

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort.....	9
Vorwort des Autors.....	11
Abkürzungsverzeichnis	19
1 Grundlegendes	23
1.1 Menschenrechtsschutz durch Strafrecht.....	23
1.1.1 Einleitung Menschenrechte	23
1.1.2 Verletzbarkeit durch Private.....	25
1.1.3 Strafjustiz – zwischen Gefährdung und Schutz von Menschenrechten	27
1.2 Globalisierung – Unternehmen – Menschenrechte.....	29
1.2.1 Globalisierung und transnationale Unternehmen.....	29
1.2.2 Menschenrechtsschutz zwischen staatlicher und unternehmerischer Verantwortlichkeit.....	32
1.2.3 Besondere Unternehmensverantwortung in Entwicklungsländern und Konfliktregionen	36
1.3 Soft Law – Alternative zu Unternehmenssanktionen?	39
1.3.1 Einleitung.....	39
1.3.2 Initiativen im Rahmen völkerrechtlicher Organisationen	41
1.3.3 Verhaltenskodizes und Zertifizierungssysteme.....	46
1.3.4 Resümee	47
2 Einleitendes zum Unternehmensstrafrecht.....	51
2.1 Dogmatische Diskussion	51
2.2 Kriminalpolitische Erfordernisse.....	53
2.2.1 Unternehmenskriminalität als erhebliche Gefahr	53
2.2.2 Besonderheiten von Unternehmenskriminalität	56
2.2.3 Zur Notwendigkeit von Unternehmenssanktionen im Strafrecht.....	59
3 Das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz – VbVG	63
3.1 Begriffbestimmung.....	63
3.1.1 Verband.....	63
3.1.2 Entscheidungsträger.....	64

Inhaltsverzeichnis

3.1.3	Mitarbeiter.....	65
3.2	Verbandsverantwortlichkeit.....	67
3.2.1	Grundlegendes	67
3.2.2	Allgemeine Zurechnungskriterien	70
3.2.3	Organisations- und Aufsichtsverschulden.....	71
3.3	Verbandsverantwortlichkeit im Konzern.....	73
3.4	Subsidiarität, Rechtsnachfolge, Rückgriff	78
3.5	Verfahrensrechtliche Aspekte	79
3.6	Verbandsgeldbuße	82
3.6.1	Bemessung.....	82
3.6.2	Kritik.....	85
3.7	Exkurs: Verfall.....	88
3.8	Exkurs: Evaluierungsstudie zum VbVG	93
3.9	Resümee	96
4	Unternehmensstrafrecht – Internationale Perspektive	99
4.1	Common-Law-Länder	100
4.1.1	USA	100
4.1.2	England	103
4.1.3	Kanada	106
4.1.4	Australien.....	107
4.2	Asien.....	109
4.2.1	Indien.....	109
4.2.2	Japan.....	110
4.2.3	Volksrepublik China	111
4.3	EU-Mitgliedstaaten	113
4.3.1	Europarechtliche und internationale Rechtsakte	113
4.3.2	Überblick EU-Mitgliedstaaten	115
4.3.3	Fokus: Frankreich und Deutschland	118
4.4	Resümee	121
5	Internationales Strafrecht – Geltungsbereichsrecht	123
5.1	Einleitung.....	123
5.2	Grundsätze für die Anwendung nationaler Strafgewalt	124

5.2.1	Territorialitätsprinzip	126
5.2.2	Aktives Personalitätsprinzip	127
5.2.3	Weltrechtsprinzip	128
5.3	Österreichisches Geltungsbereichsrecht	129
5.3.1	Subsidiäre Geltung und besondere Bestimmungen nach dem VbVG	129
5.3.2	Inlandstaaten	130
5.3.3	Jurisdiktion über Auslandstaaten unabhängig von den Gesetzen des Tatorts.....	132
5.3.4	Jurisdiktion über Auslandstaaten bei beiderseitiger Strafbarkeit	134
5.4	Exkurs: Common Law – Ausschließliches Territorialitätsprinzip?	136
5.5	Exkurs: Unternehmen vor internationalen Straftribunalen?	141
5.6	Resümee	146
6	Mittelbare Täterschaft – „Corporate Complicity“	149
6.1	Grundlegendes	149
6.2	Mittelbare Täterschaft im StGB.....	151
6.2.1	Einheitstätermodell	151
6.2.2	Bestimmungstäterschaft	152
6.2.3	Beitragstäterschaft.....	152
6.3	Mittelbare Täterschaft bei Unternehmensaktivitäten.....	155
6.3.1	Mittelbare Täterschaft im Konzernverbund	155
6.3.2	Mittelbare Täterschaft in Bezug auf andere private sowie staatliche Akteure	156
6.3.3	Fallbeispiele und Diskussion	160
6.4	Resümee	162
7	Menschenrechtsverletzungen – Gefahrenbereiche und Tatbestände	165
7.1	Einleitung	165
7.2	Mangelnde Sicherheit bei gefahrgeneigten Unternehmensaktivitäten	167
7.2.1	Problemdarstellung	167
7.2.2	Tatbestände.....	172
7.3	Gewalt gegen Arbeitnehmer	175

Inhaltsverzeichnis

7.3.1	Problemdarstellung.....	175
7.3.2	Tatbestände.....	179
7.4	Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse (Sklaverei/Menschenhandel/Kinderarbeit).....	181
7.4.1	Problemdarstellung.....	181
7.4.2	Tatbestände.....	185
7.4.2.1	Sklaverei.....	187
7.4.2.2	Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft.....	188
7.4.2.3	Überanstrengung unmündiger, jüngerer und schonungsbedürftiger Personen.....	190
7.5	Bestechungszahlungen.....	190
7.5.1	Problemdarstellung.....	190
7.5.2	Exkurs: Internationale Initiativen zur Korruptionsbekämpfung.....	194
7.5.3	Tatbestände.....	196
7.6	Waffenexporte – Rüstungsgeschäfte – Dual-Use-Güter.....	198
7.6.1	Problemdarstellung.....	198
7.6.2	Tatbestände.....	203
7.6.2.1	Kriegsmaterialgesetz.....	203
7.6.2.2	Außenwirtschaftsgesetz.....	204
7.6.2.3	Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.....	206
7.6.2.4	Verbotene Unterstützung von Parteien bewaffneter Konflikte.....	207
7.7	Rohstoffförderung in Konfliktregionen.....	208
7.7.1	Problemdarstellung.....	208
7.7.2	Tatbestände.....	212
7.8	Private Sicherheits- und Militärfirmen.....	214
7.8.1	Problemdarstellung.....	214
7.8.2	Tatbestände.....	215
7.9	Finanzinstitutionen und Banken.....	216
7.9.1	Problemdarstellung.....	216
7.9.2	Tatbestände.....	220
7.9.2.1	Geldwäscherei.....	221
7.9.2.2	Sorgfaltspflichten im Bankwesengesetz.....	222
7.10	Von der Gefahrenanalyse zur Compliance.....	224

8 Exkurs: Alien Tort Statute und „human rights litigation“ in den USA	229
8.1 Einleitung	229
8.2 Besonderheiten der US-Zivilgerichtsbarkeit.....	230
8.2.1 Class Action (Sammelklage).....	230
8.2.2 „Punitive damages“ und Prozessfinanzierung	232
8.3 Alien Tort Statute	233
8.3.1 Einführung	233
8.3.2 Rechtsfragen und Ausblick	235
9 Resümee und Diskussion.....	239
9.1 Zusammenfassung	239
9.2 Diskussion und Ausblick	246
Quellenverzeichnis	253
Stichwortverzeichnis	275