

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
Einleitung.....	19
A. Der Begriff der Gewinnabschöpfung	21
I. Drogenpolitik und Gewinnabschöpfung.....	21
1. Begriff der Drogen.....	21
2. Begriff und Konzept der Drogenpolitik	22
3. Effekte der Gewinnabschöpfung auf die Drogenkontrolle.	24
4. Legalisierung und Entkriminalisierung der Drogen	27
II. Organisiertes Verbrechen und Gewinnabschöpfung	30
1. Einführung	30
2. Der Begriff des organisierten Verbrechens.....	32
3. Der Einfluß der Gewinnabschöpfung auf das organisierte Verbrechen	37
III. Der materiellrechtliche Begriff der Gewinnabschöpfung.....	41
IV. Zusammenfassung	42
B. Gewinnabschöpfung als strafrechtliche Sanktion bei Betäubungsmittel- delikten in der BRD	45
I. Historischer Überblick über das Recht der Gewinnabschöpfung ..	45
1. Internationale Abkommen zur Suchtstoffkontrolle	45
2. Entwicklung des Betäubungsmittelstrafrechts	48
3. Entwicklung des Rechts der Gewinnabschöpfung	51
II. Die Rechtsnatur der Gewinnabschöpfung	55
III. Das Recht der Gewinnabschöpfung	57
1. Verfall (§ 73 StGB)	57
1.1. Die Voraussetzungen des Verfalls	57
1.1.1. Die allgemeinen Voraussetzungen des Verfalls.....	57
1.1.2. Die besonderen Voraussetzungen des Verfalls	59
1.2. Verfall des Wertersatzes (§ 73a StGB).....	62
1.3. Schätzung (§ 73b StGB).....	63

1.4.	Erweiterter Verfall (§ 73d StGB).....	63
1.5.	Obligatorische oder fakultative Anwendung.....	65
1.6.	Wirkung des Verfalls (§ 73e StGB).....	66
2.	Einziehung (§ 74 StGB).....	67
2.1.	Die Voraussetzungen der Einziehung	67
2.1.1.	Die allgemeinen Voraussetzungen der Einziehung	67
2.1.2.	Die besonderen Voraussetzungen der Einziehung	68
2.2.	Erweiterte Einziehung (§ 74a StGB)	69
2.3.	Obligatorische oder fakultative Einziehung.....	69
2.4.	Einziehung des Wertersatzes (§ 74c StGB)	70
2.5.	Wirkung der Einziehung	71
3.	Nachträgliches und selbständiges Verfall- und Einziehungsverfahren.....	71
3.1.	Nachträgliches Verfall- und Einziehungsverfahren	71
3.2.	Selbständiges Verfall- und Einziehungsverfahren	72
4.	Vermögensstrafe	72
5.	Verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen der Gewinnabschöpfung	75
5.1.	Vorläufige Sicherstellung	75
5.2.	Verfahren bei Einziehung und Verfall	80
5.3.	Sicherung der Vermögensstrafe	81
IV.	Weitere strafrechtliche Sanktionen gegen das Vermögen	84
1.	Geldstrafe	84
2.	Geldstrafe neben Freiheitsstrafe	85
3.	Geldauflagen.....	87
4.	Schadenswiedergutmachung	88
5.	Verfallstützende Vorschriften (§ 57 Abs.5 StGB)	89
6.	Gewinnabschöpfung bei Ordnungswidrigkeiten	89
7.	Steuerrechtliche Sanktionen.....	92
V.	Gewinnabschöpfung ergänzende Straftatbestände	96
1.	Beihilfe, Begünstigung, Strafvereitelung und Hehlerei.....	96
2.	Finanzierungsdelikte im Betäubungsmittelstrafrecht	97
2.1.	Handeltreiben mit Betäubungsmitteln.....	97
2.2.	Bereitstellung von Geld und anderen Vermögenswerten ...	98
3.	Geldwäsche.....	99
4.	Das Geldwäschegesetz.....	105
4.1.	Ziel und Inhalt des Gesetzes	105
4.2.	Identifizierungspflicht.....	105
4.3.	Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten	107
4.4.	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.....	108

4.5.	Anzeige verdächtiger Finanztransaktionen	109
4.5.1.	Erkennbarkeit geldwäscheverdächtiger Transaktionen	109
4.5.2.	Verhältnis der Meldepflicht zum Strafaufhebungsgrund ...	109
4.6.	Interne Maßnahmen der Kredit- und Finanzinstitute	111
VI.	Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei der Gewinnabschöpfung	111
1.	Vorbemerkung	111
2.	Kronzeugenregelung	113
2.1.	Allgemeines	113
2.2.	Voraussetzungen des § 31 Nr.1 BtMG	114
2.3.	Voraussetzungen des § 31 Nr.2 BtMG	117
2.4.	Rechtsfolgen	118
3.	V-Personen	119
3.1.	Begriff	119
3.1.1.	Begriff der V-Personen	119
3.1.2.	Begriff des Lockspitzels (agent provocateur)	120
3.2.	Notwendigkeit und Zulässigkeit des V-Personen-Einsatzes	120
3.3.	Die Strafbarkeit von V-Personen	122
3.3.1.	Die Strafbarkeit polizeilicher V-Personen	122
3.3.2.	Die Strafbarkeit des Lockspitzels	122
3.3.3.	Die Strafbarkeit der provozierten Tat	123
3.4.	V-Personen als Zeugen im Strafprozeß	124
4.	Rasterfandung	128
4.1.	Rasterfandung	128
4.2.	Datenabgleich	130
5.	Fernmeldeüberwachung	130
6.	Einsatz technischer Mittel	132
7.	Einsatz Verdeckter Ermittler	134
8.	Polizeiliche Beobachtung	137
9.	Zeugenschutz	140
10.	Ermittlungs- und Zwangsmaßnahmen bei der Strafvollstreckung	143
VII.	Vorliegendes empirisches Material für die Gewinnabschöpfung ..	144
VIII.	Zusammenfassung und Ergebnis	153
C.	Gewinnabschöpfung als strafrechtliche Sanktion bei Betäubungsmittel-	
	delikten in Republik Korea	157
I.	Historischer Überblick des Rechts der Gewinnabschöpfung	157

1.	Entwicklung des Betäubungsmittelstrafrechts	157
2.	Entwicklung des Rechts der Gewinnabschöpfung	161
II.	Die Rechtsnatur der Gewinnabschöpfung	164
III.	Das Recht der Gewinnabschöpfung	166
1.	Vorbemerkung	166
2.	Einziehung	166
2.1.	Die Voraussetzungen der Einziehung	166
2.1.1.	Die allgemeinen Voraussetzungen der Einziehung	166
2.1.2.	Die besonderen Voraussetzungen der Einziehung	171
2.2.	Die Einziehung des Wertersatzes	174
2.3.	Die Anordnung der Einziehung	175
2.4.	Wirkung der Einziehung	176
3.	Verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen der Gewinnabschöpfung	177
III.	Sanktionen mit ähnlicher Wirkung	181
1.	Geldstrafe	181
2.	Geldstrafe neben Freiheitsstrafe	185
3.	Steuerrechtliche Sanktionen	186
4.	Gewinnabschöpfung bei Ordnungswidrigkeiten	190
V.	Gewinnabschöpfung ergänzende Tatbestände	191
1.	Beihilfe und Hehlerei	191
1.1.	Beihilfe (§ 32 Abs.1 kStGB)	191
1.2.	Hehlerei (§ 362 kStGB)	192
2.	Finanzierungsdelikte im Betäubungsmittelstrafrecht	192
2.1.	Handeltreiben mit Betäubungsmitteln	193
2.2.	Bereitstellung von Geld und anderen Vermögenswerten	193
VI.	Verfahrensrechtliche Besonderheiten	194
1.	agent provocateur	194
1.1.	Begriff und Notwendigkeit des agent provocateur	194
1.2.	Die Strafbarkeit des agent provocateur	196
1.3.	Die Strafbarkeit der Tatprovozierten	197
2.	Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs	198
3.	Abhören und Aufzeichnen eines nichtöffentlichen Gesprächs	200
VII.	Vorliegendes empirisches Material zur Gewinnabschöpfung in Korea	201
VIII.	Reformvorschläge zur Gewinnabschöpfung in Korea	205
1.	Überblick	205
2.	Einzelinhalte und Kritik	206
2.1.	Anwendungsbereich	206

2.2.	Erweiterung der einziehungsfähigen Gegenstände.....	206
2.3.	Verschärfte Bekämpfung gewerbsmäßiger Rauschgift- kriminalität.....	208
2.4.	Einführung des neuen Straftatbestandes der Geldwäsche ..	208
2.5.	Beweiserleichterung.....	210
2.6.	Verbesserung der Sicherstellung durch Beschlagnahme.....	211
2.7.	Einführung des dinglichen Arrestes	213
D.	Rechtsvergleichender Querschnitt.....	215
I.	Vorbemerkungen.....	215
II.	Hauptteil	215
1.	Entwicklung des Rechts der Gewinnabschöpfung	215
2.	Die Rechtsnatur der Gewinnabschöpfung	218
3.	Materiell-strafrechtliche Bestimmungen	219
4.	Strafprozessuale Bestimmungen	224
5.	Sanktionen mit ähnlicher Wirkung	226
6.	Geldwäsche.....	227
7.	Strafverfahrensrechtliche Besonderheiten	228
8.	Vorliegendes empirisches Material zur Gewinnabschöp- fung.....	229
III.	Schlußbemerkung.....	230
IV.	Verlagerungsmöglichkeit des deutschen Rechts der Gewinnab- schöpfung auf das koreanische Recht	231
1.	Grundkonzeption	231
2.	Die Vermögensstrafe und der Erweiterte Verfall.....	232
3.	Geldwäsche.....	233
4.	Änderungen bei strafprozessualer Beschlagnahme.....	235
5.	Die Schaffung der Rechtsgrundlage der strafprozessualen Ermittlungsmethoden.....	236
6.	Reform des koreanischen Betäubungsmittelstrafrechts.....	237
	Literaturverzeichnis	239