

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einleitung | 13 |
| A. Problemstellung der Untersuchung | 14 |
| B. Ausgangs fragen und Gang der Untersuchung | 18 |
| Teil 1: | |
| Grundlagen und Grundprobleme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen und Personenvereinigungen - Ein historischer Diskurs | 20 |
| A. Grundzüge der Geschichte der Verbandsstrafe und der bisherigen Entwicklung der Verbandsstrafendiskussion | 20 |
| I. Die Entwicklung vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit | 21 |
| II. Das Zeitalter der Industrialisierung | 25 |
| III. Die Entwicklung nach 1945 | 30 |
| IV. Die Entwicklung seit den 1990er Jahren | 38 |
| B. Fazit | 42 |
| Teil 2: | |
| Ahndende Sanktionen gegen Unternehmen und die für sie handelnden Personen nach geltendem Recht | 45 |
| A. Abgrenzung, Begriffsklärungen und Gang der Untersuchung | 45 |
| B. Möglichkeiten der Sanktionierung von Unternehmensdelinquenz de lege lata | 48 |
| I. Sanktionen gegen die unmittelbar für das Unternehmen Handelnden | 48 |
| 1. Allgemeindelikte - Haftung nach allgemeinen Prinzipien | 48 |
| a) Vorsätzliche Begehung | 48 |
| b) Fahrlässige Begehung | 56 |
| c) Fazit zur Verantwortlichkeit für Allgemeindelikte | 58 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 2. | Sonderdelikte - Die Organ- und Vertreterhaftung gemäß §§ 14 StGB, 9 OWiG | 59 |
| a) | Überblick über die Voraussetzungen der Organ- und Vertreterhaftung | 61 |
| aa) | Stellung als Organ, Vertreter oder Beauftragter (Adressatenkreis der Merkmalszurechnung) | 61 |
| bb) | Handeln »als« Organ oder Vertreter bzw. »aufgrund« des Auftrages (sog. Vertretungsbezug der Handlung) | 64 |
| cc) | Fehlen der besonderen persönlichen Merkmale beim Zurechnungsadressaten | 66 |
| dd) | Rechtsfolgen der §§ 14 StGB, 9 OWiG | 66 |
| b) | Leitprinzipien und Reichweite der Organ- und Vertreterhaftung (Stichwort: Effizienz) | 68 |
| c) | Dogmatische Konzeption der Organ- und Vertreterhaftung | 72 |
| d) | Fazit zur Organ- und Vertreterhaftung | 77 |
| II. | Sanktionen gegen Leitungspersonen wegen einer Verantwortlichkeit für nicht verhinderte betriebliche Rechtsgutsverletzungen sowie für das Handeln untergeordneter Mitarbeiter | 77 |
| 1. | Die Garantenhaftung im Unternehmen (sog. »Geschäftsherrenhaftung«) | 78 |
| a) | Verantwortung für betriebliche Gefahrenquellen | 79 |
| b) | Verantwortung für Zuwiderhandlungen untergeordneter Mitarbeiter | 84 |
| c) | Praktische Konsequenzen und Bedeutung der Geschäftsherrenhaftung | 89 |
| d) | Fazit zur Garantenhaftung im Unternehmen | 92 |
| 2. | Die Haftung wegen »Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen« gemäß § 130 OWiG | 93 |
| a) | Überblick über die Ahndungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 130 OWiG | 95 |
| aa) | Täterkreis des § 130 OWiG | 96 |
| bb) | Objektive Ahndungsmerkmale des § 130 OWiG | 96 |
| (1) | Unterlassen erforderlicher Aufsichtsmaßnahmen als Tathandlung | 97 |
| (2) | Konkrete Zuwiderhandlung eines Mitarbeiters gegen sanktionsbewehrte Inhaberpflichten als objektive Bedingung der Ahndung | 101 |
| (a) | Verletzung einer den Inhaber »als solchen« treffenden Pflicht | 101 |
| (b) | »Zuwiderhandlung« gegen eine sanktionsbewehrte Inhaberpflicht | 103 |
| (c) | Täterkreis der Anknüpfungstat | 105 |
| (3) | Zusammenhang zwischen unterlassener Aufsicht und konkreter Zuwiderhandlung | 108 |

| | | |
|------|---|-----|
| cc) | Subjektive Ahndungsmerkmale des § 130 OWiG | 110 |
| dd) | Rechtsfolgen des § 130 OWiG | 110 |
| b) | Praktische Bedeutung und Reichweite des § 130 OWiG (Stichwort: Effizienz) | 112 |
| c) | Dogmatische Konzeption des § 130 OWiG | 118 |
| d) | Fazit zur »Aufsichtspflichtverletzung« nach § 130 OWiG | 127 |
| III. | Sanktionen gegen das Unternehmen selbst | 130 |
| 1. | Keine Unternehmens- bzw. Verbandsstrafe | 130 |
| 2. | Die Unternehmens- oder Verbandsgeldbuße gemäß § 30 OWiG | 131 |
| a) | Überblick über die Haftungsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 30 OWiG | 132 |
| aa) | Adressatenkreis der Verbandsgeldbuße | 132 |
| bb) | Notwendigkeit einer konkreten Anknüpfungstat | 135 |
| (1) | Täterkreis der Anknüpfungstat | 135 |
| (2) | Unternehmensbezug der Anknüpfungstat | 139 |
| (a) | Verletzung einer betriebsbezogenen Pflicht (§ 30 Abs. 1 1. Alt. OWiG) | 139 |
| (b) | Bewirkte oder erstrebte Bereicherung des Ver- bandes (§ 30 Abs. 1 2. Alt. OWiG) | 140 |
| (3) | Handeln »als« verantwortliche Leitungsperson | 142 |
| cc) | Rechtsfolge des § 30 OWiG | 144 |
| dd) | Verfahrensregelung des § 30 OWiG | 149 |
| b) | Praktische Bedeutung und Präventionswirkung des § 30 OWiG (Stichwort: Effizienz) | 150 |
| c) | Dogmatische Konzeption des § 30 OWiG | 154 |
| d) | Fazit zur Verbandsgeldbußenregelung des § 30 OWiG | 158 |
| 3. | Der verbandsbezogene Verfall gemäß §§ 73 ff. StGB, 29 a OWiG | 158 |
| a) | Überblick über Voraussetzungen und Umfang des verbandsbezogenen Verfalls | 160 |
| aa) | Erfordernis einer bloß rechtswidrigen Anknüpfungstat | 161 |
| bb) | Handeln »für« den Verband | 161 |
| cc) | Durch die Tat erlangtes Etwas | 163 |
| dd) | Umfang und Berechnung des erlangten Etwas | 165 |
| ee) | Ausschluss oder Beschränkung des Verfalls nach §§ 73 Abs. 1 S. 2, 73 c StGB | 168 |
| (1) | Vorrang zivilrechtlicher Herausgabe- oder Er- satzansprüche, § 73 Abs. 1 S. 2 StGB | 169 |
| (2) | Härtevorschrift des § 73 c Abs. 1 StGB | 171 |
| (3) | Ausschluss und Beschränkung des Verfalls im Ordnungswidrigkeitenrecht | 171 |
| ff) | Das Verfahren zur Anordnung des Verfalls | 172 |
| (1) | Allgemeines Verfahren | 172 |
| (2) | Sicherstellungsverfahren | 173 |

| | | |
|-----|---|-----|
| b) | Praktische Bedeutung und Präventionseffizienz des Verfalls | 173 |
| c) | Rechtsnatur und dogmatische Einordnung des Verfalls | 177 |
| d) | Fazit zum verbandsbezogenen Verfall gemäß §§ 73 ff. StGB, 29a OWiG | 180 |
| 4, | Die verbandsbezogene Einziehung gemäß §§ 74 ff., 75 StGB, 22 ff., 29 OWiG | 180 |
| a) | Objekte der Einziehung | 181 |
| aa) | im Strafrecht | 181 |
| bb) | im Ordnungswidrigkeitenrecht | 182 |
| b) | Zielrichtung und Charakter der Einziehung | 182 |
| c) | Voraussetzungen der verbandsbezogenen Einziehungsmöglichkeiten im Einzelnen | 184 |
| aa) | tätergerichtete Strafeinziehung bzw. Ahndungseinziehung gemäß §§ 74 Abs. 2 Nr. 1 StGB, 22 Abs. 2 Nr. 1 OWiG | 184 |
| (1) | Die Fiktion der §§ 75 StGB, 29 OWiG | 184 |
| (a) | Adressatenkreis der verbandsbezogenen Straf- und Ahndungseinziehung | 185 |
| (b) | Täterkreis der einziehungsbegründenden Anknüpfungstat | 186 |
| (c) | Handeln »als« Vertreter | 186 |
| (d) | Vorliegen der Einziehungsvoraussetzungen in der Person des Vertreters | 187 |
| (2) | Wertersatzeinziehung nach § 74 c StGB, 25 OWiG als Ersatzsanktion | 188 |
| bb) | Straf- oder ahnungsähnliche Dritteinziehung gemäß §§ 74 a StGB, 23 OWiG | 190 |
| cc) | Sicherungseinziehung gemäß §§ 74 Abs. 2 Nr. 2 StGB, 22 Abs. 2 Nr. 2 OWiG | 192 |
| (1) | Gefährlichkeit des Gegenstandes als Anknüpfungspunkt | 193 |
| (2) | Entschädigungsklausel des § 74 f StGB und § 28 OWiG | 194 |
| (3) | § 74 d StGB (und § 123 OWiG) als Sonderfall der Sicherungseinziehung | 195 |
| d) | Einziehung als Ermessensentscheidung | 196 |
| e) | Das Verfahren zur Anordnung der Einziehung | 196 |
| f) | Verhältnis der Einziehung zur Verbandsgeldbuße | 197 |
| g) | Praktische Bedeutung und Präventionswirkung des Einziehungsrechts | 197 |
| aa) | Straf- oder Ahndungseinziehung | 198 |
| bb) | Sicherungseinziehung | 199 |
| cc) | Fazit | 200 |

| | | |
|----|--|-----|
| h) | Dogmatische Konzeption der verbandsbezogenen Einziehung | 200 |
| i) | Fazit zur verbandsbezogenen Einziehung gemäß §§ 74 ff. StGB, 22 ff. OWiG | 202 |
| C, | Zusammenschauende Betrachtung der Einzelregelungen | 203 |
| D. | Abschließender Befund zur Rechtslage de lege lata | 208 |

| | | |
|---------|--|-----|
| Teil 3: | | |
| | Dogmatische Grundlagen und Modelle einer strafrechtlichen Verbandshaftung sowie kriminalpolitische Überlegungen zur Einführung einer echten Verbandsstrafe de lege ferenda | 211 |

| | | |
|----|---|-----|
| A. | Handlungs- und schulddogmatische Grundlagen einer strafrechtlichen Verbandshaftung einschließlich möglicher Verbandstäterschaftsmodelle | 212 |
|----|---|-----|

| | | |
|---|----------------------------------|-----|
| L | Handlungsfähigkeit von Verbänden | 212 |
|---|----------------------------------|-----|

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Handlungsfähigkeit kraft Zurechnung individueller Verhaltensweisen | 213 |
| a) | Gedanke der Identifikation | 214 |
| b) | Prinzip des Organisationsmangels | 215 |
| c) | Gedanke der Pflichtenadressatenschaft | 216 |
| 2. | Originäre Handlungsfähigkeit von Verbänden | 217 |
| a) | »Theorie der realen Verbandspersönlichkeit« | 217 |
| b) | Handlungsfähigkeit als Folge der Struktureigenheiten von Verbänden | 218 |
| c) | Systemtheoretischer Ansatz zur Begründung einer eigenen Verbandshandlung | 218 |
| 3. | Verzicht auf eine Handlung im engeren Sinne | 219 |
| 4. | Zwischenfazit | 222 |

| | | |
|-----|-------------------------------|-----|
| II. | Schuldfähigkeit von Verbänden | 223 |
|-----|-------------------------------|-----|

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Verbandsschuld kraft Zurechnung individueller Schuld | 225 |
| a) | Gedanke der Identifikation | 226 |
| b) | Prinzip des Organisationsmangels | 229 |
| c) | Gedanke der Pflichtenadressatenschaft | 233 |
| 2. | Originäre Verbandsschuld und eigene Schuldfähigkeit von Verbänden | 233 |
| a) | »Theorie der realen Verbandspersönlichkeit« | 234 |
| b) | Schuldfähigkeit als Folge der Struktureigenheiten von Verbänden | 237 |

| | |
|--|-------------|
| c) Verbandsschuld als formales organisatorisches Verschulden | 240 |
| d) Systemtheoretischer Ansatz zur Begründung einer genuinen Verbandsschuld | 243 |
| e) Verbands schuld als »Betriebsführungsschuld« | 246 |
| 3. Zwischenfazit | 255 |
| III. Lösung vom Schuldprinzip | 257 |
| 1. »RechtsgLaternotstand« als alternatives Legiüimationsprinzip | 257 |
| 2. Subsidiäre Verbandshaftung als Ausnahme vom Schuldprinzip | 263 |
| 3. Verbands maßregeln als Ersatz für eine Verbands strafe | 267 |
| 4. Zwischenfazit | 272 |
| IV. Eigener Lösungsansatz zur Konzeption einer strafrechtlichen Haftung von Unternehmen und Verbänden | 274 |
| 1. Grundlagen und theoretischer Rahmen | 274 |
| 2. Konkretisierung des Haftungsmodells | 277 |
| 3. Konsequenzen der Verbandstäterschaft für die unternehmensbezogenen Sanktionen des geltenden Rechts und das Individuais trafrecht im Allgemeinen | 282 |
| 4. Fazit | 284 |
| B. Straffähigkeit und Strafempfänglichkeit von Verbänden | 285 |
| C. Überlegungen zu möglichen Strafsanktionen gegen Verbände | 299 |
| D. Gerechtigkeit einer Verbandsbestrafung | 306 |
| E. Gesamtfazit | 312 |
| Schlussbetrachtung | 314 |
| Literaturverzeichnis | 323 |

PPN: 275363651

Titel: Das Unternehmen als haftender Täter : ein Beitrag zur Frage der Verbandsstrafe im deutschen Strafrechtssystem; Lösungswege und Entwicklungsperspektiven de lege lata und de lege ferenda / Steffi Kindler. - Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2008

ISBN: 978-3-8329-3009-7Pb.EUR 69.00; 3-8329-3009-4Pb.EUR 69.00

Bibliographischer Datensatz im SWB-Verbund