

# Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis .....XV

Abkürzungsverzeichnis.....XXXVII

**Einführung**.....1

I. Gegenstand der Untersuchung.....1

1. Die Problematik transnationaler Rechtsverstöße  
innerhalb der EU.....1

2. Die inkongruente Verbandsverantwortlichkeit  
innerhalb der EU.....3

3. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes .....6

II. Ziel und Gang der Untersuchung .....7

## **Teil 1: Entstehung von Kompetenzkonflikten**

**im Verbandskontext** .....11

I. Einleitung .....11

II. Konkurrenz nationaler Verfolgungszuständigkeiten .....12

1. Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen  
in den Mitgliedstaaten der EU .....14

a) Europäische Vorgaben zur Verantwortlichkeit  
juristischer Personen.....15

b) Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer  
Personen in Deutschland .....19

aa) Haftungsvoraussetzungen.....22

bb) Rechtsfolgen.....26

cc) Rechtsnatur.....27

c) Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer  
Personen in Italien.....30

IX

aa)	Haftungsvoraussetzungen.....	31
bb)	Rechtsfolgen.....	34
cc)	Rechtsnatur.....	35
d)	Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in Österreich.....	36
aa)	Haftungsvoraussetzungen.....	37
bb)	Rechtsfolgen.....	39
cc)	Rechtsnatur.....	39
e)	Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in Frankreich.....	40
aa)	Haftungsvoraussetzungen.....	41
bb)	Rechtsfolgen.....	43
cc)	Rechtsnatur.....	44
f)	Sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in weiteren Mitgliedstaaten der EU.....	44
g)	Zwischenergebnis.....	48
2.	Verfolgungszuständigkeiten gegenüber juristischen Personen.....	50
a)	Sanktionsgewalten im Kontext der Verbandsverantwortlichkeit.....	50
aa)	Tatortbestimmung gegenüber juristischen Personen.....	53
bb)	Maßgeblichkeit und Bestimmung der Nationalität juristischer Personen.....	58
b)	Sanktionsanwendungsrechte in den Mitgliedstaaten der EU.....	61
aa)	Sanktionsanwendungsrecht in Deutschland.....	62
(a)	Straftaten als Anknüpfungstaten.....	63
i)	Inlandstaten.....	63
ii)	Auslandstaten.....	64
(b)	Ordnungswidrigkeiten als Anknüpfungstaten.....	67
bb)	Sanktionsanwendungsrecht in Italien.....	69
(a)	Inlandstaten.....	69
(b)	Auslandstaten.....	71
cc)	Sanktionsanwendungsrecht in Österreich.....	73
(a)	Inlandstaten.....	73
(b)	Auslandstaten.....	74

dd) Sanktionsanwendungsrecht in Frankreich.....	75
(a) Inlandstaaten.....	75
(b) Auslandstaaten.....	76
ee) Sanktionsanwendungsrechte in weiteren Mitgliedstaaten der EU .....	78
c) Zwischenergebnis.....	80
III. Konflikte nationaler Verfolgungszuständigkeiten .....	83
IV. Zusammenfassung und Ausblick.....	88

## **Teil 2: Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten im Verbandskontext.....**

I. Einleitung .....	91
II. Mitgliedstaatliche Instrumentarien .....	91
III. Zwischenstaatliche Instrumentarien .....	93
IV. Europäische Instrumentarien .....	94
1. Rahmenbeschluss zur Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren.....	98
a) Kritik und Reformbestrebungen.....	102
aa) Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Sanktionsanwendungsrechte.....	104
bb) Modelle eines hierarchisierten Kriterienkataloges.....	106
cc) Modelle eines flexiblen Kriterienkataloges .....	108
b) Zwischenergebnis.....	111
2. Anwendbarkeit des Rahmenbeschlusses auf die Sanktionierung juristischer Personen.....	114
a) Anwendbarkeit auf juristische Personen .....	115
b) Anwendbarkeit auf Sanktionsverfahren gegen juristische Personen .....	122
c) Reformvorschlag .....	128
3. Zwischenergebnis.....	138
V. Zusammenfassung und Ausblick.....	141

<b>Teil 3: Transnationales Mehrfachverfolgungsverbot im Verbandskontext .....</b>	<b>143</b>
I. Einleitung.....	143
II. Der Grundsatz ne bis in idem.....	144
1. Grundlagen und Schutzzumfang .....	144
2. Transnationaler ne bis in idem Schutz .....	146
3. Eigenständige Relevanz neben der Problematik der Kompetenzkonflikte.....	150
III. Instrumentarien zur Vermeidung einer mehrfachen Sanktionierung .....	152
1. Mitgliedstaatliche Instrumentarien.....	153
2. Zwischenstaatliche Instrumentarien.....	156
3. Europäische Instrumentarien .....	157
4. Art. 54 SDÜ und Art. 50 GRC .....	161
a) Abstrakte Anwendbarkeitsvoraussetzungen.....	162
b) Identität der Tat.....	167
c) Erfasste Sanktionsentscheidungen .....	169
aa) Rechtliche Qualität der Entscheidungen .....	170
bb) Rechtsnatur der Entscheidungen.....	174
cc) Rechtskraft der Entscheidungen.....	177
dd) Zusammenfassung .....	179
d) Vollstreckungselement.....	182
e) Rechtsfolge .....	184
5. Zwischenergebnis.....	185
6. Anwendbarkeit von Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRC auf die Sanktionierung juristischer Personen.....	185
a) Anwendbarkeit auf juristische Personen .....	186
b) Anwendbarkeit auf die Sanktionen gegen juristische Personen.....	193
aa) Monetäre Sanktionsmaßnahmen.....	194
(a) Geldstrafen in Frankreich .....	195
(b) Geldbußen in Österreich .....	195
(c) Geldbußen in Deutschland.....	196

(d)	Geldsanktionen in Italien .....	204
(e)	Geldsanktionen in weiteren Mitgliedstaaten der EU.....	205
bb)	Weitere repressive Sanktionsmaßnahmen .....	206
cc)	Präventive Maßnahmen.....	210
dd)	Restitutive Maßnahmen.....	212
(a)	Mittelbares Eingreifen der Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRC.....	217
(b)	Unmittelbares Eingreifen der Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRC.....	219
i)	Bestehen einer Sperrwirkung.....	220
ii)	Umfang der Sperrwirkung.....	230
iii)	Zwischenergebnis .....	234
(c)	Zwischenergebnis .....	234
c)	Zusammenfassung.....	235
d)	Unternehmensrechtliche Besonderheiten des persönlichen Schutzbereiches.....	238
aa)	Verhältnis natürlicher Personen zu juristischen Personen.....	240
bb)	Verhältnis juristischer Personen zu organisatorischen Untereinheiten.....	242
IV.	Zusammenfassung und Ausblick .....	250
<b>Teil 4:</b>	<b>Ergebnisse und Fazit .....</b>	<b>255</b>