

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
Teil 1: Einführung	19
I. Problemstellung	20
II. Strafrechtliche Rechtsgrundlagen	25
1. Entstehungsgeschichte des § 299	26
2. Gesetzesänderungen	27
2.1 Das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 13.08.1997 (Korruptionsbekämpfungsgesetz).....	28
2.2 Zielsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes	29
2.3 Die Erweiterung auf den ausländischen Wettbewerb.....	32
2.3.1 Kritik.....	32
2.3.2 Behandlung von Auslandstaten nach § 299 a.F.	34
2.4 EU-Recht.....	35
2.5 Änderungen des Vergaberechts	37
2.6 Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW	37
3. Der Schutzbereich der §§ 299, 300	39
4. Der Tatbestand der Angestelltenbestechung.....	40
4.1 Gemeinsame objektive Tatbestandsmerkmale von § 299 Absatz 1 und 2.....	40
4.1.1 Vorteilsempfänger	41
4.1.2 Der geschäftliche Betrieb	42
4.1.3 Der Begriff des Vorteils	42
4.1.4 Handeln im geschäftlichen Verkehr.....	43
4.1.5 Unrechtsvereinbarung und Bevorzugung.....	44
4.1.6 Waren und gewerbliche Leistungen.....	45

4.1.7 Die Wettbewerbssituation	46
4.1.8 Das Merkmal der Unlauterbarkeit.....	46
4.2 Die Tathandlung des Absatzes 1.....	47
4.3 Die Tathandlung des Absatzes 2.....	49
4.4 Der subjektive Tatbestand.....	49
4.5 Vollendung / Beendigung / Versuch.....	50
4.6 Rechtfertigungs- / Schuldausschließungsgründe	50
4.7 Rechtsfolgen.....	51
4.7.1 Strafmaß.....	51
4.7.2 Gewinnabschöpfung.....	52
4.7.2.1 Verfall § 73 StGB	53
4.7.2.2 Erweiterter Verfall §§ 302, 73 d StGB	55
4.7.2.3 Berufsverbot im Sinne von § 70 StGB	57
4.8 § 299 III.....	57
4.9 Verjährung	58
5. Besonders schwere Fälle im Sinne des § 300	58
5.1 Vorteil großen Ausmaßes	59
5.2 Gewerbs- und bandenmäßiges Handeln	59
6. Konkurrenzen zu anderen Tatbeständen des StGB	60
III. Weitere Rechtsgrundlagen.....	61
1. Strafprozess- und Strafverfahrensrecht	61
1.1 Gerichtliche Zuständigkeit.....	61
1.2 Strafantragserfordernis ⇔ öffentliches Strafverfolgungsinteresse	62
1.3 Privatklagedelikt	63
1.4 Ermittlungsbefugnisse.....	63
2. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.....	65
3. Steuerrecht	66
4. Zivilrecht	67

IV. Tatbestandliche Probleme de lege lata	69
1. Fehlende Strafbarkeit des Geschäftsinhabers.....	69
2. Selbständige / Freiberufler als Beauftragte i.S.v. § 299 I.....	70
3. Strafbarkeit des Geschäftsführers einer sog. Ein-Mann-GmbH	73
4. Zukünftige Bevorzugung.....	74
5. Vermittlergeschäfte	75
6. Handeln für Privatpersonen.....	76
7. Fazit	77
V. Reformentwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes	78
1. Kritik.....	79
2. Stellungnahme	80
Teil 2: Empirische Untersuchung.....	83
I. Statistiken	83
1. Polizeiliche Kriminalstatistik	83
1.1 PKS Deutschland	84
1.2 PKS Nordrhein-Westfalen	85
2. Strafverfolgungsstatistik.....	87
2.1 Strafverfolgungsstatistik Deutschland.....	88
2.2 Strafverfolgungsstatistik Nordrhein-Westfalen.....	89
3. Lagebilder.....	90
3.1 Bundeslagebild Korruption.....	91
3.2 Lagebild Korruptionskriminalität Nordrhein-Westfalen	93
4. Bedeutung der §§ 299, 300 StGB.....	95
5. Probleme der statistischen Erfassung.....	95
II. Forschungsstand.....	98
1. Empirische Untersuchungen.....	98
2. Grenzen kriminologischer Forschung	100
III. Eigene Untersuchung.....	101

1. Ziel der Untersuchung	101
2. Methode	102
3. Datenerhebung	103
4. Ausgewählte Strafverfolgungsbehörden	104
4.1 Schwerpunktstaatsanwaltschaften	105
4.2 Weitere Staatsanwaltschaften in NRW	106
Teil 3: Empirische Ergebnisse.....	107
I. Datenbasis.....	107
1. Datenmaterial	108
2. Verfahren von 19 Staatsanwaltschaften aus NRW	110
2.1 Staatsanwaltschaft Aachen.....	110
2.2 Staatsanwaltschaft Arnsberg	110
2.3 Staatsanwaltschaft Bielefeld	111
2.4 Staatsanwaltschaft Bochum	111
2.5 Staatsanwaltschaft Bonn	112
2.6 Staatsanwaltschaft Detmold.....	112
2.7 Staatsanwaltschaft Dortmund	112
2.8 Staatsanwaltschaft Düsseldorf	113
2.9 Staatsanwaltschaft Duisburg.....	113
2.10 Staatsanwaltschaft Essen	114
2.11 Staatsanwaltschaft Hagen	114
2.12 Staatsanwaltschaft Kleve	114
2.13 Staatsanwaltschaft Köln.....	115
2.14 Staatsanwaltschaft Krefeld	115
2.15 Staatsanwaltschaft Mönchengladbach	116
2.16 Staatsanwaltschaft Münster	116
2.17 Staatsanwaltschaft Paderborn	117
2.18 Staatsanwaltschaft Siegen.....	117

2.19 Staatsanwaltschaft Wuppertal.....	118
3. Anzahl der Beschuldigten	118
II. Kategorien	120
1. Kategorie: Einzelfall- / situative Korruption.....	120
2. Kategorie: Begrenzte Beziehungen	122
3. Kategorie: Netzwerkkorruption.....	125
4. Kategorie 4: Organisierte Kriminalität.....	127
5. Überblick	128
5.1 Verhältnis Kategorien – Aktenzeichen – Verfahrenskomplexe	129
5.2 Verhältnis Kategorie - Beschuldigte.....	131
6. Fallbeispiele.....	132
6.1 Fallbeispiele Kategorie A (Begrenzte Beziehungen)	132
6.1.1 Chemietechnikfirma	133
6.1.2 Hotelheizungsanlage.....	133
6.1.3 Bohrgeräte-Fabrik.....	134
6.2 Fallbeispiele Kategorie B (Netzwerkkorruption)	135
6.2.1 Elektronikkonzern	135
6.2.2 Fleischeinkauf im Großmarkt.....	137
6.2.3 Wohnungsbaugesellschaft	139
6.2.4 Müllverbrennungsanlage	144
6.2.5 Süßwarenhersteller	149
6.2.6 Gebäudefirma	153
6.2.7 Bauträgergesellschaft	156
III. Täter	158
1. Typisierung innerhalb der jeweiligen Kategorie.....	159
1.1 Täter der Kategorie A	161
1.2 Täter der Kategorie B.....	162
1.3 Vorstrafen.....	164

1.4 Branchen	165
2. Gegenüberstellung der Beteiligten.....	167
2.1 Geber	167
2.2 Nehmer.....	168
2.3 Beteiligungsverhältnisse	168
2.4 Motivlage	170
2.4.1 Geber	170
2.4.2 Nehmer	171
3. Entwicklung und Dauer der Beziehungen.....	171
4. Rechtfertigungen / Einlassungen.....	173
IV. Bestechungsleistungen.....	175
1. Geldleistungen.....	175
2. Sachleistungen.....	176
3. Umfang.....	178
V. Schäden	178
1. Vorteile durch Korruption?	179
2. Schadensbemessung	182
VI. Unternehmerische Kontrolle.....	183
1. (Innen-)Revision.....	184
2. Sonstige Instrumente	186
3. Korruptionsfördernde Strukturen	187
VII. Die Einleitung des Strafverfahrens	188
1. Grund der Ermittlungen.....	189
1.1 Justizinterne Hinweise	189
1.2 Ermittlungsergebnisse anderer Behörden.....	190
1.3 Hinweise von anderen Unternehmen und Privatpersonen.....	191
1.4 Hinweise durch Betriebsangehörige	192
1.5 Anzeigen durch beteiligte Unternehmen	192

1.6	Selbstanzeigen der Täter	193
1.7	Presserecherchen	194
2.	Neuere Ermittlungsinstrumentarien	194
2.1	Hotline und Internetportal	194
2.2	Vertrauensanwalt	196
2.3	Zielsetzung dieser Ermittlungsmethoden	196
2.4	Auswertung dieser Ermittlungshinweise	197
VIII.	Bewältigung der Korruptionsverfahren	198
1.	Personelle Ausstattung der Ermittlungsbehörden	198
1.1	Schwerpunktstaatsanwaltschaften	199
1.1.1	Staatsanwaltschaft Bielefeld	199
1.1.2	Staatsanwaltschaft Bochum	199
1.1.3	Staatsanwaltschaft Köln	200
1.1.4	Staatsanwaltschaft Wuppertal	200
1.2	Übrige Staatsanwaltschaften	200
1.3	LKA und Polizei	201
1.4	Steuerfahndung	202
2.	Ermittlungsmethoden	202
2.1	Beschuldigten-/Zeugenvernehmung	202
2.2	Durchsuchung	203
2.3	Telefonüberwachung	204
2.4	Untersuchungshaft	204
3.	Verfahrenserledigungen	206
3.1	Staatsanwaltschaft Aachen	206
3.2	Staatsanwaltschaft Arnberg	207
3.3	Staatsanwaltschaft Bielefeld	208
3.4	Staatsanwaltschaft Bochum	208
3.5	Staatsanwaltschaft Bonn	209

3.6 Staatsanwaltschaft Dortmund	210
3.7 Staatsanwaltschaft Düsseldorf.....	210
3.8 Staatsanwaltschaft Duisburg.....	211
3.9 Staatsanwaltschaft Essen	212
3.10 Staatsanwaltschaft Hagen	212
3.11 Staatsanwaltschaft Kleve	213
3.12 Staatsanwaltschaft Köln.....	214
3.13 Staatsanwaltschaft Krefeld	214
3.14 Staatsanwaltschaft Mönchengladbach	215
3.15 Staatsanwaltschaft Münster	215
3.16 Staatsanwaltschaft Paderborn	216
3.17 Staatsanwaltschaft Siegen.....	217
3.18 Staatsanwaltschaft Wuppertal.....	217
3.19 Verfahrenserledigungen gesamt	218
4. Verfahrenserledigungen nach Kategorien.....	219
4.1 Verfahren der Kategorie A.....	221
4.2 Verfahren der Kategorie B.....	222
4.3 Fälle ohne strafbaren Inhalt	222
5. Verfahrenserledigungen nach Nehmern / Gebern.....	223
5.1 Sanktionen Nehmer / Geber in Kategorie A.....	227
5.2 Sanktionen Nehmer / Geber in Kategorie B	228
6. Sanktionen	230
6.1 Freiheitsstrafe mit / ohne Strafaussetzung zur Bewährung	230
6.2 Geldstrafe neben Freiheitsstrafe (§ 41).....	233
6.3 Vermögensabschöpfende Maßnahmen, Verfall.....	234
6.4 Einstellung gemäß § 170 II StPO	235
6.4.1 Fehlende Tatbestandsmäßigkeit	236
6.4.2 Mangelnde Beweisbarkeit	238

6.4.3 Verfolgungshindernisse.....	239
6.4.4 Fehlendes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung	239
7. Faktoren für die Strafzumessung.....	242
7.1 Motivation der Beteiligten	242
7.2 Täterpersönlichkeit	243
7.3 Tatmodalitäten	243
7.4 Nachtatverhalten / Wiedergutmachung	244
8. Absprachen	246
8.1 Zulässigkeit.....	246
8.2 Interessenlage der Verfahrensbeteiligten.....	250
8.2.1 Beschuldigter.....	250
8.2.2 Verteidigung	250
8.2.3 Staatsanwaltschaft	251
8.2.4 Gericht	251
8.2.5 Geschädigter / Unternehmen	252
8.2.6 Stadium des Verfahrens.....	252
9. Zwischenergebnis	253
Teil 4: Diskussion der Ergebnisse.....	254
I. Kategorien	254
II. Tätertypen.....	257
III. Bestechungsleistungen.....	260
IV. Schäden.....	261
1. Sog- und Spiralwirkung.....	263
2. Immaterielle Schäden	264
V. Kontrolldefizite	266
1. Unternehmerische Kontrolle	266
2. Externe Kontrolle	267
2.1 Umgang mit (anonymen) Hinweisen.....	268

2.2 Rahmenbedingungen für „Whistleblower“	270
2.2.1 Zeugenschutz im Strafverfahren	272
2.2.2 Offenbarungsrecht	273
2.2.3 Schutz vor arbeitsrechtlichen Sanktionen	274
VI. Bekämpfung der Korruption durch Strafrecht.....	276
1. Fehlende Abschreckungswirkung des Korruptionsstrafrechts.....	277
1.1 Rechtfertigung und Bagatellisierung	278
1.2 Gier als bestimmendes Motiv	279
1.3 Geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit / niedrige Strafen.....	280
2. Tatbestandsprobleme.....	280
3. Gewinnabschöpfung.....	282
4. Unternehmensstrafbarkeit	285
VII. Beurteilung der aktuellen strafrechtlichen Normen.....	289
1. Materielles Strafrecht	289
1.1 Erfassung von Betriebsinhabern in § 299 I.....	289
1.2 Wegfall des Beauftragten ⇔ Erfassung Selbständiger und freier Berufe.....	291
1.3 Abgrenzung zulässiger / strafbarer Zuwendungen	292
1.4 Erweiterung auf sonstige korruptive Einflussnahmen.....	294
1.5 Unrechtsvereinbarung und künftige Bevorzugung.....	296
1.6 Das Fehlen der sog. tätigen Reue.....	296
1.7 Problem des Verjährungszeitraums	298
1.8 Ansprüche Dritter im Rahmen der §§ 73 ff.....	299
2. Strafprozess- / Strafverfahrensrecht.....	300
2.1 Kronzeugenregelung.....	301
2.2 Ermittlungsbefugnisse.....	303
2.2.1 Telefonüberwachung § 100 a StPO.....	304
2.2.2 Einsatz technischer Mittel § 100 c StPO („Lauschangriff“).....	304

3. Ergebnis	307
4. Situation der Strafverfolgung	307
5. Optimierung der Strafverfolgung	310
VIII. Korruptionsprävention	312
1. Optimierung privatwirtschaftlicher Prävention.....	313
1.1 Beteiligung mehrerer Hierarchieebenen	316
1.2 Rotation von Lieferanten und Subunternehmern.....	317
1.3 Umgang mit Zuwendungen und Geschäftspartnern	318
1.4 Ausbau von Revisions- und Compliance-Abteilungen.....	319
1.5 Einrichtung/Ausbau von „Whistleblower“-Systemen.....	320
1.6 Rahmenbedingungen zulässiger Unternehmenskontrolle	322
1.7 Pflicht zur Einrichtung von Kontrollinstanzen?	323
1.8 Eigeninitiative berufsständischer Verbände und Kammern	324
2. Tatsächliche Umsetzung.....	325
Teil 5: Zusammenfassung	329
I. Fazit	329
II. Ausblick	333
Literaturverzeichnis.....	335
Abkürzungsverzeichnis	363