

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |           |
|---|-----------|
| Vorwort.....  | V         |
| Inhaltsverzeichnis .....  | VII       |
| Literaturverzeichnis .....  | XXI       |
| Entscheidungsregister und Materialien.....  | LXVII     |
| Abbildungsverzeichnis.....  | LXXXIII   |
| Abkürzungsverzeichnis .....   | LXXXV     |
| <b>Einleitung.....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>A. Probleme der Gewinnabschöpfung.....</b>   | <b>1</b>  |
| I. Im Allgemeinen .....   | 1         |
| II. Aus der Sicht des materiellen Strafrechts.....  | 3         |
| III. Aus der Sicht des Strafprozessrechts .....   | 5         |
| <b>B. Ziel und Gang der Untersuchung .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>C. Abgrenzung der Arbeit.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>1. Kapitel: Begrifflichkeit und Ziele der Kriminalprävention<br/>    und der Gewinnabschöpfung .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>1. Teil: Definition und Zielsetzung.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>A. Begriff und Ziel der Kriminalprävention.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>B. Straftheorien als Basis der Kriminalitätspräventionstheorien .....</b>                                | <b>10</b> |
| I. Die absolute Straftheorien .....   | 12        |
| II. Die relative Straftheorien.....   | 14        |
| III. Die Vereinigungstheorie.....   | 16        |
| <b>C. Generalprävention als Teil der relativen Straftheorien .....</b>                                      | <b>17</b> |
| I. Positive Generalprävention.....  | 19        |
| II. Negative Generalprävention .....  | 21        |
| <b>D. Spezialprävention als Teil der relativen Straftheorien.....</b>                                       | <b>23</b> |
| I. Positive Spezialprävention.....  | 23        |
| II. Negative Spezialprävention .....  | 24        |
| <b>E. Die strukturellen Arten der Kriminalprävention.....</b>   | <b>25</b> |
| I. Primäre Kriminalprävention.....  | 28        |
| II. Sekundäre Kriminalprävention.....   | 29        |
| III. Tertiäre Kriminalprävention .....  | 30        |

|  |           |
|--|-----------|
| <i>F. Umfeld der Kriminalprävention</i> .....  | 30        |
| I. Notwendigkeit der kriminalpräventiven Tätigkeit des Staates.....  | 30        |
| II. Kriminalprävention als Paradigma der modernen Kriminalpolitik.....   | 32        |
| III. Gefahr der Kriminalprävention im Übermaß.....   | 34        |
| <b>2. Teil: Aspekte der Gewinnabschöpfung</b> .....  | <b>37</b> |
| <i>A. Gewinnabschöpfung</i> .....  | 37        |
| I. Zum Begriff der Gewinnabschöpfung.....  | 37        |
| II. Gewinnabschöpfung als dynamischer Entwicklungsbegriff.....   | 39        |
| <i>B. Die kriminalpolitische Notwendigkeit der Gewinnabschöpfung</i> .....   | 40        |
| <i>C. Ziele der Gewinnabschöpfung</i> .....  | 45        |
| I. Allgemeine Ziele.....   | 45        |
| II. Spezielles Ziel – Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.....   | 48        |
| 1. <i>Beschreibung des Problems</i> .....  | 48        |
| 2. <i>Einige statistische Daten über die Organisierte Kriminalität</i> .....   | 50        |
| <i>D. Empirischer Beleg der Gewinnabschöpfung</i> .....  | 51        |
| <i>E. Strafen, Maßregeln und Gewinnabschöpfung als zwei oder drei<br/>        Spuren der Rechtsfolgen der Tat?</i> ..... | 53        |
| <i>F. Abgrenzungen der Strafen</i> .....   | 58        |
| <i>G. Rechtscharakter und kriminalpolitische Zielrichtung der<br/>        Gewinnabschöpfung</i> .....                    | 59        |
| <i>H. Gewinnabschöpfungsnormen und Organisierte Kriminalität</i> .....   | 63        |
| <b>3. Teil: Normenentwicklung, Mischsystem der Normen und<br/>Internationale Regelungen der Gewinnabschöpfung</b> .....  | <b>68</b> |
| <i>A. Geschichtliche Entwicklung der Gewinnabschöpfung</i> .....   | 68        |
| I. Gewinnabschöpfung vor dem OrgKG.....  | 68        |
| II. Gewinnabschöpfung nach dem In-Kraft-Treten des OrgKG.....  | 70        |
| <i>B. Obligatorische und fakultative Gewinnabschöpfung</i> .....   | 74        |
| <i>C. Überblick über die internationalen Regelungen der<br/>        Gewinnabschöpfung</i> .....                          | 74        |
| <i>D. Die drei Säulen als Basis des Gewinnabschöpfungskonzepts</i> .....   | 75        |
| <i>E. Zwischenergebnis des ersten Kapitels und Stellungnahme</i> .....   | 76        |
| <b>2. Kapitel: Materiell-rechtliche Vorschriften der<br/>Gewinnabschöpfung</b> .....                                     | <b>81</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Teil: Normquellen</b> .....   | <b>81</b>  |
| <b>A. Einleitung</b> .....  | <b>81</b>  |
| <b>B. Die Geldstrafe als weniger geeignetes Mittel der Gewinnabschöpfung</b> .....              | <b>81</b>  |
| <b>C. Direkte rechtliche Regelungen der Gewinnabschöpfung</b> .....                             | <b>82</b>  |
| <b>D. Indirekte rechtliche Regelungen der Gewinnabschöpfung</b> .....                           | <b>83</b>  |
| <b>E. Die Verfassungswidrigkeit der Vermögensstrafe, § 43a StGB</b> .....                       | <b>83</b>  |
| <br>  |            |
| <b>2. Teil: Die Regelungen des Verfalls</b> .....   | <b>84</b>  |
| <b>A. Das Umfeld des Verfalls</b> .....   | <b>84</b>  |
| I. Bedeutung des Verfalls.....  | 84         |
| II. Geringe praktische Bedeutung des Verfalls bis in die neunziger Jahre.....                   | 87         |
| III. Die geschichtliche Entwicklung des Verfalls.....   | 94         |
| IV. Die strafrecht dogmatische Systematik der Verfallvorschriften.....                          | 95         |
| V. Kriminalpolitische Zielsetzung der Verfallsnormen.....                                       | 95         |
| 1. <i>Repressives kriminalpolitisches Verfallsziel</i> .....                                    | 97         |
| 2. <i>Präventives kriminalpolitisches Verfallsziel</i> .....                                    | 98         |
| a. <i>Spezialpräventive Zielgedanken</i> .....  | 98         |
| b. <i>Generalpräventive Zielgedanken</i> .....  | 100        |
| 3. <i>Reparatives kriminalpolitisches Verfallsziel</i> .....                                    | 101        |
| 4. <i>Fiskalisches kriminalpolitisches Verfallsziel</i> .....                                   | 102        |
| 5. <i>Gefahrenabwehrende Zielsetzung des Verfalls</i> .....                                     | 103        |
| 6. <i>Fazit</i> .....   | 104        |
| VI. Maxime der Gerechtigkeit des Verfalls.....  | 104        |
| <b>B. Die Rechtsnatur des Verfalls</b> .....  | <b>106</b> |
| I. Problematik der Rechtsnatur.....   | 106        |
| II. Bis zur Einführung des Bruttoprinzips der Abschöpfung.....                                  | 107        |
| III. Nach der Einführung des Bruttoprinzips.....  | 109        |
| 1. <i>Die Meinungen im Schrifttum</i> .....   | 110        |
| 2. <i>Meinung der Rechtsprechung</i> .....  | 112        |
| IV. Eigener Standpunkt.....   | 114        |
| <br>  |            |
| <b>3. Teil: Die Erscheinungsformen des einfachen Verfalls</b> .....                             | <b>117</b> |
| <b>A. Der täterbezogene Verfall, § 73 Abs. 1 StGB</b> .....                                     | <b>118</b> |
| I. Anwendungsbereich.....   | 118        |
| II. Die Voraussetzungen für die Anordnung des täterbezogenen Verfalls.....                      | 118        |
| 1. <i>Die Begehung einer rechtswidrigen Tat</i> .....   | 119        |
| 2. <i>Etwas Erlangtes als Voraussetzung und Gegenstand des Verfalls</i> .....                   | 120        |
| a. <i>Etwas für die Tat erlangen</i> .....  | 123        |
| b. <i>Etwas aus der Tat erlangen</i> .....  | 123        |
| III. Beschränkung oder Ausschluss des Verfalls durch Rechte Dritter, § 73 Abs. 1 S. 2 StGB..... | 124        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>B. Nutzungs- und Surrogatsverfall, § 73 Abs. 2 StGB.....</b>   | <b>127</b> |
| I. Nutzungen.....   | 128        |
| II. Surrogate.....  | 129        |
| <b>C. Drittempfängerbezogener Verfall, § 73 Abs. 3 StGB .....</b>   | <b>130</b> |
| I. Allgemeines.....   | 130        |
| II. Fallgruppen des drittempfängerbezogenen Verfalls.....   | 133        |
| 1. <i>Die Vertretungsfälle</i> .....  | 133        |
| 2. <i>Die Verschiebungsfälle</i> .....  | 134        |
| 3. <i>Die Erfüllungsfälle</i> .....   | 134        |
| III. Bedeutung des drittempfängerbezogenen Verfalls.....  | 135        |
| <b>D. Der dritteigentumsbezogene Verfall, § 73 Abs. 4 StGB .....</b>  | <b>137</b> |
| I. Ziel der Anordnung und Bedeutung.....  | 137        |
| II. Anordnungsvoraussetzungen des Drittverfalls.....  | 139        |
| <b>E. Wertersatzverfall, § 73a StGB .....</b>   | <b>140</b> |
| I. Praktische Bedeutung.....  | 140        |
| II. Verschiedene Arten des Wertersatzverfalls.....  | 142        |
| 1. <i>Wertersatzverfall auf Grund der Undurchführbarkeit der Verfallsanordnung eines bestimmten Gegenstandes wegen der Beschaffenheit des Erlangten</i> ..... | 142        |
| 2. <i>Wertersatzverfall wegen Nichtdurchführbarkeit des Verfalls aus anderen Gründen</i> .....  | 142        |
| 3. <i>Wertersatzverfall beim Absehen des Gerichts vom Surrogatsverfall nach § 73 Abs. 2 S. 2 StGB</i> .....   | 143        |
| 4. <i>Wertersatzverfall neben der Verfallsanordnung gem. § 73a Abs. 2 S. 2 StGB</i> .....   | 143        |
| III. Berechnungsmethoden und Zeitpunkt des Wertersatzverfalls .....   | 144        |
| <b>F. Schätzung des Umfangs und des Wertes des Erlangten, § 73b StGB.....</b>   | <b>145</b> |
| I. Bedeutung und Zweck der Schätzung .....  | 145        |
| II. Bedingungen der Schätzung .....   | 146        |
| <b>G. Die unbillige Härte, § 73c StGB.....</b>  | <b>147</b> |
| I. Funktion und Bedeutung der Härtevorschrift.....  | 147        |
| II. Anwendungsbereich .....   | 149        |
| 1. <i>Unbillige Härte gem. § 73c Abs. 1 S. 1 StGB</i> .....   | 149        |
| 2. <i>Nicht vorhandene Bereicherung oder geringer Wert gem. § 73c Abs. 1 S. 2 StGB</i> .....  | 150        |
| III. Stellungnahme .....  | 152        |

### **3. Teil: Der erweiterte Verfall, § 73d StGB.....152**

|   |            |
|---|------------|
| <b>A. Allgemeines .....</b>                                       | <b>152</b> |
| I. Ziel der Einführung des erweiterten Verfalls in das StGB ..... | 152        |
| II. Systematik des erweiterten Verfalls .....                     | 155        |
| 1. <i>Eigenständige Eigentumssanktion</i> .....                   | 155        |

|  |            |
|--|------------|
| 2. <i>Beweiserleichternde Zugriffsmöglichkeiten</i> .....  | 157        |
| <b>B. Anordnungsvoraussetzungen</b> .....  | <b>160</b> |
| I. Verweis auf den erweiterten Verfall .....   | 160        |
| II. Die Subsidiarität des erweiterten Verfalls gegenüber dem normalen Verfall ....                                   | 161        |
| III. Rechtswidrig begangene Anknüpfungstat .....   | 162        |
| IV. Die Annahme der illegalen Herkunft des Gegenstandes als Verfallsobjekt .....                                     | 163        |
| 1. <i>Annahme der deliktischen Erlangung nach dem Gesetzgeber</i> .....  | 164        |
| 2. <i>Annahme der deliktischen Erlangung nach dem BGH</i> .....  | 165        |
| V. Unmittelbarkeit des Erlangten .....   | 167        |
| VI. Die gerichtliche Feststellung der illegalen Herkunft des<br>Verfallsgegenstandes .....                           | 167        |
| VII. Das Rückwirkungsverbot .....  | 168        |
| <b>C. Andere Arten der Anwendung des erweiterten Verfalls</b> .....  | <b>169</b> |
| I. Erweiterter Verfall bei Dritteigentum, § 73d Abs. 1 S. 2 StGB .....   | 169        |
| II. Erweiterter Verfall bei Nutzungen und Surrogaten, § 73d Abs. 1 S. 3 StGB ....                                    | 170        |
| III. Die sinngemäße Anwendung des Wertersatzverfalls und der Schätzung,<br>§ 73d Abs. 2 StGB .....                   | 170        |
| <b>D. Unanwendbarkeit des erweiterten Verfalls</b> .....   | <b>172</b> |
| I. Keine Anordnung des erweiterten Verfalls wegen Ersatzansprüchen von<br>Geschädigten, § 73d Abs. 1 S. 3 StGB ..... | 172        |
| II. Das Verbot der mehrfachen Anordnung des Verfalls, § 73d Abs. 3 StGB .....  | 173        |
| III. Die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips durch die Härteregelung,<br>§ 73d Abs. 4 StGB .....                | 174        |
| <b>E. Zahlungserleichterung, § 73d Abs. 4 StGB</b> .....   | <b>175</b> |
| <b>F. Verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber dem erweiterten<br/>    Verfall</b> .....                             | <b>175</b> |
| I. Verfassungsprobleme wegen Verletzung der Unschuldsvermutung und der<br>Eigentumsgarantie .....                    | 175        |
| II. Die verfassungsrechtlichen Bedenken aus der Sicht der Literatur .....  | 176        |
| 1. <i>Verletzung der Unschuldsvermutung</i> .....  | 176        |
| 2. <i>Verletzung der Eigentumsgarantie</i> .....   | 178        |
| III. Verfassungsmäßigkeit des erweiterten Verfalls aus der Sicht des<br>Gesetzgebers .....                           | 179        |
| IV. Verfassungsmäßigkeit des erweiterten Verfalls aus der Sicht der<br>Rechtsprechung .....                          | 180        |
| 1. <i>Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 22. November 1994 – 4 StR<br/>            516/94</i> .....            | 180        |
| 2. <i>Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar 2004 – 2 BvR<br/>            564/95</i> .....           | 182        |
| V. Stellungnahme .....   | 185        |
| <b>G. Wirkungen des normalen und erweiterten Verfalls, § 73e StGB</b> .....  | <b>186</b> |
| I. Eigentumsübergang .....   | 186        |
| II. Das Veräußerungsverbot, § 73e Abs. 2 StGB .....  | 187        |

|   |            |
|---|------------|
| III. Wirkungsstufen der praktischen Verfallsdurchführung.....   | 188        |
| <b>H. Gestiegene Anzahl der Verfallsanordnungen seit den neunziger Jahren.....</b>                    | <b>189</b> |
| <b>4. Teil: Die Einziehung, §§ 74 ff. StGB.....</b>   | <b>193</b> |
| <b>A. Problematik und Abgrenzung zum Verfall.....</b>   | <b>193</b> |
| <b>B. Die Systematik und Grundnorm der Einziehung.....</b>  | <b>194</b> |
| <b>C. Kurze Entstehungsgeschichte der Einziehung.....</b>   | <b>195</b> |
| <b>D. Rechtsnatur und kriminalpräventiver Aspekt der Einziehungsnormen.....</b>                       | <b>197</b> |
| <b>E. Die verschiedenen Arten der Einziehung.....</b>   | <b>200</b> |
| I. Einziehung mit primärem Strafcharakter.....  | 200        |
| II. Einziehung mit primärem Sicherungscharakter.....  | 203        |
| III. Einziehung mit strafähnlichem Rechtscharakter.....   | 204        |
| <b>F. Abgrenzung zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Einziehung.....</b>                    | <b>205</b> |
| <b>G. Anordnungsvoraussetzungen der Einziehung.....</b>   | <b>206</b> |
| I. Allgemeine Voraussetzungen der Einziehung nach § 74 Abs. 1 StGB.....                               | 206        |
| 1. Die vorsätzlich begangene rechtswidrige Tat als Anknüpfungstat.....                                | 206        |
| 2. Einziehungsfähige Objekte.....   | 208        |
| a. <i>Producta sceleris</i> .....   | 209        |
| b. <i>Instrumenta sceleris</i> .....  | 210        |
| aa. Tatbezug.....   | 210        |
| bb. Zeitraum der Vorbereitung oder Begehung der Tat, Unmittelbarkeit der hervorgebrachten Sachen..... | 212        |
| 3. Beispiele und Gegenbeispiele für <i>instrumenta sceleris</i> .....                                 | 212        |
| 4. Beziehungsgegenstände als nicht einziehungsfähige Objekte.....                                     | 213        |
| 5. Die Frage der Identität des Einziehungsgegenstandes.....   | 214        |
| II. Besondere Voraussetzungen der Einziehung nach § 74 Abs. 2 StGB.....                               | 216        |
| 1. Besondere Voraussetzungen der Einziehung nach § 74 Abs. 2 Nr. 1 StGB.....                          | 216        |
| a. Täterschaft oder Teilnahme.....  | 216        |
| b. Begrifflichkeit des Gehörens.....  | 218        |
| c. Vorbehalts- und Sicherungseigentum.....  | 218        |
| d. Einziehung von Miteigentum und Gesamthandseigentum.....  | 219        |
| 2. Weitere Voraussetzungen der Einziehung nach § 74 Abs. 1 i. V. m. § 74 Abs. 2 Nr. 1 StGB.....       | 221        |
| a. Zeitpunkt der Entscheidung als entscheidender Faktor der Rechtsverhältnisse.....                   | 221        |
| b. Verhinderung der Vereitelung der Einziehung.....   | 222        |
| 3. Besondere Voraussetzungen der Sicherungseinziehung nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 StGB.....                | 222        |
| a. Erste Alternative – Allgemeine Gefährlichkeit der Gegenstände.....                                 | 222        |
| b. Zweite Alternative – Individuelle Gefährlichkeit der Gegenstände.....                              | 223        |
| III. Besondere Voraussetzungen der Sicherungseinziehung nach § 74 Abs. 3 StGB.....                    | 225        |

|   |            |
|---|------------|
| IV. Besonderheiten durch weitergehende Möglichkeiten der Einziehung nach § 74 Abs. 4 StGB.....                | 226        |
| 1. <i>Rahmenvorschrift für Spezialgesetze und Zweck der Anordnung</i> .....                                   | 226        |
| 2. <i>Die Beziehung der allgemeinen Regelungen zu den Spezialregelungen der Einziehung</i> .....              | 227        |
| V. Anordnung der Einziehung nach pflichtgemäßem Ermessen.....   | 228        |
| VI. Verfahrensrechtliche Besonderheiten der Einziehung.....   | 229        |
| <b>H. Andere Arten der Einziehung.....</b>  | <b>230</b> |
| I. Erweiterte Voraussetzungen der Einziehung, § 74a StGB .....  | 230        |
| 1. <i>Allgemeines und Zweck der Maßnahme</i> .....  | 230        |
| 2. <i>Voraussetzungen der strafähnlichen Dritteinziehung</i> .....  | 231        |
| a. <i>Voraussetzungen der Einziehung nach § 74a Nr. 1 StGB</i> .....  | 231        |
| aa. <i>Objektive Voraussetzungen der Dritteinziehung</i> .....  | 231        |
| bb. <i>Leichtfertigkeit als subjektive Voraussetzung</i> .....  | 232        |
| b. <i>Voraussetzungen der Einziehung nach § 74a Nr. 2 StGB</i> .....  | 232        |
| aa. <i>Verwerfliche Erwerbsweise als objektive Voraussetzung</i> .....  | 232        |
| bb. <i>Kenntnis der Umstände als subjektive Voraussetzung</i> .....   | 233        |
| II. Einziehung des Wertersatzes, § 74c StGB .....   | 234        |
| 1. <i>Allgemeines und Zweck der Anordnung</i> .....   | 234        |
| 2. <i>Anordnung von Wertersatz statt der Einziehung des Originalgegenstandes nach § 74c Abs. 1 StGB</i> ..... | 235        |
| 3. <i>Wertersatzanordnung neben oder an Stelle der Einziehung nach § 74c Abs. 2 StGB</i> .....                | 235        |
| III. Die Einziehung von Schriften und deren Unbrauchbarmachung, § 74d StGB ..                                 | 236        |
| <b>I. Die Einziehungsanordnung und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, § 74b StGB.....</b>                   | <b>237</b> |
| I. Bei der Strafeinziehung .....  | 237        |
| II. Bei der Sicherungseinziehung .....  | 238        |
| III. Bei Vorbehalt der Einziehung und der Teileinziehungsanordnung.....                                       | 238        |
| <b>J. Wirkung der Einziehung, § 74e StGB.....</b>   | <b>240</b> |
| I. Bedeutung .....  | 240        |
| II. Konkretisierung der Wirkung.....  | 240        |
| 1. <i>Übergang des Eigentums auf den Staat</i> .....  | 240        |
| 2. <i>Rechte anderer am Einziehungsobjekt</i> .....   | 241        |
| 3. <i>Veräußerungsverbot</i> .....  | 241        |
| <b>K. Entschädigung für tatunbeteiligte Dritte, § 74f StGB.....</b>   | <b>242</b> |
| I. Bedeutung .....  | 242        |
| II. Entschädigung.....  | 242        |
| 1. <i>Anspruch auf Entschädigung nach § 74f Abs. 1 StGB</i> .....   | 242        |
| 2. <i>Kein Anspruch auf Entschädigung nach § 74f Abs. 2 StGB</i> .....  | 243        |
| 3. <i>Kein Ausschluss der Entschädigung bei unbilliger Härte nach § 74f Abs. 3 StGB</i> .....                 | 244        |
| <b>L. Gemeinsame (spezielle) Regelungen des Verfalls und der Einziehung .....</b>                             | <b>244</b> |

|  |            |
|--|------------|
| I. Die nachträgliche Anordnung des Verfalls oder der Einziehung des Wertersatzes, § 76 StGB..... | 244        |
| II. Objektives Verfahren durch selbstständige Anordnung, § 76a StGB .....                        | 245        |
| <b>M. Tabellarische Übersicht des Verfalls und der Einziehung .....</b>                          | <b>246</b> |
| <b>N. Zwischenergebnis des zweiten Kapitels und Stellungnahme.....</b>                           | <b>248</b> |
| I. Geldstrafe.....   | 248        |
| II. Fazit zum Verfall .....  | 248        |
| 1. Das Umfeld der Verfallsregeln.....  | 248        |
| 2. Normaler Verfall .....  | 250        |
| 3. Erweiterter Verfall.....  | 252        |
| III. Fazit zur Einziehung .....  | 254        |
| IV. Stellungnahme .....  | 257        |

### **3. Kapitel: Prozessrechtliche Regelungen zur vorläufigen Sicherung der Gewinnabschöpfung.....259**

#### **1. Teil: Vorfeld der Sicherstellung.....259**

|  |            |
|--|------------|
| <b>A. Einführung in die Problematik der vorläufigen strafprozessualen Sicherstellung.....</b>                                    | <b>259</b> |
| <b>B. Grundlagen.....</b>  | <b>262</b> |
| I. Geschichtliche Entwicklung der verfahrensrechtlichen Maßnahmen, die Gewinnabschöpfung sichern sollen .....                    | 262        |
| II. Praktische Bedeutung und einige statistische Daten .....   | 265        |
| III. Systematischer Überblick über den Aufbau des § 111b StPO .....  | 265        |
| IV. Einordnung und Zweck der Sicherstellung nach § 111b ff. StPO .....   | 268        |
| <b>C. Sicherstellung von inkriminiertem Vermögen .....</b>   | <b>269</b> |
| I. Sicherstellung im Interesse des Staates .....   | 270        |
| II. Sicherstellung im Interesse von Privatpersonen .....   | 271        |
| <b>D. Abgrenzung der prozessualen Sicherstellung, §§ 111b ff. StPO.....</b>  | <b>272</b> |
| I. Abgrenzung der Beschlagnahme, § 111c StPO, vom dinglichen Arrest, § 111d StPO.....  | 272        |
| II. Abgrenzung der strafprozessualen Sicherstellung, §§ 111b ff. StPO, von der Sicherstellung von Beweismitteln, § 94 StPO ..... | 273        |
| <b>E. Sicherung der Gewinnabschöpfung durch strafprozessuale Sicherstellung, § 111b StPO.....</b>                                | <b>274</b> |
| I. Allgemeine Voraussetzungen der strafprozessualen Sicherstellung .....   | 274        |
| 1. Anfangsverdacht als Grund der Sicherstellung.....   | 274        |
| 2. Das Objekt der Sicherstellung nach § 111b Abs. 1 StPO.....  | 276        |
| 3. Das Legalitätsprinzip .....   | 277        |
| II. Unterscheidung der Sicherstellung in Bezug darauf, ob Original oder Wertersatz sichergestellt wird.....                      | 278        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>2. Teil: Konkretisierung der Sicherstellung durch die<br/>Beschlagnahme.....</b>                                     | <b>279</b> |
| <b>A. Sicherstellung von Gegenständen durch die strafprozessuale<br/>Beschlagnahme, §§ 111b Abs. 1, 111c StPO .....</b> | <b>279</b> |
| <b>B. Anordnungsvoraussetzungen der strafprozessualen<br/>Beschlagnahme .....</b>                                       | <b>280</b> |
| I. Materielle Voraussetzungen .....   | 280        |
| 1. Die Annahme der späteren Anordnung des Verfalls oder der Einziehung .....  | 280        |
| 2. Anfangsverdacht .....  | 281        |
| 3. Das Sicherstellungsbedürfnis durch die Beschlagnahme .....   | 282        |
| 4. Ermessensentscheidung des Gerichts bei der Anordnung der<br>Beschlagnahme .....                                      | 283        |
| II. Formelle Voraussetzungen .....  | 284        |
| 1. Die Beschlagnahme als Hinweis auf einen vorläufig vollstreckbaren Titel.....   | 284        |
| 2. Anordnung der Beschlagnahme nach § 111e StPO .....   | 284        |
| a. Gerichtliche Zuständigkeit als Regelkompetenz, § 111e Abs. 1 StPO.....   | 284        |
| b. Gerichtliche Bestätigung der nichtgerichtlichen Beschlagnahmeanordnung, § 111e<br>Abs. 2 StPO .....                  | 285        |
| 3. Form der Entscheidung .....  | 286        |
| 4. Inhalt der Entscheidung .....  | 287        |
| 5. Rechtliches Gehör vor der Anordnung der Beschlagnahme .....  | 287        |
| 6. Bekanntmachung der Beschlagnahme .....   | 288        |
| a. Allgemeines über die Bekanntmachung.....   | 288        |
| b. Mitteilung an den bekannten Verletzten, § 111e Abs. 3 StPO .....   | 289        |
| c. Mitteilung an den unbekannt Verletzten, § 111e Abs. 4 StPO.....  | 289        |
| <b>C. Vollstreckung der Beschlagnahmeanordnung, § 111c StPO .....</b>   | <b>290</b> |
| I. Bewirkung der Beschlagnahme durch verschiedene Vollstreckungsarten .....   | 290        |
| 1. Bewirkung bei beweglichen Sachen .....   | 290        |
| 2. Bewirkung bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.....  | 291        |
| 3. Bewirkung bei Forderungen oder anderen Vermögensrechten .....  | 292        |
| 4. Bewirkung bei Schiffen, Schiffsbauwerken und Luftfahrzeugen.....   | 293        |
| II. Die Wirkung der vollstreckten Beschlagnahme als Veräußerungsverbot.....   | 293        |
| III. Rückgabe der beschlagnahmten Sache an den Betroffenen, § 111c Abs. 6<br>Nr. 1 StPO.....                            | 295        |
| IV. Überlassung beschlagnahmter Sachen an den Betroffenen, § 111c Abs. 6<br>StPO.....                                   | 297        |
| V. Die Zuständigkeit für die Vollstreckung der Beschlagnahme, § 111f StPO .....   | 298        |
| 1. Vollstreckungszuständigkeit bei beweglichen Sachen.....  | 298        |
| 2. Vollstreckungszuständigkeit bei Grundstücken und grundstücksgleichen<br>Rechten .....                                | 299        |
| 3. Vollstreckungszuständigkeit bei Forderungen und anderen<br>Vermögensrechten .....                                    | 299        |
| 4. Vollstreckungszuständigkeit bei eingetragenen Schiffen und<br>Schiffsbauwerken.....                                  | 299        |
| VI. Zustellungszuständigkeit bei der Vollstreckung der Beschlagnahme .....  | 300        |
| VII. Rechtsschutz gegen Vollziehung der Beschlagnahme, § 111f Abs. 5 StPO .....   | 300        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>D. Beendigung der Sicherstellung durch die Beschlagnahme.....</b>                                   | <b>301</b> |
| I. Die Aufhebung der Beschlagnahme während des Ermittlungsverfahrens .....                             | 301        |
| II. Die Aufhebung der Beschlagnahme nach einer rechtskräftigen<br>Entscheidung.....                    | 302        |
| III. Anordnungszuständigkeit für die Aufhebung der Beschlagnahme .....                                 | 303        |
| <b>3. Teil: Konkretisierung der Sicherstellung durch den<br/>dinglichen Arrest .....</b>               | <b>304</b> |
| <b>A. Sicherstellung durch strafprozessualen dinglichen Arrest,<br/>§§ 111b Abs. 2, 111d StPO.....</b> | <b>304</b> |
| I. Problem und Zweck des strafprozessualen dinglichen Arrests .....                                    | 304        |
| II. Unterscheidung des dinglichen Arrests von der Beschlagnahme .....                                  | 305        |
| III. Der Anwendungsbereich des dinglichen Arrests.....   | 306        |
| <b>B. Voraussetzungen der Anordnung der Sicherstellung durch<br/>dinglichen Arrest.....</b>            | <b>307</b> |
| I. Materielle Anordnungsvoraussetzungen .....  | 308        |
| 1. Arrestansprüche beim Verfall von Wertersatz .....   | 308        |
| 2. Arrestansprüche bei der Einziehung von Wertersatz .....   | 309        |
| 3. Arrestansprüche bei Geldstrafen und Verfahrenskosten.....   | 309        |
| 4. Bestehen eines Arrestgrunds .....   | 310        |
| II. Formelle Anordnungsvoraussetzungen .....   | 312        |
| 1. Zeitpunkt der Anordnung des dinglichen Arrests .....  | 312        |
| 2. Zuständigkeit .....   | 312        |
| 3. Arrestgesuch .....  | 313        |
| 4. Form der Arrestanordnung .....  | 314        |
| 5. Inhalt der Arrestanordnung.....   | 314        |
| 6. Anhörung und Belehrung des Betroffenen .....  | 315        |
| 7. Bekanntmachung der Arrestanordnung .....  | 316        |
| 8. Die Bestätigung einer nichtrichterlichen Arrestanordnung.....                                       | 317        |
| 9. Die Aufhebung der Arrestanordnung.....  | 317        |
| <b>C. Vollziehung des dinglichen Arrests.....</b>  | <b>318</b> |
| I. Hinweis auf zivilrechtliche Normen .....  | 318        |
| II. Vollziehungskompetenz .....  | 319        |
| 1. Erweiterung der Kompetenzen seit Anfang 2007 .....  | 319        |
| 2. Vollziehungskompetenz bei beweglichen Sachen .....  | 319        |
| 3. Vollziehungskompetenz bei Pfändung einer Forderung.....   | 320        |
| 4. Vollziehungskompetenz für Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte .....                          | 321        |
| 5. Vollziehungskompetenz für Schiffe, Schiffsbauwerke oder Luftfahrzeuge .....                         | 321        |
| III. Wirkungen des dinglichen Arrests.....   | 321        |
| 1. Bewirkungen bei beweglichen Sachen.....   | 321        |
| 2. Bewirkungen bei Forderungen.....  | 322        |
| 3. Bewirkungen bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.....                                   | 322        |
| 4. Bewirkungen bei Schiffen und Schiffsbauwerken .....   | 323        |
| <b>D. Aufhebung der Arrestvollstreckung.....</b>   | <b>323</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <i>E. Rechtsmittel gegen die Vollstreckung des dinglichen Arrests</i> .....                        | 324        |
| <b>4. Teil: Ermittlung der Gewinne zur Sicherstellung</b> .....                                    | <b>325</b> |
| <i>A. Durchsuchung gem. §§ 111b Abs. 4, 102-109 StPO als Vorbereitung der Sicherstellung</i> ..... | <b>325</b> |
| I. Zweck der Durchsuchung .....  | 325        |
| II. Gegenstände der Durchsuchung .....   | 328        |
| III. Durchsuchung bei verdächtigen Personen.....   | 329        |
| IV. Durchsuchung bei anderen Personen .....  | 330        |
| V. Anordnung der Durchsuchung.....   | 330        |
| <i>B. Durchführung der Durchsuchung</i> .....  | <b>332</b> |
| I. Zuständigkeit .....   | 332        |
| II. Durchsuchungszeugen .....  | 333        |
| III. Zuziehung des Inhabers .....  | 333        |
| IV. Zufallsfunde .....   | 334        |
| V. Kennzeichnung .....   | 334        |
| VI. Durchsicht von Papieren.....   | 335        |
| <i>C. Beendigung der Durchsuchung</i> .....  | <b>336</b> |
| <b>5. Teil: Die Notveräußerung beschlagnahmter oder gepfändeter Gegenstände, § 111i StPO</b> ..... | <b>337</b> |
| <i>A. Problematik der Notveräußerung</i> .....   | <b>337</b> |
| <i>B. Der Anwendungsbereich der Notveräußerung</i> .....   | <b>338</b> |
| I. Gegenstände der Notveräußerung.....   | 338        |
| II. Gründe für die Notveräußerung.....   | 338        |
| <i>C. Die prozessuale Seite der Notveräußerung</i> .....   | <b>339</b> |
| I. Zuständigkeit für die Anordnung.....  | 339        |
| II. Anhörung den Beteiligten.....  | 340        |
| III. Mitteilungspflicht .....  | 340        |
| <i>D. Vollzug der Notveräußerungsanordnung</i> .....   | <b>341</b> |
| I. Vollstreckungszuständigkeit.....  | 341        |
| II. Notveräußerungsvollstreckung durch Verweisung auf zivilprozessuale Verwertung.....             | 341        |
| III. Andere Verwertung der Vermögenswerte, § 825 ZPO .....   | 342        |
| <i>E. Rechtsschutz gegen Notveräußerungsentscheidungen</i> .....                                   | <b>343</b> |
| <i>F. Zwischenergebnis des dritten Kapitels und Stellungnahme</i> .....                            | <b>344</b> |
| I. Strafprozessuale Sicherstellung, § 111b StPO.....   | 344        |
| II. Die Beschlagnahme, §§ 111b Abs. 1, 111c StPO.....  | 345        |
| III. Der dingliche Arrest, §§ 111b Abs. 2, 111c StPO.....  | 348        |
| IV. Die Durchsuchung, §§ 111b Abs. 4, 102-109 StPO.....  | 351        |

|  |            |
|--|------------|
| V. Notveräußerung, § 111i StPO.....  | 352        |
| VI. Stellungnahme .....  | 353        |
| <b>4. Kapitel: Abschöpfung der illegal erlangten Gewinne durch die Rückgewinnungshilfe .....</b>                                       | <b>357</b> |
| <b>A. Umfeld der Rückgewinnungshilfe.....</b>  | <b>357</b> |
| I. Einführung in die Problematik.....  | 357        |
| II. Erweiterter Ausschluss der Verfallsanordnung wegen des Schutzes von Individualansprüchen.....                                      | 360        |
| III. Das Gesetz zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe und Vermögensabschöpfung bei Straftaten .....                                     | 362        |
| IV. Bedeutung und Ziel der Rückgewinnungshilfe nach § 73 Abs. 1 S. 2 StGB i. V. m. § 111b Abs. 5 StPO .....                            | 365        |
| V. Straftaten, die für die Rückgewinnungshilfe in Betracht kommen.....   | 366        |
| <b>B. Die Stellung und Funktion der Normen der vorrangigen Befriedigung des Verletzten gem. §§ 111g, 111h StPO.....</b>                | <b>366</b> |
| I. Vorrangiger Zugriff des Tatverletzten auf sichergestellte Vermögenswerte, § 111g StPO .....   | 367        |
| 1. Ziel und Anwendungsbereich der Vorschrift.....  | 367        |
| 2. Voraussetzungen der Zulassung nach § 111g Abs. 1 StPO.....  | 369        |
| 3. Zulassungsverfahren gem. § 111g Abs. 2 StPO .....   | 370        |
| a. Entscheidungszuständigkeit.....   | 370        |
| b. Folgen der Zulassungsentscheidung .....   | 371        |
| c. Vollstreckungsprioritätsprinzip bei mehreren Verletzten.....  | 372        |
| d. Entschädigungspflicht des Verletzten.....   | 373        |
| II. Privilegierung der Geschädigtenansprüche durch Rangänderung bei Arrestgrundstücken, § 111h StPO .....                              | 374        |
| 1. Anwendungsbereich des § 111h StPO.....  | 374        |
| 2. Der Zulassungsprozess für die vorrangige Befriedigung des Verletzten bei Sicherungshypothek, § 111h Abs. 2 StPO .....               | 375        |
| 3. Schadensersatzpflicht des Verletzten wegen zu Unrecht erfolgter Rangänderung, § 111h Abs. 3 StPO.....                               | 375        |
| <b>C. Aufrechterhaltung der Beschlagnahme und staatlicher Auffangrechtserwerb, § 111i StPO .....</b>                                   | <b>376</b> |
| I. Notwendigkeit der punktuellen Veränderung und Schaffung des Auffangrechtserwerbs.....   | 376        |
| II. Zweck der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme.....   | 377        |
| III. Voraussetzungen der Aufrechterhaltung wegen Verfahrensbeschränkungen, § 111i Abs. 1 StPO .....                                    | 378        |
| 1. Zuständigkeit für die Anordnung und die Höchstdauer der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme .....                                   | 379        |
| 2. Verfahren bei der Aufrechterhaltung der Maßnahme.....   | 380        |
| IV. Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung in der Hauptverhandlung auf Grund von Ansprüchen der Verletzten, § 111i Abs. 2 StPO..... | 381        |

|   |            |
|---|------------|
| V. Die Aufrechterhaltung der Sicherstellung nach dem Gerichtsbeschluss,<br>§ 111i Abs. 3 StPO .....               | 382        |
| VI. Mitteilungspflicht an die Verletzten, § 111i Abs. 4 StPO .....  | 383        |
| VII. Der Auffangrechtserwerb des Staates durch Eigentumsübergang, § 111i<br>Abs. 5 StPO .....                     | 384        |
| 1. Bedeutung und Zeitpunkt des Auffangrechtserwerbs .....   | 384        |
| 2. Ausschlussstatbestand des Auffangrechtserwerbs .....   | 386        |
| VIII. Feststellung des Umfangs des staatlichen Rechtserwerbs durch<br>Gerichtsbeschluss, § 111i Abs. 6 StPO ..... | 386        |
| IX. Ausgleichsanspruch gegen den Staat, § 111i Abs. 7 StPO .....  | 387        |
| X. Entsprechende Anwendung auf das objektive Verfahren, § 111i Abs. 8<br>StPO .....                               | 387        |
| <b>D. Herausgabe sichergestellter Gegenstände an den Tatverletzten,<br/>111k StPO .....</b>                       | <b>388</b> |
| I. Allgemeines über die Rückgabe .....  | 388        |
| II. Herausgabevoraussetzungen .....   | 389        |
| III. Herausgabezuständigkeit und Rechtsschutz .....   | 390        |
| <b>E. Einblick in statistische Daten der Rückgewinnungshilfe .....</b>  | <b>391</b> |
| <b>F. Zwischenergebnis des vierten Kapitels und Stellungnahme .....</b>   | <b>391</b> |
| <b>Zusammenfassende Bewertung .....</b>   | <b>397</b> |