

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	1
I. Forschungsgegenstand	3
II. Gang der Untersuchung und methodische Aspekte	4
B. Strafverfolgungsbehörden in den USA	6
I. DoJ – Strafverfolgung auf Bundesebene	8
1. Behördenstruktur	8
2. Rechtsstruktur	10
a. Allgemeines	11
b. State und/oder Federal Prosecution	14
aa. Überblick US-Strafverfahrensrecht	15
(1) Strafverfahrensrecht auf Bundesebene	18
(a) Federal Rules of Criminal Procedure	19
(aa) Grand Jury	21
(bb) Corporate criminal liability	25
(b) Federal Rules of Evidence	26
(aa) Attorney-client privilege	26
(bb) Work product doctrine	28
(cc) Zwischenergebnis	31
(dd) Exkurs: Auswirkungen der Politik auf Gesetzgebung und Strafverfolgung auf Bundesebene	31
(2) Zwischenfazit	33
bb. DoJ – petite policy	33
cc. Zwischenergebnis	35
3. Kompetenzen und Aufgaben des DoJ	36
a. Aufgaben im Einzelnen	36
b. Kompetenzen im Einzelnen	37
aa. Criminal Division	37
(1) Aufgaben und Kompetenzen im Allgemeinen	38
(2) Fraud Section als Unterabteilung der Criminal Division	38
(a) FCPA-Unit	39
(b) Zwischenergebnis	42
bb. Antitrust Division	42

(1) Aufgaben und Kompetenzen im Einzelnen	43
(2) Antitrust Division Manual(s)	43
(a) Untersuchungen nach dem Antitrust Division Manual	44
(b) Entscheidung zur strafrechtlichen Untersuchung	46
(c) Zusammenarbeit mit anderen Behörden	47
(aa) FTC	48
(bb) FBI	48
(cc) Fallabgabe an eine andere (Strafverfolgungs-)Behörde	49
(3) Kooperation mit deutschen Behörden	49
(a) Antitrust cooperation agreement	50
(b) Antitrust guidelines for international enforcement and cooperation	51
(c) Mutual Legal Assistance Treaty	53
(d) Extradition treaty with the Federal Republic of Germany	55
(e) Zusammenfassung	56
(4) Leniency Programs	56
(a) Corporate leniency policy	57
(b) Individual leniency program	60
(c) amnesty plus and penalty plus	61
c. Zwischenergebnis	62
4. Ermessen der United States Attorneys	63
a. Justice Manual	69
aa. Principles of Federal Prosecution	70
bb. Principles of Federal Prosecution of Business Organizations	72
cc. DoJ Opinion Procedure	73
dd. Exkurs (FCA)	74
ee. Due Process Protection Act (DPPA)	75
ff. Zwischenergebnis	77
b. Memoranden	77
aa. Holder Memo	79
bb. Thompson Memo	81
cc. McNulty Memo	82
dd. Filip Memo	83
ee. Yates Memo	84
ff. Veränderungen und Probleme im Bereich des Justice Manual	87
(1) DoJ policy on coordination of corporate resolution penalties	87
(2) Änderungen zum Yates-Memo	89
(3) Umbenennung des U.S.A.M. zum Justice Manual	90

(4) U.S. v. Hoskins	91
(5) Discretionary Justice	92
gg. FCPA corporate enforcement policy (auch Compliance-Standards)	95
hh. Zwischenfazit	98
c. Ethische Standards für Staatsanwälte	100
d. Absprachen als explizites Beispiel	101
e. Zwischenfazit	102
5. Weitere Behörden im DoJ	103
a. FBI	103
aa. Aufbau	103
bb. Exkurs: Ermessen in Bezug auf Ermittlungseinstellungen und der Informierung der Öffentlichkeit	105
b. Task Forces	106
6. DoJ – The United States Attorney’s Office, Southern District of New York	107
II. Strafverfolgung auf State Ebene	109
1. Attorney General New York	109
2. District Attorney New York	112
a. Erläuterungen State Law	112
aa. Allgemeines zum New Yorker Straf- und Strafprozessrecht	113
bb. Vergleich Grand Jury New York	113
b. District Attorney’s Manual	114
c. Kritik	114
3. Zwischenergebnis	115
4. Kooperation zwischen den einzelnen Staatsanwaltschaften und dem DoJ	116
a. horizontale Kooperation	116
b. vertikale Kooperation	117
c. Überkriminalisierung auf horizontaler Ebene?	118
d. Zwischenergebnis	119
C. Zusätzliche Institutionen	121
I. SEC	121
1. Aufbau und Aufgaben	121
2. Ermessen	124
a. Allgemeines	124
b. Ermittlungsbefugnisse	125
aa. Enforcement Manual	129
bb. Parallele Ermittlungen	136

3. Untersuchungsablauf	146
4. Zusammenarbeit mit dem DoJ	148
5. Kooperationsprogramme und Strafmilderungsmöglichkeiten	150
6. Examination Priorities und Annual Report	154
7. Sanktionsbefugnisse	156
a. zivilrechtliche Sanktionen	158
b. verwaltungsrechtliche Sanktionen	161
8. Internationale Kooperation	162
a. Memorandum of Understanding (MoU)	163
b. Enforcement Manual	166
c. Praxisrelevante Besonderheiten	167
9. Kritik und Zwischenergebnis	169
II. EPA – Environmental Protection Agency	174
1. Aufbau und Aufgaben	175
a. Allgemeines	175
b. Office of Enforcement and Compliance Assurance	176
c. Office of Criminal Enforcement, Forensics and Training (OCEFT)	177
2. Ermessen	178
3. Untersuchungsablauf	185
a. Memorandum Criminal Discovery and Guidance	187
b. Gang der Untersuchung	188
4. Zusammenarbeit mit dem DoJ	189
5. Kooperationsprogramme und Strafmilderungsmöglichkeiten	194
6. Fiscal Year und enforcement results	199
7. Parallele Verfahren	200
8. Zusammenarbeit zwischen State- und Federal Enforcement Agencies	205
9. Kritik	209
a. Allgemeines	209
b. Besonderheiten und Probleme bei der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen im Zusammenhang mit Umweltdelikten	210
c. Politische Faktoren	214
d. Zusammenfassung	216
10. Zwischenfazit	218
D. Schlussbetrachtungen	224