

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	21
Einleitung	27
A) Ausgangslage	27
B) Gang der Untersuchung	32
1. Kapitel – Die Tatbestände des UK Bribery Act	34
A) Eingrenzung: Darstellung des UKBA nach den Grundsätzen des englischen und walisischen Strafrechts	34
B) Allgemeines zum UK Bribery Act	35
I) Die guidances zum UK Bribery Act	35
II) Aufbau des Gesetzes und Darstellung	36
C) Abschnitt 1 – General bribery offences – Sec. 1–Sec. 5	37
I) Straftaten nach Sec. 1 – Aktive Bestechung	39
1) Case 1	39
2) Case 2	39
3) Actus reus	40
a) Offer and promise – Anbieten und Versprechen	40
b) Give	40
c) Tatbeteiligung Dritter – Dreieckskonstellationen	41
4) Mens rea	42
a) Case 1	43
aa) Induce	43
bb) Reward	43
cc) Intention	43
b) Case 2	46
aa) Knowledge	46
bb) Believe	47
cc) Unterschiede zu Case 1	47
5) Zusammenfassung Sec. 1	48

II) Straftaten nach Sec. 2 – Passive Bestechung	49
1) Case 3	49
2) Case 4	49
3) Case 5	49
4) Case 6	50
5) Actus reus	50
a) Accept	50
b) Request	50
c) Agreement to receive	51
d) Dreieckskonstellationen – Tatbeteiligung Dritter	51
6) Mens rea	51
a) Case 3	51
b) Cases 4–6	52
aa) Case 4	53
bb) Case 5	53
cc) Case 6	53
dd) Anmerkung	54
III) Erläuterungen zu den einzelnen Merkmalen der general bribery offences	55
1) Improper performance of a relevant function or activity	55
a) Relevant functions or activities	56
aa) Function of public nature – Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe	57
bb) Activity connected with a Business – Handlungen mit geschäftlichem Bezug	58
cc) Activity performed in the course of a person's employment – Handlungen im Zusammenhang mit einer Beschäftigung	58
dd) Any activity performed by or on behalf of a body of persons – Handlungen im Zusammenhang mit Personenvereinigungen	58
b) Conditions A–C	59
aa) Condition A – expectation of good faith	60
bb) Condition B – impartiality	60
cc) Condition C – position of trust	61
dd) Anmerkung	61
c) Zusammenfassung	62
d) Impropriety of the performance – die Rechtswidrigkeit der Handlung	63

2) Expectation test	64
3) Advantage – Finanzieller oder sonstiger Vorteil	65
a) Corporate hospitality, promotional and other business expenditure	66
b) Facilitation payments	67
IV) Zusammenfassung Abschnitt 1	68
 D) Abschnitt 2 – offences of bribing a foreign public official	70
I) Actus reus	70
II) Mens rea	71
1) Intention to influence the officical in his/her capacity	71
2) Intention to Obtain or Retain Business/an Advantage in the Conduct of Business	72
III) Erläuterungen zu einzelnen Tatbestandsmerkmalen	73
1) Der Begriff des ausländischen Amtsträgers – foreign public official	73
a) Amtsträger kraft Stellung	73
b) Sonstige Personen der Öffentlichkeit	74
c) Personen internationaler Organisationen	74
2) Advantage – finanzieller oder sonstiger Vorteil	75
3) Facilitation payments	75
4) Hospitality, promotional and other business expenditure	77
IV) Unerlaubte Beeinflussung	77
V) Zusammenfassung Abschnitt 2	78
 E) Abschnitt 3 – failure of commercial organisations to prevent bribery	79
I) Sec. 7 UKBA	79
II) Sanktionierung von Unternehmen im englischen Strafrecht	80
1) Strict liability-Delikte und die Sanktionierung von Unternehmen im englischen Strafrecht	81
2) Verschuldensabhängige Delikte	83
III) Actus reus und mens rea im Rahmen von Sec. 7 UKBA	84
1) Unterlassungsdelikt oder vicarious liability	85
a) Unterlassungsdelikt	86
b) Vicarious liability	88
c) Stellungnahme	90
2) Strafbarkeit von Unternehmen unter UKBA nach der identification doctrine	90

IV) Absicht einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder zu sichern	91
V) Relevant commercial organisations – Unternehmen i. S. v. Sec. 7 UKBA	92
1) Carrying on a business or part of a business – Geschäftlich tätig sein	93
a) Carrying on a business	94
b) Carrying on a part of a business	95
c) Präsenz eines Tochterunternehmens	96
d) Börsenhandel	97
2) Zusammenfassung	98
VI) Associated person – mit dem Unternehmen verbundene Person	100
1) Analyse der „Regelbeispiele“	102
2) Untersuchung weiterer Beispiele	103
a) Contractor und subcontractor	104
b) Joint Ventures und Tochtergesellschaften	105
c) Stellungnahme	106
3) Zusammenfassung	108
VII) Defence of adequate procedures	108
VIII) Zusammenfassung Abschnitt 3	110
F) Strafbarkeit der Unternehmensleitung – Sec. 14 UKBA	112
G) Jurisdiktion und Strafen	113
I) Jurisdiktion	113
II) Strafen	114
1) Strafbemessung bei natürlichen Personen	115
2) Strafbemessung bei juristischen Personen und Unternehmen	116
a) Schadensbestimmung	117
b) Schuldkatagorien	117
c) Bestimmung der Strafsumme	118
H) Zusammenfassung und Bewertung	120
2. Kapitel – Betrachtungen zur Anwendbarkeit des UKBA auf deutsche und nicht britische Unternehmen unter dem Blickwinkel des Völkerrechts	123
A) Ausgangslage	123

B) Die Erstreckung von Hoheitsgewalt durch Staaten unter Berücksichtigung des Völkerrechts	124
I) Zulässigkeit extraterritorialer Jurisdiktion	126
1) Extraterritoriale Durchsetzungshoheit	126
2) Extraterritoriale Regelungshoheit	127
II) Grenzen extraterritorialer Jurisdiktion	128
1) Strafgewalterstreckung durch Staaten	129
2) Anknüpfungspunkte im Völkerrecht	131
3) Der Nichteinmischungsgrundsatz und das Interventionsverbot als Grenzen extraterritorialer Jurisdiktion	132
a) Unterscheidung	132
b) Schutzbereich des Interventionsverbotes und des Nichteinmischungsgrundsatzes	133
c) Verhältnis von Anknüpfungspunkt, Nichteinmischungsgrundsatz und Interventionsverbot	135
C) Einführung einer echten Unternehmensstrafbarkeit durch Sec. 7 UKBA in der Bundesrepublik Deutschland	138
I) Aktueller Diskussionsstand	138
II) Möglichkeit einer perspektivistischen Betrachtung	139
1) Die britische Perspektive	141
a) True bzw. real crimes im englischen Strafrecht	141
b) Einordnung von Sec. 7 als true bzw. real Crime	142
aa) Die Rechtsnatur von Sec. 7 UKBA	142
bb) Kategorisierung von Sec. 7 UKBA als true bzw. real crime oder quasi crime.	143
2) Die deutsche Perspektive	144
III) Ergebnis	145
D) Die Einhaltung völkerrechtlicher Grundsätze durch Sec. 7 des UKBA	145
I) Anknüpfung an das Territorialitätsprinzip	146
1) Objektives und subjektives Territorialitätsprinzip in Abgrenzung zum Auswirkungsprinzip und zur effects doctrine	147
2) Anknüpfung von Sec. 7 an das Territorialitätsprinzip	150
a) Tatortbestimmung nach englischem Recht	151

b) Tatort nach Sec. 7, Subsec. 1 UKBA	152
aa) Erfolgsort	152
bb) Handlungsort	153
c) Anwendbarkeit des UKBA über das Territorialitätsprinzip	154
aa) Territoriale Berührungspunkte	155
bb) Kein Verstoß gegen das Rechtsmissbrauch- und Willkürverbot	157
cc) Keine Einführung einer originären Unternehmensstrafbarkeit in Deutschland	158
3) Ergebnis Anwendbarkeit des UKBA über das Territorialitätsprinzip	160
II) Anknüpfung an das aktive Personalitätsprinzip	160
1) Anwendbarkeit des UKBA über das aktive Personalitätsprinzip auf britische Unternehmen	162
2) Anwendbarkeit des UKBA gegenüber nicht britischen Unternehmen	162
a) Durchgriff auf Tochtergesellschaften	163
b) Mittelbarer Durchgriff auf Tochtergesellschaften	164
3) Ergebnis	165
III) Anknüpfung an das Auswirkungsprinzip	165
1) Das Auswirkungsprinzip des Kartellrechts	166
2) Anwendbarkeit des (Aus-) Wirkungsprinzips im Falle des UKBA	170
a) Die Analogie im Völkerrecht	171
b) Vorliegen der Voraussetzungen einer Analogie	173
aa) Ausgangslage im Kartellrecht	173
bb) Bestehen einer vergleichbaren Interessenlage	174
c) Stellungnahme und Ergebnis	177
3) Ergebnis	179
IV) Anknüpfung an die Unternehmensidentität im Rahmen des Auswirkungsgrundsatzes	179
V) Anknüpfung an das passive Personalitäts- bzw. an das Staatsschutzprinzip	181
1) Schutz des Einzelnen unter dem UKBA	182
2) Schutz des Staates unter dem UKBA	183
VI) Anknüpfung an das Weltrechts- oder Universalitätsprinzip	184

VII) Anwendbarkeit aufgrund völkerrechtlicher Verträge –	
Kompetenzverteilungs- und Vertragsprinzip	186
1) OECD-Konvention	187
2) United Nations Convention against Corruption	187
3) Strafrechtskonvention des Europarates über Korruption	188
4) Ergebnis	188
VIII) Zusammenfassung und Ergebnis	189
E) Folgen des Fehlens eines Anknüpfungspunktes und weiterführende Bedenken	190
 3. Kapitel – Prozessuale Fragen und Folgen im Zusammenhang mit Sec. 7 UKBA	
A) Bedeutung prozessrechtlicher Fragestellungen	192
B) Prozessuale Voraussetzungen einer Strafverfolgung nach Sec. 7 UKBA	194
I) Faktoren, die für ein Vorliegen eines öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung sprechen	195
II) Faktoren, die gegen ein Vorliegen eines öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung sprechen	196
III) Besondere Fälle	196
C) Beweislastverteilung	198
D) Vorzeitige Beendigung eines Ermittlungsverfahrens nach Sec. 7, Subsec. 1 UKBA durch Deferred Prosecution Agreements	198
I) Ermessen der Ermittlungsbehörden zur Aufnahme von Verhandlungen über ein DPA	199
II) Inhalt eines DPA	202
III) Ablauf eines DPA	202
E) Vollstreckungshilfe durch deutsche Behörden bei einem Verstoß gegen Vorschriften des UKBA	204
I) Vollstreckungshilfe bei Geldsanktionen	205
1) Durch eine Entscheidung verhängt	205
2) Die fine als Geldsanktion i. S. v. § 87 IRG	205
3) Zulässigkeitshindernisse bei der Vollstreckungshilfe bei Geldsanktionen	206
a) Zulässigkeitshindernis nach § 87 b Abs. 3 Nr. 8 IRG	207

b) Zulässigkeitshindernis nach § 87 b Abs. 3 Nr. 9 IRG	209
4) Ermessen der Bewilligungsbehörde bei der Bewilligung der Vollstreckungshilfe bei Geldsanktionen	210
a) Ablehnung nach § 87 d Nr. 1 IRG	211
b) Ablehnung nach § 87 d Nr. 2 IRG	212
5) Zwischenergebnis	212
II) Vollstreckungshilfe im Rahmen der Anordnung der Einziehung von Vermögenswerten	213
III) Ergebnis	215
F) Gefahr einer „Doppelbestrafung“	215
I) Die Regelung von Art. 54 SDÜ	216
II) Bedeutung für den UKBA	218
1) Wertung einer fine als Sanktion i. S. v. Art. 54 SDÜ	218
2) Wertung einer Geldbuße als Sanktion i. S. v. Art. 54 SDÜ	219
3) Wertung des Verfalls als Sanktion i. S. v. Art. 54 SDÜ	220
4) Strafklageverbrauch durch Eingehung eines DPA	221
5) Bewirkung eines Strafklageverbrauchs durch einen Freispruch	223
III) Zwischenergebnis	225
G) Drohende „Vergabesperren“	225
I) Akzessorische Vergabesperre in Großbritannien	226
II) Vergabesperren auf europäischer Ebene	226
III) Vergabesperren durch die Weltbank	227
IV) Vergabesperren in Deutschland	229
H) Zusammenfassung	230
 4. Kapitel – Die Bedeutung des UKBA für Compliance in Deutschland	233
A) Grundlagen der Compliance und der Criminal Compliance	233
I) Der Begriff Compliance	233
II) Der Begriff Criminal Compliance	235
1) Erweiterung der Definition von Criminal Compliance	237
a) Bezugsgegenstand der Criminal Compliance	238
b) Ziele und Funktion von Criminal Compliance	241
aa) Ziele von Criminal Compliance aus unternehmerischer Sicht	241

bb) Ziele von Criminal Compliance aus staatlicher Perspektive	242
cc) Funktion von Compliance	243
c) Quellen von Criminal Compliance	244
d) Adressaten von Criminal Compliance	245
e) Qualität der Criminal-Compliance-Maßnahmen	245
2) Die erweiterte Definition von Criminal Compliance:	246
III) Erklärungsansätze – Theorien zu Criminal Compliance	246
1) Gestiegene Haftungsrisiken	247
2) Die Globalisierungsthese	247
3) Die Divisionalisierungsthese	248
4) Selbstregulierung	248
5) Ökonomischer Ansatz	249
B) Aspekte der Criminal Compliance im Rahmen des UKBA	249
I) Die Defence in Sec. 7, Subsec. 2 als Ausgangspunkt für Criminal-Compliance-Maßnahmen im Rahmen des UKBA	250
II) Die DPAs als Aspekte der Criminal Compliance	251
III) Berücksichtigung von Maßnahmen bei der Sanktionsbemessung und Strafverfolgung	251
IV) Die Guidance des MOJ – inhaltliche Präzisierung der Anforderungen an Criminal-Compliance-Maßnahmen	252
1) Prinzip 1 – proportionate procedures	253
2) Prinzip 2 – top level commitment	256
a) Klare Artikulation der korruptionsfeindlichen Haltung	256
b) Aktive Beteiligung der Unternehmensleitung an der Umsetzung	257
3) Prinzip 3 – risk assessment	259
a) Externe Risiken	260
aa) Länderrisiken	260
bb) Branchenrisiken	261
cc) Transaktionsrisiken	261
dd) Geschäftschancenrisiken	261
ee) Geschäftspartnerrisiken	261
b) Interne Risiken	262
4) Prinzip 4 – due diligence	262
5) Prinzip 5 – communication and training	263
6) Prinzip 6 – Monitoring and Review	265
7) Stellungnahme	266

V) Funktion der Compliance-Maßnahmen von Sec. 7, Subsec. 2 im Rahmen des UKBA	267
VI) Ziel und Zweck von Compliance Maßnahmen	270
1) Ziele aus Sicht des Unternehmens	270
2) Ziele aus Sicht des Staates	271
VII) Die Bedeutung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Criminal Compliance im Rahmen des UKBA	271
VIII) Die gesetzgeberische Intention hinter Sec. 7 UKBA im Kontext der Criminal Compliance	273
IX) Zusammenfassung	274
 C) Die Bedeutung der Criminal Compliance für den UK Bribery Act	 276
I) Abstrahiertes Verständnis von Compliance als Voraussetzung für den Bezug zwischen Criminal Compliance und UKBA	277
II) Auswirkung auf die weitere Untersuchung	278
D) Der Einfluss und die Bedeutung des UKBA auf Criminal Compliance	278
I) Konkrete Auswirkungen des UKBA im Rahmen von Criminal Compliance	279
1) Der Einfluss des UKBA auf Criminal Compliance aus unternehmerischer Perspektive	279
a) Pflicht zur Criminal Compliance nach dem UKBA?	279
aa) Gesetzliche Compliance-Pflicht durch Sec. 7 UKBA	279
bb) Faktische Compliance-Pflicht	280
b) Reputationssicherung der Unternehmen	281
c) Der Einfluss durch das AktG	283
2) Konkrete Anforderungen an Anti-Korruptions Compliance-Systeme in Unternehmen	287
3) Mittelbare Sanktionsfreiheit in Deutschland durch Compliance-Maßnahmen nach Sec. 7, Subsec. 2 UKBA	289
II) Die abstrakte Bedeutung des UKBA für Criminal Compliance	290
1) Ansätze und Ziele von Criminal Compliance in Deutschland im Rahmen des UKBA	290
a) Vergleichende Betrachtung	291
b) Stellungnahme	294

2) Auswirkungen auf das Begriffsverständnis von Criminal Compliance	294
3) Bedeutung hinsichtlich der Notwendigkeit einer originären Unternehmensstrafbarkeit als Entstehungsbedingung für Criminal Compliance	296
4) Ausblick – der UK Bribery Act als Vorreiter und Vorbild für Criminal Compliance in Europa?	299
III) Zusammenfassung	302
IV) Konfliktpotential von Criminal Compliance – Betrachtungen anhand des UKBA	304
1) Konfliktpotential im zwischenstaatlichen Bereich	305
2) Konflikte im Konzern	306
Gesamtergebnis:	308
Literaturverzeichnis	315