

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| § 1 Einleitung | 23 |
| § 2 Gang der Untersuchung | 28 |
| § 3 Untersuchungsgegenstand | 32 |
| A. Hintergründe und Begriffseingrenzung | 32 |
| I. Unternehmensinterne Ermittlungen als Teil von „Compliance“ | 32 |
| II. Definition unternehmensinterner Ermittlungen | 33 |
| B. Unternehmensinterne Ermittlungen im Kontext staatlicher Strafverfolgung | 36 |
| I. Strafverfolgung wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den FCPA | 36 |
| 1. Kriminalpolitische Hintergründe des FCPA | 36 |
| 2. Zuständige Ermittlungs- und (An-)Klagebehörden | 41 |
| II. Tatbestände | 43 |
| 1. Bestechungsdelikte | 44 |
| a) Täter | 45 |
| aa) Tauglicher unmittelbarer Täter | 45 |
| (1) Issuers | 46 |
| (2) Domestic concerns | 47 |
| bb) Zurechnung des Handelns anderer | 48 |
| (1) Vicarious liability i.e.S. und Strafbarkeit des Unternehmens | 49 |
| (2) Conspiracy und aiding and abetting | 53 |
| (3) Zusammenfassung | 54 |
| b) Objektive Voraussetzungen | 55 |
| aa) Tathandlung und Tatobjekt | 55 |
| bb) Tauglicher Zuwendungsempfänger | 58 |
| cc) Zusammenfassung | 60 |
| c) Subjektive Voraussetzungen | 61 |
| aa) Willfully | 61 |
| bb) Corruptly | 62 |
| cc) Beeinflussungsabsicht | 63 |

| | |
|---|-----|
| dd) Zusammenfassung | 64 |
| d) Tatbestandsausschluss und affirmative defenses | 64 |
| aa) Facilitating payments | 64 |
| bb) Affirmative defenses | 65 |
| (1) Local law defense | 66 |
| (2) Bona fide defense | 66 |
| e) Zusammenfassung | 67 |
| 2. Bilanzierungsdelikte | 68 |
| a) Täter | 68 |
| b) Tatbestandsrelevantes Verhalten | 69 |
| c) Subjektive Voraussetzungen | 70 |
| d) Zusammenfassung | 71 |
| 3. Zwischenfazit | 71 |
| III. Strafverfahren und Rechtsfolgen | 72 |
| 1. Ermittlungsverfahren und Verhältnis zu anderen Verfahren | 73 |
| 2. Abschlussentscheidung des DOJ | 75 |
| a) Generelles zur Abschlussentscheidung des DOJ | 75 |
| aa) Die starke Rolle des DOJ | 76 |
| bb) Non-prosecution und deferred prosecution agreements als gängige Praxis | 78 |
| cc) Plea agreements anstelle eines Hauptverfahrens | 81 |
| b) Besonderheiten der Strafverfolgung von natürlichen Personen und Unternehmen | 83 |
| aa) Verfahren gegen natürliche Personen | 84 |
| bb) Verfahren gegen Unternehmen | 85 |
| 3. Drohende strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen den FCPA | 89 |
| a) Strafrechtliche Sanktionen i.e.S. | 89 |
| b) Strafrechtliche Sanktionen i.w.S. und mittelbare Folgen | 95 |
| c) Konsequenzen aus dem Zusammenspiel von Strafverfahrensrecht und drohenden Sanktionen | 99 |
| IV. Konsequenzen aus dem Zusammenspiel von materiellem Strafrecht, Strafverfahrensrecht und drohenden Sanktionen – Zusammenfassung der Erkenntnisse | 100 |

| | |
|--|-----|
| C. Unternehmensinterne Ermittlungen als Konsequenz staatlicher Anreize | 100 |
| I. Anreize zur Durchführung der unternehmensinternen Ermittlung | 101 |
| 1. Die Vorgeschichte zum heutigen Anreizsystem | 101 |
| 2. Das aktuelle Anreizsystem | 102 |
| a) Retrospektive Anreize | 103 |
| aa) Abschluss des Ermittlungsverfahrens: Justice Manual | 103 |
| bb) Strafzumessung: United States Sentencing Guidelines | 105 |
| cc) Weitere Anreize | 109 |
| dd) Gegenläufige Anreize | 110 |
| b) Prospektive Anreize | 112 |
| II. Anreize als Teil der unternehmensinternen Abwägung | 113 |
| 1. Proaktive unternehmensinterne Ermittlungen | 114 |
| 2. Reaktive unternehmensinterne Ermittlungen | 117 |
| D. Ablauf unternehmensinterner Ermittlungen | 118 |
| E. Fazit zu § 3 | 122 |
| § 4 Untersuchungsmaßstab | 124 |
| A. Verfahrensfairness als Grundlage der Akzeptanzfunktion des Urteils | 124 |
| I. Operationalisierung des Begriffs des Verfahrensfairness | 124 |
| II. Die Versubjektivierung der Verfahrensfairness im Recht auf ein faires Verfahren | 131 |
| B. Vorüberlegung: Die neuralgischen Punkte bei der Analyse transnationaler unternehmensinterner Ermittlungen | 134 |
| I. Die unterschiedlichen Beteiligten und ihre jeweiligen Interessen | 134 |
| II. Mögliche Beeinträchtigungen der Verfahrensfairness durch transnationale unternehmensinterne Ermittlungen | 138 |
| C. Durch die Souveränität gewährleistete Verfahrensfairness | 140 |
| I. Völkerrechtliche Souveränität als individuelle Rechtsposition | 140 |
| II. Rechtsfolgen von Völkerrechtsverletzungen | 142 |

| | |
|---|-----|
| D. Konkretisierung des Fairnessmaßstabs bei Handlungen deutscher Behörden | 144 |
| I. Verfahrensfairness und Strafgewalt | 145 |
| II. Verfahrensfairness und Beweistransfer | 146 |
| 1. Problem: Grundsätzlich keine Bindung von Privaten an Verfahrensrechte | 146 |
| 2. Bisherige Lösungsansätze | 149 |
| a) Lösung durch § 26 BDSG | 150 |
| b) Lösung über den nemo tenetur-Grundsatz | 150 |
| c) Lösung über das Recht auf ein faires Verfahren | 155 |
| d) Zurechnungslösung | 157 |
| e) Hypothesenbildungsansatz | 159 |
| 3. Eigener Ansatz: Verfahrensfairness beim transnationalen Beweistransfer als Lösungsmodell | 160 |
| a) Darstellung der Rechtslage und Diskussion hinsichtlich der Nutzbarkeit von Auslandsbeweisen | 161 |
| aa) Ausgangspunkt: Anwendbarkeit der nationalen strafverfahrensrechtlichen Regelungen | 161 |
| bb) Inhalt des Leitbilds eines international-arbeitsteiligen Strafverfahrens | 164 |
| (1) Gleichbehandlung mit rein nationalen Strafverfahren | 165 |
| (2) Zurechnung | 169 |
| cc) Reichweite des Leitbilds eines international-arbeitsteiligen Strafverfahrens | 171 |
| dd) Zusammenfassung | 172 |
| b) Übertragung des Leitbilds auf transnationale unternehmensinterne Ermittlungen | 173 |
| aa) Das „Leitbild eines privat-staatlich-arbeitsteiligen Strafverfahrens“ | 173 |
| bb) Umsetzung des Leitbilds eines privat-staatlich-arbeitsteiligen Strafverfahrens im deutschen und US-amerikanischen Recht | 174 |
| cc) Voraussetzungen für die strukturelle Vergleichbarkeit staatlicher und unternehmensinterner Ermittlungen | 176 |
| (1) Strafverfahrensfinalität | 176 |
| (2) Professionalität und Sachverstand | 177 |
| (3) Über-/Unterordnungsverhältnis | 177 |
| (4) Zurechnungszusammenhang | 178 |

| | |
|---|-----|
| (5) Zwischenfazit | 180 |
| dd) Tauglichkeit des Ansatzes zur ausgewogenen Balance der Interessen | 181 |
| c) Besonderheiten durch Transnationalität der Ermittlungen | 182 |
| d) Zusammenfassung | 183 |
| E. Fazit zu § 4 und Konsequenzen für die weitere Bearbeitung | 184 |
| § 5 Der Ort des Verfahrens und das anwendbare Recht | 186 |
| A. Terminologische Vorüberlegungen | 186 |
| B. Mit dem FCPA ausgeübte Strafgewalt | 189 |
| I. Souveränitätswahrung und Fairness im US-amerikanischen Strafrecht | 189 |
| II. Prozessuale Geltendmachung fehlender Strafgewalt | 190 |
| III. Geltungsbereich des FCPA | 191 |
| 1. Bestechungsdelikte | 192 |
| a) Primärer Geltungsbereich | 192 |
| aa) Anknüpfung an territorialen Bezug | 192 |
| (1) Issuers und domestic concerns | 192 |
| (2) Any person | 196 |
| bb) Anknüpfung an personalen Bezug | 199 |
| cc) Zusammenfassung | 200 |
| (1) Grundsätzliche Geltungsvoraussetzungen | 200 |
| (2) Einzelne Fallgruppen | 201 |
| (a) Nach US-Recht inkorporierte issuers und domestic concerns | 201 |
| (b) Nach ausländischem Recht inkorporierte issuers und domestic concerns | 202 |
| (c) Natürliche Personen mit US- amerikanischer Staatsangehörigkeit | 202 |
| (d) Nicht-US-amerikanische Staatsangehörige und nach ausländischem Recht inkorporierte Unternehmen | 203 |
| b) Sekundärer Geltungsbereich | 203 |
| aa) Vicarious liability | 204 |
| bb) Aiding and abetting und conspiracy | 205 |
| c) Zusammenfassung | 207 |

| | | |
|------|--|-----|
| 2. | Bilanzierungsdelikte | 208 |
| a) | Primärer Geltungsbereich | 208 |
| b) | Sekundärer Geltungsbereich | 209 |
| 3. | Zusammenfassung | 210 |
| IV. | Zuständigkeit der Gerichte und Behörden | 211 |
| V. | Einschränkung über due process clause | 211 |
| 1. | Anwendbarkeit des Fünften Zusatzartikels auf Nicht-US-Staatsangehörige | 212 |
| a) | Eisentrager doctrine | 212 |
| b) | Fugitive disentitlement doctrine | 213 |
| 2. | Gewährleistung eines due process | 214 |
| a) | 1st und 3rd Cir.: Völkerrechtskonformität als Maßstab von due process | 215 |
| b) | 2nd und 9th Cir.: Sufficient nexus als Maßstab von due process | 216 |
| aa) | Ausübung der Strafgewalt wegen eines territorialen Bezugs | 217 |
| bb) | Ausübung der Strafgewalt wegen eines personalen Bezugs | 219 |
| cc) | Ausübung der Strafgewalt wegen issuer-Eigenschaft | 220 |
| c) | Fair notice | 220 |
| 3. | Zusammenfassung | 220 |
| VI. | Einschränkung durch affirmative defense „local law“ | 221 |
| VII. | Zwischenfazit | 221 |
| C. | Gewährleistung eines fairen Verfahrens mithilfe der staatlichen Souveränität | 223 |
| I. | Souveränität als Grundlage der Bestimmung legitimer Strafgewalt | 224 |
| II. | Völkerrechtliche Herleitung legitimer Anknüpfungspunkte | 225 |
| III. | Notwendigkeit hinreichender Anknüpfungspunkte trotz internationaler Ächtung der Korruption | 229 |
| IV. | Mögliche legitime Anknüpfungspunkte im Einzelnen | 231 |
| 1. | Anknüpfung an den Tatort | 231 |
| a) | Völkergewohnheitsrecht | 231 |
| aa) | Verschänkung von strafrechtlichem Tatbestand und Tatort | 233 |
| (1) | Der Tatbestand als Grundlage des Tatorts | 233 |
| (2) | Die Nutzung des interstate commerce als wesentliches Element des Tatbestands? | 234 |

| | |
|---|-----|
| bb) Zeitliche Dimension der Verschränkung: Vorbereitungshandlungen | 236 |
| cc) Örtliche Dimension der Verschränkung: Transitort | 237 |
| dd) Zusammenfassung | 240 |
| b) Völkerrechtliche Verträge | 240 |
| c) Zusammenfassung | 244 |
| 2. Anknüpfung an Nationalität | 244 |
| a) Völkerrechtliche Legitimität der US-amerikanischen Praxis | 244 |
| aa) Herleitung des völkerrechtlichen aktiven Personalitätsprinzips | 244 |
| bb) Vereinbarkeit der US-amerikanischen Praxis mit dem Völkerrecht | 248 |
| b) Staatszugehörigkeitsprinzip | 250 |
| c) Zusammenfassung | 251 |
| 3. Anknüpfung an issuer-Eigenschaft im Rahmen der Bilanzierungsdelikte | 252 |
| 4. Zurechnung von Anknüpfungspunkten | 253 |
| 5. Zusammenfassung | 254 |
| V. Rechtsfolgen der Völkerrechtsverletzung und Zwischenfazit | 254 |
| D. Gewährleistung eines fairen Verfahrens durch das Recht auf ein fares Verfahren | 255 |
| I. Berührung des Rechts auf ein faires Verfahren durch exorbitante Zuständigkeiten | 256 |
| 1. Exorbitante Strafgewalten als materiell-rechtliches Problem | 256 |
| 2. Exorbitante Zuständigkeiten im Zivilverfahrensrecht als Parallele | 257 |
| 3. Schlüsse für die Verfahrensfairness in Strafverfahren | 258 |
| II. Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren | 260 |
| 1. Territorialitätsprinzip | 260 |
| 2. Personalitätsprinzip | 262 |
| 3. Verfolgung von issuers | 264 |
| 4. Zurechnung von Anknüpfungspunkten | 264 |
| III. Folgen der Abwägung | 265 |
| E. Fazit zu § 5 | 266 |

| | |
|---|-----|
| § 6 Transnationaler Beweistransfer unter Einschaltung Privater | 268 |
| A. Die staatliche Souveränität als erste Grenze extraterritorialer Durchsetzung | 269 |
| I. Darstellung der möglichen Fallgestaltungen transnationaler unternehmensinterner Ermittlungen | 269 |
| II. Völkerrechtlich zulässige Reichweite der Ausübung der Staatsgewalt | 270 |
| 1. Rechtshilfeverträge als Maßstab? | 271 |
| 2. Anforderungen an einen Hoheitsakt | 272 |
| a) Beschränkung auf Zwangsmaßnahmen | 272 |
| b) Erfassung aller staatlichen Tätigkeiten | 274 |
| 3. Verantwortlichkeit des Staates für das Handeln Privater | 275 |
| a) Maßgebliches Recht | 275 |
| b) Originäre Verantwortlichkeit | 277 |
| c) Abgeleitete Verantwortlichkeit | 278 |
| aa) Effektive Kontrolle | 278 |
| (1) Maßstab: Effektive Kontrolle über unternehmensinterne Ermittlung als Ganze oder über einzelne Ermittlungsmaßnahmen? | 279 |
| (2) Effektive Kontrolle über unternehmensinterne Ermittlungsmaßnahmen | 281 |
| (a) Einwirkung im Ausführungsstadium | 281 |
| (b) Sicherer Zugriff auf Ermittlungsergebnisse | 284 |
| bb) Anweisung | 288 |
| (1) ... an die Ermittlungsführer | 289 |
| (2) ... an das Unternehmen | 289 |
| (a) Anforderungen an eine Anweisung: rechtliche oder faktische Verpflichtung? | 290 |
| (b) Anweisung zur Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen durch das Justice Manual und die Sentencing Guidelines | 292 |
| (c) Anweisung konkreter Handlungen oder der unternehmensinternen Ermittlung im Generellen | 294 |
| (3) ... für privates Handeln | 295 |
| cc) Anerkennung als eigene Handlung | 298 |

| | |
|--|-----|
| 4. Zusammenfassung | 300 |
| III. Rechtsfolgen der Verletzung von Völkerrecht | 301 |
| IV. Zwischenfazit | 305 |
| B. Gewährleistung eines fairen Verfahrens nach dem Leitbild eines international-privat-staatlich-arbeitsteiligen Strafverfahrens | 306 |
| I. Einleitende Vorüberlegungen | 307 |
| II. Selbstbelastungsfreiheit (nemo tenetur) | 309 |
| 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen | 309 |
| 2. Rechtslage nach dem deutschen Recht | 314 |
| a) Selbstbelastungsfreiheit nach der StPO | 314 |
| aa) §§ 136 und 136a StPO | 315 |
| bb) Strukturelle Ähnlichkeit der Interviews mit Vernehmungen | 316 |
| cc) Belehrungserfordernisse in unternehmensinternen Ermittlungen | 318 |
| dd) Arbeitsrechtliche Konsequenzen als unzulässige Maßnahme | 321 |
| (1) Gerichtliche Durchsetzung der Aussagepflicht | 321 |
| (2) Festhalten am Befragungsort | 322 |
| (3) Inaussichtstellen arbeitsrechtlicher Sanktionen bei Aussageverweigerung | 323 |
| (4) Bloßes (abstraktes) Bestehen einer Auskunftspflicht | 326 |
| (5) Amnestieregelung | 327 |
| (6) Keine Aussageverpflichtung | 328 |
| b) Konsequenzen für das weitere Verfahren | 328 |
| aa) Fernwirkung | 329 |
| (1) Ausgangspunkt: Grundsätzlich keine Fernwirkung von Verwertungsverböten | 329 |
| (2) Entgegenstehender gesetzgeberischer Wille? | 330 |
| (3) Bestimmung der Fernwirkung im Einzelfall | 334 |
| bb) Fortwirkung | 335 |
| c) Zusammenfassung | 337 |
| 3. Rechtslage nach US-Recht | 338 |
| a) Selbstbelastungsfreiheit nach der US-amerikanischen Verfassung | 338 |
| aa) Der Fünfte Zusatzartikel | 338 |
| bb) Belehrungserfordernis in Interviews | 340 |

| | |
|---|-----|
| cc) Arbeitsrechtliche Sanktionen als compulsion | 344 |
| b) Konsequenzen für das weitere Verfahren | 347 |
| aa) Fernwirkung | 347 |
| bb) Fortwirkung | 351 |
| c) Zusammenfassung und Überblick über die US-amerikanische Verwertungspraxis | 351 |
| III. Recht auf Verteidigung | 354 |
| 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen | 354 |
| 2. Deutsche Rechtslage | 356 |
| a) Interviews mit tatverdächtigen Mitarbeitern | 356 |
| b) Interviews mit anderen Mitarbeitern | 358 |
| c) Zusammenfassung | 359 |
| 3. US-amerikanische Rechtslage | 359 |
| a) Reichweite | 359 |
| b) Belehrung | 361 |
| c) Zusammenfassung | 362 |
| IV. Dokumentation der Interviews | 362 |
| 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen | 362 |
| 2. Deutsche Rechtslage | 364 |
| 3. US-amerikanische Rechtslage | 366 |
| V. Interviews mit deutschsprachigen Mitarbeitern in englischer Sprache | 367 |
| 1. Praxis in transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen | 367 |
| 2. Deutsche Rechtslage | 367 |
| 3. US-amerikanische Rechtslage | 369 |
| 4. Zusammenfassung | 370 |
| VI. Fehlender Anfangsverdacht | 371 |
| VII. Zwischenfazit | 372 |
| C. Fazit zu § 6 und Ausblick auf § 7 | 374 |
| § 7 Konsequenzen für deutsche (Parallel-)Verfahren | 376 |
| A. Nutzung von Informationen aus transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen für Parallelverfahren in Deutschland | 376 |
| I. Grundlagen eines Strafverfahrens in Deutschland | 377 |

| | |
|---|-----|
| II. Möglichkeiten der Beweiserlangung | 379 |
| 1. Beweiserlangung durch (freiwillige) Herausgabe durch Unternehmen | 380 |
| 2. Beweiserlangung durch Beschlagnahme der Interviewprotokolle, Geschäftsunterlagen, Aufzeichnungen und (Zwischen-)Berichte | 381 |
| a) Vorüberlegung: Verhältnis der Beschlagnahmeverbote zueinander | 382 |
| b) Verbot der Beschlagnahme nach §§ 97, 148 StPO | 383 |
| aa) Persönlicher Anwendungsbereich | 383 |
| (1) Zwischen wem besteht ein Vertrauensverhältnis? | 383 |
| (2) Juristische Person als „Beschuldigter“? | 385 |
| (3) Ermittlungsführer als „Verteidiger“? | 386 |
| (4) Schutz in Verfahren gegen Erfüllungsgehilfen | 387 |
| bb) Zeitlicher Anwendungsbereich: Beschränkung der §§ 97, 148 StPO auf das förmliche Ermittlungsverfahren? | 389 |
| (1) Proaktive und reaktive unternehmensinterne Ermittlungen = Verteidigung? | 389 |
| (a) Verteidigung erst ab Einleitung des Ermittlungsverfahrens | 390 |
| (b) Verteidigung nach Tat aber vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens | 391 |
| (c) Stellungnahme | 392 |
| (2) Ermittlungen von DOJ/SEC als Ermittlungsverfahren i.S.d. §§ 97, 148 StPO | 395 |
| cc) Gegenständlicher Anwendungsbereich | 397 |
| dd) Zwischenergebnis | 399 |
| c) Verbot der Beschlagnahme nach § 97 StPO | 399 |
| aa) Nur Gegenstände aus dem Verhältnis zwischen Berufsheimnisträger und Beschuldigtem | 400 |
| bb) Beschuldigtenstellung des Unternehmens | 402 |
| cc) Verfassungsrechtlich gebotene Erweiterung? | 403 |
| dd) Zwischenergebnis | 404 |
| d) Verbot der Beschlagnahme nach § 160a StPO | 404 |
| e) Beschlagnahmefähigkeit nach Ende des Zeugnisverweigerungsrechts | 407 |

| | |
|--|-----|
| 3. Vernehmung der Ermittlungsführer als Zeugen | 408 |
| 4. Beweiserlangung im Wege der Rechtshilfe von US-amerikanischen Behörden | 409 |
| 5. Beschlagnahme- und weitere Erhebungsverbote als Konsequenz der Vorwirkung | 411 |
| 6. Transparenz- und Dokumentationspflichten | 412 |
| 7. Zusammenfassung | 413 |
| III. Verwendung und Verwertung der Informationen aus transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen im Strafverfahren | 414 |
| 1. Grundsätzliches zur Beweiswürdigung von Informationen aus transnationalen unternehmensinternen Ermittlungen | 414 |
| 2. Verwendung der Erkenntnisse im Ermittlungsverfahren | 417 |
| a) Verwendung als Spurenansatz | 418 |
| b) Eingriffsmaßnahmen | 419 |
| c) Zusammenfassung | 421 |
| 3. Verwertung der Informationen als Beweismittel im Hauptverfahren | 422 |
| a) Zwischen- und Abschlussberichte sowie Interviewprotokolle | 423 |
| aa) Ersetzung von Zeugenvernehmungen durch Verlesung | 424 |
| (1) Angaben von Mitarbeiterzeugen | 424 |
| (2) Wahrnehmungen der Ermittlungsführer | 426 |
| bb) Verlesung der Protokolle von Interviews des späteren Angeklagten | 428 |
| cc) Übersetzung englischsprachiger Urkunden | 430 |
| dd) Zusammenfassung | 432 |
| b) Vernehmung der Ermittlungsführer als Zeugen | 433 |
| c) Zusammenfassung | 434 |
| IV. Verzicht der Bundesrepublik durch Beteiligung an bzw. Nutzung der Ermittlungen | 436 |
| 1. Einführung: Zusammenhang zwischen Völkerrecht und Beschuldigtenrechten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus §§ 4–6 | 436 |
| 2. Völkerrechtliche Lage: Nutzung = Einverständnis oder Verzicht? | 438 |
| a) Einverständnis | 439 |
| b) Verzicht | 440 |

| | |
|---|-----|
| c) Zuständigkeit | 441 |
| d) Zusammenfassung | 442 |
| 3. Innerstaatliche Zulässigkeit der Freigabe | 443 |
| a) Eingriff deutscher Hoheitsträger in Grundrechte durch Freigabe der Informationen | 443 |
| b) Schutzpflicht deutscher Hoheitsträger | 445 |
| 4. Ergebnis | 447 |
| V. Zwischenfazit | 448 |
| B. Rechtshilfe für US-amerikanische Strafverfahren | 450 |
| I. Rechtsgrundlagen | 450 |
| II. Versagungsgründe | 451 |
| 1. Beweiserhebungsverbote | 451 |
| 2. Beiderseitige Strafbarkeit bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen | 451 |
| a) Zurechnung strafbaren Verhaltens | 452 |
| aa) Vicarious liability | 452 |
| bb) Conspiracy | 454 |
| b) Tatbestandsmerkmale der Bestechungsdelikte | 455 |
| aa) Zuwendungsempfänger | 455 |
| bb) Zuwendungen | 457 |
| cc) Tathandlung | 458 |
| dd) Zuwendungserfolg | 459 |
| ee) Zusammenfassung | 460 |
| c) Recordsbegriff | 461 |
| d) Zusammenfassung | 461 |
| 3. Fehlender Tatverdacht | 462 |
| 4. Beeinträchtigung wesentlicher Interessen | 464 |
| a) Fehlende legitime Strafgewalt der USA | 464 |
| b) Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren im US-Verfahren? | 466 |
| aa) Eingriff in das Recht auf ein faires Verfahren | 466 |
| bb) Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren | 468 |
| III. Zwischenfazit | 468 |
| C. Fazit zu §7 | 469 |
| § 8 Abschließendes Fazit und gesetzgeberische Möglichkeiten | 470 |
| A. Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse | 470 |
| B. Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Konstellationen | 474 |

| | |
|--|-----|
| C. Verbesserung der Verfahrensfairness durch gesetzliche Regelungen? | 475 |
| I. Blocking Statute | 475 |
| II. Beweisverwertungs- bzw. -verwendungsverbot | 478 |
| Literaturverzeichnis | 481 |