

Inhaltsverzeichnis

<u>A. EINLEITUNG</u>	1
<u>B. FUNKTIONALE RECHTSVERGLEICHUNG</u>	3
<u>C. AMERIKANISCHER TEIL</u>	5
I. HISTORIE	7
II. BEGRÜNDUNGSANSÄTZE	13
1. ABSCHRECKUNG	14
2. UNTERNEHMENSSCHULD	15
a) Begründung der Unternehmensschuld	15
b) Zurechnung der Unternehmensschuld	17
3. ANREIZWIRKUNG	19
4. WIRTSCHAFTLICHE ERWÄGUNGEN	20
5. VERGELTUNG	20
6. WIEDERGUTMACHTUNG	21
7. NACHWEISBARKEIT	21
III. KRITIK AN DER CORPORATE CRIMINAL LIABILITY	23
IV. STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT VON UNTERNEHMEN	27
1. ZUSTÄNDIGKEIT DER USA	27
2. ERFASSTE UNTERNEHMEN UND STRAFTATEN	29
3. VORAUSSETZUNGEN DER STRAFBARKEIT	31
a) Strafbare Handlung eines Mitarbeiters	32
b) Handlung im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses	34
c) Vorsatz, dem Unternehmen einen Vorteil zu verschaffen	36
d) Auswirkungen eines Compliance-Programms auf den Vorsatz	37
e) Kein Nachweis der Schuld erforderlich	39
4. VERTEIDIGUNGSMITTEL (DEFENSES)	40
5. AUSWIRKUNGEN EINES COMPLIANCE-PROGRAMMS	41
a) Verpflichtende Compliance-Programme	41
b) Compliance-Programme als Due Diligence Defense	44
6. STRAFZUMESSUNG NACH DEN FEDERAL SENTENCING GUIDELINES	50
a) Erfasste Unternehmen	52
b) Erfasste Straftaten	53

c) Berechnung der Verbandsstrafe	53
aa) Offense Level	55
bb) Bestimmung der Base Fine	55
cc) Mehrfache Verstöße (Multiple Counts).....	56
dd) Verschuldensgrad (culpability score).....	59
(i) Beteiligung an oder Dulden von krimineller Aktivität	60
(ii) Vorstrafen	62
(iii) Verstoß gegen gerichtliche Anordnung.....	62
(iv) Behinderung der Justiz	63
(v) Effektives Compliance- und Ethikprogramm	63
(vi) Ausschlussgründe	63
(vii) Voraussetzungen für ein effektives Compliance- und Ethikprogramm...	65
(viii) Vorgaben zur Evaluierung von Compliance-Programmen	69
(ix) Selbstanzeige, Kooperation und Übernahme von Verantwortung.....	74
(x) Selbstanzeige	75
(xi) Zeitnahe und umfassende Kooperation	76
(xii) Übernahme von Verantwortung für die Tat	79
ee) Multiplikatoren	79
ff) Festlegung der Strafe.....	80
(i) Grundsatz.....	81
(ii) Schwere der Tat und gerechte Strafe.....	82
(iii) Die Rolle des Unternehmens bei der Tat.....	82
(iv) Kollateralschäden	82
(v) Anpassungen aufgrund immaterieller Schäden	83
(vi) Wehrlosigkeit des Opfers	83
(vii) Beteiligung von vorbestraften Leitungspersonen	84
(viii) Vorangegangenes zivilrechtliches oder strafrechtliches Fehlverhalten...	84
(ix) Grad des Verschuldens	86
(x) Unvollständige Erfüllung der mildernden oder erschwerenden Umstände in Bezug auf den Verschuldensgrad	87
(xi) Anpassungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	87
(xii) Fehlen eines effektiven Ethik- und Compliance-Programms.....	88
(xiii) Weitere Faktoren	88
(xiv) Ausnahmeregelung bei Ermittlung nach Vermögensvorteil bzw. Vermögensschaden	88
(xv) Vermögensabschöpfung (disgorgement).....	89

(xvi) Nicht von den Richtlinien erfasste Vorschriften.....	89
(xvii) Abweichungen und Varianten (departures and variances)	89
(xviii) Berufung bei Departures	92
7. BEWÄHRUNG	93
aa) Voraussetzungen.....	94
bb) Dauer der Bewährung	95
cc) Inhalt der Bewährungsaufgabe	95
dd) Pflicht zur Veröffentlichung (publicity sanction)	96
ee) Verstöße.....	97
V. DAS UNTERNEHMEN IM STRAFVERFAHREN.....	99
1. AUSGANGSPUNKT.....	99
2. ERMESSEN DER STAATSANWALTSCHAFT	102
a) Allgemeine Kriterien.....	102
b) Auswirkung von Compliance-Programmen.....	105
c) Deferred Prosecution Agreements und Non-Prosecution Agreements	107
3. GERICHTLICHES VORPRÜFUNGSVERFAHREN	111
4. HAUPTVERHANDLUNG	111
a) Bench oder jury trial.....	111
b) Ablauf der Hauptverhandlung.....	112
c) Strafzumessung	114
d) Strafklageverbrauch (Double Jeopardy)	115
VI. SCHLUSSBEMERKUNG	119
<u>D. DEUTSCHER TEIL.....</u>	121
I. HISTORIE.....	121
II. STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT VON UNTERNEHMEN ...	123
1. AUSGANGSPUNKT	123
2. DIE VERBANDSGELDBÜßE IM SINNE VON § 30 OWiG	124
a) Historie.....	124
b) Zweck.....	125
c) Erfasste Unternehmen	126
d) Erfasste Straftaten	127
e) Voraussetzungen	127
aa) Leitungsperson	127
bb) Anknüpfungstat.....	128

cc) Bemessung der Geldbuße	130
(i) Ermessen.....	130
(ii) Höhe der Geldbuße.....	131
(iii) Bußgeldrahmen	131
(iv) Bemessungskriterien.....	132
(v) Auswirkung eines Compliance-Programms	133
(vi) Schutz vor faktischer Beweislastumkehr im Rahmen von §§ 30, 130 OWiG.....	134
(vii) Weitere Auswirkungen.....	135
3. EINZIEHUNG VON TATERTRÄGEN GEMÄß §§ 73 FF. STGB.....	136
4. WIRTSCHAFTSSTRAFGESETZ VON 1954.....	137
5. KONKURRENZEN.....	139
III. DISKUSSION UM DIE EINFÜHRUNG EINES UNTERNEHMENSSTRAFRECHTS	141
1. KRITIK AN DER SCHAFFUNG EINES UNTERNEHMENSSTRAFRECHTS	142
a) Verstoß gegen den Schuldgrundsatz	142
b) Verbot der Doppelbestrafung.....	144
c) Fehlende Handlungsfähigkeit von Verbänden	144
d) Fehlende Straffähigkeit	145
2. ARGUMENTE FÜR DIE BEGRÜNDUNG EINES UNTERNEHMENSSTRAFRECHTS	146
IV. ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONENGESETZES (VERSANG-E)...	147
1. ZWECK	148
2. SANKTIONEN UND IHRE VORAUSSETZUNGEN	149
a) Verband	149
b) Leitungsperson.....	149
c) Verbandsstraftat	149
d) Rechtsnachfolge.....	150
e) Verbandsgeldsanktion	150
f) Verwarnung mit Verbandsgeldsanktionsvorbehalt.....	151
g) Öffentliche Bekanntmachung	151
h) Verbandssanktionenregister	151
3. SANKTIONSZUMESSUNG	152
a) Faktoren.....	152
b) Milderung bei verbandsinternen Untersuchungen	154
c) Compliance-Monitor	157

XIII

4. AUSWIRKUNGEN VON COMPLIANCE-MAßNAHMEN	158
5. BEWERTUNG UND REZEPTION	159
V. VERFAHREN ÜBER DIE FESTSETZUNG DER VERBANDSGELDBUßE.....	161
1. OPPORTUNITÄTSPRINZIP.....	161
2. VERBUNDENES UND SELBSTÄNDIGES VERFAHREN.....	161
3. VERBOT DER DOPPELBESTRAFUNG	161
4. SELBSTÄNDIGES VERFAHREN	162
a) Nichteinleitung eines Verfahrens	162
b) Einstellung des Verfahrens	164
aa) Einstellung gemäß §§ 153, 153a StPO	164
bb) Einstellung gemäß § 153b StPO	164
cc) Einstellung gemäß §§ 154, 154a StPO	165
dd) Einstellung gemäß § 47 OWiG	165
5. VERBUNDENES VERFAHREN.....	165
<u>E. VERGLEICHENDER TEIL</u>	<u>167</u>
I. ENTWICKLUNG	167
II. SANKTIONSZWECKE	171
III. VORAUSSETZUNGEN DER VERANTWORTLICHKEIT	175
IV. SANKTIONEN	179
V. STRAFZUMESSUNG	181
1. DE LEGE LATA	181
2. DE LEGE FERENDA	185
VI. AUSWIRKUNG VON COMPLIANCE-MAßNAHMEN.....	187
VII. VERFAHREN.....	189
<u>F. SCHLUSSBEMERKUNG.....</u>	<u>191</u>