

**Jan Wenk**  
Dr. iur.

# **Sanktionierung im Schweizer Unternehmensstrafrecht**

**DIKE** 

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Abkürzungsverzeichnis.....	XV
Literaturverzeichnis.....	XXI
Materialienverzeichnis.....	XLIII
<b>A. Einleitung.....</b>	<b>1</b>
I. Ausgangslage.....	3
II. Forschungsinteresse und Gang der Untersuchung.....	6
III. Ein- und Abgrenzung.....	8
<b>B. Auslegung.....</b>	<b>9</b>
I. Prämissen.....	12
1. Das Unternehmen als Sanktionssubjekt.....	12
a) Der Unternehmensbegriff.....	12
b) Dogmatische Grundsatzfragen.....	13
aa) Handlungs-, Schuld- und Straffähigkeit.....	13
bb) Zwischenfazit.....	19
c) Strafzwecke im Unternehmensstrafrecht.....	20
aa) Absolute Straftheorien.....	20
bb) Relative Straftheorien.....	22
cc) Verhältnis der Straftheorien.....	25
dd) Restauration als (eigenständiger) Strafzweck.....	26
ee) Zentrale Schlussfolgerungen für den Fortgang der Arbeit.....	27
2. Das Unternehmen als Verfahrensobjekt.....	29
II. Aktuelle Rechtslage.....	30
1. Materielles Recht.....	30
a) Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens.....	30
aa) Grundlagen, Haftungsmodell, Rechtsnatur.....	30
bb) Sanktion(en).....	35
(1) (Unternehmens-)Busse.....	35
(2) Keine (teil-)bedingte Strafe.....	38
(3) Zwischenfazit zu den Sanktionen gemäss Art. 102 StGB.....	39

	(4) Weitere Sanktionsmöglichkeiten .....	39
	(5) Ausserstrafrechtliche Folgen.....	45
	(6) Ausserstrafrechtliche Folgen mit Strafcharakter?.....	47
	b) Sanktionierung des Unternehmens nach Art. 7 VStrR.....	48
	c) Zwischenfazit.....	51
2.	Prozessrecht .....	51
	a) Statistik .....	52
	b) Das (staatsanwaltschaftliche) Vorverfahren.....	54
	c) Zentrale Verfahrensgrundsätze (im Vorverfahren).....	56
	aa) Fairnessgebot (Art. 3 StPO).....	56
	bb) Beschleunigungsgebot (Art. 5 StPO).....	57
	cc) Untersuchungsgrundsatz (Art. 6 StPO).....	59
	dd) Legalitäts- und Opportunitätsprinzip (Art. 7 und Art. 8 StPO).....	62
	ee) Keine Geltung des Öffentlichkeitsprinzips im Vorverfahren .....	63
	ff) Zwischenfazit .....	64
3.	Möglichkeiten des Verfahrensabschlusses im Rahmen des Vorverfahrens bzw. ausserhalb des gerichtlichen Hauptverfahrens <i>de lege lata</i> .....	65
	a) Einstellung des Verfahrens (Art. 319 StPO) .....	65
	aa) Wiedergutmachung (Art. 53 StGB).....	66
	(1) Grundlagen .....	66
	(2) Anwendungsvoraussetzungen .....	69
	(3) Rechtsfolgen.....	79
	(4) Anwendung und Praxisrelevanz im Unternehmensstrafrecht.....	80
	bb) Vergleich (Art. 316 Abs. 2 StPO).....	88
	cc) Zwischenfazit .....	90
	b) Strafbefehlsverfahren (Art. 352 ff. StPO).....	91
	aa) Grundlagen.....	91
	bb) Anwendungsvoraussetzungen.....	92
	(1) Eingestandener oder anderweitig ausreichend geklärt Sachverhalt .....	93
	(2) Strafmassgrenze.....	96
	cc) Verfahrensrechtliche Aspekte.....	97
	dd) Praxisrelevanz im Unternehmensstrafrecht.....	99
	ee) Zwischenfazit .....	100
	c) Abgekürztes Verfahren (Art. 358 ff. StPO).....	100
	aa) Grundlagen.....	101
	bb) Anwendungsvoraussetzungen.....	103

cc)	Verfahrensrechtliche Aspekte.....	106
	(1) Die Absprache als «Herzstück» des abgekürzten Verfahrens.....	106
	(2) Die Anklageschrift.....	107
	(3) Die Hauptverhandlung .....	108
dd)	Praxisrelevanz im Unternehmensstrafrecht.....	109
ee)	Zwischenfazit .....	111
III. Zusammenfassung der Auslegeordnung.....		112
<b>C. Reformpostulate.....</b>		<b>115</b>
I.	Materielles Recht (Sanktionenrecht).....	118
1.	Unternehmensbusse .....	118
	a) Begriffliches .....	118
	b) Grundsätzliches.....	119
	c) Konkrete Ausgestaltung .....	119
	aa) Sanktionsrahmen.....	119
	bb) Bemessungsgrundlage.....	121
2.	Weitere Strafarten .....	126
3.	Ausdifferenzierte Strafzumessungskriterien .....	128
	a) Grundsätzliches.....	128
	b) Reformbedarf .....	129
	aa) Wiedergutmachung als Faktor der Strafzumessung.....	130
	bb) Kooperation und Selbstanzeigen als Faktoren der Strafzumessung .....	130
	cc) Interne Untersuchungen als Faktor bei der Strafzumessung.....	133
	dd) Compliance als Faktor bei der Strafzumessung.....	135
	(1) Begriff.....	135
	(2) Relevanz im Unternehmensstrafverfahren .....	137
	c) Notwendigkeit von «Sentencing Guidelines»?.....	142
	d) Zwischenfazit.....	144
4.	Einführung der (teil-)bedingten Strafe für Unternehmen .....	145
	a) Grundsätzliches.....	145
	b) Anwendungsvoraussetzungen.....	146
	c) Rechtsvergleichende Perspektive.....	148
	d) Weisungen und Auflagen .....	151

# Inhaltsverzeichnis

aa) Weisungen .....	151
bb) Auflagen .....	157
cc) Erkenntnisse .....	158
e)  Bewährungshilfe für Unternehmen.....	160
5.  Einführung eines Unternehmensstrafregisters .....	165
6.  Zusammenfassung der materiellrechtlichen Reformpostulate.....	167
II.  Prozessrecht .....	169
1.  Vorbemerkungen: Herausforderungen von Unternehmensstrafverfahren .....	169
a)  Diffuser Anfangsverdacht .....	170
b)  Komplexe Sachverhalte .....	171
c)  Komplexe Unternehmensstrukturen .....	171
d)  Grenzüberschreitende Kriminalität .....	172
e)  Umfangreiches Beweismaterial .....	173
f)  Organisatorische Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden .....	175
g)  Zunehmende Fallzahlen .....	176
h)  Exkurs: Interne Untersuchungen.....	177
aa)  Begriff .....	177
bb)  Relevanz in (Unternehmens-)Strafverfahren .....	180
(1)  Interne Untersuchungen (nicht) als Beweismittel .....	181
(2)  Verwertbarkeit von (selbstbelastenden) Mitarbeiteraussagen .....	183
2.  Klärung des Anwendungsbereichs der Einstellung aufgrund von Wiedergutmachung .....	188
3.  Schaffung der «bedingten Verfahrenseinstellung» (Diversion) .....	189
a)  Konzept der Diversion .....	190
aa)  Im österreichischen (Unternehmens-)Strafrecht .....	191
bb)  Im deutschen (Unternehmens-)Strafrecht .....	194
cc)  Erkenntnisse .....	197
b)  Konzeption einer schweizerischen Diversionsregelung .....	198
aa)  Grundsätzliches .....	199
(1)  Anwendungsvoraussetzungen .....	199
(2)  Anforderung an Sachverhaltsabklärung .....	200
(3)  Berücksichtigung von kooperativem Verhalten.....	202
(4)  Berücksichtigung präventiver Überlegungen.....	203
(5)  Berücksichtigung des öffentlichen Interesses.....	204
(6)  Berücksichtigung der Schuldschwere .....	205

bb)	Keine (getarnten) Strafen .....	207
cc)	Weisungen als spezialpräventives Schlüsselement .....	209
dd)	Wiedergutmachungsleistung als zwingende Anwendungsvoraussetzung bzw. Weisung.....	210
ee)	Zustimmung der beschuldigten Person .....	212
ff)	Einziehung trotz Einstellung .....	216
gg)	Gerichtliche Kontrolle.....	216
hh)	Regelung des Diversionsverfahrens.....	218
ii)	Keine Öffentlichkeit des Diversionsverfahrens.....	219
jj)	Diversionsregister .....	220
kk)	Rechtsfolge.....	220
ll)	Rechtsmittel.....	220
c)	Erkenntnisse und Zwischenfazit .....	221
4.	Stärkung des abgekürzten (Absprache-)Verfahrens.....	222
a)	Verfahrensabsprachen als Schlüssel für (hoch-)komplexe Verfahren.....	222
aa)	Absprachen im Straf(prozess)recht .....	222
	(1) Grundsätzliches zu Verfahrensabsprachen .....	224
	(2) Kritik an Verfahrensabsprachen im Strafrecht .....	227
	(3) Erkenntnisse .....	231
b)	Reformbedarf .....	231
aa)	Klärung des Anwendungsbereichs im Unternehmensstrafrecht .....	232
bb)	Regelung der Absprachemöglichkeiten und des Abspracheverfahrens.....	233
	(1) Zulässige Arten von Absprachen .....	234
	(2) Ablauf der Absprachen .....	236
	(3) Protokollierung .....	237
cc)	Stärkung der gerichtlichen Überprüfung.....	239
	(1) Stärkere Wahrung des Öffentlichkeitsprinzips .....	240
	(2) Überprüfung der Absprachen .....	241
	(3) Rechtsmittel.....	242
dd)	Antragsrecht und/oder Vetorecht der beschuldigten Person .....	243
c)	Erkenntnisse.....	245
5.	Anpassung des Strafbefehlsverfahrens .....	247
a)	Ausgewählte Problembereiche des Strafbefehlsverfahrens .....	248
aa)	Anwendungsbereich .....	248
bb)	Versteckte Absprachen? .....	249
cc)	Transparenz-Defizite des Strafbefehlsverfahrens.....	250
dd)	Zwischenfazit .....	252

## Inhaltsverzeichnis

b) Lösungsansätze .....	253
aa) Einschränkung des Anwendungsbereichs .....	253
bb) Einführung einer (teilweisen) gerichtlichen Kontrolle .....	255
c) Erkenntnisse .....	257
6. Zusammenfassung der prozessrechtlichen Reformpostulate .....	258
<b>D. Schluss – Zusammenfassung und Ausblick .....</b>	<b>261</b>