

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einführung und Fragestellung 17

- A. Einführung 17
- B. Grundlegende Zielsetzung der Arbeit 18

Kapitel 2

Grundlagen 20

- A. Unternehmensverantwortlichkeit in Deutschland 20
- B. Europäische Initiativen 22
- C. Zwischenergebnis 23

Kapitel 3

Die Rechtslage de lege lata 24

- A. Geldbuße nach § 30 OWiG 24
 - I. Geschichte des § 30 OWiG 24
 - II. Zweck des § 30 OWiG 25
 - III. Rechtsnatur 26
 - IV. Voraussetzungen 27
 - 1. Täterkreis 27
 - 2. Anknüpfungs- oder Bezugstat 28
 - 3. Zurechnungszusammenhang 28
 - 4. Verletzung betriebsbezogener Pflichten 29
 - 5. Rechtsfolge 31
- B. Weitere flankierende Maßnahmen 32
 - I. Einziehung nach §§ 73 ff. StGB 32
 - II. Öffentlich-rechtliche Präventivmaßnahmen 34
 - III. Zivilrechtliche Sanktionen 36
- C. Kartellrechtliche Sanktionen 37
 - I. Allgemein 37

II. Höhe der Geldbuße	37
III. Haftung der wirtschaftlichen Einheit	38
D. Zwischenergebnis	40

Kapitel 4

Defizite des gegenwärtigen Sanktionsregimes	41
A. Zu schwache Sanktion	41
B. Anwendungsdefizit	42
C. Bagatellisierung der Unternehmenskriminalität	43
D. Mangelnde Erfassung von Unternehmenskriminalität	44
E. Zwischenergebnis	45

Kapitel 5

Die Rechtslage de lege ferenda	46
A. Aktueller Diskussionsstand	46
B. Reform des bestehenden Ordnungswidrigkeitenrechts	46
I. Gesetzgebungsvorschlag des BUJ	47
1. Einführung eines gesetzlichen Minderungsgrunds	47
2. Bußgeldbefreiende Selbstanzeige	48
3. Konkretisierung der erforderlichen Aufsichts- und Organisationspflichten	48
4. Zwischenergebnis	49
II. VCI-/BCM-Position für ein moderneres Unternehmenssanktionsrecht	49
1. Vom Zurechnungsmodell zum Organisationsmodell?	50
2. Einschränkungen bei Konzernsachverhalten und Rechtsnachfolge	51
3. Regelung der Betroffenenrechte und weitere Verfahrensvorschläge	51
4. Analyse	52
III. Zwischenergebnis	53
C. Einführung einer eigenständigen Unternehmenssanktion	54
I. Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs des Landes Nordrhein-Westfalens ..	54
1. Wesentliche Regelungen des NRW VerbStrG-E	55
2. Analyse	57
a) Zu schwache Rechtsfolge	57
b) Anwendungsdefizit	57
c) Bagatellisierung der Unternehmenskriminalität	58
aa) Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht und der Strafrechtsdogmatik ..	58
bb) Strafrechtliche Legitimation	60

(1) Ausgangspunkt gesellschaftliches Rechtsempfinden?	60
(2) Straftheorien	62
(a) Absolute Straftheorien	63
(b) Relative Straftheorien	63
(c) Vereinigungstheorie	64
(3) Konkrete Legitimation des Entwurfs?	65
(4) Exkurs: Verbandsschuld	66
cc) Zwischenergebnis	68
d) Mangelnde Erfassung von Unternehmenskriminalität	69
3. Zwischenergebnis	70
II. Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes	71
1. Wesentlicher Entwurfsinhalt	71
2. Analyse	73
a) Zu schwache Rechtsfolge	73
b) Anwendungsdefizit	73
c) Bagatellisierung der Unternehmenskriminalität	74
aa) Sanktionsqualität der Geldzahlung	75
(1) Formale Zuordnung im nationalen Recht; Bezeichnung der Sanktion	76
(2) Natur der Sanktion	77
(3) Art und Schwere der Sanktion	79
(4) Zwischenfazit	80
bb) Bagatellisierung des Kriminalstrafrechts	80
(1) Kein „falsa demonstratio non nocet“ im Strafrecht	80
(2) Strafrechtliche Legitimation?	81
(a) Legitimation über absolute Straftheorien?	82
(b) Legitimation über positive Spezialprävention?	82
cc) Zwischenergebnis	85
d) Mangelnde Erfassung von Unternehmenskriminalität	86
3. Zwischenergebnis	87
III. Regierungsentwurf	87
1. Wesentlicher Entwurfsinhalt	89
2. Analyse	92
a) Zu schwache Rechtsfolge	92
b) Anwendungsdefizit	93
c) Bagatellisierung der Unternehmenskriminalität	94
aa) Sanktionsqualität der Verbandsgeldsanktion	94
bb) Zwischenfazit	95
cc) Bagatellisierung des Kriminalstrafrechts	96

(1) Legitimation über negative Generalprävention?	97
(2) Legitimation über positive Spezialprävention?	97
dd) Zwischenergebnis	98
d) Mangelnde Erfassung von Unternehmenskriminalität	98
3. Zwischenergebnis	100
IV. Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes	100
1. Wesentlicher Entwurfsinhalt	101
2. Analyse	102
a) Zu schwache Sanktion	103
b) Anwendungsdefizit	103
c) Bagatellisierung der Unternehmenskriminalität	105
aa) Sanktionsqualität der Verbandsgeldzahlung	105
bb) Bagatellisierung des Kriminalstrafrechts	106
cc) Zwischenergebnis	108
d) Mangelnde Erfassung von Unternehmenskriminalität	108
3. Zwischenergebnis	108
V. „Frankfurter Thesen“ und Entwurf eines Frankfurter Unternehmenssank-	
tionsgesetzes	108
1. Die „Frankfurter Thesen“	109
2. Das Frankfurter Gesetz zur Unternehmenssanktionierung	112
3. Wesentlicher Entwurfsinhalt	114
4. Analyse	125
a) Zu schwache Sanktion	125
b) Anwendungsdefizit	127
c) Bagatellisierung der Unternehmenskriminalität	128
aa) Verhältnis zum Ordnungswidrigkeitenrecht und Kriminalstraf-	
recht	129
bb) Sanktionsqualität der Wiedergutmachungszahlung	129
cc) Zwischenergebnis	130
d) Mangelnde Erfassung von Unternehmenskriminalität	131
5. Zwischenergebnis	135
D. Vergleich und Stellungnahme	135
I. Gestärkte Sanktion?	135
II. Verbesserte Anwendung?	138
III. Entbagatellisierung von Unternehmenskriminalität?	140
IV. Erfassung von Unternehmenskriminalität?	144
V. Fazit	145

Inhaltsverzeichnis	15
--------------------	----

Kapitel 6

Zusammenfassung, Reformthesen und Ausblick	148
A. Zusammenfassung	148
B. Reformthesen	151
C. Ausblick	152
Literaturverzeichnis	153
Stichwortverzeichnis	166