

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	15
Teil 1:	Einführung	17
Kapitel 1:	Problemstellung und Gang der Untersuchung....	17
Kapitel 2:	Grundlagen	18
A.	Die hergebrachten Korruptionsbegriffe	18
I.	Der ökonomische Korruptionsbegriff.....	19
II.	Der politikwissenschaftliche Korruptionsbegriff.....	19
III.	Der juristische Korruptionsbegriff	20
IV.	Synthese der Definitionsansätze.....	22
B.	Tatbestandsorientierte Eingrenzung	24
I.	Überblick über Korruptionstatbestände in internationalen Konventionen.....	24
II.	Geldwäsche	24
III.	Einflusshandel	28
IV.	Erpressung/Extortion	29
V.	Unterschlagung von Staatsvermögen und andere Vermögensdelikte.....	29
VI.	Unrechtmäßige Bereicherung	30
C.	Zwischenfazit anhand der tatbestandsorientierten Eingrenzung	31
Kapitel 3:	Schutzgutorientierte Eingrenzung der Korruptionsbekämpfung.....	32
A.	Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) als Ursprung der internationalen Korruptionsbekämpfung	32
B.	Die Teleologie der internationalen Korruptionsbekämpfung	36
I.	Der internationale Wettbewerb	36
II.	Good Governance	36
III.	Organisierte Kriminalität.....	38
IV.	Eine schutzgutorientierte Konkretisierung der Korruption als Arbeitsdefinition	39

Teil 2:	Völkerrechtlicher Stand der Korruptionsbekämpfung.....	43
Kapitel 1:	Internationale Organisationen und ihre Instrumente zur Korruptionsbekämpfung	43
A.	OAS 1996: Die Interamerikanische Konvention gegen Korruption.....	43
I.	Hintergrund	43
1.	Geschichtliche Entwicklung	43
2.	Allgemeines	44
II.	Definitionen	44
III.	Kriminalisierung einzelner innerstaatlicher Korruptionshandlungen	45
1.	Klassische Korruptionsdelikte	45
a)	Bestechung und Bestechlichkeit	46
b)	Amtsmissbrauch	47
c)	Gemeinsamkeiten der bisherigen Tatbestände	48
d)	Weitere Delikte	48
2.	Unrechtmäßige Bereicherung	48
3.	Zusätzliche Korruptionshandlungen.....	49
4.	Kriminalisierung der transnationalen Korruption	49
IV.	Präventive Antikorruptionsmaßnahmen	50
V.	Strafgewalt	51
VI.	Internationale Zusammenarbeit	51
VII.	Implementierung und Monitoring.....	52
VIII.	Fazit	53
B.	Das OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr von 1997	54
I.	Hintergrund	54
1.	Geschichtliche Entwicklung.....	54
2.	Allgemeines	57

a)	Begrenzter Anwendungsbereich.....	57
b)	Auslegung.....	58
c)	Aufbau und Systematik.....	59
II.	Die Vorschriften der Konvention.....	60
1.	Kriminalisierung.....	60
a)	Bestechung.....	60
aa)	Die Bestechungshandlung.....	60
bb)	Personelle Reichweite.....	61
cc)	Der dem Amtsträger gewährte Vorteil.....	62
dd)	Der dem Bestechenden gewährte Vorteil.....	64
b)	Geldwäsche.....	64
2.	Sanktionen.....	65
a)	Allgemeines.....	65
b)	Geldsanktionen.....	66
3.	Durchführung.....	67
a)	Verjährung.....	67
b)	Strafverfolgung.....	67
c)	Strafgewalt.....	68
4.	Präventive Maßnahmen.....	69
5.	Internationale Zusammenarbeit.....	70
6.	Implementierung und Monitoring.....	71
III.	Fazit.....	72
C.	Maßnahmen des Europarats.....	73
I.	Die Strafrechtskonvention gegen Korruption 1999.....	74
1.	Hintergrund.....	74
a)	Geschichtliche Entwicklung.....	74
b)	Auslegung.....	75
c)	Allgemeines.....	75
2.	Kriminalisierung.....	76
a)	Bestechung und Bestechlichkeit von Amtsträgern.....	76
aa)	Bestechungshandlungen.....	76

bb)	Definitionen und personelle Reichweite	77
cc)	Der dem Amtsträger gewährte Vorteil.....	79
dd)	Die Amtshandlung als Gegenleistung.....	80
b)	Bestechung im privaten Sektor	81
c)	Geldwäsche.....	83
d)	Einflusshandel	83
3.	Sanktionen.....	84
4.	Präventive Maßnahmen.....	85
a)	Buchführungsvorschriften.....	85
b)	Behördenorganisation und Verfahrensvorschriften	85
5.	Strafgewalt	85
6.	Internationale Zusammenarbeit	87
7.	Implementierung und Monitoring.....	89
8.	Schlussbestimmungen.....	89
9.	Zwischenergebnis	90
II.	Die Zivilrechtskonvention gegen Korruption 1999 ..	90
1.	Regelungen	90
a)	Legaldefinition	91
b)	Schadensersatzverpflichtung.....	91
c)	Nichtigkeit von Verträgen als Rechtsfolge	92
d)	Schutz von <i>whistleblowern</i>	92
e)	Internationale Zusammenarbeit, Monitoring und Schlussvorschriften.....	92
2.	Fazit.....	93
D.	Maßnahmen der Afrikanischen Union	94
I.	Die Konvention der Afrikanischen Union	94
1.	Allgemeines	94
a)	Hintergrund.....	94
b)	Aufbau und Systematik	95
2.	Allgemeine Vorschriften.....	95
3.	Präventive Maßnahmen.....	96
4.	Kriminalisierung	97

5.	Strafgewalt	98
6.	Internationale Zusammenarbeit	99
a)	Auslieferung	99
b)	Rückführung von Vermögenswerten und Rechtshilfe im Allgemeinen	99
7.	Monitoring	100
8.	Schlussvorschriften.....	101
II.	Fazit.....	101
E.	Die Konvention der Vereinten Nationen	103
I.	Historischer Hintergrund	103
1.	Erste Schritte	103
2.	Resolutionen der Generalversammlung	103
3.	Die UN-Konventionen zur Bekämpfung des transnationalen Verbrechens.....	105
4.	Der Entschluss zur United Nations Convention against Corruption.....	106
II.	Aufbau und Systematik	107
III.	Allgemeine Vorschriften.....	108
1.	Ziele.....	108
2.	Definitionen und Anwendungsbereich.....	108
3.	Die Besonderheit der UN-Konvention: Artikel 4	108
IV.	Kriminalisierung	109
1.	Personelle Reichweite.....	109
a)	Natürliche Personen	109
b)	Juristische Personen.....	111
2.	Korruptionshandlungen	112
a)	Vorschriften aus der OECD- und Europaratskonvention.....	112
b)	Vorschriften aus der OAS-Konvention	113
c)	Weitere Vorschriften	113
V.	Präventive Maßnahmen.....	114
VI.	Weitergehende Maßnahmen	116
VII.	Strafgewalt	117

VIII.	Internationale Zusammenarbeit	118
1.	Allgemeines	118
2.	Auslieferung	119
a)	Allgemeines	119
b)	Verfahren.....	120
c)	Ausschlussgründe	120
d)	Sonstiges	121
e)	Zwischenergebnis	121
3.	Rechtshilfe.....	121
a)	Allgemeines	121
b)	Verfahren.....	122
c)	Ausschlussgründe	124
d)	Sonstiges	125
e)	Zwischenergebnis	125
4.	Rückführung von Vermögenswerten	126
a)	Präventive Maßnahmen.....	126
b)	Durchsetzungsmöglichkeiten	127
aa)	Zivilrechtliche Durchsetzung	127
bb)	Auf dem Gebiet des Strafrechts	127
cc)	Die eigentliche Rückführung	128
c)	Fazit.....	131
IX.	Weiterbildungsprogramme und technische Zusammenarbeit	131
X.	Durchführung.....	132
XI.	Schlussbestimmungen.....	132
XII.	Fazit.....	133
Kapitel 2:	Weitere Akteure	134
A.	Die Weltbankgruppe.....	134
I.	Die rechtlichen Grundlagen, insbesondere die Beschaffungsrichtlinien der Weltbank	134
1.	Regelung.....	134
2.	Verfahren.....	135
3.	Sonstige Maßnahmen	136

II.	Das Lesotho Highlands' Water Project als Beispielfall	136
B.	WTO.....	137
C.	International Chamber of Commerce (ICC).....	138
D.	Transparency International	140
Kapitel 3:	Rechtsprechung zur internationalen Korruptionsbekämpfung.....	141
A.	Internationale Schiedsgerichte, internationale Schiedsverfahren und ihre Besonderheiten.....	141
I.	ICC.....	142
II.	ICSID.....	142
B.	Der Korruptionstatbestand in ICC-Schiedsverfahren.....	143
I.	Case No. 1100 196: The „Lagergren Award“	143
1.	Sachverhalt.....	143
2.	Entscheidung des Gerichts	144
3.	Analyse	145
II.	Case No. 3913.....	146
1.	Sachverhalt.....	146
2.	Entscheidung des Schiedsgerichts	146
3.	Analyse	147
III.	Case No. 3916, Loewe.....	147
1.	Sachverhalt.....	147
2.	Entscheidung des Gerichts	147
3.	Analyse	148
IV.	Case No. 4145.....	148
1.	Sachverhalt.....	148
2.	Entscheidung des Schiedsgerichts	148
3.	Analyse	150
V.	Case No. 5622: Hilmarton vs. OTV	150
1.	Sachverhalt.....	150
2.	Entscheidung des Schiedsgerichts	151
3.	Analyse	153

4.	Rechtsmittel und Besonderheiten bei der Vollstreckung	153
VI.	Case No. 6401, 1968, 1991: Westinghouse and Burns v. National Power Corporation – Republic of the Philippines ..	154
1.	Sachverhalt.....	154
2.	Entscheidung des Schiedsgerichts	155
3.	Analyse	156
VII.	Case No.: 7047: Westacre vs. Jugoimport.....	157
1.	Sachverhalt.....	157
2.	Entscheidung des Schiedsgerichts	157
3.	Analyse	158
4.	Besonderheiten bei der Vollstreckung.....	158
VIII:	Case No. 7664: Frontier-AG and Brunner Sociedade v. Thomson CSF	159
IX.	Case No. 8891.....	159
1.	Entscheidung des Schiedsgerichts	159
2.	Analyse	160
X.	Case No. 9333	160
1.	Sachverhalt.....	160
2.	Entscheidung des Schiedsgerichts	161
3.	Analyse	161
C.	ICSID: Case No. ARB/00/7: World Duty Free Company Limited vs. The Republic of Kenya	162
I.	Sachverhalt.....	162
II.	Entscheidung des Schiedsgerichts	162
III.	Analyse	164
D.	Fazit.....	165
Teil 3:	Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union	169
Kapitel 1:	Hintergrund der europäischen Korruptionsbekämpfung.....	169
A.	Der geschichtliche Hintergrund	169

B.	Der Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft als Ausgangspunkt.....	169
C.	Weitere Eckpfeiler der Korruptionsbekämpfung	171
I.	Institutioneller Rahmen	171
II.	Die Programme von Tampere und Haag.....	172
III.	Mitteilung der Kommission, KOM (2003), 317.....	173
Kapitel 2:	Harmonisierung – die interne Dimension	174
A.	Instrumente der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen	174
I.	Bestechungsübereinkommen 1997	174
1.	Definition des Amtsträgerbegriffs	174
2.	Kriminalisierung	175
3.	Sanktionen.....	176
4.	Strafgewalt	176
5.	Auslieferung und Zusammenarbeit.....	177
6.	Sonstiges.....	177
7.	Fazit.....	177
II.	Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor	178
1.	Allgemeines	178
2.	Kriminalisierung	179
3.	Sanktionen.....	179
4.	Strafgewalt	180
5.	Fazit.....	180
B.	Die justizielle Zusammenarbeit auf Grundlage der gegenseitigen Anerkennung	181
I.	Europäischer Haftbefehl	182
II.	Rechtshilfe in Bezug auf Beweismittel.....	183
III.	Vollstreckungshilfe	184
IV.	Informationsaustausch.....	184
V.	Fazit.....	185

C.	Instrumente des Gemeinschaftsrechts	185
I.	Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche	185
II.	Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesellschafts- und Unternehmensrechts.....	186
III.	Europäische Regelungen im Vergaberecht.....	186
Kapitel 3:	Die „Außendimension“ der europäischen Korruptionsbekämpfung.....	187
A.	Korruptionsbekämpfung im Hinblick auf frühere Beitrittskandidaten, am Beispiel Bulgariens und Rumäniens	187
B.	Korruptionsbekämpfung in der Entwicklungspolitik der EU	190
C.	Die Europäische Gemeinschaft als Mitglied der UN-Konvention.....	191
I.	Der Kommissionsvorschlag zum Beitritt	191
II.	Die Außenkompetenz der Gemeinschaft	191
III.	Der Beitritt der Gemeinschaft	192
Kapitel 4:	Fazit.....	194
Teil 4:	Die deutsche Umsetzung der Regelungen zur Korruptionsbekämpfung.....	195
Kapitel 1:	Die Umsetzung der strafrechtlichen Vorgaben	195
A.	Korruptionsdelikte im öffentlichen Sektor.....	196
I.	Grundtatbestände	197
II.	Der Amtsträgerbegriff.....	198
1.	Inländische Amtsträger.....	198
2.	Ausländische Amtsträger	198
a)	Europäische Amtsträger	199
b)	Internationale Amtsträger	200
III.	Das Problem der Abgeordnetenbestechung.....	204
B.	Korruptionsdelikte im privaten Sektor.....	206
C.	Weitere Regelungen	207
I.	Geldwäsche.....	207

II.	Einflusshandel	207
III.	Unternehmensstrafbarkeit	207
Kapitel 2:	Präventionskonzepte im öffentlichen Dienst	208
A.	Verhaltensregeln für Abgeordnete des Bundestags	208
B.	Die Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung	210
C.	Fazit	210
Teil 5:	Strukturbildende Elemente und Standard der internationalen Korruptionsbekämpfung	213
Kapitel 1:	Tatbestände der Korruption	213
A.	Bestechung und Bestechlichkeit	213
I.	Im öffentlichen Sektor	213
1.	Nationale Sachverhalte	213
2.	Transnationale Sachverhalte	214
II.	Im privaten Sektor	215
B.	Veruntreuung und Unterschlagung von Staatsvermögen	215
C.	Einflusshandel	216
D.	Unrechtmäßige Bereicherung	216
E.	Fazit, insbesondere unter Berücksichtigung der Amtsträgerdefinition	217
Kapitel 2:	Präventive Maßnahmen	217
Kapitel 3:	Strafgewalt	219
Kapitel 4:	Internationale Zusammenarbeit	220
Kapitel 5:	Internationaler Ordre Public	221
Kapitel 6:	Zivilrechtliche Konsequenzen	221
Teil 6:	Völkerrechtliche Grenzen der internationalen Korruptionsbekämpfung	223
Kapitel 1:	Staatliche Souveränität als Grenze	223
A.	Jurisdiktion zur Korruptionsbekämpfung	223

I.	Allgemeines	223
II.	<i>Jurisdiction to prescribe</i>	224
1.	Problem der autonomen Definition der Amtsträgereigenschaft	225
2.	Extraterritorial anwendbares Strafrecht	225
a)	Korruption als völkerrechtliches Verbrechen	228
b)	Korruption als Verbrechen gegen die Menschlichkeit?	229
III.	<i>Jurisdiction to adjudicate</i>	231
IV.	<i>Jurisdiction to enforce</i>	231
V.	Fazit	232
B.	Immunität als Grenze der Korruptionsbekämpfung	233
I.	Staatenimmunität als Verfahrenshindernis	233
II.	Das Rechtsinstitut der Immunität	233
1.	Die Staatenimmunität als Grenze der Korruptionsbekämpfung	234
2.	Die Immunität von Amtsträgern als Grenze der Korruptionsbekämpfung	235
a)	Immunität zentraler Staatsorgane	236
b)	Die funktionelle Immunität sonstiger Amtsträger und ehemaliger zentraler Staatsorgane bei Vorliegen eines Korruptionsdelikts	238
3.	Die Qualifikation von Amtshandlungen als hoheitlich bzw. nichthoheitlich	239
4.	Zwischenergebnis	242
5.	Ausnahmen	243
a)	Verzicht	243
b)	Bereichsausnahme für Beschlagnahme und Einfrieren bei Vermögensdelikten und Korruption?	243
c)	Die konkrete Pflichtenkollision	245
aa)	Ausgangspunkt: Der Fall Pinochet	245
bb)	Übertragbarkeit auf die Korruptionsbekämpfung	246

C.	Ergebnis	247
D.	Mögliche Grenzen der Rückführung veruntreuter Vermögenswerte	248
I.	Die Act-of-State-Doktrin	249
1.	Grundlagen	249
2.	Der Fall Ferdinand Marcos	250
3.	Bewertung und Auswirkungen des Antikorruptionsregimes	251
II.	Exkurs: Das <i>forum-non-conveniens</i> -Prinzip	252
III.	Der Nichtklagbarkeitsgrundsatz öffentlich-rechtlicher Forderungen	253
1.	Grundlagen	253
2.	Der Fall Jean Claude Duvalier („Baby Doc“)	254
3.	Ist Nichtklagbarkeitsgrundsatz völkerrechtlich geboten?	254
a)	Völkergewohnheitsrecht	255
b)	Ableitung aus anderen Völkerrechtssätzen	256
IV.	Fazit	258
Kapitel 2:	Menschenrechte als Grenze der Korruptionsbekämpfung	258
A.	Ne bis in idem	259
I.	Grundlagen	259
II.	Folgen	260
B.	Unschuldsvermutung	261
I.	Eingriff durch Konventionsregelungen?	261
II.	Schutzbereich	261
C.	Fazit	263
Teil 7:	Schluss	265
Kapitel 1:	Resümee	265
Kapitel 2:	Gesamtfazit	266
	Literaturverzeichnis	273