

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> . . . . .	5
<b>Literaturverzeichnis</b> . . . . .	11
<b>A. Einleitung</b> . . . . .	15
I. Wesen und Begriff der Verbandsgeldbuße . . . . .	15
II. Ziele der Verbandsgeldbuße . . . . .	17
III. Regelungszusammenhang . . . . .	18
<b>B. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Verbandsgeldbuße</b> . . . . .	19
I. Taugliche Adressaten . . . . .	19
1. Juristische Personen . . . . .	20
2. Personenvereinigungen . . . . .	21
3. Ausländische Verbände . . . . .	23
II. Anknüpfungstat . . . . .	24
1. Grundsatz . . . . .	24
2. Handeln als tauglicher Täter . . . . .	24
3. Volldeliktische Verwirklichung . . . . .	25
4. Person des Täters muss nicht feststehen . . . . .	25
5. Typische Anknüpfungstatbestände . . . . .	26
6. § 130 OWiG . . . . .	26
a) Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens . . . . .	27
b) Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen . . . . .	30
c) Zuwiderhandlung . . . . .	32
d) Zurechenbarkeit der Zuwiderhandlung . . . . .	34
7. Verfolgbarkeit der Anknüpfungstat . . . . .	35
III. "Qualifikation" der Bezugstat . . . . .	37
1. Verletzung verbandsbezogener Pflichten . . . . .	37
2. Bereicherung des Verbandes . . . . .	37
3. Erstrebte Bereicherung . . . . .	38
IV. Tauglicher Täter . . . . .	39
1. Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 OWiG . . . . .	39
a) GmbH . . . . .	40
b) Aktiengesellschaft . . . . .	40
c) Kommanditgesellschaft auf Aktien . . . . .	40
d) Genossenschaft . . . . .	41
e) Rechtsfähiger Verein . . . . .	41
f) Privatrechtliche Stiftung . . . . .	41
g) Juristische Personen des öffentlichen Rechts . . . . .	41
h) Societas Europaea . . . . .	41
2. Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 OWiG . . . . .	42

3.	Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 3 OWiG	42
	a) Offene Handelsgesellschaft	42
	b) Kommanditgesellschaft	43
	c) GmbH & Co. KG	43
	d) Gesellschaft bürgerlichen Rechts	43
	e) Partnerschaft	44
	f) Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung	44
4.	Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 4 OWiG	44
	a) Generalbevollmächtigte	45
	b) Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte	45
5.	Täter nach § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG	47
	a) Verhältnis zu § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 OWiG	48
	b) Umgehungsfälle zu § 30 Abs. 1 Nr. 1 – 4 OWiG	48
	c) Formelle Mängel der Organstellung	49
	d) Betriebsebene	49
	d) Vertretungsfälle	52
	e) Kontrollpersonen	52
6.	Risiken bei Nichtleitungsperson	53
V.	Rechtsfolge: Ob und Höhe der Geldbuße	55
	1. Entscheidung über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens	55
	2. Höhe der Geldbuße	57
	a) Allgemeines	57
	b) Anwendbarer Bußgeldrahmen	57
	aa) Abgrenzungskriterium	57
	bb) Altfälle	57
	cc) Neue Fälle	58
	dd) Gemischte Fälle	58
	c) Bußgeldrahmenverschiebung wegen Vermögensabschöpfung	59
	d) Mehrzahl von Gesetzesverletzungen	61
	e) Bemessung der konkreten Bußgeldhöhe	63
	aa) Allgemeine Zumessungsfaktoren	63
	bb) Bußgeldleitlinien	64
	(1) Die Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamtes	65
	(2) Bußgeldleitlinien der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	66
	3. Verjährung	66
	4. Exkurs: Steuerliche Behandlung von Verbandsgeldbußen	68
	5. Exkurs: Regress	69
VI.	Rechtsnachfolge/Unternehmensveränderungen	71
	1. Einleitung	71
	2. Rechtslage bei Gesamtrechtsnachfolge vor 30.06.2013	72
	3. Rechtslage bei Gesamtrechtsnachfolge seit 30.06.2013	72
	4. Einzelrechtsnachfolge	75

5.	Natürliche Personen als Rechtsnachfolger oder Rechtsvorgänger . . . . .	76
<b>C.</b>	<b>Verbandsgeldbuße und Gewinnabschöpfung</b> . . . . .	77
I.	Umfang der Abschöpfung . . . . .	77
II.	Verhältnis zu Verletztenansprüchen . . . . .	79
III.	Vorläufige Sicherungen . . . . .	80
IV.	Möglichkeit der Ahndung . . . . .	81
V.	Erforderliche Feststellungen . . . . .	82
<b>D.</b>	<b>Verfahren</b> . . . . .	83
I.	Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft . . . . .	83
1.	Sachliche Zuständigkeit . . . . .	83
2.	Örtliche Zuständigkeit . . . . .	84
II.	Grundsatz des Verbundverfahrens . . . . .	85
III.	Gang des Verfahrens . . . . .	86
1.	Vorverfahren . . . . .	86
a)	Allgemeines . . . . .	86
b)	Strafprozessuale Maßnahmen . . . . .	87
c)	Abschluss des Ermittlungsverfahrens in Bezug auf die juristische Person oder Personengesellschaft . . . . .	87
aa)	Anklage . . . . .	87
bb)	Strafbefehl . . . . .	88
cc)	Selbstständiges Verfahren gegen die juristische Person oder Personengesellschaft . . . . .	89
dd)	Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft . . . . .	89
ee)	Einstellung des Verfahrens gegen die juristische Person oder Personengesellschaft . . . . .	90
2.	Gerichtliche Anordnung der Nebenbeteiligung . . . . .	90
3.	Erstinstanzliche Hauptverhandlung . . . . .	92
4.	Rechtsbehelfe . . . . .	93
a)	Urteil . . . . .	93
b)	Strafbefehl . . . . .	93
c)	Selbstständiges Verfahren . . . . .	94
d)	Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft . . . . .	94
5.	Vollstreckung . . . . .	94
<b>E.</b>	<b>Anhang</b> . . . . .	97
I.	Muster eines Anhörungsschreibens . . . . .	97
II.	Muster eines Strafbefehls . . . . .	99
III.	Muster einer Anklage . . . . .	101
IV.	Muster eines Bußgeldbescheides im selbstständigen Verfahren . . . . .	103
V.	Muster eines Beschlusses im selbstständigen Verfahren . . . . .	105
	<b>Stichwortverzeichnis</b> . . . . .	107