

Vermögensabschöpfung

Handbuch für das Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Bearbeitet von
Von Dr. Wilhelm Schmidt, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof a.D.

2. Auflage 2019. Buch. Rund 700 S. Hardcover (In Leinen)
ISBN 978 3 406 71679 9
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

[Recht > Strafrecht > Strafrecht allgemein, Gesamtdarstellungen](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](#) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Sachverzeichnis

Die mageren Zahlen bezeichnen die Randnummern

- Absonderungsrecht (Insolvenz)** 1922, 2014ff
Adressat der Vermögensabschöpfung 93,
118, 505 *s. a. Beteiligte*
Anknüpfungstat 124, 127, 175, 1540
Anordnung
– nichtrichterliche 1259
– des Vermögensarrestes 676, 1456
Anreicherung der Insolvenzmasse 1988ff
Anschlusspfändung 1213
Anspruch
– Dritter 116, 118, 215f, 221
– des Verletzten 116, 300, 520ff
Antrag
– im selbstständigen Einziehungsverfahren 1800ff
– Rücknahme 1809
Anwartschaftsrecht 640, 1539
Arbeitseinkommen 1105ff
s. a.
– Dienstseinkommen 1108, 1112
– Pfändung 1105ff
– Pfändungsschutz 1112ff
Arresthypothek 1205ff,
Arrest
– Anordnung 1205ff, 1344, 1445, 1449, 1460,
1464
– Anspruch 690
– Grund 690
– Aufhebung 1215, 1238ff
– Vollziehung 1239ff
Asset sharing 2669
Ausland 1553, 2549,
Aufwendungen, 1241, 1431
Aussonderungsrecht (Insolvenz) 1921, 2008ff

**Baseler Ausschuss für Bankenbestimmung
und -überwachung** 2482
**Begleitgesetz zur Umsetzung der EG-
Richtlinie zur Harmonisierung bank- und
wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschrif-
ten** 2504
**Begleitgesetz zum Telekommunikations-
gesetz** 2505
Begünstigung 2657
Bekanntmachung 1267, 1644f
Belehrung des Betroffenen 1652, 1654
Bereicherung 242, 250
Berufung 394, 630, 1567, 1754, 1761, 1781
Beschlagnahme
– gem. § 94 StPO 682
– gem. §§ 111b Abs. 1 StPO 708ff
– Anordnung 708
– Aufhebung 766
– Voraussetzungen 712ff
– rechtliche Wirkung 755, 1213
Bestechlichkeit 86, 101, 323, 523
Bestechung 1, 105, 235, 265, 321, 507, 624,
1252
Beteiligte 45, 56, 97f, 107, 117, 120, 120, 132,
151, 237, 244, 268, 412, 440, 515, 1492ff, 1707,
1776
s. a. Einziehungsbeteiligte, Nebenbetroffene
Betrieb 1178
– Leiter 594
– Inhaber 594
Beweisantragsrecht 1597, 1660, 1676,
Beziehungsgegenstand 100ff, 364, 368, 404,
414, 563
Bruttoprinzip 9ff, 46ff, 107f, 259ff, 319, 315
Bußgeldbescheid 680, 1608, 1764

Dienstaufsichtsbeschwerde 1482
Dienstseinkommen, *s. a. Arbeitseinkommen*;
Pfändung; Pfändungsschutz 1108, 1112
Dinglicher Arrest, *siehe Vermögensarrest*
Drittschuldner 1078ff, 1169, 1176, 1185,
1198ff, 1217, 1219, 1226
Durchsuchung 1244ff
– Bekanntmachung 1267
– Beendigung 1278
– bei anderen Personen 1251
– beim Verdächtigen 1248
– Zeit 1254
– Anordnung 1257ff
– Zuständigkeit 1257
– Zeugen 1264
– Durchführung 1262ff
– Mitteilung an Betroffenen 1279
Durchsuchungsbeschluss 1257ff

Eidesstattliche Versicherung 1402, 1422
**EG-Richtlinie 2001/97/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
4.12.2001 zur Änderung der Europäischen
Anti-Geldwäsche-Richtlinie 91/308 EWG**
2493
**EG-Richtlinie zur Verhinderung der Nut-
zung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche** 2497
Eigentum
– Vorbehalts- 597f, 609, 640, 1516, 1520, 1535ff
– Sicherungs- 384ff,

Sachverzeichnis

- Mit- 133, 193, 363, 388f
- Gesamthands- 392f, 480
- Eigentumsgarantie** 78, 80, 83, 417
- Eigentumsübergang** 605, 614ff, 1376, 1696
- Eigentumsübergang auf den Staat** 614ff
- Entgelt** 1, 5f, 16, 44, 86f, 95, 101, 253, 320, 325, 509, 526, 624, 1137
- Entschädigungsanspruch** 346, 441ff, 432, 542f, 1758, 1604
- Entschädigungsverfahren**
 - Auffangerwerb 2149, 2165
 - Auskehrung Erlös 2156ff
 - Insolvenz 2160
 - Rechte Betroffener 2146ff
 - Rechtsbehelfe 2194ff
 - Rückgabe 2143ff
 - Rückübertragung 2166
 - Verteilungsverfahren 2189ff
 - zivilrechtl. Titel 2142
- Einwendungen** 446, 514f, 630, 1446f, 1461ff, 1469, 1546, 1615ff, 1746ff
- Einzelzwangsvollstreckung** 1898
- Einziehung von Taterträgen** 85ff
- Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln, Tatobjekten** 350ff
- Einziehungsbeteiligte/-betroffene** 192, 505, 562, 1506ff, 1551, 1563, 1578ff, 1628, 1671f, 1725, 1751f, 1779
- Einziehungsgegenstand (-)objekt** Rechte Dritter am 132ff, 149, 188, 196, 252, 301, 347f, 360ff, 370ff, 382, 390, 408, 446, 455, 461, 468, 477, 479, 494, 501, 505, 547, 561, 565, 591, 596ff, 617, 624, 639ff, 683, 1393, 1406, 1534, 1542, 1544ff, 1610, 1688, 1744, 1749
- Einziehungsverfahren** 1483ff
- Erbengemeinschaft** 392f, 578, 1199
- Erfüllungsfälle** 227, 230,
- Ermittlungen** 148, 199, 205, 510, 548, 1397, 1413, 1417, 1553, 1609f, 1621, 1626, 1633f, 1639, 1693, 1706, 1762, 1774
- Eröffnungsbeschluss (Insolvenz)** 1958ff
- Erweiterte Einziehung** 122ff, 172ff
- Europäisches Geldwäscheübereinkommen** 2490

- Financial Action Task Force** 2485
- Finanzmarktförderungsgesetz (viertes)** 2504
- Forderungen**, 114f, 215, 230, 269, 1071ff, 1127, 1163ff, 1205, 1217ff, 1310
- Früchte** 1235, 1350
 - des Verbrechens 109f, 365

- Gefährdung der Allgemeinheit** 400f, 642
- Gefahr im Verzug** 1254, 1257, 1260
- Geldbuße** 42
 - s. a. *Verbandsgeldbuße*

- Geldstrafe** 1, 5f, 331, 459, 485ff, 1240, 1371, 1486, 1674
- Geldwäsche, Strafbarkeit** 2513ff s. a. *Übereinkommen des Europarates, EG-Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zweck der Geldwäsche, EG-Richtlinie 2001/97/EG vom 4.12.2001 zur Änderung der Europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie 91/308 EWG* 2493
- Generalbevollmächtigter** 2331
- Genossenschaft** 2329, 2414, 2419, 2430
- Gerichtsvollzieher** 510, 1094, 1292, 1295f, 1327, 1330, 1334, 1351ff, 1461
- Geringfügigkeit** 1687
- Gesamtschuldner** 251, 479, 507ff
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** 575, 1191ff
- Gesellschaft**
 - Vorgesellschaft 2419
 - Gründungs- 2420, 2437
 - faktische 2421, 2437
 - des bürgerlichen Rechts 233, 1172, 1178, 1186, 2398
- Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG)** 2661ff
- Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität (OrgKG)** 2500f.
- Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)** 2502
- Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der organisierten Kriminalität** 2506
- Gewahrsam** 204, 252, 658, 1273, 1312, 1376, 1391, 1415, 1450
- Gewinne** 111, 123, 321, 325
- Grundsatzerklärung des Baseler Ausschusses für Bankenbestimmung und -Überwachung**, s. a. *Baseler Ausschuss für Bankenbestimmung und -Überlassung* 2482
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit** 345, 502
- Grundschuld** 1077ff
 - Eigentümer- 1071, 1075, 1209, 1211
 - Sicherungs- 1087
 - Brief- 1082
- Grundstücke** 87, 91, 617, 1087f, 1312

- Haftung**, 231, 395, 588, 1179
 - gesamtschuldnerische 507
- Härte** 53
 - unbillige 50
- Härteklausel** 278
- Hauptverfahren**, Entscheidung über die Vermögensabschöpfung 1593f, 1603, 1635 ff, 1658 ff
- Hehlerei** 241, 377, 1412, 2643

- Herausgabe** 515, 547ff, 1089ff, 1372ff, 1392ff, 1406ff, 1424 ff, 1446f, 1479f, 1529, 1696
- Herausgabeanspruch**, 1073, 1090ff, 1384, 1422
- Hilfspfändung** 1074,1079,1197
- Hinterlegung** 1211, 1215, 1226, 1369
- Honorare**
– Rechtsanwälte 2589
– sonstige 235
- Hypothek**
– Sicherungs-/Arresthypothek 1205ff
- Indossable Papiere** 1089
- Initiative internationaler Grobanken zur Bekämpfung der Geldwäsche**,
s. a. Wolfsberg Working Group 2487
- Irrtum**
– Tatbestandsirrtum 85,
– Verbotsirrtum 1411
- Insolvenz** 1894ff
– -anfechtung 1995ff
– -antrag 1902, 1924ff
– -beschlag 1895
– -eröffnung 1995ff
– -gericht 1910ff
– -gläubiger 1918ff
– -schuldner 1915ff
– -verwalter 1913ff
– Verhältnis zu Sicherstellungsmanahmen gem. §§ 111b ff StPO 691
- Instrumenta sceleris** 11, 366, 389, 397, 410, 429, 563
- Juristische Personen** 42, 52, 117, 233f, 522, 567ff, 575, 584, 586f, 1514, 1601
- Kennzeichnung**, beschlagnahmter Gegenstände 1272, 1280
- Kommanditgesellschaft** 575, 577, 1186ff
- Konto** 242, 1112
- Legitimationspapiere** 1348
- Massegläubiger (Insolvenz)** 1920, 2021ff
- Masseverteilung (Insolvenz)** 2035ff
- Masseverwertung (Insolvenz)** 2029ff
- Mehrerlös** 2290, 2295, 2298, 2387ff, 2397ff, 2446ff, 2458, 2466ff, 2472f
- Mehrerlosabfuhrung** 2298, 2387f, 2397ff, 2412ff, 2427ff, 2446ff, 2466ff
- Nebenfolgen** 129, 163, 211, 309, 1492f, 1616, 1633, 1692
- Nettoprinzip** 9f, 46, 74, 261,
- Notar** 1073,1108, 1205
- Notverauerung** 1301ff
- Nutzungen** 60ff, 91, 109ff, 136ff, 246f, 256, 296f, 1632
- Ordnungswidrigkeitenrecht**, Vermögens-
abschopfung 3f, 38ff
- Papiere**
– des Betroffenen 1273ff
– Durchsicht von 1273
– *s. a. Legitimations-* 1348
- Personenhandelsgesellschaften** 569, 577, 582
- Personenvereinigungen** 42, 52, 233, 263, 383, 569, 584ff, 1209, 1499, 1511, 1514 1551, 1601, 1668
- Pfändung** 958ff,
– von Geldforderungen 1090
- Pfandungsbeschluss** 107ff, 1092, 1098, 1107ff, 1123, 1136ff, 11691185, 1198, 1202ff, 1219
- Pfändungsgrenzen** 1133
- Pfandungspfandrecht**, *s. a. Prioritätsprinzip* 659, 699, 1109, 1224ff, 1388
- Pfandrecht** 116, 125, 386, 482, 597, 609, 640, 650, 1093, 1197, 1217, 1226f, 1389, 1519, 1538, 1742,
- Pflichtteilsanspruch** 1100
- Prioritätsprinzip**, *s. a. Pfandungspfandrecht* 1229
- Prüfliste**
– zur Anordnung des Vermögensarrestes 935f
- Producta sceleris** 88,
- Psychotrope Substanzen** 2481
- Reallast** 1088
- Rechte**
– dingliche 91, 133, 193, 362, 390, 408, 431, 447, 482, 565, 597, 609, 640, 650f, 1180, 1191, 1323, 1378, 1386, 1402, 1497,1519, 1523, 1525, 1538, 1541, 1758
- Rechte Dritter** 117f, 216, 216, 390, 408, 520, 561, 565, 597f, 602f, 609ff, 639ff, 1517ff, 1541, 1551, 1561
- Rechtsanwalt** 1241, 1578ff, 1637, 1652, 1778, 2589
- Rechtmaigkeitsprufung**
– eines Durchsuchungsbeschlusses 1283f
- Rechtsbehelfe**
– im Strafverfahren 1437ff, 1449ff, 1466ff
– im Bugeldverfahren 2472ff
- Rechtserwerb**, durch Dritte 597,609, 635f
- Rechtsfolgenausspruch**, *s. a. Urteil* 500, 1708ff, 1753
- Rechtshilfe** 620, 2661ff
- Rechtskraft**, materielle 1360
- Rechtsmittel**
– im Strafverfahren 1288, 1437f, 1439ff, 1449ff, 1460ff, 1479ff
– im Bugeldverfahren 2472ff

Sachverzeichnis

- Rechtspfleger** 308, 1318ff, 1330, 1447, 1460ff, 1469ff,
Rechtsschutz 1490
Regelverfahren (Insolvenz) 1939ff
Restschuldbefreiung (Insolvenz) 1908, 2025
Rückschlagsperre (Insolvenz) 1968, 1897, 1901, 1968
Renten, s. a. *Unterhaltsrenten* 1125ff
Rentenschuld 1087, 1358
Revisionsverfahren 1475, 1754ff
Revision, s. a. *Verfahrensrüge*, *Sachrüge* 1571, 1592, 1679, 1707, 1717, 1723f, 1727ff, 1781
Rückgabe, sichergestellter Gegenstände 344, 547, 557, 602, 1289, 1293, 1322, 1361, 1364ff, 1372ff, 1386ff, 1405f, 1431
Rückwirkungsverbot, 126, 163f, 209ff
- Sachen**
– bewegliche 87, 91, 361, 530, 547, 650, 687, 1092ff, 1169f, 1200f, 1212, 1219ff, 1307, 1314, 1328f, 1361ff, 1375 ff, 1387ff, 1406f, 1417, 1424, 1434, 1461, 1479
– unbewegliche 361, 650, 1096ff, 1200, 1203ff, 1210
Sachrüge, s. a. *Revision* 1734
Scelere quaesita, s. a. „*Früchte des Verbrechens*“ 11, 365
Schätzung (des Wertersatzes) s. a. *Wertersatz* 8, 155, 70, 155ff, 269, 290ff, 1681
Schadensersatz 114, 518, 527ff, 554ff, 703, 1126, 1225, 1309
Schiffe, Schiffsbauwerke, und Vollstreckung der Beschlagnahme 1096f, 1212ff, 1308, 1389, 1214,
Schuldnerpflichten ((Insolvenz)) 1977ff
Selbstständiges Einziehungsverfahren 1789ff
Schenkung 1100
Sicherstellung 23, 175, 187, 487f, 532, 546, 662ff, 674ff, 685
Sicherungseinziehung 397ff, 449, 501ff, 564ff, 599, 611, 633
Sozialleistungen s. a. *Einkommen* 1144, 1147,
Sozialübliches Verhalten 2585
Strafvereitelung 2645
Steuern 328ff, 688ff, 1142,
Steuerhinterziehung 178, 522, 527
Stiftung 1128
Strafbefehl 1566, 1602f, 1626ff, 1659f, 1665, 1711, 1713
Strafcharakter der Einziehung 45, 174, 350ff, 389, 459, 477, 487, 494
Strafvollstreckung 2045ff
– Arrest 2065
– Beitreibung 2117
– Beschlagnahme 2065, 2079
– Durchsuchung 2063, 2076f
– Eidstattl. Versicherung 2075
– Einforderung 2103
– Fahndung 2064, 2078
– Internetplattform 2095
– Rechtshilfe 2058
– Rechtskraft 2047ff
– Unausführbarkeit 2085
– Unterbleiben d. Vollstr. 2130ff
– Verfallklausel 2116
– Vernichtung 2090
– Verwertung 2092ff
– Vollstreckungsarten 2123ff
– VollstreckBescheinig. 2052f
– Vollstreckungshilfe 2057
– Vollstreckungshindernis 2054
– Vollstreckungspersonen 2060f
– Wegnahme 2071ff
– Wiederaufnahme 2134
– Zahlungserleichterung 2107
– Zuständigkeiten 2055ff
– Zwangsmittel 2118ff
Strafzumessung 350, 1729
Surrogate 60ff, 109ff, 136, 170, 247f, 254ff, 296f, 313, 525, 1359, 1390, 1632
- Tatprodukte** 34ff, 127, 350ff, 405, 413f, 562ff, 603, 622, 631ff, 1402, 1483, 1487, 1487, 1508f, 1551, 1663, 1682, 1725, 1738f
Tenorierung 1708ff
Terrorismusbekämpfungsgesetz 2508
Tiere 361, 1297, 1316
- Überschuldung (Insolvenz)** 1953, 1984
Unmittelbarer Zwang 1268
UNO-Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe, 2480
UNO-Konvention über psychotrope Substanzen, 2481
Unterhaltsrenten 1127
Unterhaltsberechtigte 1101, 1137ff, 1148ff
- Veräußerungsverbot** 603ff, 646ff, 695, 1210, 1218, 1720
Verarbeitung 252, 371, 405, 471, 1223
Verbandsgeldbuße 42
Verbraucherinsolvenzverfahren 1941
Verbrechensbekämpfungsgesetz 2503
Verein 233, 570, 575ff
Vereiteln, der Einziehung 467ff, 480, 1444
Verfahrensrüge, s. a. *Revision* 1734
Verfall 5ff, 77
Verfassungsbeschwerde 84, 1481
Verfügungsgewalt 98, 103f, 151, 204, 1391
Verfügungsverbot 646, 658, 1095
Verhältnismäßigkeit, Grundsatz der 345, 495ff
Verjährung 162ff, 191, 217ff, 236
– Unterbrechung 219
Verletzter 300, 520ff, 531ff, 1407ff, 1525f
Vermischung 242, 471

- Vermögen**, unbewegliches 1170, 1205ff
Vermögensbeschlagnahme, *Verhältnis zur Sicherstellung gem. §§ 111b ff StPO* 704, 1486
Versteigerung 1330ff
– Zeit 1331
– Ort 1332
– Ablauf 1333ff
– Öffentliche 1345ff
Verstrickung 1217ff, 1358
Vertreter, 228, 235, 238, 363, 383, 567ff, 1099, 1266, 1275, 1584ff, 1656, 1671
Vertretungsberechtigung 582, 586
Vertretungsfälle 223, 233
Verwaltungs- und Verfügungsbeschränkung (Insolvenz) 1973ff
Verwertung 31, 391, 452, 467ff, 474f, 530, 699, 1296, 1330, 1345 ff, 1351ff, 1743, 1777, 1780
Vorsatz 85, 206, 352, 410, 423ff, 433ff
Vorstand, *s. a. Verein* 576, 581ff
Vorteil
– Berechnung 108, 258ff, 270ff, 293,
Vorverfahren 1471, 1705,
Währungen 487
Wahlweise Begründung (bei Zusammentreffen mehrerer Einziehungsvorschriften) 407ff, 439ff
Wegnahme 100, 252, 414, 427, 1368, 1406
Wertersatz einziehung, 31, 251ff, 457 ff
Wertpapiere 1313, 1367, 1430
Wiener Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 2483f
Wirtschaftsstrafgesetz 2f, 367
Wolfsberg Working Group, *s. a. Initiative internationaler Großbanken zur Bekämpfung der Geldwäsche* 2487
Zahlungsunfähigkeit, drohende (Insolvenz) 1951f
Zubehörstücke 371, 374
Zufallsfund 1257, 1269
Zu widerhandlung gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 WiStG 41


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG