

Gliederungsübersicht

I.) <u>Die Idee der Vermögensabschöpfung</u>	S. 11
II.) <u>Fallunterscheidungen</u>	S. 14
II.1.) Der Verfall (Originalverfall) § 73 Abs. 1 S. 1 StGB	S. 16
II.2.) Der Verfall von Wertersatz § 73a StGB	S. 24
II.3.) Der erweiterte Verfall und der erweiterte Wertersatzverfall § 73d StGB	S. 28
II.4.) Der Ausschluss des Verfalls wegen Ansprüche Verletzter aus der Straftat § 73 Abs. 1 S. 2 StGB.....	S. 31
II.5.) Die selbständige Anordnung des Verfalls oder Wertersatzverfalls § 76a StGB	S. 35
III.) <u>Die Vorgehensweise bei der Sicherstellung</u>	S. 37
III.1.) Die Voraussetzungen der Sicherstellung im Ermittlungsverfahren.....	S. 37
III.2.) Die Sicherung eines Verfallsgegenstandes § 111b Abs. 1 StPO	S. 40
III.2.A.) Die Anordnung der Beschlagnahme	S. 40
III.2.B.) Die Durchführung der Beschlagnahme	S. 42
1) Die Beschlagnahme eines beweglichen Gegenstandes.....	S. 42
2) Die Beschlagnahme einer Immobilie oder eines grundstücksgleichen Rechts.....	S. 45
3) Die Beschlagnahme einer Forderung oder eines Vermögensrechts.....	S. 47
4) Die Beschlagnahme eines Schiffs, Schiffsbauwerks oder Luftfahrzeugs ..	S. 49
III.2.C.) Die Folgen der Beschlagnahme.....	S. 51
III.2.D.) Die Bekanntmachung der Beschlagnahme und Rechtsmittel gegen die Beschlagnahme	S. 53
III.2.E.) Die Aufhebung einer Beschlagnahme	S. 56
1) Die Aufhebung einer Beschlagnahmeanordnung vor der abschließenden Strafentscheidung	S. 56
2) Die Aufhebung einer Beschlagnahmeanordnung nach Rechtskraft der gerichtlichen Strafentscheidung.....	S. 57
3) Die Aufhebung der Beschlagnahmemaßnahmen	S. 58

III.3.) Die Sicherung für den Verfall von Wertersatz § 111b Abs. 2 StPO	S. 60
III.3.A.) Die Voraussetzungen zur Anordnung eines dinglichen Arrests.....	S. 60
1) Die Zuständigkeit für die Anordnung eines dinglichen Arrests.....	S. 61
2) Gründe für die Annahme einer Anordnung des Wertersatzverfalls	S. 61
3) Arrestgrund und Sicherungsbedürfnis	S. 62
4) Die Form des dinglichen Arrests	S. 63
5) Arrestschuldner und Inhalt §§ 920 Abs. 1, 923 ZPO	S. 63
6) Anhörung und Frist.....	S. 64
III.3.B.) Die Durchführung der Arrestvollziehung	S. 65
1) Die Sicherung eines beweglichen Gegenstandes und von Bargeld	S. 67
2) Die Arrestvollziehung in eine Immobilie oder in ein grundstücks- gleiches Recht.....	S. 75
3) Die Sicherung einer Forderung oder eines Vermögensrechts	S. 77
4) Die Arrestvollziehung in ein Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug....	S. 82
III.3.C.) Die Folgen der Arrestvollziehung	S. 83
III.3.D.) Die Bekanntmachung des Arrests, der Arrestvollziehung und Rechtsmittel gegen den Arrest und dessen Vollziehung	S. 84
III.3.E.) Die Aufhebung des Arrests und der Vollziehungsmaßnahmen	S. 87
1) Die Aufhebung des dinglichen Arrests vor der abschließenden Strafentscheidung	S. 87
2) Die Aufhebung der Arrestvollziehungsmaßnahmen vor Rechtskraft	S. 88
3) Die Aufhebung des dinglichen Arrests nach rechtskräftiger Entscheidung .	S. 89
4) Die Aufhebung der Arrestvollziehungsmaßnahmen nach Rechtskraft	S. 89
III.4.) Die Sicherung für den erweiterten Verfall § 73d StGB	S. 92
III.5.) Der dingliche Arrest für Strafe und Kosten § 111d StPO.....	S. 93
IV.) <u>Die Notveräußerung § 111l StPO</u>	S. 94
IV.1.) Die Anordnung der Notveräußerung	S. 94
IV.2.) Die Durchführung der Notveräußerung	S. 99

V.) Das Rückgewinnungshilfeverfahren § 111b Abs. 5 stopp.....	S. 101
V.1.) Die Anordnung und Vorgehensweise	S. 101
V.2.) Die Mitteilungspflicht an Verletzte	S. 105
V.2.A.) Die Zuständigkeit für die Mitteilung nach § 111e Abs. 3 StPO.....	S. 105
V.2.B.) Mitteilungsempfänger.....	S. 106
V.2.C.) Der Zeitpunkt der Bekanntmachung.....	S. 107
V.2.D.) Der Inhalt der Mitteilung	S. 107
V.2.E.) Die öffentliche Bekanntmachung nach § 111e Abs. 4 StPO	S. 109
V.2.F.) Die Kosten der Mitteilungen an Verletzte	S. 110
V.3.) Besondere Möglichkeiten im Rückgewinnungshilfeverfahren.....	S. 111
V.3.A.) Die Zulassung der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Verletzter in gesicherte Vermögenswerte nach § 111g StPO	S. 111
V.3.B.) Der Rangrücktritt einer Sicherungshypothek § 111h stopp.....	S. 117
V.3.C.) Die Herausgabe beschlagnahmter Gegenstände § 111k StPO	S. 120
V.3.D.) Die Verlängerung der Sicherungsmaßnahmen § 111i Abs. 1 StPO....	S. 122
V.3.E.) Der Auffangrechtserwerb des Staates § 111i Abs. 2 bis 7 StPO	S. 124
1) Der staatliche Auffangrechtserwerb § 111i Abs. 5 StPO.....	S. 124
2) Das Verfahren zum Auffangrechtserwerb des Staates	S. 127
V.4.) Möglichkeiten nach dem Anfechtungsgesetz	S. 147
V.5.) Das Verfahren bei unbekannten Berechtigten §§ 983, 979 BGB	S. 150
VI.) Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf die Vermögens- abschöpfung und Rückgewinnungshilfeverfahren.....	S. 151
VI.1.) Allgemeines zum Insolvenzverfahren	S. 151
VI.2.) Folgen der Insolvenzeröffnung für die Beschlagnahme gemäß § 111c StPO vor Rechtskraft der Verfallsanordnung	S. 153
VI.3.) Folgen der Insolvenzeröffnung für die staatliche Arrestvollziehung vor Rechtskraft eines Wertersatzverfalls	S. 154

VI.4.) Folgen der Insolvenzeröffnung für Maßnahmen Verletzter in einem Rückgewinnungshilfeverfahren	S. 157
VI.5.) Folgen der Insolvenzeröffnung auf eine rechtskräftige Verfallsanordnung.....	S. 161
VI.6.) Folgen der Insolvenzeröffnung auf eine rechtskräftige Anordnung eines (erweiterten) Wertersatzverfall	S. 162
VI.7.) Folgen der Insolvenzeröffnung auf die Aufrechterhaltung nach § 111i StPO ...	S. 163
VII.) Vermögensabschöpfung mit Auslandsberührungen	S. 164
VII.1.) Grundlagen für Rechtshilfe und Auslandsvollstreckung	S. 164
VII.2.) Die Vorgehensweise zur Vermögensabschöpfung im Ausland während des Ermittlungsverfahren	S. 165
VII.3.) Das Verfahren nach rechtskräftiger Verfallsanordnung eines deutschen Gerichts	S. 168
VII.4.) Die Vorgehensweise bei eingehenden Rechtshilfeersuchen	S. 170
VII.5.) Besonderheiten bei Ansprüchen Verletzter.....	S. 173
VIII.) Das Verfahren nach rechtskräftigem Abschluss	S. 175
VIII.1.) Die Vollstreckung des Verfalls (§ 73 Abs. 1 S. 1 StGB).....	S. 175
VIII.1.A.) Die Verfallsanordnung und ihre Wirkung.....	S. 175
VIII.1.B.) Die Beitreibung des verfallenen beweglichen Gegenstandes	S. 179
VIII.1.C.) Die Verwertung von Verfallsgegenständen.....	S. 182
1) Die Verwertung eines beweglichen Gegenstandes, Luftfahrzeugs oder Schiffs	S. 182
2) Die Vorgehensweise bei einer Verfallsanordnung hinsichtlich einer Immobilie	S. 184
3) Die Beitreibung und Verwertung einer verfallenen Forderung.....	S. 184
VIII.2.) Die Vollstreckung des Wertersatzes § 73a StGB.....	S. 185
VIII.2.A.) Die Wirkung der Verurteilung	S. 185
VIII.2.B.) Die Vollstreckung des Wertersatzverfalls.....	S. 186
1) Die Verwertung eines beweglichen Gegenstandes, Luftfahrzeugs oder Schiffs	S. 190

2) Die Verwertung einer Immobilie	S. 191
3) Die Überweisung einer gepfändeten Forderung.....	S. 192
4) Die Verrechnung von gesichertem Bargeld auf den Wertersatzverfall	S. 193
5) Das weitere Vorgehen bei der Vollstreckung des Wertersatzverfalls	S. 194
VIII.3.) Die Vollstreckung des erweiterten Verfalls oder erweiterten Verfalls von Wertersatz § 73d StGB	S. 196
VIII.4.) Die nachträgliche Anordnung des Verfalls von Wertersatz § 76 StGB	S. 197
VIII.5.) Der Abschluss eines Rückgewinnungshilfeverfahrens	S. 198
VIII.5.A.) Keine Anordnung eines Verfalls wegen § 73 Abs. 1 S. 2 StGB	S. 198
VIII.5.B.) Der Auffangrechtserwerb des Staates § 111i Abs. 5 StPO.....	S. 200
VIII.5.C.) Die Anordnung des (Wertersatz-)Verfalls trotz § 73 Abs. 1 S. 2 StGB bei Verzicht der Verletzten auf ihre Ansprüche	S. 202
VIII.5.D.) Der Verzicht des Betroffenen zugunsten des Staates oder das Einverständnis mit dem formlosen Verfall / Einziehung	S. 204
VIII.6.) Das Absehen von einer Verfallsanordnung oder die Einstellung des Strafverfahrens.....	S. 206
VIII.7.) Der (Wertersatz-)Verfall in der Jugendstrafvollstreckung	S. 210
VIII.7.A.) Die Verfallsanordnung nach dem StGB	S. 210
VIII.7.B.) Die Vollstreckung der Auflage nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 JGG	S. 211
IX.) <u>Hinweise zur Aktenführung</u>	S. 212
X.) <u>Die Vermögensabschöpfung im Ordnungswidrigkeitenverfahren</u>	S. 215
X.1.) Fallunterscheidungen.....	S. 215
X.2.) Die Vollstreckung der Geldbuße und des OWi-Verfalls.....	S. 218

XI.) <u>Die Einziehung § 74 StGB</u>	S. 222
XI.1.) Die Anwendbarkeit der Einziehung	S. 222
XI.2.) Die Sicherstellung für die Einziehung	S. 226
XI.3.) Die Folgen der Einziehung	S. 227
XI.4.) Die Durchführung der Vollstreckung nach Rechtskraft	S. 229
XI.4.A.) Die Beitreibung des Einziehungsgegenstandes	S. 229
XI.4.B.) Die Verwertung eingezogener Sachen	S. 230
XI.4.C.) Sonderregeln für eingezogene (und verfallene) Gegenstände	S. 233
XI.4.C.) Die Vollstreckung der Einziehung von Wertersatz	S. 242
XII.) <u>Prüfungsschemata und Übersichten</u>	S. 243
XIII.) <u>Muster und Formblätter</u>	S. 263
XIV.) <u>Literturnachweis</u>	S. 310