

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Kapitel 1: Einführung	19
A. Problemstellung	19
B. Von „too big to fail“ zu „too big to jail“	23
I. „Too big to fail“	23
II. „Moral Hazard“	24
III. „Too big to jail“	25
C. Begriffsklärung	27
D. Die ordnungsrechtlichen Sanktionsnormen	28
I. § 9 OWiG	28
II. § 130 OWiG	29
III. § 30 OWiG	30
IV. Abschöpfung § 30 Abs. 3 i.V.m. § 17 Abs. 4 OWiG	31
V. Zusammenspiel der ordnungsrechtlichen Sanktionsnormen	32
Kapitel 2: Defizite des geltenden Rechts	34
A. Europarechtliche und internationale Vorgaben	37
B. Internationaler Vergleich der Rechtsordnungen	39
C. Kriminelle Verbandsattitüde	41
D. Organisierte Unverantwortlichkeit	42
I. Beweisproblem	42
II. Zurechnungsproblem	44
1. Mögliche Zurechnungsprobleme	44
2. Kollegialentscheidungen	46
a) Horizontale Zurechnung	47
aa) Knappe Mehrheitsentscheidung	47
bb) Solide Mehrheitsentscheidung	48
(1) Lösungsansätze der Literatur	49
(2) Lösungsansatz der Rechtsprechung	51
cc) Geheime Abstimmung	52
dd) Zwischenergebnis	53
(1) Lösungsansatz für die individuelle Zurechnung	53
(2) Lösungsansatz Verbandsstrafe	55
b) Vertikale Zurechnung	56

aa) Tatbeiträge gleichwertig?	56
bb) Anstiftung	57
cc) Mittäterschaft	57
dd) Mittelbare Täterschaft	58
(1) Keßler-Streletz-Fall	58
(2) Obiter dictum	59
ee) Unterlassen	59
(1) Gemeinsames Unterlassen beim Lederspray-Fall	59
(2) Unterlassen ohne gegenseitige Absprache beim Politbüro-Fall	61
(3) Stellungnahme zu den beiden Entscheidungen	63
c) Stellungnahme	63
Kapitel 3: Verfassungsmäßigkeit der Verbandsstrafe	65
A. Historische Einordnung	66
B. Handlungsfähigkeit	67
C. Schuldfähigkeit	71
I. Modelle einer Verbandsschuld	73
1. Zurechnung	73
2. Schuldinterpretationen	75
3. Organisationsverschulden	76
4. Ordnungswidrigkeitenrecht	78
II. Gesetzgeberische Freiheit?	79
III. Stellungnahme	80
D. Grundrechtsverstöße	86
E. Straffähigkeit	86
I. Absolute Straftheorien	88
II. Relative Straftheorien	88
III. Vereinigungslehre	89
IV. Anwendung auf den Verband	89
F. Kollektivstrafe und Doppelbestrafungsverbot	92
I. Kollektivstrafe (nulla poena sine culpa)	92
II. Doppelbestrafungsverbot (ne bis in idem)	94
G. Ergebnis	95
Kapitel 4: Materiell-rechtliche Vorschriften des VerbStrG-E	97
A. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich	
(§ 1 VerbStrG-E)	99
I. Verbände (§ 1 Abs. 1 VerbStrG-E)	99

1.	Juristische Personen	100
	a) Juristische Personen des privaten Rechts	100
	b) Juristische Personen des öffentlichen Rechts	101
2.	Nicht rechtsfähige Vereine	106
3.	Parteien	109
4.	Rechtsfähige Personengesellschaften	110
	a) Gesellschaft bürgerlichen Rechts	111
	b) Wohnungseigentümergeinschaft	112
	c) Partnerschaftsgesellschaft	113
5.	Einzelunternehmer	113
6.	Einpersonengesellschaften und Briefkastenfirmen	116
7.	Scheinfirma	117
8.	Innengesellschaft	117
9.	Sonderfälle	117
	a) Vorgründungsgesellschaft	119
	b) Vorgesellschaft	119
	aa) Vorgesellschaften	119
	bb) Vorgesellschaften einer juristischen Person des Handelsrechts	120
	c) Fehlerhafte Gesellschaften	121
10.	Ausländische Unternehmensträger	122
11.	Beendigung der Gesellschaft	123
12.	Rechtsnachfolger (§ 1 Abs. 4 VerbStrG-E)	124
13.	Stellungnahme	124
II.	Zu widerhandlungen als Anknüpfung für eine Verbandssanktion (§ 1 Abs. 2 VerbStrG-E)	125
1.	Dogmatische Einordnung der Zu widerhandlung	126
	a) Rechtsnatur der Zu widerhandlung bei § 130 OWiG	126
	b) Rechtsnatur der Anlasstat bei § 30 OWiG	127
	c) Rechtsnatur der Zu widerhandlung im VerbStrG-E	128
	aa) Fahrlässige Zu widerhandlung	132
	bb) Beschränkung auf bestimmte Zu widerhandlungen?	133
	d) Hoheitliches Handeln	134
2.	Verbandsbezogenheit	135
	a) Zu widerhandlungen gegen den Verband	135
	b) Pflichten des Verbandes	137
	aa) Sonderdelikte	140

bb) Allgemeindelikte	140
(1) Objektive Ansicht	140
(2) Subjektive Ansicht	141
(3) Theorie der Garantenpflicht (bei § 30 OWiG)	142
(4) Ausnutzungsmodell	142
(5) Unternehmensziele	143
(6) Übertragener Aufgabenkreis	143
(7) Weitere Betrachtungsweisen	144
(8) Rechtsprechung	145
(9) Stellungnahme	145
c) Bereicherung	148
aa) Eingetretene Bereicherung	149
bb) Erstrebte Bereicherung	150
d) Kausalzusammenhang	151
III. Entscheidungsträger (§ 1 Abs. 3 VerbStrG-E)	152
1. Juristische Person	153
a) Aktiengesellschaft	154
b) Societas Europea	155
c) Kommanditgesellschaft auf Aktien	155
d) GmbH	155
e) Genossenschaft	156
f) Rechtsfähiger Verein	156
g) Privatrechtliche Stiftung	157
h) Juristische Personen des öffentlichen Rechts	157
2. Nicht rechtsfähiger Verein	157
3. Rechtsfähige Personengesellschaft	158
a) OHG	158
b) EWIV	159
c) GbR	159
d) PartG	160
e) Kommanditgesellschaft	160
f) GmbH & Co. KG	160
4. Sonstige Leitungspersonen	161
a) § 30 Abs. 1 Nr. 4 OWiG	162
b) Faktische Leitungspersonen	164
c) Aufsichtspersonen	164
B. Verbandsstraftaten (§ 2 VerbStrG-E)	167
I. Erläuterung der Norm	167
II. In Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes	167

III. Organisationsverschulden (§ 2 Abs. 1 VerbStrG-E)	168
1. Dogmatische Einordnung	169
2. Begriff der Zuwiderhandlung	170
3. „durch“ einen Entscheidungsträger	171
IV. Überwachungsverschulden (§ 2 Abs. 2 VerbStrG-E)	172
1. Dogmatische Einordnung	172
2. Aufsichtsmaßnahmen	175
3. Kausalität	177
4. Konzernstrukturen	178
V. Auslandstaten (§ 2 Abs. 3 VerbStrG-E)	180
VI. Haftung bei Rechtsnachfolge (§ 2 Abs. 4 VerbStrG-E)	
i.V.m. § 1 Abs. 4 VerbStrG-E)	181
1. Fortwirken der Sanktionen gegenüber dem Rechtsnachfolger	182
2. Rechtsnachfolger	184
a) Gesamtrechtsnachfolge	185
b) Gleichgestellte Arten der Rechtsnachfolge	186
aa) Andere Arten der Umwandlung	187
bb) Einzelrechtsnachfolge	187
c) Haftungsbegrenzung	190
d) Strafvereitelung § 258 StGB	190
3. Haftung für Eigendelinquenz	194
a) Kenntnis der Zuwiderhandlung	195
b) Orientierung an § 261 Abs. 5 StGB	196
VII. Notwehr gegen Verbände	199
C. Allgemeine Bestimmungen (§ 3 VerbStrG-E)	201
D. Verbandssanktionen (§ 4 VerbStrG-E)	201
E. Absehen von Sanktionen (§ 5 VerbStrG-E)	203
I. Kein bedeutender Schaden (§ 5 Abs. 1 VerbStrG-E)	206
II. Freiwilliges Offenbaren (§ 5 Abs. 2 VerbStrG-E)	206
F. Verbandsgeldstrafe (§ 6 VerbStrG-E)	207
I. Einziehung (§§ 73 ff. StGB i.V.m. § 3 Abs. 1 VerbStrG-E)	208
II. Tagessatzsystem	209
III. Strafzumessung	212
G. Verbandsverwarnung mit Strafvorbehalt (§ 7 VerbStrG-E)	213
H. Bewährungszeit, Auflagen und Weisungen (§ 8 VerbStrG-E)	216
I. Bekanntgabe der Verurteilung (§ 9 VerbStrG-E)	216
J. Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge (§ 10 VerbStrG-E)	219

K. Ausschluss von Subventionen (§ 11 VerbStrG-E)	219
L. Verbandsauflösung (§ 12 VerbStrG-E)	222
I. Beharrliche Wiederholung einer Straftat	222
1. Konkretisierung der Beharrlichkeit	222
2. Dogmatische Einordnung	223
II. Erhebliche rechtswidrige Zuwiderhandlungen	224
III. Auflösbare Verbände	225
IV. Auflösung	226
Kapitel 5: Verfahren gegen Verbände	230
A. Grundsätze (§ 13 VerbStrG-E)	231
I. Allgemeine Verweisung (§ 13 Abs. 1 VerbStrG-E)	232
1. Anwendungsbereich	232
2. Sperrwirkung der speziellen Regelungen?	233
II. Beteiligung des Verletzten (§ 13 Abs. 2 VerbStrG-E)	234
III. Ermittlungsmaßnahmen (§ 13 Abs. 3 VerbStrG-E)	235
1. Katalogtat	235
2. Ermittlungsmaßnahmen	236
a) Durchsuchungsmaßnahmen	236
b) Straftaten von erheblicher Bedeutung	239
B. Legalitätsgrundsatz (§ 14 VerbStrG-E)	240
I. Ermittlungszwang (§ 14 Abs. 1 und Abs. 2 VerbStrG-E)	240
II. Verfahrenseinstellung bei Auslandstaten (§ 14 Abs. 3 VerbStrG-E)	242
C. Gerichtliche Zuständigkeit (§ 15 VerbStrG-E)	242
D. Ausschließung eines Richters (§ 16 VerbStrG-E)	244
E. Vertretung und Zustellung (§ 17 VerbStrG-E)	245
I. Vertretung (§ 17 Abs. 1 VerbStrG-E)	246
II. Ausschluss von der Vertretung (§ 17 Abs. 1 S. 2 VerbStrG-E)	247
1. Beschuldigter	247
2. Interessenkollision	249
III. Zustellung (§ 17 Abs. 2 VerbStrG-E)	250
IV. Fristberechnung bei Doppelzustellungen (§ 17 Abs. 3 VerbStrG-E)	251
F. Beschuldigtenrechte und Verteidigung (§ 18 VerbStrG-E)	252
I. Beschuldigtenrechte für den Vertreter	254
II. Beschuldigtenrechte für weitere Personen (§ 18 Abs. 1 VerbStrG-E)	256
1. Beschuldigtenrechte gegenüber den Verfolgungsbehörden	256

2. Spannungsverhältnis zur arbeitsrechtlichen Auskunftspflicht	257
III. Gemeinschaftliche Verteidigung (§ 18 Abs. 2 VerbStrG-E)	259
G. Pflichtverteidigung (§ 19 VerbStrG-E)	261
H. Verfahrenssichernde Maßnahmen (§ 20 VerbStrG-E)	262
I. Hauptverhandlung (§ 21 VerbStrG-E)	263
J. Vollstreckung der Verbandssanktionen (§ 22 VerbStrG-E)	265
Kapitel 6: Auswirkungen des Gesetzentwurfs	266
A. Kosten	266
B. Praktische Auswirkungen	270
C. Compliance-Anreize	272
Kapitel 7: Alternativen	276
A. Bestehende Rechtslage	276
B. Konzeptionelle Ausgestaltungen einer strafrechtlichen Unternehmenshaftung	278
Kapitel 8: Ausblick	280
Kapitel 9: Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse der Arbeit	282
Literaturverzeichnis	287