

Inhalt

Vorwort

I	Unternehmen im Zeitalter der Dienstleistung	1
	Stichwort: Spezialisierung.....	3
	Stichwort: Just-in-time.....	3
	Stichwort: Risiko	4
	Stichwort: Leistungs- und Entscheidungsdruck	7
	Stichwort: Unternehmen und Gesellschaft	10
II	Die Schauplätze	13
	1. Wirtschaft und Industrie	13
	2. Unternehmen und Betrieb.....	15
	a) Betriebswirtschaftliche Betrachtung	15
	b) Juristische Betrachtung.....	16
	3. Die Gerichte	21
	a) Das Amtsgericht.....	22
	Stichwort: Strafrichter beim Amtsgericht	22
	Stichwort: Steuerstrafabteilung.....	23
	Stichwort: Schöffengericht	23
	b) Das Landgericht.....	24
	c) Das Oberlandesgericht	25
	d) Der Bundesgerichtshof	26
	e) Die Gerichte in den neuen Bundesländern	26
	Aufbau der Gerichte (Schaubild)	28
	4. Öffentlichkeit und Medien	29
	a) Öffentliche Reaktionen auf Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Unternehmensangehörige.....	30
	aa) Presseberichterstattung.....	30
	bb) Mißtrauen gegenüber Fremden und Fremdem - Die Fremden..	31
	cc) Das Fremde	32
	dd) Information als Ware.....	33
	b) Der Einfluß der Medien auf die Strafrechtspflege.....	35
III	Die Betroffenen im Unternehmen	39
	1. Unternehmer - Manager - Führungskräfte	39
	a) Der historische Hintergrund.....	39
	b) Wirtschaftliche Betrachtung.....	41
	aa) Eigentümer - Unternehmung.....	41
	bb) Geschäftsführer - Unternehmung	42

c)	Juristische Betrachtungsweise.....	42
aa)	Unternehmer	42
bb)	Manager	43
d)	Leitende Angestellte - Führungskräfte	43
2.	Aufsichtsrat.....	47
a)	Der Aufsichtsrat der AG.....	47
b)	Das Aufsichtsorgan der GmbH.....	48
3.	Betriebsbeauftragte	50
a)	Der Umweltschutzbeauftragte.....	51
aa)	Der Immissionsschutzbeauftragte	52
bb)	Der Betriebsbeauftragte für den Abfallbereich	52
cc)	Der Gewässerschutzbeauftragte	53
dd)	Der Strahlenschutzbeauftragte	53
b)	Der Datenschutzbeauftragte	57
c)	Der Sicherheitsbeauftragte	57
d)	Der Gefahrgutbeauftragte	58
e)	Der Störfallbeauftragte	58
4.	Zusammenfassung und strafrechtliche Würdigung	59
IV	... und Strafe	63
1.	Zivilrecht-Strafrecht: Unterscheidungsmerkmale	64
-	Bestimmtheitsgebot und Vertragsfreiheit	64
-	Stichwort: Der unbestimmte Rechtsbegriff - die Technikstandards	66
-	Leistung und Strafe.....	68
-	Liberalitätsprinzip und Legalitätsprinzip	69
-	Faktor Zeit.....	69
-	Beweisführung	69
-	Individuelle Haftung	69
2.	Die Straftat.....	71
a)	Der Aufbau der Strafvorschriften.....	71
aa)	Erfolgsdelikte	71
bb)	Konkrete Gefährdungsdelikte	72
cc)	Abstrakte Gefährdungsdelikte.....	73
dd)	Potentielle Gefährdungsdelikte	73
b)	Die tatbestandsmäßige Handlung.....	74
-	Stichwort: Kausalität.....	75
c)	Die Rechtswidrigkeit und Rechtfertigungsgründe.....	77
d)	Die Schuld	79
aa)	Vorsatz.....	80
bb)	Fahrlässigkeit.....	81
e)	Strafe	85
f)	Verjährung im Strafrecht.....	87
aa)	Strafverfolgungsverjährung.....	87
bb)	Vollstreckungsverjährung	89
g)	Verlauf eines Strafverfahrens (Schema).....	90

3.	Ordnungswidrigkeitenverfahren	91
a)	Darstellung	91
b)	Verjährung im Ordnungswidrigkeitenrecht	
aa)	Verfolgungsverjährung	
bb)	Vollstreckungsverjährung	95
c)	Der Verlauf eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Bußgeldverfahrens) (Schema)	96
V	Die strafrechtliche Verantwortlichkeit im Unternehmen	97
A.	Zivilrechtliche Verantwortlichkeit	99
1.	Die Haftung des Unternehmens	99
2.	Haftung des Vorstands einer Aktiengesellschaft gegenüber dem Unternehmen.....	101
a)	Haftungsgrundlage	101
b)	Einzelfälle	101
c)	Haftungsmaßstab	102
d)	Gesamtschuldnerische Haftung.....	102
e)	Beweislastumkehr	102
3.	Haftung des Geschäftsführers einer GmbH gegenüber dem Unternehmen	103
a)	Zwingendes Recht des § 43 GmbH.....	104
b)	Haftungsmaßstab	105
c)	Gesamtschuldnerische Haftung.....	105
d)	Beweislast	106
4.	Haftung von Vorstand bzw. Geschäftsführer gegenüber Dritten	107
a)	Verschulden bei Vertragsabschluß	107
b)	Deliktisches Schuldrecht	108
c)	Weitere Haftungsgrundlagen	109
5.	Die Haftung des Aufsichtsrates gegenüber der eigenen Gesellschaft	110
a)	Grundlage	110
b)	Haftungsmaßstab	110
c)	Gesamtschuldnerische Haftung	111
6.	Die Haftung des Aufsichtsrates gegenüber Dritten	113
7.	Die Haftung leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen	114
a)	Grundlage	114
b)	Gefahrgeneigte Arbeit	114
c)	Haftung gegenüber Dritten.....	115
B.	Strafrechtliche Verantwortlichkeiten im Unternehmen	116
1.	Die echte Delikthaftung.....	119
2.	Unterlassungsdelikte.....	120
a)	Unterscheidung	120
b)	Echte Unterlassungsdelikte.....	120
c)	Die sogenannten unechten Unterlassungsdelikte.....	122
aa)	Garantenpflicht aus Gesetz.....	124
bb)	Garantenpflicht aus Vertrag.....	127

k)	Urheberrecht	259
aa)	Urheberrechtsgesetz	259
bb)	Geschmacksmustergesetz.....	260
cc)	Gebrauchsmustergesetz.....	261
dd)	Warenzeichengesetz.....	261
ee)	Patentrecht.....	262
ff)	Sortenschutzgesetz.....	263
l)	Fahrlässige Brandstiftung.....	263
m)	Bestechung.....	263
	Exkurs: Steuerliche Abzugsfähigkeit von Schmiergeldern.....	265
n)	Steuergesetze	267
aa)	Die Steuerhinterziehung.....	267
bb)	Steuerhinterziehung durch Handeln	268
cc)	Steuerhinterziehung durch Unterlassen.....	268
dd)	Steuerhinterziehung durch Nichtverwenden von Steuerzeichen und Steuerstemplern.....	269
ee)	Parteispendenprozesse.....	270
ff)	Steuerordnungswidrigkeiten.....	271
gg)	Praktische Aspekte zum Steuerstrafverfahren.....	272
o)	Strafrechtliche Würdigung des Aktiengesetzes	274
p)	Strafrechtliche Würdigung des GmbH-Gesetzes.....	276
q)	Außenwirtschaftsgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz	278
r)	Subventionsbetrug (§ 264 StGB)	281
s)	Submissionsbetrug	282
t)	Kartellrecht.....	283
u)	Computer- und Datenschutzkriminalität.....	287
v)	Kreditbetrug (§ 265 b StGB).....	288
w)	Bilanzdelikte.....	288
x)	Problembereich Kreditinstitute	289
aa)	Untreue (§ 266 StGB).....	289
bb)	Betrug (§ 263 StGB).....	291
cc)	Kapitalanlagebetrug (§ 264 a StGB)	291
dd)	Insidergeschäft	292
ee)	Geldwäsche (§ 261 StGB).....	292
y)	Konkursstraftaten	293
6.	Die dritte Hauptfallgruppe: das strafrechtliche Produktrisiko	295
a)	Produktrisiko	297
b)	Strafrechtliche Produktverantwortung und zivilrechtliche Produkthaftpflicht	298
c)	Beispiele für Strafverfahren wegen Körperverletzung und/oder fahrlässiger Tötung	300

d)	Beispiele aus dem Nebenstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht.....	310
aa)	Lebensmittelrecht	311
bb)	Arzneimittelrecht.....	312
cc)	Gentechnikgesetz.....	313
7.	Die vierte Hauptfallgruppe: das Verkehrs- und Verkehrs- wirtschaftsrisiko	315
a)	Abgrenzung Verkehr- und Verkehrswirtschaft	315
b)	Der verkehrsrechtliche Bereich.....	316
aa)	Straßenverkehrsrecht	316
bb)	Schiffsverkehr	319
cc)	Bahnverkehr	321
dd)	Luftverkehr.....	321
c)	Das Risiko im verkehrswirtschaftlichen Bereich	322
aa)	Straße	322
	Stichwort: Fahrpersonalgesetz	322
	Stichwort: Pflichtversicherungsgesetz.....	324
	Stichwort: Güterkraftverkehrsgesetz	324
	Stichwort: Personenbeförderungsgesetz	324
	Stichwort: Gefahrgutbeförderungsgesetz	325
bb)	Wasser	326
cc)	Schiene	327
dd)	Luftverkehr.....	327
8.	Beispiele für übergreifende Risikobereiche.....	328
a)	Betriebsstätten- und Umweltrisiko	328
b)	Produkt- und Umweltrisiko	328
c)	Verkehrs- und Umweltrisiko	329
d)	Produkt- und Betriebsstättenrisiko	329
e)	Betriebsstätten- und Verkehrsrisiko.....	329
f)	Verkehrs- und Produktrisiko.....	329
g)	Verkehrs-, Umwelt-, Betriebsstätten- und Produktrisiko.....	330
VII	Die am Strafverfahren Beteiligten	331
1.	Die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsorgane	331
2.	Verdächtiger, Beschuldigter, Angeschuldigter, Angeklagter, Betroffener.....	339
3.	Der Verteidiger.....	341
4.	Verteidigung durch Justitiare und Syndicis	347
a)	Funktion der Rechtsabteilung im Strafverfahren	349
b)	Stichwort: »plea bargaining«	352
c)	Verbot der Mehrfachverteidigung	353
5.	Die Bedeutung des Sachverständigen	356
6.	Die Rechte und Pflichten des Zeugen.....	360
7.	Der Ermittlungsrichter	361

cc)	Garantenpflicht aus faktischem Tun	128
aaa)	Garantenstellung des Prinzipals.....	128
bbb)	Garantenstellung aufgrund Sachherrschaft über eine gegenständliche Gefahrenquelle	130
ccc)	Garantenstellung aus vorangegangenem gefährbringenden Verhalten (Ingerenz)	131
3.	Die sogenannte Vertreterhaftung.....	136
4.	Die sogenannte Beauftragtenhaftung.....	139
5.	Die eigenständigen, mit Buße belegten Aufsichtspflichtverletzungen	142
a)	Die gültige Regelung - §130 OWiG	142
b)	Die Strafbarkeit von Aufsichtspflichtverletzungen - eine Frage der Zeit	146
c)	§ 30 OWiG, die sogenannte Verbandsbuße.....	147
6.	Organisation und Delegation im Unternehmen	
-	Formen und Auswirkungen.....	152
a)	Gelebte Organisation.....	153
b)	Organisationsformen	155
aa)	Das Leitungssystem (Ein-Liniensystem).....	155
bb)	Das Funktionssystem (Mehrliniensystem)	156
cc)	Das Liniensystem mit Quersfunktion	157
dd)	Matrixorganisation.....	158
ee)	Matrixorganisation bei Produkt-Management	159
ff)	Aktuelle Organisationsform: Lean management	160
c)	Verantwortung kraft speziellem Organisationsplan	162
d)	Die strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter anhand des Unternehmensorganigramms - Beispiel	163
e)	Delegation.....	164
aa)	Die Generalverantwortung der Geschäftsleitung	165
bb)	Verantwortung kraft funktioneller Sachzuständigkeit	166
cc)	Verantwortung kraft tatsächlichen Handelns.....	167
dd)	Verantwortung aus besonderem Anlaß in Ausnahme- situationen	168
ee)	Gegenseitiges Vertrauen im Unternehmen	170
ff)	Strafrechtliche Verantwortung bei Kollegialentscheidungen in der Geschäftsleitung.....	174
f)	Die Bedeutung klarer Strukturen für das Unternehmen im Strafverfahren.....	177
VI	Die vier strafrechtlichen Hauptrisikobereiche des Unternehmens	179
1.	Beispiele	179
2.	Die erste Hauptfallgruppe: das strafrechtliche <u>Umweltrisiko</u>	182
a)	Das zivilrechtliche Umweltrisiko	187
b)	Das strafrechtliche Umweltrisiko.....	189
3.	Anstieg der Umweltdelikte	192
a)	Wachsende Umweltschutzsensibilität der Bürger.....	192

b)	Selbstverständnis der Medien als ökologisches Aufsichts- und Kontrollorgan	194
c)	Verbesserter Organisations- und Ausbildungsstand der Ermittlungsbehörden.....	194
d)	Anstieg der Umweltvorschriften	195
	Stichwort: Verwaltungsrechts-Akzessorietät/Verwaltungsakts-Akzessorietät des Umweltstrafrechts.....	196
4.	Die einzelnen umweltrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände	199
a)	Gewässerverunreinigung	199
b)	Luftverunreinigung und Lärm	207
c)	Umweltgefährdende Abfallbeseitigung.....	211
d)	Unerlaubtes Betreiben von Anlagen	217
e)	Unerlaubter Umgang mit Kernbrennstoffen.....	224
f)	Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete	226
g)	Schwere Umweltgefährdung.....	230
h)	Schwere Umweltgefährdung durch Freisetzen von Giften.....	232
i)	Besonderheiten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.....	232
j)	Beschädigung und Zerstörung von Naturdenkmälern	234
k)	Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie	234
l)	Mißbrauch ionisierender Strahlen	234
m)	Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlenverbrechens.....	235
n)	Freisetzung ionisierender Strahlen	235
o)	Fehlerhafte Herstellung einer kerntechnischen Anlage.....	236
p)	Überschwemmungstatbestände	236
q)	Verkehrsdelikte	236
r)	Gemeingefährliche Vergiftung.....	237
s)	Strafrechtliche Nebenbestimmungen	237
t)	Umweltrelevante Ordnungswidrigkeiten	238
u)	Die Kommune als Unternehmen.....	240
	Exkurs: Mitarbeiter - Straftaten im Ausland.....	242
5.	Die zweite Hauptfallgruppe: das strafrechtliche Betriebsstättenrisiko	245
a)	Definition.....	245
b)	Betriebsstätte	246
c)	Risikobeispiele.....	246
d)	Die einschlägigen Rechtsvorschriften	248
e)	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	250
f)	Schwerbehindertengesetz	254
g)	Bundesdatenschutzgesetz.....	254
h)	Betriebsverfassungsgesetz	256
i)	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb	257
j)	Gesetz über Preisnachlässe (Rabattgesetz und Zugabeverordnung) ...	258

VIII Das strafprozessuale Szenario im Ermittlungsverfahren	363
1. Vorladung zur Vernehmung	363
2. Beweismittel.....	365
a) Augenschein	365
b) Urkundenbeweis	365
c) Zeuge.....	366
d) Sachverständige.....	369
3. Durchsuchung	371
4. Beschlagnahme	376
5. Untersuchungshaft.....	377
IX Vorgehensweise der Ermittlungsbehörden	379
Stichwort: Ermittlungsmethode bottom-up	380
Stichwort: Ermittlungsmethode top-down	380
X Der Ablauf eines typischen Ermittlungs- bzw. Strafverfahrens.....	383
1. Das Ermittlungsverfahren	383
2. Das Zwischenverfahren	391
3. Das Hauptverfahren.....	393
XI Auswirkungen eines Strafverfahrens auf Mitarbeiter und Unternehmen	397
1. Negative Publizität - ein Kapitel für sich.....	399
2. Schutzinstrumente gegen Mediendruck	405
a) Standesrechtliche Beschränkungen.....	406
b) Strafrechtliche Sanktionen.....	407
Stichwort: Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen.....	407
Stichwort: Nötigung	408
Stichwort: Beleidigung.....	408
Stichwort: Üble Nachrede.....	409
Stichwort: Verleumdung.....	409
Stichwort: Rechtfertigung der Medien	409
3. Innerbetriebliche Auswirkungen	412
XII Vorbeugende Maßnahmen.....	415
1. Aus Unternehmenssicht	415
2. Überlegungen des Staatsanwaltes zur Durchführung einer Durch- suchungshandlung.....	422
XIII Schlußbetrachtung.....	427
Abkürzungen.....	435
Literaturverzeichnis	443
Register	471

Übersicht zur rechtlichen Verantwortung von Unternehmen
und Mitarbeitern (Schaubild)