

# 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

**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.

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 Güntge, 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
<b>1. Teil: Grundlagen .....</b>	<b>31</b>
§ 1    Criminal Compliance – Begriff, Entwicklung und theoretische Grundlegung .....	31
§ 2    Grundfragen der Criminal Compliance .....	82
§ 3    Unternehmensorganisation und Criminal Compliance .....	101
<b>2. Teil: Allgemeine materielle Fragen der Criminal Compliance .....</b>	<b>142</b>
§ 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
<b>3. Teil: Besondere materielle Fragen der Criminal Compliance .....</b>	<b>310</b>
§ 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
<b>4. Teil: Criminal Compliance in den USA, der EU und Großbritannien .....</b>	<b>1027</b>	
§ 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
<b>5. Teil: Verfahrensrechtliche Fragen der Criminal Compliance .....</b>	<b>1153</b>	
§ 33	Fragen der Criminal Compliance im Schnittfeld 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
<b>6. Teil: Empirie und Sanktionen</b>	.....	1424
§ 37	Wirksamkeit und Funktionsbedingungen von Compliance aus wirtschaftskriminologischer 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 Gützge: § 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 Schnittfeld von materiellem Recht, Strafverfahrensrecht und Verfassungsrecht*

*RA Dr. Stefan Kirsch gemeinsam mit RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn: § 33 Fragen der Criminal Compliance im Schnittfeld 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*