

Criminal Compliance

Handbuch

Bearbeitet von
Prof. Dr. Thomas Rotsch

1. Auflage 2015. Buch. 1504 S. Gebunden
ISBN 978 3 8329 7398 8

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

schnell und portofrei erhältlich bei


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.

Rotsch [Hrsg.]

Criminal Compliance

Handbuch



Nomos

Prof. Dr. Thomas Rotsch [Hrsg.],
Professur für Deutsches, Europäisches und Internationales
Straf- und Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Umweltstrafrecht
Begründer und Leiter des CCC –
Center for Criminal Compliance der Universität Gießen

Criminal Compliance

Handbuch

Prof. Dr. Katharina Beckemper, Universität Leipzig | **LOStA Folker Bittmann**, Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau | **Prof. Dr. Dennis Bock**, Universität Kiel | **Prof. Dr. Jens Bülte**, Universität Mannheim | **Prof. Dr. Gerhard Dannecker**, Universität Heidelberg | **Prof. Dr. Jörg Eisele**, Universität Tübingen | **RA Dr. Marc Engelhart**, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg | **OSTA Prof. Dr. Georg-Friedrich Guntge**, Staatsanwaltschaft bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht | **Prof. Dr. Bernd Heinrich**, Humboldt-Universität zu Berlin | **Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf**, Universität Bern | **Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf**, Universität Würzburg | **RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn**, Universität Frankfurt am Main | **RA Dr. Stefan Kirsch**, HammPartner RAe, Frankfurt am Main | Diplom-Finanzwirtin (FH) **RAin Antje Klötzer-Assion**, Livonius RAe, Frankfurt am Main | **RA Thomas C. Knierim**, Knierim & Huber RAe, Mainz | **Prof. Dr. Ralf Kölbel**, Universität München | **Prof. Dr. Matthias Krüger**, Universität München | **Prof. Dr. Erik E. Lehmann**, Universität Augsburg | **Prof. Dr. Michael Lindemann**, Universität Bielefeld | **Prof. Dr. Frank Meyer, LL.M.**, Universität Zürich | **Prof. Dr. Carsten Momsen**, Universität Hannover | **RA Dr. Klaus Moosmayer**, Siemens AG, München | **VorsRiLG Wolfgang Natale**, Landgericht Augsburg | **Prof. Dr. Thomas Rotsch**, Universität Gießen | **RA Dr. Oliver Sahan**, Roxin RAe LLP, Hamburg | **RA Dr. Christian Schoop**, DLA Piper UK LLP, Frankfurt am Main | **Prof. Dr. Edward Schramm**, Universität Jena | **RA Dr. Sascha Süße, LL.M.**, Roxin RAe LLP, Düsseldorf | **RA Prof. Dr. Jürgen Taschke**, DLA Piper UK LLP, Frankfurt am Main | **Prof. Dr. Hans Theile**, Universität Konstanz | **RA Douglas M. Tween**, Baker & McKenzie LLP, New York | **RAin Dr. Kathrin Urban**, Roxin RAe LLP, Hamburg | **Wiss. Mitarbeiter Markus Wagner**, Universität Gießen | **RA Prof. Dr. Carsten Wegner**, RAe Krause & Kollegen, Berlin



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8329-7398-8

1. Auflage 2015

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der photomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhaltsübersicht

| | |
|---|------------|
| Vorwort | 5 |
| Autorenverzeichnis | 11 |
| Bearbeiterverzeichnis | 13 |
| Abkürzungsverzeichnis | 15 |
| Literaturverzeichnis | 19 |
| 1. Teil: Grundlagen | 31 |
| § 1 Criminal Compliance – Begriff, Entwicklung und theoretische Grundlegung | 31 |
| § 2 Grundfragen der Criminal Compliance | 82 |
| § 3 Unternehmensorganisation und Criminal Compliance | 101 |
| 2. Teil: Allgemeine materielle Fragen der Criminal Compliance | 142 |
| § 4 Originäre strafrechtliche Verantwortlichkeit | 142 |
| § 5 Strafrechtliche Verantwortung nach Delegation | 167 |
| § 6 Anforderungen an den Compliance-Beauftragten | 203 |
| A. Aus unternehmenspraktischer Sicht | 203 |
| B. Aus Sicht des externen Compliance-Beraters | 212 |
| § 7 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des externen Compliance-Beraters .. | 225 |
| § 8 Aufsichtspflichten, §§ 130, 30 OWiG | 264 |
| § 9 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Rechtsvergleich und ihre Auswirkungen auf Criminal Compliance: Schweiz, Österreich, Liechtenstein | 289 |
| 3. Teil: Besondere materielle Fragen der Criminal Compliance | 310 |
| § 10 Strafrechtliche Produkthaftung | 310 |
| § 11 Umweltstrafrecht | 342 |
| § 12 Öffentliche und private Korruption | 364 |
| § 13 Politik und öffentliche Verwaltung | 403 |
| § 14 Bau- und Wohnungswirtschaft | 430 |
| § 15 Straftaten nach dem UWG | 458 |
| § 16 Kartellstrafrecht | 480 |
| § 17 Steuerstrafrecht | 544 |
| § 18 Zollstrafrecht | 597 |
| § 19 Außenwirtschaftsstrafrecht | 630 |
| § 20 Gesundheitswesen | 669 |
| § 21 Pharma | 699 |

Inhaltsübersicht

| | | |
|-----------------|--|-------------|
| § 22 | Arbeitsstrafrecht | 721 |
| § 23 | Datenschutzstrafrecht | 762 |
| § 24 | Pressestrafrecht | 799 |
| § 25 | Internetstrafrecht | 827 |
| § 26 | Banken- und Wertpapierstrafrecht | 843 |
| § 27 | Insolvenzstrafrecht | 866 |
| § 28 | Bilanzstrafrecht | 933 |
| § 29 | Geldwäsche-Compliance | 972 |
| 4. Teil: | Criminal Compliance in den USA, der EU und Großbritannien | 1027 |
| § 30 | Criminal Compliance in den USA | 1027 |
| § 31 | Criminal Compliance in der EU | 1058 |
| | A. Aus Sicht der Strafrechtswissenschaft | 1058 |
| | B. Aus Sicht der Strafverfolgung | 1091 |
| | C. Aus anwaltlicher Sicht | 1104 |
| § 32 | Bribery Act 2010 | 1121 |
| 5. Teil: | Verfahrensrechtliche Fragen der Criminal Compliance | 1153 |
| § 33 | Fragen der Criminal Compliance im Schnittpunkt von materiellem Recht, Strafverfahrens- und Verfassungsrecht | 1153 |
| § 34 | Die verfahrensrechtliche Relevanz der Einrichtung einzelner Compliance-Maßnahmen | 1205 |
| | A. Unternehmensrichtlinien | 1205 |
| | I. Unternehmensrichtlinien aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht | 1205 |
| | II. Unternehmensrichtlinien aus kriminologischer Sicht | 1219 |
| | III. Unternehmensrichtlinien aus unternehmenspraktischer Sicht | 1228 |
| | B. Interne Ermittlungen | 1234 |
| | I. Interne Ermittlungen aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht | 1234 |
| | II. Interne Ermittlungen aus kriminologischer Sicht | 1260 |
| | III. Interne Ermittlungen aus praktischer Sicht | 1268 |
| | 1. Interne Ermittlungen aus unternehmenspraktischer Sicht | 1268 |
| | 2. Interne Ermittlungen aus der Sicht des anwaltlichen Beraters | 1278 |
| | 3. Interne Ermittlungen aus der Sicht der Staatsanwaltschaft | 1289 |
| | C. Whistleblowing | 1308 |
| | I. Whistleblowing aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht | 1308 |
| | II. Whistleblowing aus unternehmenspraktischer Sicht | 1353 |
| | III. Whistleblowing aus Sicht des externen Compliance-Beraters | 1361 |

| | | |
|--|--|-------------|
| § 35 | Die Berücksichtigung von Criminal Compliance im deutschen Strafverfahren | 1374 |
| | A. Aus der Sicht des Gerichts | 1374 |
| | B. Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft | 1386 |
| | C. Aus der Sicht der Strafverteidigung | 1398 |
| § 36 | Compliance-Sachverhalte und Ablauf eines Wirtschaftsstrafverfahrens | 1412 |
| 6. Teil: Empirie und Sanktionen | | 1424 |
| § 37 | Wirksamkeit und Funktionsbedingungen von Compliance aus wirtschafts- kriminologischer Sicht | 1424 |
| § 38 | Die Sanktionierung von Non-Compliance: Geldbuße (§§ 130, 30 OWiG) und Verfall (§§ 73 ff. StGB, 29 a OWiG) | 1448 |
| Stichwortverzeichnis | | 1463 |

Bearbeiterverzeichnis

Im Einzelnen haben bearbeitet:

Prof. Dr. Katharina Beckemper: § 12 Öffentliche und private Korruption

LOStA Folker Bittmann: § 27 Insolvenzstrafrecht; § 34 B. III. 3. Interne Ermittlungen aus der Sicht der Staatsanwaltschaft; § 35 B. Die Berücksichtigung von Criminal Compliance im deutschen Strafverfahren aus der Sicht der Staatsanwaltschaft

Prof. Dr. Dennis Bock: § 8 Aufsichtspflichten, §§ 130, 30 OWiG

Prof. Dr. Jens Bülte: § 29 Geldwäsche-Compliance

Prof. Dr. Gerhard Dannecker: § 5 Strafrechtliche Verantwortung nach Delegation; § 16 Kartellstrafrecht; § 28 Bilanzstrafrecht

Prof. Dr. Jörg Eisele: § 22 Arbeitsstrafrecht; § 23 Datenschutzstrafrecht; § 25 Internetstrafrecht

RA Dr. Marc Engelhart: § 31 C. Criminal Compliance in der EU aus anwaltlicher Sicht

OStA Prof. Dr. Georg-Friedrich Guntge: § 31 B. Criminal Compliance in der EU aus Sicht der Strafverfolgung

Prof. Dr. Bernd Heinrich: § 24 Pressestrafrecht

Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf: § 9 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Rechtsvergleich und ihre Auswirkungen auf Criminal Compliance: Schweiz, Österreich, Liechtenstein

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf: § 10 Strafrechtliche Produkthaftung

RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn gemeinsam mit RA Dr. Stefan Kirsch: § 33 Fragen der Criminal Compliance im Schnittpunkt von materiellem Recht, Strafverfahrensrecht und Verfassungsrecht

RA Dr. Stefan Kirsch gemeinsam mit RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn: § 33 Fragen der Criminal Compliance im Schnittpunkt von materiellem Recht, Strafverfahrensrecht und Verfassungsrecht

RAin Antje Klötzer-Assion: § 18 Zollstrafrecht

RA Thomas C. Knierim: § 6 B. Anforderungen an den Compliance-Beauftragten aus Sicht des externen Compliance-Beraters; § 7 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des externen Compliance-Beraters

Prof. Dr. Ralf Kölbel: § 37 Wirksamkeit und Funktionsbedingungen von Compliance aus wirtschaftskriminologischer Sicht

Prof. Dr. Matthias Krüger: § 20 Gesundheitswesen

Prof. Dr. Erik E. Lehmann: § 3 Unternehmensorganisation und Criminal Compliance

Prof. Dr. Michael Lindemann: § 11 Umweltstrafrecht; § 15 Straftaten nach dem UWG

Prof. Dr. Frank Meyer, LL.M.: § 19 Außenwirtschaftsstrafrecht

Bearbeiterverzeichnis

Prof. Dr. Carsten Momsen: § 26 Banken- und Wertpapierstrafrecht; § 34 B. I. Interne Ermittlungen aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht; *gemeinsam mit RA Douglas M. Tween:* § 30 Criminal Compliance in den USA

RA Dr. Klaus Moosmayer: § 6 A. Anforderungen an den Compliance-Beauftragten aus unternehmenspraktischer Sicht; § 34 A. III. Unternehmensrichtlinien aus unternehmenspraktischer Sicht; § 34 B. III. 1. Interne Ermittlungen aus unternehmenspraktischer Sicht; § 34 C. II. Whistleblowing aus unternehmenspraktischer Sicht

VorsRiLG Wolfgang Natale: § 35 A. Die Berücksichtigung von Criminal Compliance im deutschen Strafverfahren aus der Sicht des Gerichts

Prof. Dr. Thomas Rotsch: § 1 Criminal Compliance – Begriff, Entwicklung und theoretische Grundlegung; § 2 Grundfragen der Criminal Compliance; § 4 Originäre strafrechtliche Verantwortlichkeit; *gemeinsam mit Wiss. Mitarbeiter Markus Wagner:* § 32 Bribery Act 2010; § 34 C. I. Whistleblowing aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht

RA Dr. Oliver Sahan gemeinsam mit RAin Dr. Kathrin Urban: § 35 C. Die Berücksichtigung von Criminal Compliance im deutschen Strafverfahren aus der Sicht der Strafverteidigung

RA Dr. Christian Schoop gemeinsam mit RA Prof. Dr. Jürgen Taschke: § 21 Pharma; § 34 B. III. 2. Interne Ermittlungen aus der Sicht des anwaltlichen Beraters

Prof. Dr. Edward Schramm: § 31 A. Criminal Compliance in der EU aus der Sicht der Strafrechtswissenschaft

RA Dr. Sascha Süße, LL.M.: § 13 Politik und öffentliche Verwaltung; § 14 Bau- und Wohnungswirtschaft; § 34 C. III. Whistleblowing aus Sicht des externen Compliance-Beraters

RA Prof. Dr. Jürgen Taschke: § 36 Compliance-Sachverhalte und Ablauf eines Wirtschaftsstrafverfahrens; *gemeinsam mit RA Dr. Christian Schoop:* § 21 Pharma; § 34 B. III. 2. Interne Ermittlungen aus der Sicht des anwaltlichen Beraters

Prof. Dr. Hans Theile: § 34 A. I. Unternehmensrichtlinien aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht; § 34 A. II. Unternehmensrichtlinien aus kriminologischer Sicht; § 34 B. II. Interne Ermittlungen aus kriminologischer Sicht; § 38 Die Sanktionierung von Non-Compliance: Geldbuße (§§ 130, 30 OWiG) und Verfall (§§ 73 ff. StGB, 29 a OWiG)

RA Douglas M. Tween gemeinsam mit Prof. Dr. Carsten Momsen: § 30 Criminal Compliance in den USA

RAin Dr. Kathrin Urban gemeinsam mit RA Dr. Oliver Sahan: § 35 C. Die Berücksichtigung von Criminal Compliance im deutschen Strafverfahren aus der Sicht der Strafverteidigung

Wiss. Mitarbeiter Markus Wagner gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Rotsch: § 32 Bribery Act 2010; § 34 C. I. Whistleblowing aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht

RA Prof. Dr. Carsten Wegner: § 17 Steuerstrafrecht