

Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht

Andreas Eicker

Professor an der Universität Luzern

Friedrich Frank

Rechtsanwalt, Zürich

Jonas Achermann

MLaw, Luzern



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
IM.	Deliktaufbau 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
MI.	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 Massnahmenvollzugs (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.) Offizialprinzip.....	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