

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	.....	<b>15</b>
<b>Teil 1: Einführung</b>	.....	<b>17</b>
Kapitel 1: Problemstellung und Gang der Untersuchung	....	17
Kapitel 2: Grundlagen	.....	18
<b>A. Die hergebrachten Korruptionsbegriffe</b>	.....	<b>18</b>
I. Der ökonomische Korruptionsbegriff	.....	19
II. Der politikwissenschaftliche Korruptionsbegriff	.....	19
III. Der juristische Korruptionsbegriff	.....	20
IV. Synthese der Definitionsansätze	.....	22
<b>B. Tatbestandsorientierte Eingrenzung</b>	.....	<b>24</b>
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
<b>C. Zwischenfazit anhand der tatbestandsorientierten Eingrenzung</b>	.....	<b>31</b>
Kapitel 3: Schutzgutorientierte Eingrenzung der Korruptionsbekämpfung	.....	32
<b>A. Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) als Ursprung der internationalen Korruptionsbekämpfung</b>	.....	<b>32</b>
<b>B. Die Teleologie der internationalen Korruptionsbekämpfung</b>	.....	<b>36</b>
I. Der internationale Wettbewerb	.....	36
II. Good Governance	.....	36
III. Organisierte Kriminalität	.....	38
IV. Eine schutzgutorientierte Konkretisierung der Korruption als Arbeitsdefinition	.....	39

<b>Teil 2:</b>	<b>Völkerrechtlicher Stand der Korruptionsbekämpfung.....</b>	<b>43</b>
Kapitel 1:	Internationale Organisationen und ihre Instrumente zur Korruptionsbekämpfung .....	43
<b>A.</b>	<b>OAS 1996: Die Interamerikanische Konvention gegen Korruption.....</b>	<b>43</b>
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)	Amtsmisbrauch .....	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>B.</b>	<b>Das OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr von 1997 .....</b>	<b>54</b>
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.	<b>Maßnahmen des Europarats.....</b>	<b>73</b>
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
<b>D.</b>	<b>Maßnahmen der Afrikanischen Union .....</b>	<b>94</b>
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
<b>E.</b>	<b>Die Konvention der Vereinten Nationen .....</b>	<b>103</b>
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.	<b>Die Weltbankgruppe.....</b>	<b>134</b>
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.	<b>Internationale Schiedsgerichte, internationale Schiedsverfahren und ihre Besonderheiten.....</b>	<b>141</b>
I.	ICC.....	142
II.	ICSID.....	142
B.	<b>Der Korruptionstatbestand in ICC-Schiedsverfahren .....</b>	<b>143</b>
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.	<b>ICSID: Case No. ARB/00/7: World Duty Free Company Limited vs. The Republic of Kenya .....</b>	<b>162</b>
I.	Sachverhalt.....	162
II.	Entscheidung des Schiedsgerichts .....	162
III.	Analyse .....	164
D.	<b>Fazit.....</b>	<b>165</b>
<b>Teil 3:</b>	<b>Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union .....</b>	<b>169</b>
Kapitel 1:	Hintergrund der europäischen Korruptionsbekämpfung .....	169
A.	<b>Der geschichtliche Hintergrund .....</b>	<b>169</b>



<b>B.</b>	<b>Der Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft als Ausgangspunkt.....</b>	<b>169</b>
<b>C.</b>	<b>Weitere Eckpfeiler der Korruptionsbekämpfung .....</b>	<b>171</b>
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
<b>A.</b>	<b>Instrumente der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen .....</b>	<b>174</b>
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>B.</b>	<b>Die justizielle Zusammenarbeit auf Grundlage der gegenseitigen Anerkennung.....</b>	<b>181</b>
I.	Europäischer Haftbefehl .....	182
II.	Rechtshilfe in Bezug auf Beweismittel.....	183
III.	Vollstreckungshilfe.....	184
IV.	Informationsaustausch.....	184
V.	Fazit.....	185

<b>C.</b>	<b>Instrumente des Gemeinschaftsrechts .....</b>	<b>185</b>
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.	<b>Korruptionsbekämpfung im Hinblick auf frühere Beitrittskandidaten, am Beispiel Bulgariens und Rumäniens .....</b>	<b>187</b>
B.	<b>Korruptionsbekämpfung in der Entwicklungspolitik der EU .....</b>	<b>190</b>
C.	<b>Die Europäische Gemeinschaft als Mitglied der UN-Konvention.....</b>	<b>191</b>
I.	Der Kommissionsvorschlag zum Beitritt .....	191
II.	Die Außenkompetenz der Gemeinschaft.....	191
III.	Der Beitritt der Gemeinschaft .....	192
Kapitel 4:	Fazit.....	194
<b>Teil 4:</b>	<b>Die deutsche Umsetzung der Regelungen zur Korruptionsbekämpfung.....</b>	<b>195</b>
Kapitel 1:	Die Umsetzung der strafrechtlichen Vorgaben .....	195
A.	<b>Korruptionsdelikte im öffentlichen Sektor.....</b>	<b>196</b>
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.	<b>Korruptionsdelikte im privaten Sektor.....</b>	<b>206</b>
C.	<b>Weitere Regelungen .....</b>	<b>207</b>
I.	Geldwäsche.....	207

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

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>B.</b>	<b>Immunität als Grenze der Korruptionsbekämpfung .....</b>	<b>233</b>
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.	<b>Ergebnis</b> .....	<b>247</b>
D.	<b>Mögliche Grenzen der Rückführung veruntreuter Vermögenswerte</b> .....	<b>248</b>
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.	<b>Ne bis in idem</b> .....	<b>259</b>
I.	Grundlagen .....	259
II.	Folgen.....	260
B.	<b>Unschuldsvermutung</b> .....	<b>261</b>
I.	Eingriff durch Konventionsregelungen?.....	261
II.	Schutzbereich.....	261
C.	<b>Fazit</b> .....	<b>263</b>
<b>Teil 7:</b>	<b>Schluss</b> .....	<b>265</b>
Kapitel 1:	Resümee .....	265
Kapitel 2:	Gesamtfazit .....	266
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>273</b>	