

Gerhard Ries

Die Vermögensstrafe

Eine kriminologische, rechtsdogmatische und
rechtspolitische Analyse



Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Verzeichnis der Tabellen und Übersichten | 11 |
| Abkürzungsverzeichnis | 13 |
| Einleitung | 19 |
| Erster Teil: Grundlagen | 23 |
| Kapitel 1: Organisierte Kriminalität | 23 |
| 1. Definitionen und Indikatoren | 24 |
| 2. Praktische Erkenntnisse | 27 |
| a) Klassische Erscheinungsformen von <i>Organisierter Kriminalität</i> | 27 |
| aa) Die italienische Mafia | 27 |
| bb) Andere Organisationen | 34 |
| cc) Klassische Erscheinungsformen von <i>Organisierter Kriminalität</i> in Deutschland | 35 |
| b) Empirische Untersuchungen im nationalen Bereich | 36 |
| aa) Die Untersuchung von Kerner (1973) | 36 |
| bb) Die Untersuchung von Rebscher/Vahlenkamp (1988) | 37 |
| cc) Die Untersuchung von Dörrmann/Koch/Risch/Vahlenkamp (1990) | 39 |
| dd) Weitere Untersuchungen | 41 |
| 3. Lagebild Organisierte Kriminalität (BKA) | 42 |
| 4. Definitionsversuch | 45 |
| a) Tätigkeitsstrukturen | 45 |
| b) Organisationsstrukturen | 48 |
| 5. Strafrechtliche Erfassung | 52 |
| a) Die Bande (u.a. § 244 I Nr. 3 StGB) | 53 |
| b) Die Kriminelle Vereinigung (§ 129 StGB) | 55 |
| c) Abgrenzungen und Einordnung der <i>Organisierten Kriminalität</i> | 56 |
| 6. Beispiele für bedeutende Tätigkeitsfelder | 60 |
| a) Internationaler Drogenhandel | 61 |
| b) Internationale Kfz-Verschlebung | 64 |
| c) Gewinnverwertung und Geldwäsche | 66 |
| aa) Gewinnschätzungen | 66 |
| bb) Methoden der Geldwäsche | 67 |
| Kapitel 2: Zweck und Anwendungsbereich der Vermögensstrafe | 69 |
| 1. Kriminalpolitische und straftheoretische Zwecke | 69 |
| a) Historischer Überblick | 69 |
| b) Ratio Legis | 72 |
| c) Strafzwecke | 74 |

| | |
|---|---------|
| 2. Sachlicher Anwendungsbereich | 79 |
| a) Geld- und Wertzeichenfälschungsdelikte | 80 |
| aa) Geld- und Wertzeichenfälschung (§§ 146, 148, 149 StGB) | 81 |
| bb) Fälschung von Zahlungskarten und Vordrucken für Euroschecks (§ 152a StGB) | 83 |
| b) Menschenhandel und Zuhälterei | 84 |
| c) Eigentumsdelikte und Erpressung | 86 |
| aa) Bandendiebstahl und schwerer Bandendiebstahl (§§ 244, 244a StGB) | 86 |
| bb) Erpressung und Räuberische Erpressung (§§ 253, 255 StGB) | 87 |
| d) Hehlerei und Geldwäsche | 88 |
| aa) Bandenhehlerei und Gewerbsmäßige Bandenhehlerei (§§ 260 I Nr.2, 260a StGB) | 88 |
| bb) Geldwäsche (§ 261 StGB) | 89 |
| e) Urkundenfälschung | 91 |
| f) Unerlaubtes Veranstellen eines Glücksspiels | 91 |
| g) Straftaten gegen den Wettbewerb | 92 |
| h) Bestechung | 92 |
| i) Betäubungsmittelstraftaten | 93 |
| j) Straftaten nach dem Asylverfahrens- und dem Ausländergesetz | 96 |
| aa) Straftaten nach dem Asylverfahrensgesetz (§§ 84, 84a AsylVfG) | 96 |
| bb) Straftaten nach dem Ausländergesetz (§§ 92a, 92b AuslG) | 97 |
| k) Zusammenfassung | 97 |
| 3. Personaler Anwendungsbereich | 97 |
| a) Anwendbarkeit im Jugendstrafrecht | 98 |
| b) Anwendbarkeit auf Teilnehmer | 99 |
| Zweiter Teil: Verhängung der Vermögensstrafe | 101 |
| Kapitel 3: Die Vermögensstrafe im Zusammenhang des Sanktionensystems | 101 |
| 1. Überblick über die Rechtsfolgen des Erwachsenenstrafrechts | 101 |
| a) Einstellung des Verfahrens | 101 |
| b) Verwarnung mit Strafvorbehalt | 103 |
| c) Geldstrafe | 104 |
| d) Freiheitsstrafe | 104 |
| e) Verfall, Einziehung, Unbrauchbarmachung | 105 |
| aa) Verfall (§ 73 StGB) | 106 |
| bb) Erweiterter Verfall (§ 73d StGB) | 112 |
| cc) Einziehung und Unbrauchbarmachung (§§ 74, 74d StGB) | 114 |
| f) Übrige Nebenstrafen und Nebenfolgen | 116 |
| 2. Sanktionsrechtlicher Zugriff auf Vermögenswerte insbesondere | 116 |
| a) Bemessung von Geldstrafe und Geldauflagen | 117 |
| b) Sanktionsmöglichkeiten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität als Beispiel | 120 |
| c) Geldstrafe neben Freiheitsstrafe (§ 41 StGB) | 124 |

| | |
|--|------------|
| d) Anhaltspunkte für Bemessung und Anwendung der Vermögensstrafe | 125 |
| Kapitel 4: Verfassungsrechtliche Probleme | 129 |
| 1. Das Schuldprinzip | 129 |
| a) Dogmatische Grundlagen | 129 |
| b) Diskussionsstand | 135 |
| c) Stellungnahme | 137 |
| d) Zusammenfassung | 142 |
| 2. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip | 143 |
| a) Dogmatische Grundlagen | 143 |
| b) Diskussionsstand | 144 |
| c) Stellungnahme | 145 |
| d) Zusammenfassung | 147 |
| 3. Die Eigentumsgarantie | 148 |
| a) Eingriff in den Schutzbereich von Art. 14 GG | 148 |
| aa) Dogmatische Grundlagen | 148 |
| bb) Diskussionsstand | 151 |
| cc) Stellungnahme | 152 |
| b) Verfassungsrechtliche Zulässigkeit | 155 |
| aa) Verhältnismäßigkeitsprinzip | 155 |
| bb) Sozialstaatsprinzip und Menschenwürde | 156 |
| cc) Wesensgehaltsgarantie | 157 |
| c) Zusammenfassung | 157 |
| 4. Der Gleichheitssatz | 157 |
| a) Dogmatische Grundlagen | 157 |
| b) Diskussionsstand | 158 |
| c) Stellungnahme | 159 |
| d) Zusammenfassung | 160 |
| 5. Das Bestimmtheitsgebot | 160 |
| a) Dogmatische Grundlagen | 160 |
| b) Diskussionsstand | 161 |
| c) Stellungnahme | 162 |
| d) Zusammenfassung | 163 |
| 6. Das Recht auf Resozialisierung | 163 |
| a) Dogmatische Grundlagen | 163 |
| b) Diskussionsstand | 164 |
| c) Stellungnahme | 164 |
| d) Zusammenfassung | 165 |
| 7. Resümee der verfassungsrechtlichen Prüfung | 165 |
| Kapitel 5: Die Anwendung der Vermögensstrafe im einzelnen | 167 |
| 1. Grundsätzliche Anwendungsvoraussetzungen | 167 |
| a) Formelle Voraussetzungen | 167 |
| b) Inhaltliche Voraussetzungen | 168 |

| | |
|---|----------------|
| c) Festlegen der an sich verwirkten Freiheitsstrafe | 170 |
| 2. Bemessung der Vermögens- und Freiheitsstrafe | 171 |
| a) Berechnung der zugrunde zu legenden Höhe des Tätervermögens | 171 |
| b) Bemessung der Vermögensstrafe | 176 |
| c) Bestimmung der Gesamtsanktion | 177 |
| 3. Konkurrenzen und Gesamtvermögensstrafe | 178 |
| a) Tateinheit | 178 |
| b) Tatmehrheit | 179 |
| c) Nachträgliche Gesamtstrafenbildung | 184 |
| d) Zusammenfassung | 185 |
| 4. Gesamtübersicht und Anwendungsbeispiele | 186 |
| Dritter Teil: Prozessuale Probleme | 193 |
| Kapitel 6: Besonderheiten im Ermittlungsverfahren | 193 |
| 1. Allgemeines | 193 |
| 2. Der dingliche Arrest (§ 111o StPO) | 198 |
| a) Voraussetzungen | 198 |
| b) Verfahren | 199 |
| c) Vollziehung | 200 |
| d) <i>Aufhebung der Vollziehung und Rechtsbehelfe</i> | 201 |
| 3. Die Vermögensbeschlagnahme (§ 111o StPO) | 202 |
| a) Voraussetzungen | 202 |
| b) Verfahren | 203 |
| c) Wirkungen | 203 |
| d) <i>Aufhebung der Beschlagnahme und Rechtsbehelfe</i> | 204 |
| 4. Zusammenfassung und Überblick | 205 |
| Kapitel 7: Vollstreckung und Registrierung der Vermögensstrafe | 207 |
| 1. Vollstreckung der Vermögensstrafe | 207 |
| a) Allgemeines | 207 |
| b) Zuständigkeiten | 207 |
| c) Verfahren | 208 |
| 2. Registrierung der Vermögensstrafe | 210 |
| Vierter Teil: Rechtspolitische Bewertung | 211 |
| Kapitel 8: Die Vermögensstrafe als Kriminalstrafe | 211 |
| 1. Typisierung als Kriminalstrafe | 211 |
| 2. Alternativen | 212 |
| Kapitel 9: Vorschläge zur Gesetzesreform | 215 |
| 1. Anwendungsvoraussetzungen der Vermögensstrafe | 215 |
| a) Änderung von § 43a StGB | 216 |

| | |
|--|-----|
| b) Einfügung eines § 43b StGB | 216 |
| 2. Ergänzungen des sachlichen Anwendungsbereichs | 218 |
| Schlußbetrachtung | 219 |
| Literaturverzeichnis | 223 |
| Stichwortverzeichnis | 229 |