

Internationales Strafrecht

Strafanwendungsrecht
Völkerstrafrecht
Europäisches Strafrecht

von

Dr. Edward Schramm

o. Professor an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Übersetzung der 1. Auflage ins Chinesische
durch Qiang Ding (Macao 2013)

2. Auflage 2018



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis	XVII
Einleitung: Der Begriff des Internationalen Strafrechts	1
Kapitel 1. Das Strafanwendungsrecht	3
A. Allgemeines zum Strafanwendungsrecht.....	3
I. Gegenstand des Strafanwendungsrechts	3
II. Einseitiges Kollisionsrecht	3
1. Nur Anwendung deutschen Strafrechts	3
2. „Forum Shopping“	4
3. Risiko der Doppelbestrafung; Jurisdiktionskonflikte.....	5
III. Strafbarkeitsbedingung – Verfahrensvoraussetzung	6
IV. Völkerrechtliche Systematik.....	8
1. Nichteinmischung; sachliche Anknüpfung.....	8
2. Jurisdiction to prescribe, advocate and enforce	9
V. Klausurtechnik: Die doppelte Geltungsprüfung.....	9
1. Materiellrechtliche Bewertung	10
a) Anwendbarkeitsprüfung.....	10
b) Schutzbereichsprüfung	10
c) Reihenfolge der Prüfung	11
2. Strafprozessuale Bewertung	12
a) Verfahrensvoraussetzung	12
b) Opportunitätsprinzip	12
VI. „Tat“ und „Täter“ in den §§ 3 ff. StGB	13
B. Die Geltungsprinzipien.....	14
I. Das Territorialitätsprinzip § 3 StGB	15
1. Die Grundaussage	15
2. Exterritoriale.....	15
II. Die Bestimmung des Territoriums; Ubiquitätsprinzip, § 9 StGB	17
1. Tätigkeitsort	18
2. Begehungsort beim Unterlassungsdelikt.....	19
3. Erfolgsort.....	19
a) Allgemeines	19
b) Transitdelikte	20

c) Schlichte Tätigkeitsdelikte	21
d) Konkrete Gefährungsdelikte.....	22
e) Abstrakte Gefährungsdelikte	22
f) Abstrakt-konkrete Gefährungsdelikte	25
g) Objektive Bedingungen der Strafbarkeit, Erfolgsqualifikationen, Regelbeispiele	27
4. Versuchsort, § 9 Abs. 1 Var. 4 StGB.....	27
5. Besonderheiten bei Teilnehmern, § 9 Abs. 2 StGB	27
III. Das Flaggenprinzip, § 4 StGB	29
IV. Straftaten mit Inlandsbezug (Staatsschutzprinzip), § 5 StGB	29
V. Weltrechtsprinzip, § 6 StGB.....	31
VI. Das passive Personalitätsprinzip, § 7 Abs. 1 StGB.....	32
1. Zum Begriff des Deutschen.....	33
2. Strafbarkeit auch im Ausland bzw keine Strafgewalt	34
VII. Das aktive Personalitätsprinzip, § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB.....	35
VIII. Das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege, § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB.....	36
C. Der Schutzzweck	37
I. Inländische Rechtsgüter	37
II. Ausländische Rechtsgüter.....	38
III. Auslands- und Inlandsschutz; Rechtsgüter der EU	40
Testfragen zum 1. Kapitel	40
Kapitel 2. Das Völkerstrafrecht.....	43
A. Begriff und Grundlagen des Völkerstrafrechts	43
I. Kombination von Völkerrecht und Strafrecht.....	43
1. Formale und materielle Betrachtung.....	43
2. Vertragsbasierte Völkerrechtsverbrechen	44
3. Völkerrecht im Strafverfahren	44
II. Ecksteine der historischen Entwicklung des Völkerstrafrechts	45
III. Jugoslawien- und Ruandatribunal, Internationaler Strafgerichtshof	47
1. Die ad-hoc-Straftribunale	47
a) <i>JStGH</i>	47
b) <i>RStGH</i>	48
c) <i>MICT</i>	48
2. <i>IStGH</i>	49
a) Rom-Statut	49
b) Vertragsparteien des Rom-Statuts	49
c) Die Krise des <i>IStGH</i>	50

IV.	Die Modelle der Zuständigkeit zur Verfolgung von Völkerstraftaten	50
	1. Direct/indirect enforcement	50
	2. Das Komplementaritätsprinzip	51
	3. Hybride Tribunale	52
V.	Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch	52
	1. Kodifikationsmodell	52
	2. Begleitmaßnahmen	54
	3. Keine Implementation im StGB	54
	4. Strukturverfahren	55
VI.	Rechtsquellen und Auslegung	56
B.	Die vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts	59
	I. Völkermord	60
	1. Begriff und Rechtsgut	60
	2. Geschützter Personenkreis	61
	3. Tathandlungen	62
	4. Subjektive Voraussetzungen	63
	5. Der Völkermord in § 6 VStGB	64
	II. Verbrechen gegen die Menschlichkeit	64
	1. Begriff und Rechtsgut	65
	2. Objektiver Tatbestand	66
	a) Angriff gegen die Zivilbevölkerung	66
	b) Die Tathandlungen	67
	c) Der Zusammenhang zwischen Einzeltat und Gesamtat	67
	3. Subjektiver Tatbestand	68
	4. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in § 7 VStGB	68
III.	Kriegsverbrechen	69
	1. Rechtsgut	69
	2. Bewaffneter internationaler oder innerstaatlicher Konflikt	70
	3. Tathandlungen	70
	a) Internationale Konflikte	70
	b) Nicht internationale Konflikte	71
	4. Subjektiver Tatbestand	72
	5. Die Kriegsverbrechen in § 8 VStGB bis § 12 VStGB	72
IV.	Aggression	73
	1. Historische Entwicklung	74
	2. Tatbestandsmerkmale	74
	3. Rolle des Sicherheitsrates	75
	4. Ausübung der Gerichtsbarkeit	75
	5. Die Aggression in § 13 VStGB	76

C. Allgemeine Grundsätze des Völkerstrafrechts.....	76
I. Die allgemeinen Regelungen für das deutsche VStGB; völkerrechtskonforme Interpretation.....	77
II. Der Verbrechen Aufbau im Völkerstrafrecht	77
1. Zweigliedriger Verbrechenbegriff des Völker- strafrechts	78
2. Äußere und innere Tatseite.....	78
III. Individuelle Verantwortlichkeit	79
IV. Beteiligung an einer Völkerstraftat.....	79
1. Täterschaft.....	79
2. Veranlassung und Unterstützung.....	79
3. Unterstützung eines Gruppenverbrechens	79
4. Vorgesetztenverantwortlichkeit.....	80
V. Vorbereitung und Versuch.....	80
VI. Unterlassen	81
VII. Straffreistellungsgründe (IStGHSt).....	81
1. Notwehr und Notstand.....	81
2. Handeln auf Befehl.....	82
3. Schuldunfähigkeit.....	83
4. Irrtümer	83
VIII. Immunität und Verjährung.....	83
D. Das Völkerstrafprozessrecht im IStGHSt.....	84
I. Allgemeines, Organe	84
II. Zulässigkeit der Strafverfolgung durch <i>IStGH</i>	84
1. Zuständigkeit.....	85
2. Auslösungsmechanismus.....	85
a) Staatenbeschwerde	85
b) Beschluss des UN-Sicherheitsrats	86
c) Tätigwerden durch die Anklagebehörde.....	87
3. Komplementarität	87
III. Verfahrensstadien	87
1. Ermittlungsverfahren; bisherige „Situationen“	87
2. Zwischenverfahren	88
3. Hauptverfahren.....	88
IV. Verfahrensprinzipien	90
V. Rechtsmittel.....	91
VI. Strafe, Strafvollstreckung, Verjährung, Rechtskraft	91
Testfragen zum 2. Kapitel	92
Kapitel 3. Der Europarat, die EMRK und der EGMR.....	93
A. Der Europarat	93
I. Wertetrias	95
II. Handlungsformen	95

III. Organe und Einrichtungen des Europarats.....	96
B. Die Europäische Menschenrechtskonvention	97
I. Allgemeines.....	97
1. Völkerrechtlicher Vertrag; Struktur.....	97
2. Ratifikation und Zusatzprotokolle	97
3. Die Kritik am <i>EGMR</i>	98
4. Der Beitritt der Europäischen Union zur EMRK.....	99
II. Die Menschenrechte der EMRK.....	100
1. Dogmatik und Systematik der Grundrechte in der EMRK	100
a) Dogmatik; „margin of appreciation“	100
b) Systematik.....	101
2. Materielles Strafrecht (Art. 2, 7 EMRK).....	101
a) Das Recht auf Leben, Art. 2 EMRK	102
aa) Schutzbereich	102
bb) Eingriffe.....	102
cc) Rechtfertigung.....	103
b) Keine Strafe ohne Gesetz, Art. 7 EMRK	105
aa) Mauerschützenprozess.....	105
bb) Sicherungsverwahrung.....	105
3. Die verfahrensrechtlichen Garantien der EMRK (Art. 3, 5, 6 EMRK)	108
a) Das Folterverbot, Art. 3 EMRK	108
aa) Allgemeines.....	108
bb) Absolute Geltung; Schutzverpflichtung; mittelbarer Schutz.....	109
cc) Der Fall Gäfgen	109
b) Recht auf Freiheit und Sicherheit, Art. 5 EMRK	111
c) Recht auf ein faires Verfahren, Art. 6 Abs. 1 EMRK.....	112
aa) „Angemessene Frist der Verhandlung“	113
bb) Staatliche Tatprovokation	114
d) Die Unschuldsvermutung, Art. 6 Abs. 2 EMRK....	116
e) Recht auf eine effektive Verteidigung, Art. 6 Abs. 3 EMRK.....	118
aa) Begriff der Anklage.....	118
bb) Frage- und Konfrontationsrecht; Gesamt- betrachtung	118
C. Der Schutz der EMRK durch nationale Gerichte.....	120
I. Nationales und europäisches Rechtsschutzsystem	120
II. Einfachgesetzlicher Charakter der EMRK.....	121

1. Völkerrechtsfreundliche Interpretation des Grundgesetzes – faktischer Vorrang der EMRK – „Dialog der Gerichte“	121
2. Verfassungsbeschwerde gestützt auf EMRK?	122
3. Derogation der EMRK?	122
D. Der <i>EGMR</i>	123
I. Die Spruchkörper	123
II. Die Individualbeschwerde, Art. 34 EMRK: Zulässigkeit und Begründetheit	124
III. Die Staatenbeschwerde, Art. 33 EMRK	125
IV. Wirkung der Urteile des <i>EGMR</i>	125
1. Wirkung nur inter partes, nicht ergo omnes	125
2. Feststellungs- und Leistungsurteile; keine kassatorische Wirkung; Pilotverfahren	125
3. Befolgungspflicht; Wiederaufnahme des Verfahrens ..	126
4. Überwachung des Urteils; Vertragsverletzungsverfahren; keine Zwangsvollstreckung	126
5. Entschädigung	127
6. Wirkung über den Einzelfall hinaus	127
Testfragen zum 3. Kapitel	127
Kapitel 4. Das Strafrecht der Europäischen Union	129
A. Allgemeines	129
I. Europäisches Strafrecht im engeren und weiteren Sinne	129
II. Die jüngste Entwicklung des EU-Strafrechts	130
1. Vertrag von Maastricht und Amsterdam	130
2. „Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ im Vertrag von Lissabon	131
III. Rechtsquellen	131
1. Zwei Rechtsordnungen (nach Maastricht), eine Rechtsordnung (nach Lissabon)	131
2. Primäres Unionsrecht; Strafverfassungsrecht der EU ..	132
3. Sekundäres Unionsrecht	133
a) Die Rechtsakttypen in der EU nach dem Vertrag von Lissabon	133
aa) Rechtsakte	133
bb) Ordentliches und besonderes Gesetzgebungsverfahren	133
b) Die Rahmenbeschlüsse in der PJZS und ihre Fortgeltung	134
c) Bedeutung der Erwägungsgründe	135

B. Supranationale Rechtssetzungskompetenz der EU	135
I. Die Betrugsbekämpfung, Art. 325 Abs. 4 AEUV.....	136
II. Der Schutz des Zollwesens, Art. 33 AEUV.....	137
III. Menschenhandel, Art. 79 Abs. 2 lit. d AEUV	137
C. Strafrechtliche Relevanz der GRCh.....	138
I. Bindungswirkung; Zuständigkeit des <i>EuGH</i>	138
II. Strafrechtlich relevante Garantien	139
1. Justizielle Rechte	139
2. Materiell-rechtliche Garantien.....	140
III. Das Doppelbestrafungsverbot, Art. 50 GRCh.....	140
1. Art. 54 SDÜ und Art. 50 GRCh	141
2. Vorrang des Art. 50 GRCh gegenüber Art. 54 SDÜ? ..	141
3. Die Voraussetzungen des Doppelbestrafungsver-	
bots nach Art. 50 GRCh iVm Art. 54 SDÜ	143
a) Rechtskräftige Verurteilung	143
b) Dieselbe Tat	145
c) Vollstreckungselement	145
D. Materielles Strafrecht und Sekundärrechtsakte	146
I. Allgemeine Grundsätze der Rechtssetzung in der	
EU; Kriminalpolitik.....	146
II. Materielle rechtliche Richtlinien (Art. 83 AEUV).....	147
1. Grenzüberschreitende Kriminalität, Art. 83 Abs. 1	
AEUV.....	147
a) Die einzelnen Kriminalitätsbereiche	148
b) Mindeststandards für Tatbestand und Rechts-	
folge; Problematik der Anweisungsdichte.....	150
c) Ausdehnung dieses Bereichs durch Rats-	
beschluss	151
d) Harmonisierung des Allgemeinen Teils	151
e) Keine Entkriminalisierungskompetenz.....	153
2. Die Annexkompetenz nach Art. 83 Abs. 2 AEUV	153
a) Voraussetzungen	153
b) Restriktive Handhabung.....	154
III. Die „emergency brake“ in Art. 83 Abs. 3 AEUV	154
E. Weitere Formen der Harmonisierung.....	155
I. Assimilierungsprinzip und Loyalitätsgebot	156
1. Begriff	156
2. Verweisung des EU-Rechts auf nationales Recht.....	156
3. Assimilierungspflicht	157
a) Grundsatz	157
b) Mindestanforderungen	158
c) Nationale Verjährungsregeln.....	159

II. Verweisung des nationalen Rechts auf das Unionsrecht.....	160
1. Bezugspunkt Richtlinie	161
2. Bezugspunkt Verordnung	161
a) Blankettatbestände	162
b) Dynamische und statische Verweisung	162
c) Wirkung der Verweisung	162
3. Rückverweisungsklauseln	163
4. Verfassungsrechtliche Problematik	163
5. Grundsatz des mildesten Gesetzes (lex mitior).....	164
III. Anwendungsvorrang des Unionsrechts.....	165
1. Allgemeines.....	165
2. Echte Kollisionen	166
a) Tatbestandsseite	166
b) Rechtsfolgende	167
3. Unechte Kollisionen	168
IV. Die unionsrechtskonforme Interpretation	168
1. Aufgabe, Begründung, Grenzen	168
a) Rechtliche Begründung.....	169
b) Grenzen	169
2. Beispiele unionsrechtskonformer Interpretation	
im deutschen Strafrecht	170
a) Pyrolyse-Urteil.....	170
b) E 101-Urteil	171
3. Schutz von EU-Rechtsgütern.....	172
4. Strafzumessung; Fahrlässigkeit	172
5. Rahmenbeschlusskonforme Interpretation.....	173
F. Der <i>EuGH</i> als Motor der Europäisierung.....	174
I. Allgemeines.....	174
1. Die drei Gerichtszweige (Art. 19 Abs. 1 S. 1 EUV)	175
2. Änderungen durch den Vertrag von Lissabon	175
3. Verfahrensarten	175
II. Das Vorabentscheidungsverfahren	176
1. Zweck.....	177
2. Gegenstand, Zuständigkeit	177
III. Kritik am <i>EuGH</i>	179
G. Rechtshilfe in der EU: Die justizielle Zusammenarbeit	
in Strafsachen.....	179
I. Allgemeines	179
II. Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung	180
1. Definition und Zweck des Prinzips.....	180
2. Primärrechtliche Verankerung; Begrenzung durch	
ordre public	181

3. Rechtsschutz (Art. 47 GRCh).....	181
III. Die Harmonisierungskompetenz im Bereich des Strafverfahrensrechts, Art. 82 Abs. 2 AEUV.....	182
1. Zulässigkeit von Beweismitteln (lit. a).....	182
2. Rechte des Einzelnen (lit. b).....	182
3. Rechte der Opfer (lit. c).....	183
4. Kompetenzerweiterungsklausel (lit. d).....	183
5. Notbremseverfahren nach Art. 82 Abs. 3 AEUV	184
IV. Die Europäische Rechtshilfe im Allgemeinen	184
1. Begriff der Rechtshilfe	184
2. Große und kleine Rechtshilfe	184
3. Rechtsquellen der Rechtshilfe	185
V. Der europäische Haftbefehl (EHB).....	186
1. Ausgangslage	186
2. Das klassische Auslieferungsverfahren; Voll- streckungshilfe	186
3. Die Regelungen im RB.....	188
4. Verfassungswidrigkeit des ersten EU-Haftbefehls- gesetzes	188
5. Die Neuregelung in §§ 79 ff. IRG.....	189
a) Verzicht auf beiderseitige Strafbarkeit.....	190
b) Auslieferung eines Deutschen an das Ausland.....	190
aa) Auslieferung zur Strafverfolgung	190
bb) Auslieferung zur Strafvollstreckung	191
c) Auslieferung eines Ausländers an das Ausland.....	191
d) Fristen, Zuständigkeit, gerichtliche Überprüf- barkeit	191
6. Auslieferungshindernisse; Identitätskontrolle; Fall Puigdemont	192
a) Identitätskontrolle durch das <i>BVerfG</i>	192
b) Europäischer Haftbefehl gegen Carles Puig- demont	193
VI. „Kleine Rechtshilfe“ in der EU	194
1. Die Europäische Überwachungsanordnung im Ermittlungsverfahren.....	194
2. Europäische Beweisanordnung.....	195
3. Europäische Ermittlungsanordnung (EEA)	195
a) Die EEA-Richtlinie	195
b) Umsetzung im IRG	196
c) Anordnung im Anordnungsstaat	196
d) Ausführung (Erledigung) im Vollstreckungs- staat	197
e) Zulässigkeitsgründe; Bewilligungshindernisse.....	197

f) Rechtsschutz	198
4. Europäische Herausgabe- und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel (e-evidence).....	199
5. Gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen	200
VII. Die europäischen Strafverfolgungsinstitutionen	201
1. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF).....	201
2. Das Europäische Polizeiamt (Europol).....	202
a) Allgemeines; Rechtsgrundlagen.....	202
b) Die Aufgaben von Europol	203
aa) Informationssystem	203
bb) Ermittlungen und operative Maßnahmen.....	204
cc) Kontrolle; Rechtsschutz.....	204
3. Die Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust).....	205
a) Rechtliche Grundlagen.....	205
b) Aufgaben.....	205
c) Anweisungsbefugnisse	206
4. Das Europäische Justizielle Netz (EJN)	206
5. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUSTA)	207
a) Rechtliche Grundlagen.....	207
b) Aufbau	207
aa) Zentrale Ebene.....	208
bb) Dezentrale Ebene; Doppelhut-Modell	208
c) Sachliche Zuständigkeit	209
aa) PIF-Delikte	209
bb) Organisierte Kriminalität; untrennbare Begleitdelikte	210
cc) Terrorismus	211
d) Territoriale und örtliche Zuständigkeit.....	211
e) Anwendbares Strafverfahrensrecht	211
f) Gerichtliche Kontrolle.....	212
Testfragen zum 4. Kapitel	213
Liste der Prüfungsschemata	215
Wichtige Webseiten	216
Anhang: Kleines Wörterbuch des Internationalen Strafrechts... 217	
Stichwortverzeichnis	221