

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen verweisen auf Randziffern

- Abführung des Mehrerlöses** 294
Abschöpfungsteil 145, 259, 324, 392
Ahndungsteil 145, 147, 323, 325, 389
Akteneinsicht 594, 601, 627
– für den Privatkläger 633
– für den Verletzten/Geschädigten 602
– für sonstige Personen 602, 608
– Steuergeheimnis 606
– Versagung 606
Akzo Nobel Entscheidung 459, 576
Allgemeiner Vertrauensgrundsatz 212
Allzuständigkeit
s. Generalverantwortung
Anknüpfungstat
– Verfall 261
– § 30 OWiG 314, 318, 323
– § 130 OWiG 110, 111, 113
Anstiftung 72
Antrag auf Strafverfolgung 595
Anwaltsprivileg 459
s. auch Beschlagnahme
s. auch Beschlagnahmefreiheit
– Verteidigerprivileg 561
Anzeige, Mitteilung (von Straftaten)
s. auch dort
s. auch Unternehmensinteresse
– freiwillige bzw. fakultative 646, 694
– Rechtspflicht 595, 687
– Unternehmensinteresse 82
Arrest 488, 610, 613
– und Einziehung 486
– und Verfall 484
Aufsichtsmaßnahmen 108, 142, 452
Aufsichtspflicht 100, 103, 111, 138, 148, 319, 460
– (Pflicht-)Verletzung 445, 450, 454
Ausnahmesituation 22, 206
Außenwirtschaftsstrafrecht 269, 460
Außerstrafrechtliche Rechtsfolgen 534
Behördliche Genehmigung 232
Beschlagnahme 555
s. auch Beschlagnahmefreiheit
s. auch dort
– Beschlagnahmeanordnung 555, 557, 587, 590
– Beschlagnahmeverbot 559, 562
– Gegenstände 556
– Rechtsbehelf 587
– von Vermögen 488
Beschlagnahmefreiheit 560
– Ergebnisse interner Untersuchungen 569, 579
– Syndikusanwalt 576
– Unterlagen beim Unternehmen 573
– Unterlagen beim Unternehmensanwalt 566
– Verteidigungsunterlagen 563, 568, 577
Beschützergarantenstellung 82, 205
Bestandsgefährdung 132
Betriebsbeauftragter 94
Betriebsbezogene (Handlungs-) Pflichten 453
Binnenmarkt 339, 341, 345
Bonusantrag bzw. –regelung
s. Kronzeugenprogramm

- Bonusantrag bzw. -regelung** 655, 657, 697
- BRAK-Thesen** 437, 442, 663
- Bruttoprinzip** 262, 268, 281
- BUJ-Entwurf** 655
- Business Judgement Rule** 119, 207
- Compliance** 639
s. auch Compliance-Officer
- Bußgeldbemessung bzw. Strafzumessungsfaktor 634, 645, 697
 - Compliance-Officer 90
 - defence 645, 647, 653
 - Haftung wegen Verstößen gegen Compliance 241
 - im Rahmen der Ausnutzung organisatorischer Machtapparate 66
 - im Rahmen der Unternehmensgeldbuße nach deutschem Recht 391
 - im Rahmen der Unternehmensgeldbuße nach europäischem Recht 355
 - im Rahmen des ordnungswidrigkeitenrechtlichen Verfalls 292
 - im Rahmen des strafrechtlichen Verfalls 260, 280, 288
 - im Rahmen des unterlassenen Risikomanagements 115
 - im Rahmen des § 30 OWiG 313, 316, 321, 325
 - im Rahmen des § 54a KWG 126
 - im Rahmen des § 130 OWiG 138, 141, 144, 148
 - im Rahmen des § 266 Abs. 1 Var. 2 StGB 116
 - Kommunikations- und Handlungspläne 583
 - Maßnahmen 636, 648, 653
 - Mindeststandards 639
 - Programm 583, 636, 645, 647, 650, 653, 659
 - Rechtspflicht 634, 640
- Compliance-Officer** 90, 434, 457, 460, 595
- Garantienstellung/Strafbarkeit 461
 - Handlungspflichten 463
 - Mindestanforderungen 463
- Contergan-Fall** 161
- Deutschen Corporate Governance Codex** 641
- DICO-Entwurf** 654
- Durchsicht (§ 110 StPO)** 559
- Durchsuchung** 544
- Anordnung 549
 - bei anderen Personen 548
 - beim Verdächtigen 544
 - Durchsuchungsbeschluss 545, 550, 555, 587
 - „informelle“ Befragung 554
 - IT/Daten 551
 - Rechtsbehelfe 587
 - Vorbereitung 583
 - Zufallsfunde 553
- Einziehung** 297, 466, 486, 496, 569
s. auch dort
s. auch Einziehungsbeteiligte
s. auch Nebenbeteiligte
s. auch Selbständiges Verfahren
s. auch Wertersatz
- Einziehungsbeteiligte 297
 - selbständiges Verfahren 297
 - Wertersatz 297
- Entschuldigungsgründe** 230
- Erfüllungsfälle** 279, 290
- Erlaubnistatbestandsirrtum** 234
- Faktische Vertretung** 191
- Faktischer Geschäftsführer** 191
s. auch Faktische Vertretung
- Funktionstheorie** 198
- Garantenpflicht** 46, 82, 83, 87, 91, 95, 150
- Geldwäsche** 460, 692
- Generalverantwortung** 22, 47, 51

- Geschäftsherrenhaftung** 449, 461
s. auch Überwachungsgarantenstellung
- Gesellschaftsauflösung** 540
- Gewerbeuntersagung** 539, 541
- Gewerbezentralregister** 541
- Gewinnabschöpfung** 114, 257, 320, 398
- Haftung von Personen in Aufsichtsgremien**
- Allgemeines 201
 - Haftung im Horizontalverhältnis 203
 - Haftung im Vertikalverhältnis 204
- Haftungsrisiko** 450, 462, 644, 660, 670
- Handeln auf Weisung** 237
- Holzschutzmittelentscheidung** 163
- In dubio pro reo** 35, 38, 156, 159
- Interessenkonflikt/-kollision** 443, 672
- Interesstheorie** 197
- Interne Ermittlung/Untersuchung** 442, 597, 634, 646, 658
s. auch Anwalts- oder Beistandskosten
s. auch Kostenübernahme
- Belehrungspflichten 674
 - Durchführung 662, 681
 - Grenzen 682
 - Mitarbeiterbefragung 667, 676
 - Untersuchungspflicht 659, 670
 - Verwertung der Ergebnisse 672, 679
 - Zweck 660
- Justitiare** 436
- Kapitalmarktstrafrecht** 268
- Kappungsgrenze** 352, 383
- Kartellrecht** 326
- Kausalität bei Gremienentscheidungen** 28
- alternative Kausalität 34
 - Beschlussfassung mit Mehrheit von einer Stimme 30
 - Beschlussfassung mit Mehrheit von mindestens zwei Stimmen 31
 - Beschlussfassung nur einstimmig möglich 29
 - Gegenstimme 39
 - geheime Stimmgabe 37
 - kumulative Kausalität 29, 33, 35
 - Stimmenthaltung 42
- Kausalität bei strafrechtlicher Produkthaftung** 154
- generelle Kausalität 155
 - Nichtidentifikation eines Geschädigten 167
 - Nichtrückruf eines Produkts 166
- Klageerzwingungsverfahren** 598, 605, 622
- Kooperation** 507
- mit Ermittlungsbehörden 358, 361, 507, 550, 586, 600, 697
- Korrekturerklärung bzw. -pflicht (steuerliche)** 688, 697
- Korruptionsregister** 535
- Opportunitätseinstellung 519
- Korruptive Auftragsakquisition** 270, 470
- Kostenübernahme (von Verfahrens- und Verteidigungskosten)** 520
- Rückforderungsvorbehalt 533
 - Strafvereitelung 523
 - Untreue 524
 - Versteuerung 533
- Krisensituation**
s. Ausnahmesituation
- Kronzeugenprogramm** 358, 396
- Lederspray-Entscheidung** 162
- Leitungspersonen** 20
- Haftung im Horizontalverhältnis 21
 - Haftung im Vertikalverhältnis 51
 - strafrechtliche Produkthaftung 151
 - Unternehmensgeldbuße 303, 312

- Meldepflicht (von Staaten)**
s. Anzeigepflicht
- Mittäterschaft** 36, 71, 223
– fahrlässige Mittäterschaft 219
- Mittelbare Täterschaft** 53
– Ausnutzung organisatorischer
Machtapparate 61
- Nebenteilnahme** 441, 466, 471,
490, 564, 567, 569
– Einziehungsbeteiligter 441, 478,
494
– (Verbands-)Geldbuße 491
– Verfallbeteiligte 441, 478, 494
– Verteidigung 472
– Verzicht 494
- Nebenklage** 441, 594, 604, 616 f.
s. auch dort
s. auch Opportunitätseinstellung
– Anschlussklärung 619, 628
– Delikte 618, 620
– juristische Person 620
– Rechte 625
- Nettoprinzip** 146, 267, 290, 324
- Neutrale Verhaltensweisen** 224
- Nicht-dafür-Sorge-Tragen** 130
- Nötigungsnotstand** 239
- Objektive Bedingung der Ahndung**
110, 143
- Ökonomisierung des Strafrechts** 5,
399, 421
- Opportunitätseinstellung** 514
s. auch dort
s. auch selbständiges Verfahren
– Nebenklage 627
- Organ-, Vertreter- und Beauftrag-
tenhaftung** 180, 450, 462
– grundsätzlicher Anwendungsbereich
180
– Merkmale im Einzelnen 182
- Organisationspflicht** 449, 642
– Delegation 460
– (Pflicht-)Verletzung 445, 449 f.
- Organisationsverschulden** 636
- Personengefahren** 79
- Privatklage** 504, 594, 616, 630
s. auch Akteneinsicht
s. auch dort
– Delikte 631
- Rechtfertigungsgründe** 230
- Rechtsträgerprinzip** 305, 363,
385
- Ressortprinzip** 45, 47
- Risikomanagement**
– Allgemeines 115
– Haftung über § 54a KWG 123
– Haftung über § 130 OWiG 138
– Haftung über § 266 StGB 116
- Roxin, Claus** 53, 61
- Rückgewinnungshilfe** 594, 609
– Zwangsvollstreckung 614
- Sachgefahren** 150
s. auch Produkthaftung
*s. auch Strafrechtliche Produkt-
haftung*
– Produkthaftung 150
- Schadensersatz(-ansprüche)** 437,
601, 603, 605, 609
s. auch dort
s. auch Verfall
- Selbständiges Verfahren** 498
– Einziehung 504
– Opportunitätseinstellung 502
– (Verbands-)Geldbuße 304, 366,
499
– Verfall 291, 504
- Selbstanzeige** 655, 657, 689
- Sicherstellung** 287, 558, 615
- Sockelverteidigung** 444, 475, 510
- Strafantrag** 594, 632
- Strafanzeige** 594
- Strafrechtliche Produkthaftung**
151
– Allgemeines 151
– Fahrlässigkeit 169

- Garantenstellung 173
- Kausalität 154
- Sutherland, Edwin H.** 6, 10
- Syndikusanwalt** 436, 457 f., 576
- Tatherrschaft** 53, 55, 57, 65, 74, 98
- Überwachergarantenstellung** 85
 - s. auch Betriebsbeauftragter*
 - s. auch Compliance*
 - s. auch Compliance-Officer*
 - s. auch dort*
- Betriebsbeauftragter 85
- Compliance-Officer 85
- Unlauterer Wettbewerb** 271
- Unterlassen**
 - Beteiligung 97
 - Haftung im Horizontalverhältnis (Leitungspersonen) 46
 - Haftung im Vertikalverhältnis (Leitungspersonen) 74
 - Haftung von Personen in Aufsichtsgremien 202
 - Quasi-Kausalität 75, 166
 - strafrechtliche Produkthaftung (Leitungspersonen) 153
- Unternehmen**
 - als Beschuldigter 435, 542
- Unternehmensanwalt** 434 f., 505, 566, 663
- Unternehmensgeldbuße** 303
 - Ermessen 650
 - gegen jur. Pers. oder Personenvereinigungen 303
 - nach europ. und deutschem Kartellrecht 326
- Unternehmensinteresse** 82, 280, 411, 437, 441, 513, 572, 599, 667
 - Anzeige bzw. Mitteilung von Straftaten 695
 - Kostenübernahme 522, 527
 - Opportunitätseinstellung 515
 - (Straftaten im) vermeintlichen Unternehmensinteresse 432, 441, 511, 622, 635, 660
- Unternehmensjurist** 434, 457
- Unternehmenskriminalität**
 - Anwendungsprobleme 12, 17
 - Begriff 6
 - theoretische Probleme, Kritik 8
- Unternehmensorgane** 434, 437, 445, 448 ff., 522, 595, 641
 - s. auch Aufsichtsrat*
 - s. auch dort*
 - s. auch Haftung von Personen in Aufsichtsgremien*
 - s. auch Leitungsperson*
- Inhabilität 541
- Interessen 437, 667
- Unternehmensstrafe**
 - s. auch Unternehmensstrafrecht*
- Allgemeines 1
- Unternehmensstrafrecht** 651 f.
 - Allgemeines 398, 430
 - Haftungsmodelle 425
 - Handlungsfähigkeit von Unternehmen 403
 - Konsistenz 402
 - kriminalpolitische Sinnhaftigkeit 414
 - Schuldfähigkeit von Unternehmen 404
 - Straffähigkeit von Unternehmen 406
 - Verfassungsrecht 409
- Untreue** 447
 - s. auch Compliance im Rahmen des § 266 Abs. 1 Var. 2 StGB*
- Verbandsgeldbuße** 430, 433, 466, 569, 635
 - s. auch Unternehmensgeldbuße*
- Abschöpfungsfunktion 470
- anonyme 476
- Bemessung 507, 572
- kumulative 499
- Opportunitätseinstellung 502, 518
- Verteidigung 474

- Verbandsstrafgesetzbuch (Entwurf)** 653
- Verfahrensbeteiligte**
s. Nebenbeteiligte
- Verfall** 258, 433, 466, 477, 479, 569, 610
s. auch Abschöpfungsfunktion
s. auch Abschöpfungsteil
s. auch Arrest
s. auch Bruttonprinzip
s. auch dort
s. auch Nettoprinzip
s. auch Selbständiges Verfahren
s. auch Wertersatz
- Abschöpfungsfunktion 480, 483
 - Billigkeitsregelung 482, 650
 - Bruttonprinzip 483
 - Drittverfall 481
 - Korruptionsdelikte 483
 - Nettoprinzip 483
 - und Einziehung 486
 - Verfallsperr 480, 611
 - Wertersatz 480
- Vergaberegister** 536
- Vergabesperre** 535
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz** 262, 300
- Vermögensgefährdung** 121
- Vermögensnachteil** 120
- Verschiebungsfälle** 278, 290
- Verteidigerprivileg** 569
- Vertretungsfälle** 277, 290
- Verwaltungsakt** 235
- Wertersatz** 284, 289, 298
s. auch Unternehmenskriminalität
s. auch White-Collar Crime
- White-Collar Crime** 298
- Zeugnisverweigerungsrecht** 562, 578, 580, 674
- Zurechnung (§ 14 StGB, § 9 OWiG)** 448
s. auch Organ-, Vertreter- und Beauftragtenhaftung
- Zurechnungstheorie** 199
- Zurechnungszusammenhang** 112, 133, 144
- Zuverlässigkeit (gewerberechtliche)** 535
- Zwischenstaatlichkeit** 343, 349, 370, 372