

Angela Schenk

Gegenüberstellung im Strafverfahren

*Unter besonderer Berücksichtigung
der psychologischen Forschung
und des englischen Strafprozesses*

Verlag Dr. Kovač

INHALTSVERZEICHNIS:

I. <u>ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS</u>	19
II. <u>EINFÜHRUNG</u>	23
III. <u>DIE PSYCHOLOGISCHEN PROBLEME DER PERSONENWIEDERERKENNUNG: ÜBERBLICK ÜBER DIE PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG</u>	25
A. <u>Einführung</u>	25
B. <u>Schätz- und Kontrollvariablen</u>	26
C. <u>Kontrollvariablen</u>	26
1. <u>Überblick und Begriffe</u>	26
2. <u>Anzahl und Auswahl der unbeteiligten Alternativpersonen</u>	28
a) <u>Zufallsfehler</u>	28
b) <u>Anzahl der Alternativpersonen: Vergleich von Einzel- und Wahlgegenüberstellung</u>	32
3. <u>Die Täterbeschreibung durch den Augenzeugen</u>	37
4. <u>Die Ausgewogenheit der Gegenüberstellung</u>	38
a) <u>Die Ermittlung der funktionalen Größe einer Gegenüberstellungsgruppe</u>	39
b) <u>Die effektive Größe</u>	42
c) <u>Die Auswahl der Alternativpersonen: Subjektives und objektives Auswahlverfahren (suspect resemblance strategy and culprit description strategy)</u>	43

5. <u>Die psychische Situation des Verdächtigen im</u> <u>Gegenüberstellungsverfahren</u>	46
a) <u>Kenntnis der Alternativpersonen</u>	46
b) <u>Die Gegenüberstellungssituation</u>	47
(1.) <u>Durchführung des Experiments</u>	48
(2.) <u>Ergebnisse des Experiments</u>	49
(3.) <u>Beurteilung des Ergebnisses</u>	50
6. <u>Die psychische Situation des Zeugen im Wiedererkennungsverfahren</u> 51	
7. <u>Simultane und sequentielle Gegenüberstellungen</u>	51
a) <u>Die Entwicklung des sequentiellen Gegenüberstellungsverfahrens</u> ..	51
b) <u>Das Verhältnis des sequentiellen Gegenüberstellungsverfahrens zu</u> <u>suggestiven Gegenüberstellungsbedingungen</u>	54
c) <u>Das Marburger Experiment von Sporer, Eichelkamp und Spitzmann-</u> <u>Rex</u> 58	
(1.) <u>Die Durchführung des Experiments</u>	58
(2.) <u>Ergebnisse des Experiments</u>	60
8. <u>Die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis, technische Ausgestaltung</u> <u>des sequentiellen Gegenüberstellungsverfahrens</u>	61
9. <u>Vorangegangenes Wiedererkennen</u>	63
10. <u>Suggestive Instruktionen</u>	69
11. <u>Dokumentation der Gegenüberstellung</u>	73
D. <u>Schätzvariablen</u>	74
1. <u>Die Metaanalyse</u>	75
2. <u>Wahrnehmungsphase</u>	77
a) <u>Täterfaktoren</u>	77
(1.) <u>Auffälligkeit der Zielperson</u>	77
(2.) <u>Geschlecht</u>	77

(3.) <u>Kleidung des Täters</u>	77
b) <u>Wahrnehmungssituation, Umfeld</u>	78
(1.) <u>Lichtverhältnisse</u>	78
(2.) <u>Dauer der Wahrnehmung</u>	78
(3.) <u>Schwere der Straftat</u>	79
(4.) <u>Vorhandensein einer Waffe bei der Straftat</u>	80
(5.) <u>Die Auswirkungen von Streß und starker Erregung auf das Wiedererkennen</u>	83
c) <u>Besonderheiten des Zeugen</u>	84
(1.) <u>Geschlecht</u>	84
(2.) <u>Intelligenz</u>	84
(3.) <u>Das Alter des Zeugen</u>	84
(4.) <u>Erwartungen des Zeugen</u>	85
(5.) <u>Die Sehkraft des Zeugen</u>	89
(6.) <u>Der Einfluß von Alkoholkonsum auf die Wiedererkennungsleistung</u>	89
3. <u>Speicherungsphase</u>	93
a) <u>Einfluß des Zeitintervalls auf das Wiedererkennen</u>	93
b) <u>Zeitablauf</u>	93
c) <u>Nachträgliche Informationen</u>	93
4. <u>Reproduktionsphase</u>	94
a) <u>Das Wiedererkennen eines Angehörigen der eigenen ethnischen Gruppe</u>	94
(1.) <u>Begriffe</u>	94
(2.) <u>Das Problem</u>	94
(3.) <u>Untersuchungen zum Ausländereffekt in der Bundesrepublik</u>	96
(4.) <u>Praxisprobleme durch den Ausländereffekt</u>	98
b) <u>Wiedererkennen eines Angehörigen des eigenen Geschlechts</u>	99

c) Gewißheit hinsichtlich des Wiedererkennens.....	99
--	----

E. Zusammenfassung der empirischen Forschungsergebnisse und erste Überlegungen zu deren Einfluß auf die juristische Praxis des

<u>Wiedererkennungsverfahrens</u>	101
1. <u>Die Gestaltung der Gegenüberstellung</u>	101
2. <u>Der Beweiswert des Wiedererkennens</u>	102
3. <u>Die Hinzuziehung von Sachverständigen zur Begutachtung der Zuverlässigkeit des Wiedererkennens</u>	103

IV. DIE GEGENÜBERSTELLUNG IM ENGLISCHEN

<u>STRAFVERFAHREN</u>	107
------------------------------------	-----

A. Die Geschichte der Gegenüberstellung in England.....107

1. <u>Überblick und Einführung</u>	107
2. <u>Der Fall Beck</u>	108
3. <u>Der Mordprozeß Slater</u>	109
a) <u>Der Tathergang</u>	109
b) <u>Ermittlungen und Strafverfahren</u>	110
4. <u>Der Fall Dougherty</u>	111
a) <u>Einleitende Bemerkungen</u>	111
b) <u>Straftat und Verfahren</u>	111
5. <u>Der Fall Virag</u>	112
6. <u>Der Fall Albie Warrington und Alfred Madgin</u>	113

B. Einführung in das englische Strafverfahren.....114

1. <u>Die Polizei und ihre Befugnisse</u>	114
a) <u>Einzelne Befugnisse:</u>	115
2. <u>Die Anwaltschaft</u>	116
3. <u>Der Strafprozeß in England und Wales</u>	117

a) <u>Die Anklage</u>	117
b) <u>Die Gerichte</u>	117
(1.) <u>Die Magistratesgerichte</u>	118
(2.) <u>Die höheren Strafgerichte</u>	118
C. <u>Die Personenwiedererkennung im Ermittlungsverfahren</u>	120
1. <u>Der allgemeine Teil des Code of Practice D</u>	121
2. <u>Die einzelnen Wiedererkennungsverfahren</u>	121
a) <u>Die Täterbeschreibung</u>	121
b) <u>Weitere allgemeine Regelungen der Wiedererkennungsverfahren</u>	122
c) <u>Die Belehrung des Beschuldigten</u>	123
d) <u>Die klassische Wahlgegenüberstellung</u>	125
(1.) <u>Regeln für den Ablauf der Gegenüberstellung:</u>	126
(2.) <u>Die Dokumentation der Gegenüberstellung</u>	129
e) <u>Das Wiedererkennen des Beschuldigten aus einer Gruppe von</u> <u>Personen (group identification)</u>	130
(1.) <u>Street Identifications</u>	132
f) <u>Die "video identification"</u>	133
(1.) <u>Die Durchführung der Videogegenüberstellung</u>	133
(2.) <u>Aufbewahrung und Vernichtung der Videobänder, Dokumentation</u> <u>der Videogegenüberstellung</u>	134
g) <u>Die Einzelgegenüberstellung</u>	135
3. <u>Die Verteidigung im Ermittlungsverfahren</u>	136
4. <u>Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen den Code of Practice D</u>	139
a) <u>Verstoß gegen 2.2 des Code of Practice D (Anwesenheit eines</u> <u>„Investigation Officers“ bei der Gegenüberstellung)</u>	141
b) <u>Verstoß gegen 2.3 des Code of Practice D (Weigerung der</u> <u>Ermittlungsbeamten eine Gegenüberstellung durchzuführen)</u>	144

c) <u>Wann sind die Regeln des Code of Practice D anzuwenden? (2.1 des Code of Practice D „disputed identification evidence“)</u>	149
d) <u>Wann ist eine Gegenüberstellung realisierbar? (2.4 des Code of Practice D)</u>	151
e) <u>Die Zweckdienlichkeit der Gegenüberstellung (2.4 des Code of Practice D)</u>	155
f) <u>Die Anwendbarkeit der Vorschriften des Code of Practice D (2.1 ff Code of Practice D)</u>	156
(1.) <u>Unzulässige Umgehung</u>	157
(2.) <u>Abgrenzung von „formal“ und „informal“ identification“</u>	160
g) <u>Offensichtlich bewußte Verstöße gegen den Code of Practice D: der Fall Finley (Verstoß gegen 2.5 des Code of Practice D, Annex A c 12 i)</u> ..	164

D. Die Gegenüberstellung im Hauptverfahren165

1. <u>Einführung</u>	165
2. <u>Dock Identification</u>	165
3. <u>Die Zulässigkeit von Beweistatsachen bei Wiedererkennungen</u>	168
a) <u>Einführung</u>	168
b) <u>Die Zulässigkeit des Wiedererkennungsbeweises</u>	168
c) <u>Die Rechtsbelehrung hinsichtlich des Beweiswerts des Wiedererkennens im „summing up“</u>	169
d) <u>Weitere Richtlinien in der Turnbullentscheidung</u>	171

V. DIE GEGENÜBERSTELLUNG IM DEUTSCHEN

STRAFVERFAHREN.....173

A. Das Ermittlungsverfahren.....173

1. <u>Rechtliche Probleme der Gegenüberstellung</u>	173
a) <u>Die Mitwirkungspflicht des Zeugen</u>	173

b) <u>Die Mitwirkungspflicht des Verdächtigen</u>	174
(1.) <u>Einführung</u>	174
(2.) <u>§ 58 Abs.2 StPO als Rechtsgrundlage für die Gegenüberstellung</u> 174	
(3.) <u>Die analoge Anwendung von §§81a, §81b StPO als</u> <u>Rechtsgrundlage</u>	176
(4.) <u>§81a StPO als Rechtsgrundlage</u>	178
(5.) <u>§ 81 b StPO als Rechtsgrundlage</u>	180
c) <u>Die heimliche Durchführung der Gegenüberstellung ohne Wissen des</u> <u>Beschuldigten</u>	183
d) <u>Zwangmaßnahmen gegen den Beschuldigten</u>	184
(1.) <u>Die Verbringung des Beschuldigten zur Gegenüberstellung</u>	185
(2.) <u>Zwangweise Veränderungen am Körper des Beschuldigten</u>	186
(3.) <u>Erzwingung einer bestimmten Körperhaltung</u>	188
2. <u>Die Durchführung der Gegenüberstellung in der Praxis</u>	191
a) <u>Einführung</u>	192
b) <u>Die Vorbereitung der Gegenüberstellung</u>	193
(1.) <u>Allgemeine organisatorisch Maßnahmen</u>	193
(2.) <u>Die Auswahl der Vergleichspersonen</u>	194
(3.) <u>Weitere Vorbereitungshandlungen</u>	195
c) <u>Die Durchführung der Gegenüberstellung</u>	195
d) <u>Die Nachbereitung der Gegenüberstellung</u>	196
(1.) <u>Vernehmung</u>	196
(2.) <u>Protokollierung</u>	197
e) <u>Besondere Gegenüberstellungsverfahren</u>	197
(1.) <u>Gegenüberstellung am Tatort</u>	198
(2.) <u>Die verdeckte Gegenüberstellung</u>	198

f) <u>Ansatzpunkte zur Veränderung des Gegenüberstellungsverfahrens in der Praxis</u>	199
(1.) <u>Die Video- Gegenüberstellung</u>	199
(2.) <u>Die sequentielle Gegenüberstellung</u>	202
(a) <u>Gestaltung der Objektivitätstests zum Wiedererkennungsverfahren</u>	203
(b) <u>Ablauf und Auswertung der Objektivitätstests zum Wiedererkennungsverfahren</u>	204
(c) <u>Stellungnahme zu den Testergebnissen</u>	208
3. <u>Das Forschungsprojekt „Praxis des Wiedererkennungsverfahrens bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg“</u>	210
a) <u>Beweggrund, Intention und Ablauf des Projekts</u>	210
b) <u>Ergebnisse des Projekts</u>	211
(1.) <u>Das Verhältnis der verschiedenen Wiedererkennungsverfahren zueinander</u>	211
(2.) <u>Die Häufigkeit sequentieller und simultaner Gegenüberstellungsverfahren in der Praxis</u>	215
(3.) <u>Die Zusammenstellung von Gegenüberstellungsgruppen</u>	218
(4.) <u>Exkurs: Mögliche Ursachen für die suggestive Gestaltung von Wiedererkennungsverfahren</u>	220
(5.) <u>Die Durchführung des Gegenüberstellungsverfahrens</u>	223
(6.) <u>Die Dokumentation der Wiedererkennungsverfahren in der Praxis</u>	
223	
B. <u>Die Gegenüberstellung in der Hauptverhandlung</u>	225
1. <u>Suggestive Wirkung</u>	225
2. <u>Das wiederholte Wiedererkennen in der Hauptverhandlung: Beweiswert und Revisibilität</u>	227

<u>VI. RECHTSVERGLEICHENDE BETRACHTUNGEN DES GEGENÜBERSTELLUNGSVERFAHRENS IM ENGLISCHEN UND DEUTSCHEN ERMITTLUNGSVERFAHREN</u>	231
<u>A. Vorüberlegungen</u>	231
<u>B. Die Durchführung der Gegenüberstellung</u>	233
1. <u>Größe und Ausgewogenheit der Gegenüberstellungsgruppe</u>	233
a) <u>Anzahl der Vergleichspersonen</u>	233
b) <u>Auswahl der Vergleichspersonen</u>	235
2. <u>Die suggestive Wirkung verschiedener Verhaltensweisen, der am Gegenüberstellungsverfahren beteiligten Personen</u>	238
a) <u>Trennung der Funktionen: Ermittlungsbeamter und Leiter des Wiedererkennungsverfahrens</u>	239
b) <u>Wahlgegenüberstellung nur mit Zustimmung des Beschuldigten</u> ...241	
c) <u>Die suggestive Wirkung der Alternativpersonen und die Gestaltung des Gegenüberstellungsverfahrens</u>	244
3. <u>Die einzelnen Gegenüberstellungsverfahren</u>	246
a) <u>Der Anspruch des Beschuldigten auf die Durchführung einer Wahlgegenüberstellung</u>	246
b) <u>Die „group identification“</u>	248
c) <u>Die Videogegenüberstellung</u>	256
d) <u>Das Wiedererkennen im Rahmen der Sofortfahndung</u>	259
4. <u>Belehrung des Beschuldigten</u>	
5. <u>Die Problematik des wiederholten Wiedererkennens</u>	260
6. <u>Die Dokumentation der Gegenüberstellung</u>	265
<u>C. Verteidigerrechte im Wiedererkennungsverfahren</u>	267

<u>VII. KONKRETE EMPFEHLUNGEN UND ANREGUNGEN FÜR DAS WIEDERERKENNUNGSVERFAHREN</u>	273
<u>A. Empfehlungen für die Durchführung des Wiedererkennungsverfahrens</u>	273
1. <u>Vorschlag für eine gesetzliche Regelung</u>	273
2. <u>Empfehlungen für die Durchführung des Gegenüberstellungsverfahrens in der Praxis</u>	275
<u>B. Checkliste für den Verteidiger im Wiedererkennungsverfahren</u> ...	277
<u>VIII. VERZEICHNIS DER ANLAGEN:</u>	281
<u>A. Anhang 1: Auszug aus „Police And Criminal Evidence Act 1984“ Code of Practice D</u>	283
<u>B. Anhang 2: Gesetzestext “Police and Criminal Evidence Act 1984” Code of Practice D</u>	301
<u>C. Anhang 3: Home Office Circular 13/1995 “Identification Procedures”</u>	321
<u>D. Anhang 4: Identification parade checklist and report form</u>	333
<u>E. Anhang 5: Formblatt „Bericht über eine Wahlgegenüberstellung”</u> 337	
<u>F. Anhang 6: Formblatt „Objektivitätstest zum Wiedererkennungsverfahren“</u>	341
<u>IX. LITERATURVERZEICHNIS</u>	345