Führungspersonen der Company	139
3. Die wichtigsten Formen der Company und ihre Unterscheidungsmerkmale	140
II. Partnership Law	141
1. Partnership	141
2. Sonderfall: Limited Liability Partnership	142
B. Allgemeine Zurechnungsmodelle und Prinzipien des Common Law ..	142
I. Frühe Begründungsansätze	143
1. Entwicklung der Rechtsprechung ab Mitte des 19. Jh.	143
2. Stand der Rechtsentwicklung zu Beginn des 20. Jh.	146
II. Der Identifikationsansatz	147
1. Entwicklung der Rechtsprechung ab der Mitte des 20. Jh. .	147
2. Zurechnungsvoraussetzungen	149
a) Übersicht	149
b) Primary Rules of Attribution (Tesco Supermarkets Ltd. v Nattrass)	150
c) Special Rules of Attribution (Meridian Global Funds Management Asia Ltd. v Securities Commission)	151
d) Ausblick	152
3. Verbleibende Grenzen strafrechtlicher Unternehmensverantwortlichkeit auf Grundlage des Identifikationsansatzes	153
C. Unternehmensstrafbarkeit nach Statutory Law	154
D. Rechtsfolgenrechts	157
I. Grundlagen	157
II. Überblick: Die wesentlichen Sanktionen	158
III. Vorgaben der Sentencing Guidelines für Bestechungsfälle	159
E. Zusammenfassung	160
§ 6 Geltungsbereichsrecht	161
A. Grundlagen	162
I. Terminologische und systematische Aspekte	162
II. Historische Entwicklung	163
III. Systematisierung der Quellen des Geltungsbereichsrechts	165
B. Exkurs: Der Zuständigkeitsbereich englischer Strafgerichtsbarkeit ..	166
C. Der materiellrechtliche Anwendungsbereich englischen Strafrechts ..	167
I. Grundlagen	167
II. „Grundsätze“ und „Prinzipien“ des Geltungsbereichsrechts	168
III. Territorialitätsgrundsatz als zentrale Grundregel	168
1. Inlandsbegriff	169
a) Grundsatz und Erweiterungen	169
b) Interlokales Strafrecht	169
2. Maßgeblicher Tatort	170

a) Allgemeine Regeln des Common Law	171
aa) Terminatory Approach	171
bb) Inclusive Approach	171
b) Sonderregeln des Statutory Law für bestimmte Eigentums- und Vermögensdelikte	172
IV. Ausnahmen vom Territorialitätsgrundsatz	173
D. Rahmenvorgaben für die Ausgestaltung des Geltungsbereichsrechts	176
I. Presumptions	176
II. Keine Rahmenvorgaben im Übrigen	177
E. Zusammenfassung	178
§ 7 Grundlagen der Strafbarkeit von Bestechung und Bestechlichkeit	179
A. Historische Entwicklung des modernen Korruptionsstrafrechts	179
I. Vorgeschichte: Der Fall „BAE Systems plc/Al-Yamamah“	180
II. Rechtslage bis zum Inkrafttreten des Bribery Act 2010	181
1. Common Law	182
2. Statutory Law	182
a) Public Bodies Corrupt Practices Act 1889	182
b) Prevention of Corruption Act 1906	183
c) Prevention of Corruption Act 1916	183
d) Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	184
3. Zwischenfazit	185
a) Allgemeines	185
b) Insbesondere: Geltungsbereich und Unternehmensstrafbarkeit	185
III. Vor- und Gesetzgebungsgeschichte des Bribery Act 2010	186
1. Law Commission Report 1998 und anschließende Entwicklungen	187
2. Corruption Bill 2006	188
3. Law Commission Report 2008	189
4. Government White Paper 2009	191
5. Joint Committee Report 2009 und Reaktion der Regierung	191
6. Gesetzgebungsverfahren	192
B. Grundzüge des Bribery Act 2010	193
I. Überblick: Der Bribery Act 2010	193
II. Die allgemeinen Tatbestände aktiver und passiver Bestechung	195
1. Bestechungsstrafbarkeit auf Geberseite gem. sec. 1 BA 2010	195
2. Bestechungsstrafbarkeit auf Nehmerseite gem. sec. 2 BA 2010	196
3. Gemeinsame Merkmale der allgemeinen Bestechungstatbestände	197
a) Bestechungsrelevante Aufgabe oder Tätigkeit, sec. 3 BA 2010	197
b) Pflichtwidrigkeit, sec. 4 BA 2010	198

c) Expectation test, sec. 5 BA 2010	198
III. Der Tatbestand aktiver Bestechung ausländischer Amtsträger gem. sec. 6 BA 2010	199
1. Allgemeines	199
2. Tatbestandsmerkmale	200
IV. Exkurs: Verantwortlichkeit von Leitungspersonen gem. sec. 14 BA 2010	201
1. Systematische Einordnung und Erläuterung	201
2. Tatbestandsvoraussetzungen	202
3. Spezielle Geltungsbereichsvorschriften	203
C. Geltungsbereich der primär individualstrafrechtlichen Tatbestände des BA 2010	203
I. Allgemeine Geltungsbereichsnormen	204
1. Reichweite in Fällen unvollständiger Inlandstaten, sec. 12 (1) BA 2010	204
a) Grundlagen	204
b) Einzelheiten	205
2. Anwendung auf reine Auslandstaten, sec. 12 (2)–(4) BA 2010	206
II. Tatbestandsmerkmale mit Geltungsbereichsrelevanz	207
1. Bestechungsrelevante Aufgabe oder Tätigkeit (sec. 3 BA 2010)	207
2. Pflichtenprogramm und Pflichtwidrigkeit (expectation test, sec. 5 BA 2010)	208
3. Rolle ausländischen sowie sonst fremden Rechts im Rahmen von sec. 6 BA 2010	210
III. Zusammenfassung	210
§ 8 Voraussetzungen und transnationaler Geltungsbereich der Vorschriften über die Sanktionierung von Unternehmen in Korruptionsfällen	211
A. Übersicht: Konkurrierende Begründungsmodelle	212
B. Strafbarkeit von Unternehmen gem. ss. 1, 2 und 6 BA 2010	213
I. Strafbarkeitsvoraussetzungen	213
II. Relevanz neben dem Tatbestand gem. sec. 7 BA 2010	214
III. Transnationaler Geltungsbereich	215
1. Grundlagen	215
2. Auslegung von sec. 12 (4) BA 2010 bei Unternehmensstraf- taten	216
3. Tatbestandsmerkmale mit Geltungsbereichsrelevanz	218
IV. Zusammenfassung	219
C. Der Unternehmensstrafatbestand gem. sec. 7 BA 2010	220
I. Konstitutive Straftatelemente	221
1. Tatsubjekt	221

a) Anforderungen an die rechtliche Verfasstheit des Unternehmensträgers	221
b) Anforderungen an die Art der Betätigung	223
aa) Vorgaben durch Gesetz und amtliche Erläuterung ..	223
bb) Guidance (sec. 9 BA 2010)	224
cc) Weitere Auslegungshilfen	224
dd) Orientierung an Präjudizien aus anderen Rechtsgebieten	226
(1) Mietrecht	226
(2) Steuerrecht und Planungsrecht	226
(3) Kapital- und Personengesellschaftsrecht	227
c) Zwischenfazit	227
2. Begehung einer tauglichen Anknüpfungstat durch eine assoziierte Person	228
a) Taugliche Anknüpfungstaten, sec. 7 (3) BA 2010	228
b) Täter der Anknüpfungstat: Mit dem Unternehmen assoziierte Person, sec. 8 BA 2010	229
aa) Materiellrechtliche Vorgaben	229
bb) Spezielle Beweisregeln	230
c) Besonderes Willenselement der assoziierten Person	231
3. Kein Verschuldenselement auf Seiten des beschuldigten Wirtschaftsteilnehmers	233
II. Verteidigungseinrede (defence) gem. sec. 7 (2) BA 2010	233
1. Allgemeines	233
2. Angemessene Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung	234
3. Beweislast	235
III. Einordnung	236
IV. Zusammenfassung	238
D. Transnationaler Geltungsbereich von sec. 7 BA 2010	239
I. Allgemeine gesetzliche Geltungsbereichsnormen und sonstige allgemeine Vorgaben	239
II. Tatbestandsmerkmale mit Geltungsbereichsrelevanz	241
1. Anknüpfungstaten gem. ss. 1 und 6 BA 2010	241
a) Allgemeine Geltungsbereichsvorschriften	242
b) Sonst geltungsbereichsrelevante Merkmale der Anknüpfungstaten	243
2. Weitere Tatbestandsmerkmale	244
3. Due Diligence-Verteidigungseinrede gem. sec. 7 (2) BA 2010	244
a) Adequate Procedures i. S. v. sec. 7 (2) BA 2010	245
b) Erfüllbarkeit der Verpflichtungen nach deutschem Recht	248
c) Zwischenfazit	250
III. Insbesondere: Geltungsbereichsrelevanz der Tatsubjektsqualität	251
1. Übersicht: Gesetzssystematik	251

2. Fallgruppen (a) und (c): nach britischem Recht verfasste Tatsubjekte	251
a) Anforderungen an die Art der Betätigung	251
b) Anforderungen an die rechtliche Verfasstheit des Unter- nehmensträgers	252
aa) Nationales Gesellschaftskollisionsrecht	253
(1) Vorbemerkung: Übersicht möglicher Anknüp- fungspunkte	253
(2) Identifizierung problematischer Konstellationen	254
(3) Zuordnung von Gesellschaften in deutsch-engli- schen Sachverhaltskonstellationen mit Anknüp- fungsmomenten in beiden Rechtsordnungen ...	254
bb) Konfligierende Bewertungen bei Unternehmen mit Verwaltungssitz in Deutschland?	256
(1) Bewertung nach deutschem Gesellschaftskolli- sionsrecht	256
(2) Überlagerung durch Unionsrecht	257
(3) Deutsches Gesellschaftskollisionsrecht post Brexit	259
(4) Konsequenzen für die Reichweite von sec. 7 BA 2010	261
c) Zwischenfazit	263
3. Fallgruppen (b) und (d): nach ausländischem Recht verfasste Tatsubjekte	264
a) Anforderungen an die rechtliche Verfasstheit der ausländ- ischen Wirtschaftsteilnehmer	264
aa) Körperschaft ausländischen Rechts	264
(1) Wesensmerkmale des Begriffs der Körperschaft (Body Corporate)	265
(2) Reichweite bezüglich nach deutschem Recht verfasster Verbände	267
bb) Einer partnership englischen Rechts vergleichbare Rechtsform	268
(1) Wesensmerkmale der englischen partnership ..	268
(2) Anforderungen an den Typenvergleich	270
(3) Reichweite bezüglich nach deutschem Recht verfasster Gesellschaften	270
b) Betätigung mindestens teilweise auf britischem Hoheits- gebiet	272
aa) Vorgaben durch Gesetz und amtliche Erläuterung ..	273
bb) Guidance	273
(1) Inhaltliche Aussagen	273
(2) Einordnung	274
cc) Weitere Auslegungshilfen	277

(1) Law Commission Report 2008	277
(2) Government White Paper 2009 und Joint Committee Report 2009	278
(3) Zwischenfazit	280
dd) Parlamentarische Beratungen	280
ee) Orientierung an vergleichbaren Vorschriften	281
(1) Finanzmarktaufsichtsrecht	281
(2) Arbeitsrecht	282
(3) Steuerrecht	282
(4) Allgemeines Zivilrecht	282
ff) Einschätzungen in der Literatur	283
gg) Stellungnahme	284
c) Insbesondere: Tochterunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich	285
aa) Literaturauffassungen	286
bb) Rechtsprechung	287
cc) Stellungnahme	288
d) Zwischenfazit	290
IV. Zusammenfassung	291
E. Voraussetzungen und transnationaler Geltungsbereich weiterer Sanktionsinstrumente in Fällen von Bestechungskriminalität	293
I. Confiscation	293
1. Voraussetzungen	294
a) Überblick	294
b) Criminal Lifestyle	296
c) Ermittlung des Wertes der abzuschöpfenden Taterträge (benefit)	296
aa) Kreis der Anknüpfungstaten	296
bb) Insbesondere: Begriff des „General Criminal Conduct“	297
cc) Grundlagen der Bemessung des Tatertrages bei Anknüpfung an sec. 7 BA 2010	297
dd) Bemessung des Tatertrages nach Brutto- oder Nettoprinzip?	299
d) Weitere Voraussetzungen und Verhältnis zu anderen Rechtsfolgen	301
2. Einordnung als i. w. S. strafrechtlich	301
3. Transnationaler Geltungsbereich	305
a) Adressatenstellung	305
b) Criminal Lifestyle	305
c) Anknüpfungstaten	306
aa) Particular Criminal Conduct	306
bb) General Criminal Conduct	307

d) Wert der Taterträge (benefit)	308
4. Zusammenfassung	308
II. Civil Recovery	309
1. Voraussetzungen	310
a) Überblick	310
b) Unlawful Conduct	311
c) Recoverable Property	311
aa) Grundlagen	311
bb) Bemessung des Umfangs nach Brutto- oder Netto- prinzip?	313
2. Sonderfall: Unexplained Wealth Order	313
a) Voraussetzungen	314
aa) Beteiligung an einer schweren Straftat	315
bb) Connected Person	316
b) Rechtsfolgen	316
3. Einordnung als i. w. S. strafrechtlich?	316
4. Einbeziehung des Instruments in den Forschungsgegenstand	319
5. Transnationaler Geltungsbereich	321
a) Unlawful Conduct	321
b) Adressatenstellung	321
c) Einziehungsgegenstand	322
d) Sonderfall: Unexplained Wealth Orders	324
6. Zusammenfassung	325
III. Forfeiture of Cash in Summary Proceedings	326
1. Voraussetzungen	326
a) Verfahren	326
b) Einziehungsgegenstand	326
2. Einbeziehung des Instruments in den Forschungsgegenstand	327
3. Transnationaler Geltungsbereich	327
IV. Forfeiture of Money Held in Bank and Building Society Ac- counts	328
V. Sonstige Instrumente	328
F. Transnationale Sanktionierung von Unternehmen in Konzernkonstel- lationen	329
I. Gesellschaftsrechtliche und terminologische Vorfragen	330
1. Konzernbegriff	330
2. Rechtliche Rahmenvorgaben für Corporate Groups	332
II. Rechtliche Grundlagen der Sanktionierung von Konzerngesell- schaften	333
1. Formulierung und Eingrenzung der Fragestellung	333
2. Rechtliche Vorgaben für den sog. „Sanktionsdurchgriff“	334
a) Keine besonderen Regelungen im Statutory Law	334
b) Vorgaben des Common Law	335

aa) Strafrecht	335
bb) Gesellschaftsrecht	336
cc) Doctrine of Piercing the Corporate Veil	337
III. Sanktionsdurchgriff und transnationale Reichweite auf Grundlage der primär individualstrafrechtlichen Tatbestände	338
1. Voraussetzungen eines Sanktionsdurchgriffs im Unternehmensverbund	338
2. Transnationale Reichweite in Fällen eines Sanktionsdurchgriffs	340
IV. Sanktionsdurchgriff und transnationale Reichweite auf Grundlage von sec. 7 BA 2010	340
1. Voraussetzungen eines Sanktionsdurchgriffs im Unternehmensverbund	340
a) Allgemeine Anforderungen	341
b) Insbesondere: Assoziierte Tochterunternehmen	342
2. Transnationale Reichweite in Fällen eines Sanktionsdurchgriffs	344
V. Sanktionsdurchgriff und transnationale Reichweite auf Grundlage der verschiedenen Instrumente zur Vermögensabschöpfung	346
1. Confiscation	346
a) Grundsätzlich keine konzerndimensionale Reichweite ..	346
b) Criminal Lifestyle der Konzernobergesellschaft	347
c) Doctrine of Piercing the Corporate Veil	347
aa) Bedeutung der Rechtsfigur für den Sanktionsdurchgriff im Konzern	347
bb) Anwendungsbereich	348
cc) Zwischenfazit	352
2. Civil Recovery	353
a) Konzerndimensionale Reichweite	353
b) Doctrine of Piercing the Corporate Veil	354
3. Forfeiture	354
4. Transnationale Reichweite	354
VI. Zusammenfassung	355
§ 9 Fallbeispiele	357
A. Unternehmen mit Satzungssitz im Inland, Bestechungstat im Ausland	357
I. Ausgangsfall	357
1. Strafbarkeit der Alpha p.l.c. gem. sec. 7 BA 2010	358
2. Strafbarkeit der Alpha p.l.c. gem. ss. 1 und 6 BA 2010	359
3. Vermögensabschöpfungsinstrumente	360
II. Abwandlung betreffend den effektiven Sitz der Unternehmens-trägerin	361
1. Gesellschaftsrechtliche Vorbemerkungen	361
2. Verantwortlichkeit der Alpha p.l.c.	361

III. Abwandlungen betreffend den Täter der Anknüpfungstat	362
1. Stellung des Täters der Anknüpfungstat im Unternehmen . . .	362
2. Wohnsitz und erste Tätigkeitsstätte des Täters der Anknüpfungstat	362
3. Staatsangehörigkeit und Stellung des Täters der Anknüpfungstat im Unternehmen	363
IV. Abwandlung betreffend den Erfolg der Bestechungstat	364
V. Abwandlungen betreffend Corporate Governance	364
1. Umfassende Korruptions-Compliance	364
2. Umfassende Korruptions-Compliance und höherrangige Stellung des M	365
B. Unternehmen mit Satzungssitz im Ausland, Bestechungstat im Inland	366
I. Ausgangsfall	366
1. Strafbarkeit der Beta GmbH gem. sec. 7 BA 2010	366
2. Strafbarkeit der Beta GmbH gem. sec. 1 BA 2010	368
3. Vermögensabschöpfungsinstrumente	368
II. Abwandlungen betreffend den Umfang der Inlandsaktivitäten der Beta GmbH	369
1. Keine Niederlassung auf britischem Hoheitsgebiet	369
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	369
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	370
2. Effektiver Hauptverwaltungssitz im Inland	370
a) Gesellschaftsrechtliche und rechtstatsächliche Vorbemerkungen	370
b) Verantwortlichkeit der Beta GmbH	372
III. Abwandlungen betreffend v.a. die Bezugstat	372
1. Erfolg der Bestechungstat	372
2. Ausländischer Begehungsort und ausländischer Geschäftspartner	372
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	373
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	373
3. Ausländischer Begehungsort, keine Inlandspräsenz, anderweitiger Inlandsbezug	374
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	374
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	375
IV. Abwandlungen betreffend v.a. den Täter der Bezugstat	376
1. Stellung des Täters der Anknüpfungstat im Unternehmen . . .	376
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	376
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	377
2. Zusätzlich: Staatsangehörigkeit des Täters der Anknüpfungstat	377
3. Zusätzlich: Ausländischer Begehungsort der Bestechungstat .	377
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	377

b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	378
4. Zusätzlich: Keine Inlandspräsenz der Beta GmbH.....	378
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010.....	378
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	378
C. Unternehmensverantwortlichkeit in Konzernstrukturen.....	379
I. Ausgangsfall	379
1. Strafbarkeit der Gamma International AG gem. sec. 7 BA 2010.....	379
2. Strafbarkeit der Gamma International AG gem. sec. 1 BA 2010.....	381
3. Vermögensabschöpfungsinstrumente	381
II. Abwandlung betreffend den Begehungsort der Anknüpfungstat	382
1. Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	382
2. Vermögensabschöpfungsinstrumente	382
III. Abwandlungen betreffend den Täter der Anknüpfungstat	383
1. Täter ist Arbeitnehmer der Muttergesellschaft	383
2. Täter ist Arbeitnehmer der englischen Tochtergesellschaft ..	383
3. Täter ist Arbeitnehmer einer ausländischen Tochtergesell- schaft	384
IV. Abwandlungen betreffend das korruptiv erlangte Geschäft	384
1. Vertragsschluss mit inländischer Tochtergesellschaft	384
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010.....	384
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	386
2. Vertragsschluss mit ausländischer Tochtergesellschaft im Ausland	387
a) Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010.....	387
b) Vermögensabschöpfungsinstrumente	387
V. Abwandlung betreffend die Konzernstruktur	388
1. Strafbarkeit nach Tatbeständen des BA 2010	388
2. Vermögensabschöpfungsinstrumente	389

Teil 2

Deutsches Recht 390

§ 10 Grundlagen	390
A. Sanktionierung von Unternehmen in Bestechungsfällen	391
I. Verbandsgeldbuße gem. § 30 OWiG	393
1. Praktische Relevanz	393
2. Qualifizierung als i. w. S. strafrechtlich	394
3. Allgemeine Voraussetzungen von § 30 Abs. 1 OWiG	394
a) Sanktionsfähige Verbände	395
b) Anknüpfungstat	395

aa) Täterkreis der Anknüpfungstat	395
bb) Anknüpfungstat	396
c) Zurechnungszusammenhang	398
aa) Repräsentantenhandlung	398
bb) Verletzung verbandsbezogener Pflichten, § 30 Abs. 1 Alt. 1 OWiG	399
cc) Tatsächliche oder angestrebte Bereicherung	400
4. Unternehmensverantwortlichkeit gem. § 30 Abs. 1 OWiG in Fällen von Bestechungskriminalität	400
a) §§ 299 ff., 331 ff. StGB als Anknüpfungstaten	401
aa) Bereicherungsalternative, § 30 Abs. 1 Alt. 2 OWiG	401
bb) Pflichtverletzungsalternative, § 30 Abs. 1 Alt. 1 OWiG	402
b) § 130 OWiG (i. V. m. § 9 OWiG) als Anknüpfungsord- nungswidrigkeit	403
aa) Praktische Relevanz und Funktion des Tatbestands	403
bb) Normadressaten des § 130 Abs. 1 OWiG	404
cc) Tathandlung: Unterlassen der „gehörigen Aufsicht“	407
dd) Zuwiderhandlung und Subsidiarität	408
ee) Insbesondere: Anforderungen an Betriebsbezogen- heit der Zuwiderhandlung	409
ff) Erste Schlussfolgerungen: Anwendbarkeit von § 130 OWiG in Bestechungsfällen	411
5. Rechtsfolgen	413
a) Unterscheidung von Ahndungs- und Abschöpfungsteil ..	414
b) Berechnung des wirtschaftlichen Vorteils nach dem Net- toprinzip	414
c) Insbesondere: Zur Bemessung des Abschöpfungsteils der Geldbuße bei Anknüpfung an Aufsichtspflichtverletzun- gen i. S. v. § 130 OWiG	415
6. Prozessuale Aspekte	417
7. Zusammenfassung	418
II. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	419
1. Grundlagen; praktische Relevanz und Rechtspolitik	419
2. Qualifizierung als i. w. S. strafrechtlich?	421
3. Allgemeine Voraussetzungen der Einziehung von Taterträgen	427
a) Anknüpfungstat	427
b) Einziehungsgegenstand	428
aa) „Erlangen“	428
bb) „Durch“ oder „für“ die Tat erlangt	428
cc) Erlangtes „Etwas“	430

(1) Erster Schritt: Ermittlung des Erlangten auf Grundlage einer rein gegenständlichen Betrachtungsweise, § 73 Abs. 1 StGB	430
(2) Zweiter Schritt: Wertende Konkretisierung des Bruttoprinzips, § 73d Abs. 1 StGB	431
dd) Wertersatzeneinziehung, § 73c StGB	432
c) Einziehungsadressaten	432
4. Anordnung der Einziehung gegen Unternehmen als Drittbegünstigte, § 73b StGB	432
a) Unternehmen als Drittbegünstigte i. S. v. § 73b Abs. 1 StGB	433
b) Voraussetzungen einer Drittbegünstigteinziehung	433
aa) „Vertretungsfälle“, § 73b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB ..	434
bb) „Verschiebungsfälle“, § 73b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB	435
c) Ausschlussgründe	436
aa) Erlöschen von Ersatzansprüchen, § 73e Abs. 1 StGB	436
bb) Wegfall der Bereicherung, § 73e Abs. 2 StGB	437
cc) Festsetzung einer Unternehmensgeldbuße, § 30 Abs. 5 OWiG	437
d) Rechtsfolgen der Drittbegünstigteinziehung	438
5. Drittbegünstigteinziehung bei unternehmensbezogener Bestechungskriminalität	438
a) Aktive Bestechungsdelikte	438
aa) Erlangtes „Etwas“	439
bb) Ermittlung des genauen Umfangs des Erlangten nach novelliertem Recht	439
cc) Zwischenfazit	441
b) Passive Bestechungsdelikte	441
6. Prozessuale Aspekte	442
7. Sonderfall: Erweiterte selbständige Einziehung, § 76a Abs. 4 StGB	443
a) Voraussetzungen	444
b) Prozessuale Sonderregeln	445
c) Unternehmensgerichteter Anwendungsbereich in Fällen von Bestechungskriminalität	446
8. Verhältnis der Drittbegünstigteinziehung zur Verbandsgeldbuße	448
9. Zusammenfassung	451
III. Einziehung des Wertes von Taterträgen gem. § 29a OWiG	452
1. Überblick und Rechtsnatur	452
2. Voraussetzungen und Rechtsfolgen unternehmensgerichteter Einziehung	453

3. Bedeutung der Einziehung gem. § 29a OWiG in Fällen von Bestechungskriminalität im Unternehmenskontext, Verfahrensfragen und Verhältnis zu anderen Vorschriften	455
B. Die Geltungsbereichsnormen des deutschen Strafrechts	457
I. Systematische und terminologische Grundlagen	458
1. Zum Regelungsgegenstand des deutschen Geltungsbereichsrechts	458
2. Begriff des „Strafanwendungsrechts“	460
II. Dogmatische und normtheoretische Einordnung des Strafanwendungsrechts	461
1. Zuordnung zum materiellen Recht	461
2. Zuordnung zum Unrechtstatbestand	465
3. Regelung des Geltungsbereichs von Verhaltens- und Sanktionsnormen	469
4. Schlussfolgerungen und Zusammenfassung	471
III. Wesentliche Regelungsgehalte des Strafanwendungsrechts	473
1. Überblick und Systematisierung der Geltungsanordnungen ..	473
2. Der Tatbegriff in §§ 3 ff. StGB	474
a) Grundlagen	475
b) Insbesondere: Tatbegriff und Beteiligungskonstellationen	476
3. Rechtsfolge: „Geltung“ deutschen Strafrechts	477
a) Rechtsetzungsgewalt: Inhalt und Umfang der Rechtsfolgenanordnung	478
b) Rechtsprechungsgewalt	481
IV. Weitere Quellen des materiellen Geltungsbereichsrechts	482
1. Transnationale Reichweite und „Schutzbereich“ der deutschen Strafnormen	482
2. Systematisierung des außerhalb des Strafanwendungsrechts geregelten materiellen Geltungsbereichsrechts	485
a) Die (hier sog.) geltungsbereichsrelevanten Tatbestandsmerkmale	486
b) Ermittlung des transnationalen Geltungsbereichs im Wege der Auslegung von Straftatbeständen im Übrigen .	488
V. Zusammenfassung	489
C. Die Geltungsbereichsnormen des deutschen Ordnungswidrigkeitenrechts	490
I. Ordnungswidrigkeitenrechtliche Vorfragen	490
1. Abgrenzung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht	490
2. Rechtsquellen des materiellen Ordnungswidrigkeitenrechts ..	491
3. Zum Verhältnis von materiellem Ordnungswidrigkeitenrecht und Strafrecht	492
II. Die gesetzlichen Geltungsbereichsvorschriften des Ordnungswidrigkeitenrechts	493
1. Terminologie	493

2. Dogmatische Einordnung der Vorschriften des Sanktionsanwendungsrechts	494
3. Inhaltliche Eckpunkte des Sanktionsanwendungsrechts in §§ 5 und 7 OWiG	498
a) Tatbestandsseite	498
b) Rechtsfolgenreihe	500
III. Weitere Quellen des materiellen Geltungsbereichsrechts	501
IV. Zusammenfassung	501
§ 11 Transnationaler Geltungsbereich der straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Vorschriften über die Sanktionierung von Unternehmen in Fällen von Bestechungskriminalität	502
A. Transnationaler Geltungsbereich von § 30 OWiG	502
I. Vorfrage: Dogmatische Einordnung von § 30 OWiG	503
1. Weitgehend konsentierter Ausgangspunkt	504
2. Auffassungen zur Rechtsnatur von § 30 OWiG im Übrigen	504
a) Handlungs- bzw. schuldunabhängige Modelle	504
aa) Varianten dieser Ansätze	504
bb) Bewertung	505
cc) Schlussfolgerung	508
b) Zurechnungslösungen	508
aa) Varianten der Zurechnungslösungen	509
bb) Bewertung	511
cc) Schlussfolgerung	512
c) Verantwortlichkeit aufgrund Organisationsverschuldens	513
aa) Varianten	513
bb) Bewertung und Schlussfolgerung	514
d) Sanktion sui generis	515
aa) Rechtsnatur von § 30 OWiG	515
bb) Bewertung und Schlussfolgerung	515
3. Zwischenfazit	516
II. Allgemeine gesetzliche Geltungsbereichsnormen	517
1. Anwendbarkeit der Vorschriften des Sanktionsanwendungsrechts	517
2. Vorgaben des Sanktionsanwendungsrechts für die transnationale Reichweite	522
a) Zurechnungslösungen	523
aa) §§ 299 ff., 331 ff. StGB als Anknüpfungstaten	524
(1) Handlungsorte	524
(2) Erfolgsort	527
bb) § 130 OWiG (i. V. m. § 9 OWiG) als Anknüpfungswidrigkeit	529
(1) Handlungsorte	529
(2) Erfolgsort	532

b)	Kombinationsmodelle (insbesondere Organisationsverschulden)	534
aa)	Anknüpfung an konkrete Pflichtverletzungen im Einzelfall	534
bb)	Anknüpfung an rein kollektiv definierte Tätigkeitsorte	535
(1)	Keine autonom strafrechtliche Begriffsbestimmung	535
(2)	Orientierung an den Maßstäben des internationalen Gesellschaftsrechts	536
3.	Zwischenfazit	540
III.	Geltungsbereichsrelevanz der Tatbestandsmerkmale des § 30 OWiG	542
1.	Anknüpfungstat	542
a)	Voraussetzungen allgemeiner Geltungsbereichsnormen ..	543
b)	Weitere Vorgaben des materiellen Geltungsbereichsrechts ..	544
c)	Konkrete Geltungsbereichsrelevanz der Anknüpfungstaten	545
aa)	§ 299 StGB	545
(1)	Strafanwendungsrechtliche Vorgaben	545
(2)	Besondere Geltungsbereichsvorgaben	554
bb)	§§ 299a, 299b StGB	555
cc)	§§ 331 ff. StGB	556
(1)	Strafanwendungsrechtliche Vorgaben	556
(2)	Besondere Geltungsbereichsvorgaben	560
dd)	§ 130 OWiG (i. V.m. § 9 OWiG)	562
(1)	Sanktionsanwendungsrechtliche Vorgaben	562
(2)	Besondere Geltungsbereichsvorgaben	563
2.	Adressaten der Verbandsgeldbuße	569
a)	Grundsätzliche Anwendbarkeit des § 30 OWiG auf ausländische Unternehmensträger	569
b)	Anforderungen an die Verfasstheit ausländischer Unternehmensträger	572
aa)	„Juristische Personen“ und „rechtsfähige Personengesellschaften“	572
bb)	„Nicht rechtsfähiger Verein“ bzw. „Verein ohne Rechtspersönlichkeit“	577
c)	Anwendung auf die praktisch relevanten Gesellschaftsrechtsformen englischen Rechts	578
aa)	Companies	578
bb)	Limited Liability Partnerships	578
cc)	Partnerships	579
3.	Täter der Anknüpfungstat	579
4.	Zwischenfazit	580

IV. Weitere geltungsbereichsrelevante Auslegungsgesichtspunkte . . .	582
V. Zusammenfassung	583
B. Transnationale Reichweite des § 30 OWiG in Konzernstrukturen . . .	585
I. Terminologische und gesellschaftsrechtliche Grundlagen	586
1. Begriff des „Konzerns“ i. w. S.	586
2. Umriss des deutschen „Konzernrechts“	586
3. Konzernrechtlicher Unternehmensbegriff	588
II. Konzerndimensionale Reichweite der Verbandsgeldbuße	589
1. Eingrenzung und Abgrenzung: Verantwortlichkeit nach allgemeinen Regeln	590
2. Aufsichtspflichtverletzung i. S. v. § 130 OWiG	591
a) Konzernobergesellschaft als Inhaberin nachgeordneter Unternehmen	592
b) Konzern als Unternehmen i. S. v. § 130 OWiG	595
3. Sanktionsdurchgriff im Konzern unmittelbar über § 30 OWiG	597
a) Doppelmandate bzw. doppelfunktionales Handeln	597
aa) Einbeziehung auch faktischer Leitungsverantwor- tung?	598
bb) Personen mit Überwachungs- und Kontrollbefugnis- sen, § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG	599
cc) Weitere Voraussetzungen eines Sanktionsdurchgriffs	600
b) Mittelbare Täterschaft	601
III. Transnationale Reichweite der Verbandsgeldbuße in Konzern- strukturen	604
1. Vorfrage: Rechtliche Rahmenvorgaben im grenzüberschrei- tenden Konzern	604
2. Sanktionsdurchgriffe auf Grundlage von § 130 OWiG	606
a) Nachgeordnete Konzerngesellschaften mit inländischem Gesellschaftsstatut	607
b) Nachgeordnete Konzerngesellschaften mit ausländischem Gesellschaftsstatut	608
3. Sanktionsdurchgriff im Konzern unmittelbar über § 30 OWiG	609
a) Doppelmandate bzw. doppelfunktionales Handeln	609
b) Mittelbare Täterschaft	610
IV. Zusammenfassung	612
C. Transnationaler Geltungsbereich der Vorschriften über die Einzie- hung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	614
I. Auf die Anknüpfungstat anzuwendende Geltungsbereichsnormen	614
II. Geltungsbereichsrelevanz der einzelnen Einziehungsvorausset- zungen im Übrigen	615
1. Einziehungsgegenstand	615
2. Einziehungsadressat	616

III. Weitere geltungsbereichsrelevante Auslegungsgesichtspunkte . . .	617
IV. Zusammenfassung	618
D. Transnationaler Geltungsbereich der Einziehung des Wertes von Taterträgen gem. § 29a OWiG	619
I. Auf die mit Geldbuße bedrohte Handlung anzuwendenden Geltungsbereichsnormen	619
II. Weitere Geltungsbereichsvorgaben	619
E. Transnationaler Geltungsbereich der Einziehungsvorschriften in Konzernstrukturen	620
I. Konzerndimensionale Reichweite	620
1. Einordnung als „Vertretungsfälle“ oder als „Verschiebungsfälle“?	621
2. Voraussetzungen gem. § 73b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB	624
3. Voraussetzungen gem. § 73b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 lit. b StGB	624
4. Verhältnis zu Einziehungsanordnungen gegen nachgeordnete Konzerngesellschaften	626
II. Transnationale Reichweite der Einziehungsvorschriften in Kon- zernkonstellationen	626
III. Zusammenfassung	627
§ 12 Fallbeispiele	628
A. Unternehmen mit Satzungssitz im Inland, Bestechungstat im Ausland	628
I. Ausgangsfall	628
1. Allgemeine Vorbemerkungen zu Darstellung und Aufbau der Lösungen	629
2. Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	629
a) Bebußung unter Anknüpfung an § 334 StGB	629
b) Bebußung unter Anknüpfung an § 130 OWiG	630
aa) Anknüpfungsordnungswidrigkeit: Aufsichtspflicht- verletzung gem. § 130 OWiG	630
bb) Weitere Tatbestandsmerkmale des § 30 OWiG	631
cc) Allgemeines Geltungsbereichsrecht	632
dd) Zwischenergebnis	633
3. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	634
a) Voraussetzungen einer Drittbegünstigteneinziehung ge- gen die Alpha AG	634
b) Allgemeines Geltungsbereichsrecht und Zwischenergeb- nis	634
II. Abwandlung betreffend den effektiven Sitz der Unternehmens- trägerin	635
1. Gesellschaftsrechtliche Vorbemerkungen	635
2. Verantwortlichkeit der Alpha AG nach deutschem Recht	635
a) Bebußung gem. § 30 OWiG	635
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	636

III. Abwandlungen betreffend den Täter der Anknüpfungstat	636
1. Stellung des Täters der Anknüpfungstat im Unternehmen . . .	636
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	637
aa) Bebußung unter Anknüpfung an § 334 StGB	637
bb) Bebußung unter Anknüpfung an § 130 OWiG	638
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	639
2. Wohnsitz und erste Tätigkeitsstätte des Täters der Anknüpfungstat	639
3. Staatsangehörigkeit und Stellung des Täters der Anknüpfungstat	639
IV. Abwandlung betreffend den Erfolg der Bestechungstat	640
1. Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	640
2. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	640
V. Abwandlungen betreffend Corporate Governance	640
1. Umfassende Korruptions-Compliance	640
2. Umfassende Korruptions-Compliance und höherrangige Stellung des M	641
B. Unternehmen mit Satzungssitz im Ausland, Bestechungstat im Inland	642
I. Ausgangsfall	642
1. Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	642
a) Bebußung unter Anknüpfung an § 334 StGB	642
b) Bebußung unter Anknüpfung an § 130 OWiG	642
aa) Anknüpfungsordnungswidrigkeit: Aufsichtspflichtverletzung gem. § 130 OWiG	642
bb) Weitere Tatbestandsmerkmale des § 30 OWiG	643
cc) Allgemeines Geltungsbereichsrecht	643
dd) Zwischenergebnis	644
2. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	644
II. Abwandlungen betreffend den Umfang der Inlandsaktivitäten der Beta Ltd.	645
1. Keine Niederlassung auf deutschem Hoheitsgebiet	645
2. Effektiver Hauptverwaltungssitz im Inland	645
III. Abwandlungen betreffend v.a. die Bezugstat	646
1. Erfolg der Bestechungstat	646
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	646
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	646
2. Ausländischer Begehungsort der Bestechungstat	647
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	647
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	648
3. Ausländischer Begehungsort, keine Inlandspräsenz, anderweitiger Inlandsbezug	648
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	648
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	649

IV. Abwandlungen betreffend v.a. den Täter der Bezugstat	649
1. Höherrangige Stellung des Täters der Anknüpfungstat im Unternehmen	649
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	649
aa) Bebußung unter Anknüpfung an § 334 StGB	649
bb) Bebußung unter Anknüpfung an § 130 OWiG	650
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	650
2. Zusätzlich: deutsche Staatsangehörigkeit des Täters der Anknüpfungstat	650
3. Zusätzlich: ausländischer Begehungsort der Bestechungstat	651
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	651
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	651
4. Zusätzlich: keine Inlandspräsenz der Beta Ltd.	652
C. Unternehmensverantwortlichkeit in Konzernstrukturen	652
I. Ausgangsfall	652
1. Bebußung der Gamma International p.l.c. gem. § 30 OWiG	653
a) Anknüpfungstat: Bestechung im geschäftlichen Verkehr gem. § 299 Abs. 2 StGB	653
b) Weitere Tatbestandsmerkmale des § 30 OWiG	653
c) Allgemeines Geltungsbereichsrecht	654
d) Zwischenergebnis	654
2. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	654
II. Abwandlung betreffend den Begehungsort der Anknüpfungstat	655
1. Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	655
2. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	656
III. Abwandlungen betreffend den Täter der Anknüpfungstat	656
1. Arbeitnehmer der Muttergesellschaft	656
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	656
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	657
2. Arbeitnehmer der deutschen Tochtergesellschaft	657
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	657
aa) Anknüpfungsordnungswidrigkeit: Aufsichtspflichtverletzung gem. § 130 OWiG	657
bb) Weitere Tatbestandsmerkmale, Geltungsbereichsrecht und Zwischenergebnis	658
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	659
3. Arbeitnehmer einer ausländischen Tochtergesellschaft	659
IV. Abwandlungen betreffend das korruptiv erlangte Geschäft	659
1. Vertragsschluss mit inländischer Tochtergesellschaft	659
a) Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	660
aa) Bebußung unter Anknüpfung an § 299 Abs. 2 StGB	660
bb) Bebußung unter Anknüpfung an § 130 OWiG	660

(1) Anknüpfungszuwerdung i. S. v. § 130 OWiG	660
(2) Weitere Tatbestandsmerkmale der §§ 30, 130, 9 OWiG	660
(3) Sanktionsdurchgriff im Unternehmensverbund	661
(4) Zwischenergebnis	661
b) Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	662
2. Vertragsschluss mit ausländischer Tochtergesellschaft im Ausland	662
V. Abwandlung betreffend die Konzernstruktur	663
1. Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG	663
2. Einziehung von Taterträgen gem. §§ 73 ff. StGB	664

Teil 3

Zusammenfassung, Gegenüberstellung, Einordnung 665

§ 13 Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Ergebnisse	665
A. Grundlagen der Unternehmenssanktionierung	665
I. Strafrecht bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht	665
II. Vermögensabschöpfungsinstrumente	666
B. Sanktionierung von Unternehmen in Fällen von Bestechungskrimina- lität	668
I. Strafrecht bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht	668
II. Vermögensabschöpfungsinstrumente	670
C. Grundlagen des Geltungsbereichsrechts	671
D. Transnationale Reichweite der Unternehmenssanktionsinstrumente ..	672
I. Englischs Strafrecht	672
1. Sec. 7 BA 2010	672
2. Identifikationsansatz i. V. m. ss. 1, 2 und 6 BA 2010	675
II. Deutsches Ordnungswidrigkeitenrecht	675
III. Vermögensabschöpfungsinstrumente des englischen Rechts	679
IV. Vermögensabschöpfungsinstrumente des deutschen Rechts	680
V. Profilierende Regelungsunterschiede	681
1. Bezugspunkte der straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrecht- lichen Geltungsbereichsnormen	682
2. Eigene Geltungsbereichsregeln des Vermögensabschöpfungs- rechts	683
3. Systematisierungsgrad geltungsbereichsrechtlicher Anknüp- fungsmomente	683
E. Konzernkonstellationen	684
I. Englischs Recht	684
II. Deutsches Recht	687
F. Fallbeispiele	688

§ 14 Individualrechtliche Perspektive rechtsunterwerfener Unternehmen	695
A. Jurisdiktions- und Zuständigkeitskonflikte	695
I. Grundlagen	695
II. Erscheinungsformen von Jurisdiktionskonflikten und deren Konsequenzen	697
1. Abstrakte Konfliktlagen	697
2. Konkrete Konfliktlagen	699
B. Völkerrechtliche Rahmenvorgaben	700
I. England und Wales	703
1. Verhältnis von Völkerrecht und englischem Recht	703
a) Völkergewohnheitsrecht	703
b) Völkervertragsrecht	704
2. Presumption	704
3. Unmittelbare Auswirkungen auf die Reichweite englischer Strafgesetze?	705
II. Deutschland	707
1. Verhältnis von Völkerrecht und deutschem Recht	707
a) Allgemeine Regeln des Völkerrechts	707
b) Völkervertragsrecht	708
2. Völkerrechtskonforme Auslegung	708
III. Völkergewohnheitsrechtliche Vorgaben für die Ausübung von Rechtsetzungsgewalt	709
IV. Völkervertragsrechtliche Vorgaben für die Ausübung von Recht- setzungsgewalt	712
V. Fazit	713
C. Ne bis in idem: Verbot der Doppelbestrafung bzw. -verfolgung	715
I. England und Wales	715
1. Europäisches Recht	716
2. Völkervertragsrecht	718
3. Nationales Recht	718
II. Deutschland	721
1. Europäisches Recht	721
2. Völkerrecht	722
3. Nationales Recht	723
a) Verfassungsrecht	723
b) Einfaches Recht	724
c) Insbesondere: Vermögensabschöpfungsmaßnahmen	725
d) Insbesondere: Konzernkonstellationen	727
III. Fazit	729
D. Rechtsdurchsetzung und -wirkung in transnationalen Sachverhalts- konstellationen	729
I. Ausgangspunkte	730
II. Vollstreckungshilfe	732

1. Vertragliche Rechtshilfe	733
2. Vertragslose Rechtshilfe	734
III. Exkurs: Vergaberechtliche Rechtsfolgen	734
1. Unionsrechtliche Vorgaben	735
2. Englisches Vergaberecht	736
3. Deutsches Vergaberecht	738
a) Zwingender Ausschluss im Kartellvergaberecht, § 123 GWB	738
aa) Ausschluss gem. § 123 Abs. 1 GWB bei Unterneh- mensgeldbuße nach § 30 OWiG	738
bb) Ausländische Verurteilungen und Geldbußen, § 123 Abs. 2 GWB	739
cc) Zurechnungstatbestand, § 123 Abs. 3 GWB	741
dd) Rechtsfolgen eines Ausschlusses	742
b) Fakultativer Ausschluss im Kartellvergaberecht	742
aa) Verhältnis zu § 123 GWB: Wesentliche Gemeinsam- keiten und Unterschiede	742
bb) Ausschlussgrund der nachweislich schweren Verfeh- lung, § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB	743
c) Information über Korruptionstaten	744
IV. Fazit	745
§ 15 Schlussbemerkungen	745
Ausländische Gesetzestexte	748
Bribery Act 2010	748
Interpretation Act 1978 [<i>Auszug</i>]	757
Proceeds of Crime Act 2002 [<i>Auszug</i>]	758
Literaturverzeichnis	770
Verzeichnis der Onlineressourcen	818
Stichwortverzeichnis	821