

Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht

Andreas Eicker

Professor an der Universität Luzern

Friedrich Frank

Rechtsanwalt, Zürich

Jonas Achermann

MLaw, Luzern



Stämpfli Verlag AG Bern · 2012

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Abbildungsverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XV
Materialienverzeichnis.....	XXIII
Abkürzungsverzeichnis	XXV
 Erster Teil: Einführung ins Verwaltungsstrafrecht	 1
1. Kapitel: Herkunft des Begriffs „Verwaltungsstrafrecht“	3
2. Kapitel: Das Verwaltungsstrafrecht im System der Rechtsordnung	4
I. Zur Abgrenzung des Verwaltungsstrafrechts vom Kriminalstrafrecht – Entwicklung des Meinungsstands.....	4
1.) Trennungstheorie: Eigenständigkeit des Verwaltungsstrafrechts....	5
2.) Einheitstheorie: Ununterscheidbarkeit vom Strafrecht.....	7
II. Das Verwaltungsstrafrecht aus verwaltungsrechtlicher Sicht.....	10
III. Das Verwaltungsstrafrecht aus strafrechtlicher Sicht	16
3. Kapitel: Das Verwaltungsstrafrecht gemäss dem VStrR.....	19
I. Einordnung ins Strafrechtssystem	19
II. Geltungsbereich des VStrR	20
III. Gründe für den Erlass des VStrR.....	27
IV. Das Verwaltungsstrafgesetzbuch	30
1.) Die Systematik.....	30
2.) Materielle und formelle Regelungsgegenstände	31
a.) Materielles Verwaltungsstrafrecht.....	32
b.) Formelles Verwaltungsstrafrecht	35
4. Kapitel: Zur Gesetzgebungsgeschichte des VStrR	37
 Zweiter Teil: Materielles Verwaltungsstrafrecht	 39
1. Kapitel: Allgemeiner Teil des VStrR	39
I. Geltungsbereich (Art. 1)	39
II. Verhältnis zum Allgemeinen Teil des StGB	42
1.) Allgemein (Art. 2)	42

2.) Abweichungen vom StGB-AT im Einzelnen	45
a.) Ordnungswidrigkeiten (Art. 3)	45
b.) Jugendliche (Art. 4)	47
c.) Anstiftung und Gehilfenschaft (Art. 5)	48
d.) Täterprinzip, Geschäftsherren- und Organhaftung (Art. 6)	49
e.) Solidarhaftung des Unternehmens (Art. 7)	62
f.) Strafzumessung (Art. 8)	70
g.) Zusammentreffen von Handlungen oder Strafbestimmungen (Art. 9)	74
h.) Umwandlung von Bussen (Art. 10)	76
i.) Verjährung (Art. 11)	82
III. Deliktsaufbau und die Besonderheiten nach VStrR-AT	87
IV. Verwaltungs(straf)rechtliche Sonderbestimmungen	91
1.) Leistungs- und Rückleistungspflicht (Art. 12)	91
2.) Selbstanzeige und Amnestie (Art. 13)	96
3.) Zuordnungsnorm (Art. 18)	98
2. Kapitel: Besonderer Teil des VStrR	100
I. Vorbemerkung zur Terminologie	100
II. Konkurrenzverhältnis zum StGB	100
III. Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14)	104
1.) Leistungsbetrug (Abs. 1)	106
a.) Tatbestandsaufbau	106
b.) Erläuterungen zum Tatbestand	106
2.) Abgabebetrug (Abs. 2)	110
a.) Tatbestandsaufbau	110
b.) Erläuterungen zum Tatbestand	110
c.) Abgrenzung zwischen Vollendung und Versuch	114
d.) Maximalbetrag der Geldstrafe	115
e.) Bedeutung des Abgabebetrugs im Bereich Steuern und Rechtshilfe	115
3.) Bemessung der Geldstrafe (Abs. 3)	116
4.) Qualifikation: bandenmässiger Schmuggel (Abs. 4)	116
IV. Urkundendelikte (Art. 15)	118
1.) Urkundenfälschung (Ziff. 1 Abs. 1)	120
a.) Tatbestandsaufbau	120
b.) Erläuterungen zum Tatbestand	120
2.) Mittelbare Falschbeurkundung (Ziff. 1 Abs. 2)	123
a.) Tatbestandsaufbau	123

b.) Erläuterungen zum Tatbestand	123
3.) Urkunden des Auslands (Ziff. 2)	125
4.) Strafandrohung	125
5.) Konkurrenz	126
V. Unterdrückung von Urkunden (Art. 16)	126
1.) Straftatbestand (Abs. 1)	127
a.) Tatbestandsaufbau	127
b.) Erläuterungen zum Tatbestand	127
2.) Sonderfall tätiger Reue (Abs. 2)	128
3.) Urkunden des Auslands (Abs. 3)	129
4.) Strafandrohung	129
VI. Begünstigung (Art. 17)	129
1.) Verfolgungs- oder Vollzugsvereitelung; Beutesicherung (Ziff. 1)	130
a.) Tatbestandsaufbau	130
b.) Erläuterungen zum Tatbestand	131
2.) Verunmöglichung des Massnahmevollzugs (Ziff. 2)	134
3.) Fakultativer Strafbefreiungsgrund (Ziff. 3).....	135
4.) Sonderfragen	135
VII. Tatbestände ausserhalb des VStrR und Fahrlässigkeit	136
Dritter Teil: Verwaltungsstrafverfahrensrecht	137
1. Kapitel: Grundlagen, Verfahrensgang und -grundsätze	138
I. Einleitung	138
II. Entwicklung und Charakter des VStrR-Verfahrensrechts.....	139
III. Der Verfahrensgang im Überblick.....	141
IV. Allgemeine Verfahrensgrundsätze und -vorschriften	144
1.) Legalitäts- und Opportunitätsprinzip	145
2.) Inquisitions- und Akkusationsprinzip	147
3.) Oficialprinzip	149
4.) Gebot eines fairen Verfahrens	149
5.) Untersuchungsmaxime	152
2. Kapitel: Die Beteiligten im Verwaltungsstrafverfahren.....	153
I. Bundesverwaltungs- und andere Behörden	155
1.) Die zuständige Bundesverwaltungsbehörde	155
2.) Die Untersuchungsbeamten und ihre Ausstandspflicht	157
3.) Weitere ins Untersuchungsverfahren involvierte Behörden	158
II. Beschuldigter	160
III. Staatsanwaltschaft(en) der Kantone und des Bundes	162

IV. Gerichte auf Kantons- und Bundesebene.....	163
3. Kapitel: Das Untersuchungsverfahren.....	164
I. Der Verfahrensablauf.....	164
1.) Allgemein.....	164
2.) Die Untersuchung durch die Bundesverwaltungsbehörde.....	166
3.) Das vorläufige Untersuchungsende durch das Schlussprotokoll	169
a.) Stellenwert des Schlussprotokolls	170
b.) Inhalt des Schlussprotokolls	170
c.) Das Schlussprotokollverfahren	171
II. Beweismittel	172
1.) Beweismittelverwertbarkeit	172
2.) Beweisantragsrecht.....	175
3.) Einzelne Beweismittel	176
a.) Einvernahme.....	177
b.) Sachverständige.....	185
c.) Augenschein	186
d.) Teilnahmebeschränkung bzgl. der Beweisaufnahme.....	186
III. Zwangsmassnahmen.....	187
1.) Allgemein.....	187
2.) Beschlagnahme und Einziehung.....	193
a.) Allgemeines	193
b.) Formen der Beschlagnahme	195
c.) Beschränkungen der Beschlagnahme	197
d.) Dauer der Beschlagnahme.....	199
e.) Beschlagnahmeverfahren.....	200
3.) Durchsuchung von Personen, Gegenständen und Wohnungen.....	201
a.) Allgemeines	201
b.) Durchsuchung von Personen.....	202
c.) Durchsuchung von Gegenständen.....	203
d.) Haus- und Wohnungsdurchsuchung	203
4.) Durchsuchung von Papieren	206
a.) Allgemeines	206
b.) Durchführung der Durchsuchung	207
c.) Siegelungsverfahren	209
5.) Edition	212
6.) Vorführung zur Durchsetzung der Vorladung	215
7.) Vorläufige Festnahme und Verhaftung.....	216
a.) Allgemeines	216

b.) Voraussetzungen der Haft.....	217
c.) Haftbefehl.....	219
8.) Fahndung.....	221
IV. Rechtsmittel gegen Untersuchungshandlungen	222
1.) Beschwerde gemäss VStrR	222
a.) Zuständige Beschwerdeinstanz	223
b.) Beschwerdegründe.....	224
c.) Legitimation	224
d.) Frist und Form.....	226
e.) Beschwerdeverfahren	227
f.) Aufschiebende Wirkung	228
g.) Kosten	228
2.) Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht.....	229
3.) Wiedererwägung.....	229
V. Beschuldigtenrechte im Untersuchungsverfahren.....	231
1.) Informationsrechte	232
a.) Allgemeine Informationsrechte.....	232
b.) Akteneinsichtsrecht.....	233
2.) Verteidigungsrechte	236
a.) Recht auf Beizug eines Verteidigers	236
b.) Recht auf Teilnahme an Untersuchungshandlungen	240
c.) Recht auf Stellung von Untersuchungs- bzw. Beweisanträgen..	241
4. Kapitel: Verwaltungsverfügungen und Reaktionsmöglichkeiten des Beschuldigten....	243
I. Einstellung, Strafbescheid oder direkte Überweisung an das Strafgericht	243
1.) Die Einstellung.....	244
2.) Der Strafbescheid	246
a.) Allgemeines	246
b.) Strafbescheid im abgekürzten Verfahren.....	247
c.) Strafbescheid und Leistungs- oder Rückleistungspflicht.....	249
d.) Strafbescheid und Einziehung	251
e.) Strafbescheid und Rechtskraft	254
3.) Die direkte Beurteilung durch das kantonale Strafgericht	254
II. Einsprache gegen Straf- und Einziehungsbescheid	256
1.) Funktion und Wirkung der Einsprache.....	257
2.) Das Einspracheverfahren	257
3.) Einsprache als Begehren um gerichtliche Beurteilung	259
III. Die Letztentscheidung der Verwaltung	260

1.) Die Strafverfügung	260
2.) Die Einstellungsverfügung.....	262
IV. Begehren um gerichtliche Beurteilung.....	262
1.) Der Antrag	262
2.) Gerichtliche Beurteilung bei Nichteintretensverfügung?	263
V. Die Revision vor der Verwaltungsbehörde	265
1.) Die Revision als Verwaltungsverfahren.....	265
2.) Voraussetzungen der Revision	266
3.) Der Gang des Revisionsverfahrens.....	268
5. Kapitel: Gerichts- und Abwesenheitsverfahren	271
I. Verfahren vor den Strafgerichten.....	271
1.) Zur Wiederholung: Der Weg ins gerichtliche Verfahren.....	272
2.) Zuständiges Gericht.....	272
3.) Anklage	273
4.) Parteien im gerichtlichen Verfahren	275
5.) Hauptverhandlung	277
II. Rechtsmittel im gerichtlichen Verfahren.....	280
III. Behördliches und gerichtliches Abwesenheitsverfahren	281
6. Kapitel: Vollstreckung und Verfahrenskosten	283
I. Vollzug.....	283
II. Kosten und Entschädigung	283
1.) Allgemein.....	283
2.) Verfahrenskosten	284
3.) Entschädigung	288
4.) Beschwerdemöglichkeit	289
Anhang 1: Protokolle und Verfügungen Swissmedic	293
Anhang 2: Protokolle und Verfügungen EZV	321
Stichwortverzeichnis.....	335

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Verwaltungsrechtliche Massnahmen	15
Abb. 2: Anwendbarkeit des Verwaltungsstrafrechts	44
Abb. 3: Voraussetzungen der Solidarhaftung des Unternehmens.....	64
Abb. 4: Geschäftsherren-, Organ- und Unternehmenshaftung gemäss VStrR	67
Abb. 5: Strafzumessung im Verwaltungsstrafrecht.....	73
Abb. 6: Verjährungsfristen des VStrR im Überblick.....	86
Abb. 7: Leistungs- und Abgabebetrug	105
Abb. 8: Begünstigung, Art. 17 Ziff. 1 VStrR.....	133
Abb. 9: Der Strafverfahrensgang vor der Verwaltungsbehörde	143
Abb. 10: Der Grundsatz des fairen Verfahrens und seine Teilgehalte	152
Abb. 11: Beteiligte im Verwaltungsstrafverfahren.....	163
Abb. 12: Abgekürztes, rein schriftliches und ordentliches Verwaltungsstrafverfahren	168
Abb. 13: Im VStrR geregelte Beweismittel	176
Abb. 14: Einvernahmen gemäss VStrR	185
Abb. 15: Zwangsmassnahmen	193
Abb. 16: Beschlagnahme nach Art. 46 VStrR.....	196
Abb. 17: Beschlagnahme/Durchsuchung von „Papieren“ gem. Art. 46 und Art. 50 VStrR	214
Abb. 18: Festnahme und Haft.....	221
Abb. 19: Instanzenzug der Beschwerde gegen Amtshandlungen der Verwaltung.....	230
Abb. 20: Verteidigungsarten und Kostenlast.....	238
Abb. 21: Parteirechte im Untersuchungsverfahren	242
Abb. 22: Einziehungsrecht	252
Abb. 23: Abschluss der Untersuchung und Entscheid der Verwaltungsbehörde	256
Abb. 24: Anfechtung des Verwaltungsentscheids.....	265
Abb. 25: Revision im behördlichen Verwaltungsstrafverfahren	269
Abb. 26: Ablauf des behördlichen Revisionsverfahrens.....	270
Abb. 27: Parteien im Verwaltungsstrafverfahren vor Gericht	276

Abbildungsverzeichnis

Abb. 28: Kosten des Verwaltungsstrafverfahrens 284

Abb. 29: Kostentragungspflicht im Verwaltungsstrafverfahren 286

Abb. 30: Beschwerde gegen das Kostenerkenntnis 287

Abb. 31: Gesamtschau des Verwaltungsstrafverfahrens 291