

Sachverzeichnis

Die Angaben beziehen sich auf die Randnummern.

Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi) 274

- Anpassung 372
- Faktischer Ausschluss von Verbrauchern 310
- Faktischer Ausschluss von Verbrauchern 276, 284, 350, 402
- Personen ohne Bezug zu einer gewerblichen Tätigkeit 313
- Privatperson ohne Bezug zu einer gewerblichen Tätigkeit 276
- Privatpersonen ohne Bezug zu einer gewerblichen Tätigkeit 319

Arbeitslosigkeit 282, 334, 354, 358, 402

Asymmetrische Verfahren 251, 390

Aufwendungen zum Lebensunterhalt 95, 108, 115, 139, 157, 164

Beiseiteschaffen 95, 98, 160, 243 ff, 250, 253, 257 ff, 362, 384, 405

Berufsbezug 293, 297 f, 300, 403

(Beschränkter) Tathandlungskatalog bei Verbraucherschuldnern 23, 31, 42, 120 ff, 133, 143, 161, 242, 362, 405

Bestandsbezogene Bankrotthandlungen 94, 101, 109, 363, 406

Betrügerpersönlichkeit 306, 324, 342, 347

Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 296, 326

COVID-19-Pandemie 149 ff, 280, 283, 326, 358, 369

Drohende Zahlungsunfähigkeit 404

- Besonderheiten bei Verbraucherschuldnern 15, 358

- Insolvenzsakzessorietät 49, 55, 83, 240, 358

- Persönlicher Anwendungsbereich 15, 237

- Wahrscheinlichkeit 358

- Zeitraum 358

Dualismus des Insolvenzrechts 24, 32

Einschränkung bzw. Ausschluss der Strafbarkeit 95, 103 ff

Erfüllung fälliger Verbindlichkeiten 95, 108, 139, 157, 164

Eröffnung bzw. Abweisung des Insolvenzverfahrens 263, 366, 407

- Insolvenzsakzessorisch 369, 397

- Zulässigkeit paralleler Verfahren 397

Erstes Gesetz zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 8, 51, 54, 82 f, 97, 120

forum internum 158, 365

Gefährungsdelikte 118, 198

- Abstrakt 123, 144, 196 f, 199, 201, 265 f, 272

- Abstrakt-konkret 203 f

- Bedingt 202

- Konkret 197, 200 f, 265

Geringe Bedeutung, geringe Schäden 114, 117, 122 f, 134 f, 138, 141, 255, 277, 281 f, 354, 366

Gestiegene Bedeutung von Verbraucherinsolvenzverfahren, nicht unerhebliche wirtschaftliche Folgen 138, 145, 402

Gläubigerschädigungs- bzw. Gläubigergefährdungsabsicht 115, 139, 146, 157 f, 217, 224, 256 ff, 365

Grundsätze der ordnungsgemäßen Unternehmensführung 155, 170

Historische Hintergründe des Bankrottatbestands 22, 34, 36, 42, 92, 257

- Deutsches Recht 71 ff, 234
- Recht der oberitalienischen Städte 70
- Römisches Recht 69

Idealtyp eines Wirtschaftsstraftäters
– Vorstrafenbelastung 330

Idealtypus eines Wirtschaftsstraftäters 309, 312 f, 315, 318, 321

- Erfolg im Leistungsbereich 323
- Gesellschaftlicher Rang 323
- Männer mittleren Alters 322, 330
- Soziale Unauffälligkeit 323
- Vorstrafenbelastung 323
- Wendepunkte 322
- Werte und Charakter 324

Informationsbezogene Bankrott-handlungen 94 f, 97, 100

Inhaltsanalyse 314, 316, 321, 332

Insolvenzplan 395

Insolvenzrechtsakzessorietät 45, 60

- Eigenständige strafrechtliche Auslegung 51, 57
- Funktional 47
- Objektive Bedingung der Strafbarkeit 58
- Rechtsprechung 52
- Strikte 53
- Verbraucherbegriff 61
- Vermögensbestandteile 59, 251, 356, 384, 387, 393 f

Intention des Verbraucherinsolvenzverfahrens 12, 37, 161, 406

- Vereinbarkeit mit dem Insolvenzstrafrecht 123 f, 135

Kontrollungleichgewicht 306, 347

Kreditinstitute 282, 334

Kriminalstatistik 318, 325

- Dunkelfeld 328
- Hellfeld 325, 328

Kriminologie 403

- Anglo-amerikanischer Begriff 286
- Deutscher Begriff 287
- Inhaltlicher Konsens 291
- Methode 303, 314
- Rechtswissenschaft 287
- Soziologie 286, 303

Krisenmerkmale

s. Überschuldung und (drohende) Zahlungsunfähigkeit

Lehre vom erlaubten Risiko 406

- Ablehnung 181
- Anforderungen an eine ordnungsgemäße Wirtschaft 91, 103, 105, 164, 266
- Auslegungsleitlinie 189
- Gesamtgesellschaftliche Nützlichkeit 168, 171
- Handlungsunwert 187
- Historische Entwicklung 168
- Korrektiv 188
- Objektive Zurechnung
s. Objektive Zurechnung
- Rechtfertigungsebene 184 f, 190
- Schuldebene 183
- Soziale Adäquanz 175 ff
- Vorsatzausschluss 207 f
- Zuschnitt auf unternehmerische Risiken 168 f, 172 f

Leipziger Verlaufsmodell 308, 349

Merkmal der Anforderungen an eine ordnungsgemäße Wirtschaft 67, 179, 406

- Anwendung auf Verbraucher 110, 139, 154, 246, 250, 255, 273, 364
- Funktion 102
- Historische Entwicklung 73, 81 f

- Negativ gefasstes Tatbestandsmerkmal 90, 109
- Normatives Tatbestandsmerkmal 91, 109
- Systematische Einordnung 94, 363
- Tatbestandsmerkmal 87, 89, 109
- Unbestimmter Rechtsbegriff 92, 109
- Unwirtschaftliche Ausgaben 96, 99
- Zeitlicher Rahmen 212, 223
- Neutralisationstechniken** 307, 348
- Niedrige Selbstkontrolle** 306, 347
- Objektive Bedingung der Strafbarkeit** 407
 - Insolvenzrechtsakzessorietät 58
 - Neuformulierung 21, 33, 42, 124, 134
 - Persönlicher Anwendungsbereich 21, 42, 261
 - Verzicht 21, 33, 42, 121
- Objektive Zurechnung** 406
 - Anforderungen an eine ordnungsgemäße Wirtschaft 103, 192, 194, 206
 - Erfolgsdelikte 195 f, 209
 - Erlaubtes Risiko 190 f, 206, 209, 266
 - Rechtsnatur des Tatbestands
s. Rechtsnatur des § 283 Abs. 1 StGB
 - Risikoschaffung 190
 - Tatbestandlicher Erfolg 195 f, 209
 - Wirtschaftsdelikte 193
- Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)** 326
- Private Schuldner bzw. Wirtschaftser**
s. Verbraucher
- Privatperson**
s. Verbraucher
- Privatschuldner**
s. Verbraucher
- Rechtsgut** 401
 - Individuell 13, 35, 117, 123
 - Kreditwirtschaft 13, 26, 38, 139, 141
 - Überindividuell 13, 26, 38, 141
- Rechtsnatur des § 283 Abs. 1 StGB** 266, 406
 - Abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt 204, 272
 - Lehre von der objektiven Zurechnung 197
- Rechtsschuldbefreiung**
 - Verkürzung 149
- Regelbeispiel** 252
- Repräsentative Stichprobe** 316 f, 334
- Restschuldbefreiung** 135 f, 161, 373, 402, 409 f
 - Alte Rechtslage 374
 - Umgestaltung 380
 - Verjährung 269
 - Verkürzung 142, 144, 255, 271, 351, 354, 369
 - Versagungsgründe 34, 117, 150, 152, 385
- Schuldenbereinigungsverfahren** 21, 33, 134, 261, 263, 366
- Schuldnerbegriff** 10
- Sonderdelikt** 8, 66, 120, 123
- Soziale Unauffälligkeit** 297 f, 300
- Sozialer Status** 293, 298, 300
- Strafbedürftigkeit** 116, 142, 144
- Strafverfolgungsstatistik (SVS)** 329
- Strafwürdigkeit** 116, 122 f, 137, 142, 144, 277, 282, 354
- Strafzumessung** 371, 408
- Teleologische Reduktion** 245, 255, 363, 406
- Überschuldung** 404
 - Bestimmtheit und Verständlichkeit 18
 - Bilanzielle Überschuldung 19, 361
 - Fortführungsprognose 19, 29, 360
 - Funktion 20
 - Insolvenzrechtsakzessorietät 50, 56
 - Persönlicher Anwendungsbereich 17, 28, 39, 241

- Praktische Durchführbarkeit bei Verbraucherschuldnern 19, 29, 40, 123, 143, 241, 359
- Unbestimmte Rechtsbegriffe** 92, 109, 158, 406
- Unrechtstatbestand** 86
 - Handlungszusatz 88
 - Tatbestandsmerkmal 86, 88
- (Unternehmerische) Handlungsfreiheit** 103 ff
- Unwirtschaftliche Ausgaben** 96, 99
- Verbraucher** 401
 - Definition des Verbrauchers i.S.d. § 304 Abs. 1 S. 1 InsO 65, 111, 132, 147, 276, 313
 - Im engeren bzw. eigentlichen Sinn 11, 64 f, 111, 147, 233, 276, 279, 313, 319
 - Insolvenzakzessorisches Begriffsverständnis 44, 61, 111, 233, 313
- Verbraucher ohne Bezug zu einer gewerblichen Tätigkeit** 403, 407
 - Ehe/Familie 339, 343, 345
 - Geschlecht 338, 343, 345
 - Gesellschaftlicher Rang 341, 343, 345
 - Materielle Interessen 342 f, 345
 - Vorstrafen 341, 343, 345
 - Wendepunkte 337, 343, 345
- Verbraucherbankrottatbestand** 116, 119, 123, 131, 137, 140, 236, 246, 255, 282, 354, 366, 402
- Verbraucherschuldner**
s. *Verbraucher*
- Vereiteln der Zwangsvollstreckung** 114, 117 f, 120 ff, 125 ff, 135 f, 138, 142, 158, 371
- Verheimlichen** 247 f, 250, 253, 269, 362, 384, 405
- Verjährung** 267
 - Objektive Bedingung der Strafbarkeit 268
- Restschuldbefreiung 269
- Ungleichbehandlung 270 f
- Vertretbarkeitsmaßstab, insb. Sachgrunderfordernis** 218, 226, 260, 406
 - Fallgruppen 226, 228, 260, 273, 364
 - Nähe zur Rechtsprechung 218, 226, 260, 273, 364
 - Versagungsgründe 221, 364
- white-collar crime** 292, 298
- Wirtschaftskriminalistische Beweisanzeichen** 52, 357, 365
- Wirtschaftskriminologie** 292
 - Begriff 292, 299
 - Insolvenzdelikte 299, 302, 305, 309, 312
- Zahlungseinstellung** 366, 396, 407
 - Hauptforderung 367 f
 - Tatsächliches Moment 262, 367
 - Überwiegender Teil 367 f
 - Zeitraum 367
- Zahlungsunfähigkeit** 404
 - Besonderheiten bei Verbraucherschuldnern 15, 122, 357, 383
 - Deckungslücke 357
 - Insolvenzrechtsakzessorietät 48, 52, 54
 - Liquiditätsstatus 238, 357, 383, 386
 - Persönlicher Anwendungsbereich 15, 237
 - Zeitraum 357
- Zusammenhang** 265, 407
 - Äußerer 265 f, 370
 - Kausalzusammenhang 265, 370
 - Strafverfolgungsvorbehalt 202, 370
- Zweiklassensystem** 159 ff
- Zweiseitige Austauschverträge** 95, 139, 157
- Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht (PSB)** 296, 307, 328