

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	13
B. Compliance und Internal Investigations	18
I. Compliance	18
1. Begriffsbestimmung	18
2. Rechtsgrundlagen	19
a) Gesetzliche Compliancepflichten	19
aa) Gesellschaftsrechtliche Anforderungen	19
bb) Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Organisationspflichten	22
(1) §§ 30, 130, 9 OWiG	22
(2) Garantenstellung i. S. d. § 13 Abs. 1 StGB	24
cc) Spezialgesetzliche Compliance-Pflichten	28
b) Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)	29
c) Corporate Social Responsibility (CSR)	31
3. Beurteilungsspielraum und Ermessen der Unternehmensleitung, insbesondere Business Judgement Rule	32
4. Compliance-Organisation, insbesondere Ombudsperson und Hinweisgebersystem	35
II. Internal Investigations	39
1. Herkunft und Begriffsbestimmungen	39
a) Sanktionsmechanismen der SEC	39
b) Department of Justice (DOJ)	42
2. Bedeutung in Deutschland	45
a) Sachverhalte mit US-Bezug	45
b) Rein nationale Sachverhalte	46
3. Verhältnis zum staatlichen Ermittlungsverfahren	49
a) Zulässigkeit interner Ermittlungen in Deutschland	49
aa) Nichtstaatlicher Charakter der Ermittlungen	49
bb) Private Ermittlungen neben laufendem Strafverfahren	49
b) Ermittlungsmaßnahmen	51
c) Grenzen privater Ermittlungsbefugnisse	51

d) Mitwirkungs- und Auskunftspflichten von Arbeitnehmern	56
C. Ermittlungsbeschränkungen	60
I. Einleitung	60
II. Verfassungsrechtliche Grundlagen	63
1. Gebot effektiver Strafverfolgung	63
2. Beschleunigungsgebot	65
3. Grundrechte der Beteiligten	65
a) Recht auf informationelle Selbstbestimmung	65
aa) Eingriff in den Schutzbereich	65
bb) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung – insbesondere Kernbereichsschutz	69
b) Selbstbelastungsfreiheit	72
c) Berufsausübungsfreiheit des Rechtsanwalts, Art. 12 Abs. 1 GG	78
d) Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 13 Abs. 1 GG	83
e) Eigentumsgarantie, Art. 14 Abs. 1 GG	85
4. Rechtsstaatsprinzip	86
a) Freiheit der Advokatur	86
b) Recht auf ein faires Verfahren	90
III. Zeugnisverweigerungsrechte und Beschlagnahmeverbote	94
1. Zeugnisverweigerungsrecht der anwaltlichen Ombudsperson nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO	95
a) Funktionaler Zusammenhang mit der anwaltlichen Tätigkeit	96
b) Drittgeheimnisse – Erforderlichkeit einer Vertrauensbeziehung	103
c) Besondere Vertrauensbeziehung bei fremd veranlassten internen Ermittlungen durch einen Rechtsanwalt	106
d) Zwischenergebnis sowie Berechtigung zur Entbindung von der Schweigepflicht	110
2. Beschlagnahmeverbote	113
a) Entwicklung in der Rechtsprechung	115
aa) Von der Instanzgerichtsbarkeit vertretene Auffassungen	115
(1) LG Hamburg	115
(2) LG Mannheim	117
(3) OLG Köln	118

(4) LG Bonn	119
(5) LG Gießen	120
(6) LG Braunschweig	120
(7) LG Bochum	121
(8) LG Stuttgart	122
bb) BGH	123
cc) Entscheidungen des BVerfG im VW-Dieselskandal	124
b) Verbot von Ermittlungsmaßnahmen nach § 160 a StPO	127
aa) Inhalt der Vorschrift	127
bb) Verhältnis von § 160 a StPO zu § 97 StPO	130
(1) Problemstellung	130
(2) Streitstand in der Literatur	131
(3) Zur Auslegung von § 160 a Abs. 5 StPO	134
(a) Grammatikalische Auslegung	134
(b) Systematische Auslegung	136
(c) Historische Auslegung	139
(d) Teleologische Auslegung	147
(e) Durchsuchungen als Ermittlungsmaßnahmen i. S. v. § 160 a Abs. 1 Satz 1 StPO	151
(f) Verfassungsrechtliche Gesichtspunkte	152
(4) Ergebnis	154
c) Beschlagnahmeverbot nach § 97 Abs. 1 StPO	154
aa) Inhalt und Zweck der Vorschrift	155
bb) Problemstellung	157
cc) Streitstand in der Literatur	158
dd) Zur einfachgesetzlichen Auslegung des § 97 Abs. 1 StPO	161
(1) Grammatikalische Auslegung	161
(2) Systematische Auslegung	163
(3) Historische Auslegung	165
(4) Teleologische Auslegung	170
ee) Ergebnis zur einfachgesetzlichen Auslegung des § 97 Abs. 1 StPO	176
d) Beschlagnahmefreiheit von Verteidigungsunterlagen nach §§ 97, 148 StPO	177
aa) Inhalt der Normen	177
bb) Problemstellung	178
cc) Streitstand in der Literatur	180

dd) Verteidigungssituation und Verteidigungsunterlagen	183
(1) Verteidigungssituation bei der Unternehmensvertretung – Zeitpunkt der Begründung einer beschuldigtenähnlichen Stellung	183
(a) Engste Auffassung – Verteidigungsrechte erst nach Erhebung der Anklage	183
(b) Anwendung der Grundsätze zur Beschuldigteneigenschaft natürlicher Personen – formelle Betrachtungsweise	185
(c) Materielle Betrachtungsweise anhand objektiver Kriterien	187
(d) Subjektiver Maßstab aus Sicht der Betroffenen	191
(e) "Tatbeteiligung" (noch) nicht entdeckt	194
(2) Aufzeichnungen über interne Ermittlungen als Verteidigungsunterlagen	195
ee) Ergebnis zur einfachgesetzlichen Auslegung der §§ 97, 148 StPO im Hinblick auf Verteidigungsunterlagen	198
e) Verfassungsrechtliche Gesichtspunkte	198
aa) Recht auf informationelle Selbstbestimmung	198
bb) Selbstbelastungsfreiheit	200
cc) Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 13 Abs. 1 GG	201
dd) Rechtsstaatsprinzip sowie objektiv-rechtliche Dimension des Art. 12 Abs. 1 GG – Freiheit der Advokatur	201
ee) Recht auf ein faires Verfahren	206
(1) Fälle der Unternehmensverteidigung	206
(2) Ermittlungen gegen Hinweisgeber	209
3. Zusammenfassung der Ergebnisse	216
D. Schlussbetrachtung und Ausblick	218
Literaturverzeichnis	223