

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einleitung | 17 |
| I. Problemaufriss | 19 |
| II. Gang der Untersuchung | 22 |
| Erster Teil: Grundlagen | 23 |
| § 1 Die verschiedenen Betroffenen unternehmensbezogener Strafverfahren und die ihnen drohenden Konsequenzen | 23 |
| I. Die beschuldigten Unternehmensangehörigen | 23 |
| 1. Der Ausgangspunkt des gegenüber dem individuell beschuldigten Unternehmensangehörigen erhobenen Vorwurfs | 24 |
| a) Das unmittelbar eigene Handeln oder Unterlassen | 24 |
| b) Das Verhalten untergeordneter Unternehmensmitarbeiter | 24 |
| aa) Strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Organstellung | 25 |
| bb) Strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund von tatsächlicher Leitungsmacht | 28 |
| cc) Strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund der Pflicht zur Verhinderung betriebsbezogener Straftaten | 29 |
| (1) Garantenstellung | 31 |
| (2) Verletzung der Garantenpflicht | 33 |
| (3) Sonstige Voraussetzungen | 34 |
| dd) Ordnungswidrigkeitenrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund der Pflicht zur Beaufsichtigung des Unternehmens | 34 |
| (1) Kreis der potenziellen Täter | 35 |
| (2) Objektiver Tatbestand | 36 |
| (3) Subjektiver Tatbestand | 37 |
| (4) Zu widerhandlung gegen Pflichten des Inhabers | 38 |
| 2. Die auf individueller Ebene drohenden Konsequenzen | 41 |
| a) Strafrechtliche Sanktionierung | 41 |

| | |
|---|----|
| b) Außerstrafrechtliche Konsequenzen | 43 |
| aa) Finanzielle Haftung | 43 |
| (1) Zivilrechtliche Innenhaftung | 44 |
| (a) Der Organwalter | 44 |
| (b) Der Mitarbeiter und (leitenden) Angestellten | 48 |
| (2) Zivilrechtliche Außenhaftung | 51 |
| bb) Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses | 52 |
| (1) Abberufung und Kündigung des Anstellungsverhältnisses von Organwaltern | 52 |
| (2) Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Unternehmensmitarbeitern | 53 |
| c) Faktische Beeinträchtigungen | 55 |
| II. Der verfahrensbetroffene Unternehmensträger | 55 |
| 1. Strafrechtliche Konsequenzen | 56 |
| a) Die Verbandsgeldbuße gemäß § 30 OWiG | 56 |
| aa) Tatbestandliche Voraussetzungen | 57 |
| (1) Bezugstäter | 58 |
| (2) Bezugstat | 59 |
| (a) Verletzung verbandsbezogener Pflichten | 60 |
| (b) Tatsächlich eingetretene oder zumindest angestrebte Bereicherung | 61 |
| (3) Handeln „als“ Leitungsperson | 62 |
| bb) Rechtsfolge | 66 |
| (1) Ahndungsteil | 67 |
| (2) Abschöpfungsteil | 69 |
| cc) Verfahren | 70 |
| (1) Vertretung | 73 |
| (2) Prozessuale Stellung | 73 |
| (a) Schweigerecht | 73 |
| (b) Beweisantragsrecht | 74 |
| (c) Rechtsmittelbefugnis | 75 |
| b) Dritteinziehung von Taterträgen gemäß § 73b Abs. 1 Nr. 1, § 73 StGB | 76 |
| aa) Tatbestandliche Voraussetzungen | 76 |
| (1) Adressatenkreis | 76 |
| (2) Rechtswidrige Tat | 77 |
| (3) Für einen anderen gehandelt | 77 |
| (4) „Etwas erlangt“ | 78 |

| | |
|---|-----|
| bb) Rechtsfolge | 80 |
| cc) Verfahren | 81 |
| dd) Strafprozessuale Sicherungsmaßnahmen | 81 |
| c) Dritteinziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten gemäß § 74e StGB | 82 |
| 2. Außerstrafrechtliche Rechtsfolgen | 83 |
| a) Gewerberechtliche Konsequenzen | 83 |
| aa) Gewerbeuntersagung | 83 |
| bb) Eintragung in das Gewerbezentralsregister | 86 |
| b) Vergaberechtliche Konsequenzen | 87 |
| aa) Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge im Anwendungsbereich des GWB-Vergaberechts | 87 |
| bb) Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge außerhalb des Anwendungsbereichs des GWB-Vergaberechts | 90 |
| cc) Eintragung in das Wettbewerbsregister | 91 |
| (1) Gegenstand der Eintragung | 91 |
| (2) Abfrage des Registerinhalts | 92 |
| (3) Löschung der Eintragung | 93 |
| c) Finanzielle Haftung | 93 |
| 3. Faktische Konsequenzen | 95 |
| a) Negative Publizität | 95 |
| b) Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs | 97 |
| aa) Durch die Bindung personeller Ressourcen | 97 |
| bb) Durch strafprozessuale Ermittlungsmaßnahmen | 98 |
| cc) Durch die Arretierung von Unternehmensvermögen | 99 |
| § 2 Das individuelle Verteidigungsinteresse | 99 |
| I. Auf Seiten der beschuldigten Unternehmensangehörigen | 99 |
| 1. Konfrontative Strafverteidigung | 100 |
| 2. Konsensuale Strafverteidigung | 101 |
| II. Auf Seiten des verfahrensbetroffenen Unternehmenssträgers | 102 |
| 1. Konfrontative Strafverteidigung | 102 |
| 2. Konsensuale Strafverteidigung | 103 |
| a) Schnelle und geräuschlose Beendigung des Strafverfahrens | 104 |

| | |
|--|------------|
| b) Distanzierung von dem verfahrensgegenständlichen Fehlverhalten | 105 |
| c) Minimierung von Sanktionen | 105 |
| d) Steuerung des Strafverfahrens | 107 |
| Zweiter Teil: Zusammenwirken der Verfahrensbetroffenen | 108 |
| § 3 Die unterschiedlichen Ausprägungen eines Zusammenwirkens der Betroffenen unternehmensbezogener Strafverfahren | 108 |
| I. Offenlegung verteidigungsrelevanter Informationen | 109 |
| II. Herausgabe verteidigungsrelevanter Schriftstücke und Daten | 110 |
| III. Abstimmung des Einlassungsverhaltens | 110 |
| IV. Vornahme/Unterlassung bestimmter Verteidigungshandlungen | 112 |
| § 4 Die Beweggründe für ein kooperatives Verteidigungsverhalten | 112 |
| I. Gleichlauf der individuellen Verteidigungsinteressen | 113 |
| II. Divergenz der individuellen Verteidigungsinteressen | 114 |
| 1. Erfüllung einer zivilrechtlichen „Kooperationspflicht“ | 117 |
| a) Kooperationspflichten der Unternehmensangehörigen | 118 |
| aa) Die Pflicht zur Erteilung verteidigungsrelevanter Auskünfte | 118 |
| (1) Rechtsgrundlage und Umfang der Auskunftspflicht | 118 |
| (a) Die Pflicht zur Auskunft über Vorgänge innerhalb des Unternehmens | 118 |
| (b) Auskünfte über das laufende Strafverfahren | 125 |
| (aa) Auskünfte über den Inhalt der Ermittlungsakte | 127 |
| (bb) Sonstige strafverfahrensbezogenen Auskünfte | 127 |
| (2) Durchsetzbarkeit und Konsequenzen bei Nichterfüllung | 128 |
| (3) Strafprozessuale Verwertbarkeit „erzwungener“ Auskünfte | 129 |
| bb) Pflicht zur Herausgabe verfahrensrelevanter Daten, Unterlagen und Dokumente | 130 |

| | |
|---|-----|
| cc) Pflicht zur Verschwiegenheit | 131 |
| (1) Verschwiegenheitspflicht der Arbeitnehmer | 131 |
| (2) Verschwiegenheitspflicht der Organwalter | 132 |
| (3) Reichweite der Verschwiegenheitspflicht | 134 |
| (a) Der Schutz „illegaler“ Geheimnisse | 135 |
| (b) Die Zulässigkeit der Offenbarung von Geheimnissen des Unternehmensträgers | 136 |
| (aa) Offenlegung im Rahmen zeugenschaftlicher Vernehmungen | 137 |
| (bb) Offenlegung zwecks sachgemäßer Verteidigung | 137 |
| (cc) Offenlegung im Zuge der Abgabe eines Geständnisses | 137 |
| (dd) Offenlegung zwecks Selbstentlastung durch „Aufklärungshilfe“ | 138 |
| dd) Pflicht zur allgemeinen Rücksichtnahme auf das Verteidigungsinteresse des Unternehmensträgers | 144 |
| (1) Keine Pflicht zur Selbstbelastung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden | 146 |
| (2) Keine Pflicht zur Hinnahme unzutreffender strafrechtlicher Verurteilungen | 146 |
| (3) Das Verbot der unbegründeten Belastung des Unternehmensträgers | 146 |
| (4) Sonstiges Verhalten | 147 |
| b) Kooperationspflichten des Unternehmensträgers gegenüber den Unternehmensangehörigen | 147 |
| aa) Überlassung verteidigungsrelevanter Informationen und Unterlagen | 149 |
| bb) Verschweigen strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens | 150 |
| 2. Reaktion auf Anreiz des Unternehmensträgers | 151 |
| a) Entscheidungszuständigkeit auf Seiten des Unternehmensträgers | 152 |
| aa) Inzentivierung von Mitarbeitern | 152 |
| bb) Inzentivierung von Organwaltern | 152 |

| | |
|--|-----|
| b) Rechtliche Grenzen einer Inzentivierung der verfahrensbetroffenen Unternehmensangehörigen | 153 |
| aa) Rechtliche Grenzen im Außenverhältnis | 153 |
| (1) Das Verbot der Strafvollstreckungsvereitung (§ 258 Abs. 2 StGB) | 153 |
| (2) Das Verbot der Anstiftung (§ 26 StGB) und Beihilfe (§ 27 Abs. 1 StGB) zu einem strafrechtswidrigen Verhalten | 154 |
| (3) Das Verbot der Nötigung (§ 240 StGB) | 154 |
| (a) Das „Angebot“, auf reaktive Maßnahmen zu verzichten | 155 |
| (b) Das „Angebot“, die finanziellen Konsequenzen des erwünschten kooperativen Verhaltens zu übernehmen | 158 |
| (c) Das „Angebot“, die finanziellen Konsequenzen des „unternehmensnützigen“ Fehlverhaltens zu übernehmen | 158 |
| (aa) Bestehen einer Leistungspflicht des Unternehmensträgers | 159 |
| (bb) Fehlen einer Leistungspflicht des Unternehmensträgers | 159 |
| (d) Zwischenergebnis | 164 |
| (4) Die zivilrechtliche Nichtigkeit sittenwidriger Rechtsgeschäfte gemäß § 138 BGB | 165 |
| (a) Kein grundsätzliches Verbot nachtatlicher Zusagen | 165 |
| (b) Das Verbot der Hintertreibung von Zeugenpflichten | 166 |
| (c) Das Verbot der Kommerzialisierung subjektiver Rechte | 167 |
| (d) Das Verbot der Ausnutzung persönlicher Zwangslagen | 168 |
| bb) Rechtliche Grenzen im Innenverhältnis | 168 |
| (1) Nichtvorliegen einer Pflichtverletzung im Innenverhältnis | 169 |

| | |
|--|-----|
| (2) Vorliegen einer Pflichtverletzung im Innenverhältnis | 171 |
| (a) Zivilrechtliche Grenzen der Inzentivierung von Mitarbeitern | 172 |
| (b) Zivilrechtliche Grenzen der Inzentivierung von Organwaltern | 173 |
| (c) Das Verbot der Untreue (§ 266 StGB) | 175 |
| § 5 Die Grenzen eines kooperativen Verteidigungsverhaltens | 180 |
| I. Vortäuschen einer Straftat, § 145d StGB | 181 |
| II. Falsche Verdächtigung, § 164 StGB | 182 |
| III. Strafvereitelung, § 258 Abs. 1 StGB | 186 |
| 1. Erfordernis einer Vortat im Sinne des § 258 Abs. 1 StGB | 187 |
| 2. Straflosigkeit der reinen Selbstbegünstigung | 188 |
| 3. Straflosigkeit bloßen Unterlassens | 189 |
| a) Der beschuldigte Unternehmensangehörige | 190 |
| b) Der nicht(-mehr-)beschuldigte Unternehmensangehörige | 190 |
| 4. Straflosigkeit der partiellen Selbstbegünstigung | 193 |
| 5. Straflosigkeit der bloßen Teilnahme an einer Selbstbegünstigung | 195 |
| a) Die Qualifizierung „sachlichen Beistands“ zugunsten des Vortäters als Täterschaft in Teilen der Literatur | 195 |
| b) Die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme im Kontext von § 258 Abs. 1 StGB durch die Rechtsprechung | 196 |
| c) Stellungnahme | 198 |
| 6. Zwischenergebnis | 203 |
| IV. Die Möglichkeit der Anordnung von Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr | 203 |
| 1. Der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr gemäß § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO | 203 |
| 2. Außervollzugsetzung des Haftbefehls wegen Verdunkelungsgefahr gemäß § 116 Abs. 2 StPO | 207 |
| Dritter Teil: Kooperative Strafverteidigung | 209 |
| § 6 Die Stellung und Funktion des Verteidigers | 209 |
| I. Der Individualverteidiger | 210 |
| 1. Organtheorie | 210 |

| | |
|---|-----|
| 2. Interessentheorie | 212 |
| 3. Stellungnahme | 213 |
| II. Der Unternehmensverteidiger | 220 |
| § 7 Das Verbot der Mehrfachverteidigung, § 146 StPO | 222 |
| § 8 Die rechtlichen Grenzen kooperativen Verteidigerhandelns | 225 |
| I. Die Verschwiegenheitspflicht von Verteidigern und Rechtsanwälten | 225 |
| 1. Verletzung von Privatgeheimnissen gemäß § 203 StGB | 226 |
| a) Umfang der Verschwiegenheitspflicht | 226 |
| b) Befreiung von der Pflicht zur Verschwiegenheit | 228 |
| 2. Die anwaltliche Grundpflicht gemäß § 43a Abs. 2 BRAO, § 2 BORA | 229 |
| a) Umfang der Verschwiegenheitspflicht | 230 |
| b) Befreiung von der Pflicht zur Verschwiegenheit | 230 |
| II. Strafvereitelung, § 258 Abs. 1 StGB | 231 |
| 1. Straflosigkeit bloßen Unterlassens | 232 |
| 2. Straflosigkeit prozessrechtsgemäßener Verteidigerhandelns | 232 |
| a) Die Bestimmung der Prozessrechtsgemäßigkeit des Verteidigerhandelns durch die Rechtsprechung | 233 |
| b) Die Bestimmung der Prozessrechtsgemäßigkeit des Verteidigerhandelns in der Literatur | 234 |
| c) Stellungnahme | 235 |
| aa) Die Erteilung von Rechtsauskunft | 236 |
| bb) Die Vermittlung des Inhalts der Ermittlungsakte | 237 |
| cc) Sonstige Handlungen des Verteidigers | 238 |
| (1) Kein Verstoß gegen vorrangige gesetzliche Vorgaben | 238 |
| (2) Gewährleistung der Subjektstellung des Beschuldigten oder Nebenbeteiligten | 239 |
| (a) Handlungen (ausschließlich) zugunsten Dritter | 239 |
| (b) Verzerrung oder Verdunkelung des Sachverhalts | 239 |
| 3. Straflosigkeit der Teilnahme an tabestandsloser Selbst- oder Fremdbegünstigung | 242 |
| 4. Zwischenergebnis | 244 |

| | |
|---|------------|
| III. Das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen | 244 |
| 1. Parteiverrat, § 356 StGB | 244 |
| a) Der Parteibegriff | 245 |
| b) Dienen durch Rat oder Beistand | 247 |
| c) In derselben Rechtssache | 248 |
| d) Pflichtwidrigkeit | 249 |
| aa) Die Bestimmung der Parteiinteressen in Rechtsprechung und Literatur | 251 |
| bb) Stellungnahme | 254 |
| e) Zwischenergebnis | 257 |
| 2. Die anwaltliche Grundpflicht gemäß § 43a Abs. 4 BRAO, § 3 BORA | 258 |
| a) Der einzelne Rechtsanwalt | 258 |
| b) Die Erstreckung auf Berufsausübungsgemeinschaften gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BRAO | 259 |
| aa) Einverständnis der betroffenen Mandanten | 260 |
| bb) Keine entgegenstehenden Belange der Rechtspflege | 261 |
| IV. Sonstige Grenzen | 263 |
| 1. Umgehung des Gegenanwalts, § 12 BORA | 264 |
| 2. Akteneinsicht, § 19 BORA | 265 |
| Zusammenfassung der gefundenen Ergebnisse | 267 |
| I. Die Grenzen eines Zusammenwirkens der verschiedenen Verfahrensbetroffenen | 269 |
| II. Die Grenzen kooperativer Strafverteidigung | 271 |
| 1. Absolute Grenzen kooperativer Strafverteidigung | 271 |
| 2. Relative Grenzen kooperativer Strafverteidiung | 272 |
| Literaturverzeichnis | 275 |