Recht in der Praxis

Handbuch Wirtschaftsstrafrecht

Kompakte Darstellung der zentralen Materien des Wirtschaftsstrafrechts

Bearbeitet von
Prof. Dr. Hans Achenbach, Prof. Dr. Thomas Rönnau, Professor Dr. LL. M Andreas Ransiek

4., neu bearbeitete Auflage 2015. Buch. 1998 S. Hardcover
ISBN 978 3 8114 6019 5
Format (B x L): 17,0 x 24,0 cm

Wirtschaft

Zu Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Stichwortverzeichnis

Die Zahl in **Fettdruck** verweist auf den jeweiligen **Teil**; gibt es eine erste magere Zahl, bezeichnet diese das Kapitel, die folgenden Zahlen bezeichnen die jeweiligen Randnummern.

2. WiKG **6** 4

0900-Anschlüsse **6** 206
A 1-Bescheinigung **12** 2 22 f.
A-Waffen *siehe Atomwaffe*
ABC-Waffenrelevanz **4** 3 52, 73, 84
Abführungspflicht **12** 2 12, 26, 56
– absoluter Vorrang **12** 2 38 f., 44, 61
Abgabenordnung **4** 2 65, 85, 93 f., 99
Abo-Fallen **3** 3 27
– im Internet **5** 1 44, 201
Abrechnungsbetrug **5** 1 203, 209, 212
Abschiebung von Ausländern **12** 5 153
– Aufenthalt nach Abschiebung **12** 5 153
– Kostenhaftung des Arbeitgebers **12** 5 42 ff.
Abschlussprüfer **8** 1 6
Abschlussprüfung **8** 1 100
Abschlussvermittlung **10** 3 68
Abschöpfung, Vermögensvorteile **12** 4 85
Abschreibungsgesellschaft **5** 2 235 ff.; **10** 1 1
Absicht
– als Insidertatsache **10** 2 129 ff.
– Anschein eines besonders günstigen Angebotes **3** 3 26
Abstrahlung **6** 114
Abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt *siehe Gefährdungsdelikt*
Abstraktes Gefährdungsdelikt **8** 1 28, 101, 113, 3 1, 17*; siehe auch Gefährdungsdelikt*
– progressive Kundenwerbung **3** 3 44
– strafbare Werbung **3** 3 13
Abwendungsbefugnis **14** 104
Abwickler **8** 1 88, 3 77 f.
Abwicklung der Rückgewinnungshilfe **14** 125
Abwicklungsschwindel **8** 3 77
Access-Provider *siehe Provider*
Additionsklausel **5** 3 57 ff.
Adhäsionsverfahren **15** 30
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 68
– Kennzeichenverletzung **11** 4 100
AG-Untreue **5** 2 235 ff.
– taugliche Täter
  – Aktionär **5** 2 249 ff.
  – Aufsichtsrat **5** 2 77, 138, 243 ff.
  – Vorstand **5** 2 68, 110, 140, 235 ff.
– Untreuehandlung **5** 2 142, 163, 186, 235, 237 f.
– Verhaltensmaßstab **5** 2 123, 244, 376
Agent provocateur **15** 93
Agentur für Arbeit **12** 4 2
Akteneinsicht **14** 165
Aktenführung **14** 89
Aktie
– Ausgabebetrag der **8** 3 35, 72
– Einzahlung auf **8** 3 26
– Nennwert **8** 3 35
– öffentliche Ankündigung von **8** 3 16, 57
– Übernahme der **8** 3 25
Aktiengesellschaft, Fortsetzung **8** 3 16
Akzessorietät des Strafrechts **8** 3 3
Algorithmus **11** 1 25
Allgemeines Persönlichkeitsrecht **15** 24, 48, 51, 54 ff., 60, 74, 76 f., 83, 93, 101, 111, 116, 124, 136, 154, 158
– Abwägung **15** 80, 111, 128, 150
– Arbeitsverhältnis **15** 83
– Grundsatz der Verhältnismäßigkeit **15** 55 ff., 84, 93, 103, 124
– private Ermittlungen **15** 24
– Verletzung **15** 74, 77, 111
Alterskontrolle *siehe Zugangskontrolle*
Amalgam **2** 1 36
Ämterpatronage **5** 2 122, 354
Amtsfähigkeit **4** 2 85 ff.
Amtsgericht, Zuständigkeit **8** 1 21, 3 9
Amtsträger **4** 2 51, 57, 70 ff.
– Missbrauch einer Amtsträgerbefugnis **5** 1 184
Amtsuntreue **5** 2 344*; siehe auch Haushaltsuntreue*
Analogieverbot **8** 1 11, 3 3*; siehe auch Bestimmtheitsgebot*
Angaben
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 37 ff.
– unrichtige **10** 1 41, 2 18 ff.
  – Kapitalanlagebetrug **10** 1 41
Angestelltenbestechung **14** 76
Angewandte Kunst **11** 1 31 ff.
Anlage, Kapitalanlagebetrug **10** 1 16
Anlageberatung **5** 2 77, 227 ff., 254, 257, 259, 427
– als Finanzdienstleistung **10** 3 65

Anlagevermittlung **10** 3 61
Anonyme und pseudonyme Werke **11** 1 54
Anordnung, vollziehbare **2** 2 174
Anordnungskompetenz **14** 93
Anschein eines Originals **11** 1 93 f.
Anscheinsvollmacht **5** 2 47
Anstellungsbetrug **5** 1 216
Anstiftung zum illegalen Aufenthalt **12** 5 139
– Arbeitgeber als Anstifter **12** 5 139 ff.
– qualifizierte Anstiftung als Einschleusen von Ausländern **12** 5 156
Anstiftung zur Straftat **15** 98, 101
Anteilsinhaberversammlung **8** 3 139
Anti-Folter-VO **4** 3 64 ff.
Antizipierbarkeit strafrechtlicher Verantwortlichkeit **1** 4 10, 33, 36
Anwaltsuntreue **5** 2 76 f., 96, 198, 227 ff., 259 ff.
Anwendbarkeit deutschen Strafrechts **6** 14 ff.
– Auslandstaten **6** 30 ff.
– Inlandstaten **6** 16 ff.
Anwendung eines Verfahrens als Patentrechtsverletzung **11** 2 48
Anwendungsbereich **4** 3 8 ff.
– räumlicher **4** 3 10 f.
Anzeigepflicht **4** 2 94 ff.; **15** 192 ff.
– bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nach dem KWG **10** 3 100 ff.
– keine **15** 27
– private Ermittler **15** 192
– Unternehmen **15** 194
Äquivalenzlehre im Patentrecht **11** 2 35
Arbeit
– nichtselbstständige **12** 2 20
– selbstständige **12** 2 27
Arbeiten in anderen Handwerken **12** 6 37
Arbeitgeber **12** 5 33 ff., 52
– -anteile **12** 2 4, 26
  – fällige **12** 2 50
  – Vorenthalten **12** 2 41
  – Vorenthalten durch unrichtige oder unvollständige Angaben **12** 2 46
  – Vorenthalten durch Unterlassen **12** 2 47
– -begriff **12** 2 13
– -eigenschaft **12** 2 12 f., 54
  – Irrtum **12** 2 57 f.
– Abführungspflicht **12** 2 12, 26, 56
  – absoluter Vorrang **12** 2 38 f., 44, 61
  – Irrtum **12** 2 59
– Ausländerbeschäftigung **12** 5 33 ff., 52
– Entleiher **12** 2 18
– Entleiher als Arbeitgeber **12** 5 34, 52
– Erklärungspflichten **12** 2 42, 48, 50, 54
– gleichgestellte Personen **12** 2 14
– Kostenhaftung bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 42 ff.
– Mitwirkungspflichten **12** 2 5, 80
– untreueähnliches Verhalten **12** 2 51
– Verleiher **12** 2 18
Arbeitgeber–Arbeitnehmer, Verhältnis **15** 83
Arbeitnehmer *siehe auch Ausländische Arbeitnehmer*
– -anteile **12** 2 1, 26 f., 29
  – Bestimmung der Höhe **12** 2 85
  – Fälligkeit **12** 2 29, 34 f.
  – Nichtzahlung **12** 2 34
  – teilweise Nichtzahlung **12** 2 35
– -eigenschaft **12** 4 7
– -entsendung **12** 2 21, 23
– -überlassung **12** 2 18, 4 3, 5 f., 17
– -überlassungsgesetz (AÜG) **12** 4 4
– als Designer **11** 3 20
– ausländische **12** 2 25
– transnational entsandte **12** 2 21
– Vermögensinteressen **12** 2 9, 11
Arbeitnehmerentsendung **12** 2 22, 24 f., 3 1
– Allgemeinverbindlicherklärung **12** 3 9 f., 17 f., 26, 30 f., 33
– Aufbewahrungspflichten **12** 3 40, 49
– Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge **12** 3 59
– Baubranche **12** 3 1 f., 4, 6, 18 ff.
– Bereithaltungspflichten **12** 3 40, 49
– Betriebszugehörigkeit **12** 3 20
– Branchenkatalog **12** 3 19, 21
– Briefdienstleistungen **12** 3 5, 19
– Erstreckung durch Rechtsverordnung **12** 3 18
– Gebäudereinigerhandwerk **12** 3 5, 19
– Haftung des Hauptunternehmers **12** 3 40, 50
– Meldepflichten **12** 3 40, 47 f.
– (Mindest-) Arbeitsbedingungen **12** 3 3, 7, 9, 11
  – allgemeine **12** 3 14
  – in der Pflegebranche **12** 3 39
  – tarifliche **12** 3 17, 22 ff., 33
– Mindestarbeitsbedingungsgesetz **12** 3 10, 63
– Mindestentgeltsätze **12** 3 26
  – Nichtgewährung **12** 3 45
– Mindestlohn **12** 3 5, 10, 26 ff., 46
  – Bestandteile **12** 3 27 f., 46
– Mindestlohngesetz **12** 3 10, 26
– Mitwirkungspflichten **12** 3 40
– Nichtgewährung der tariflichen Mindestarbeitsbedingungen **12** 3 40, 42
– Nichtzahlung
  – des Mindestlohns **12** 2 77
– Ordnungswidrigkeiten **12** 3 8, 40, 42, 47 ff.

– Pflegebranche **12** 3 38
– Rechtsverordnung **12** 3 17, 30, 32
  – neue **12** 3 35
– Tarifautonomie **12** 3 2, 9, 11
– Tarifautonomiestärkungsgesetz **12** 3 9 f., 19, 21, 23, 30, 35
– Tarifbindung **12** 3 7, 9, 19
– Tariferstreckung **12** 3 9, 11, 19 ff., 30, 32, 35 ff.
– Tarifvertrag **12** 3 16 f., 19, 25, 31, 35
  – mehrere **12** 3 34
– Unternehmer **12** 3 50, 61
– Verordnungsermächtigung **12** 3 21
– Vorsatz und Fahrlässigkeit bei Ordnungswidrigkeiten **12** 3 51

Arbeitsbedingungen **12** 4 50, 5 54
– ausbeuterische **12** 6 85
– ungünstige Bedingungen bei der Ausländerbeschäftigung **12** 5 54 ff.
– unrichtige Angaben über **12** 5 95 ff.

Arbeitsberechtigung **12** 5 24, 31*; siehe auch Arbeitsgenehmigung*

Arbeitsentgelt
– Vorenthalten und Veruntreuen von **5** 2 3, 58
– Vorenthalten von **12** 2 1

Arbeitserlaubnis (EU) **12** 5 19*; siehe auch Arbeitsgenehmigung (EU)*

Arbeitserlaubnisgebühr
– unerlaubtes Einfordern **12** 5 98 ff.

Arbeitsförderung **12** 2 4, 19, 26, 48

Arbeitsgemeinschaft **12** 4 31 f.

Arbeitsgenehmigung **12** 4 58 ff.

Arbeitsgenehmigung (EU) **12** 5 24 ff.
– Angaben zu Arbeitsbedingungen **12** 5 95 ff.
– Antrag auf Verlängerung **12** 5 27
– Ausnahmen von der Genehmigungspflicht **12** 5 15 ff.
– Befristung **12** 5 27
– Beschäftigung ohne **12** 5 32 ff.
– Erlöschen **12** 5 31
– Erschleichen durch Falschangaben **12** 5 26
– Erteilung **12** 5 24
– EU-Beitrittsländer **12** 5 24, 108
– Familienangehörige von EU-Bürgern **12** 5 24
– Grundsatz der Genehmigungspflicht **12** 5 11
– Subunternehmer **12** 5 83 ff.
– türkische Arbeitnehmer **12** 5 19, 109

Arbeitslosengeld **12** 6 1, 7

Arbeitsspeicher **11** 1 59

Arbeitsstrafrecht
– allgemeiner Gegenstand **12** 1 1 ff.
– Charakteristika **12** 1 4 ff.
– Überblick über einzelne Delikte **12** 1 7 f.

Arbeitsverhältnis **5** 2 154

Arbeitsvertrag
– formale Beendigung **12** 2 20
– Wirksamkeit **12** 2 20

Architektenuntreue **5** 2 270 f.

Arrest
– Anspruch **14** 98
– Grund **14** 99

Arzneimittel
– Abgrenzung kosmetische Mittel **2** 2 18
– Abgrenzung Lebensmittel **2** 2 9
– Funktionsarzneimittel **2** 2 10
– Präsentationsarzneimittel **2** 2 10

Arztuntreue **5** 2 273 ff.

Assoziationsratsbeschluss 1/80 (EWG/Türkei) **12** 5 19, 109

Asylbewerber **12** 5 112, 179 ff.
– Aufenthaltsbeschränkung **12** 5 183
– Auflagen zur Erwerbstätigkeit **12** 5 182
– Auflagenverstoß, strafbarer **12** 5 182
– Beschäftigung, illegale **12** 5 179 ff.
– Erwerbstätigkeit, verbotene **12** 5 179 ff.
– Wohnpflicht in Einrichtung **12** 5 179

Asylbewerberleistungsgesetz **12** 6 7

Atomwaffe **4** 4 18

Aufenthalt, illegaler **12** 5 117 ff.
– Anstiftung durch Arbeitgeber **12** 5 139
– Beihilfe durch Arbeitgeber **12** 5 143 ff.
– Beschäftigung als Teilnahme **12** 5 145 ff.
– Deliktscharakter **12** 5 117
– Genehmigungspflicht des Aufenthalts **12** 5 105
– nach Abschiebung oder Ausweisung **12** 5 153
– Sonderdelikt **12** 5 118
– Strafbarkeit
  – des Arbeitgebers **12** 5 138 ff.
  – des Ausländers **12** 5 117 ff.

Aufenthaltstitel **12** 5 115 ff., 120
– Ausnahmen von der Genehmigungspflicht **12** 5 106 ff.
– Erschleichen durch Falschangaben **12** 5 116
– Grundsatz der Genehmigungspflicht **12** 5 105

Aufführungsrecht **11** 1 66

Aufhebung der Arrestanordnung **14** 149

Aufklärungspflicht **4** 2 55 ff.
– bei unwahren Angaben **3** 3 16
– über die Risiken von Finanztermingeschäften **10** 2 237 f.

Auflagen, ausländerrechtliche **12** 5 177 f., 182
– Abgrenzung zum Hinweis auf gesetzliche Regelung **12** 5 182
– Erwerbstätigkeitsbeschränkungen, verschiedene **12** 5 182

– Ordnungswidrigkeit bei Auflagenverstoß **12** 5 177 f., 182
– Vollziehbarkeit **12** 5 182
Aufschiebung der Bekanntmachung (Design) **11** 3 18
Aufsicht über das Kreditwesen **10** 3 2
Aufsichtsbehörde **6** 264
Aufsichtsmaßnahme **12** 4 79
Aufsichtspflicht **12** 4 80
Aufsichtspflichtverletzung **8** 1 20, 3 8*; siehe auch Betriebliche Aufsichtspflichtverletzung*
Aufsichtsrat **8** 1 130, 3 21 f.
– ähnliche Organe **8** 1 48, 86
– Täterschaft **8** 1 48
Auftraggeber **12** 6 71 ff.
Aufwendungsersatz
– unerlaubtes Einfordern **12** 5 98 ff.
Ausbeuterische Arbeitsbedingungen **12** 6 110
Ausbeuterische Beschäftigung von Ausländern **12** 5 51 ff.
Ausbeutung
– der Schwächesituation beim Wucher **5** 3 44 f.
Ausbildungsverhältnis **12** 2 27
Auschwitz-Lüge **6** 23
Ausfuhrliste **4** 3 9, 21 ff., 49
Ausgleichsabgaben **4** 2 14
Ausgliederung **8** 3 129
Auskunft über die IP-Adresse **11** 1 152
Auskunftspflicht
– des Schuldners **7** 1 117, 2 14 ff.
– nach dem WpHG gegenüber der BaFin **10** 2 214 f., 217
Ausländer **12** 5 12*; siehe auch Ausländerbeschäftigung, illegale*
– Begriff **12** 5 12
– Einschleusen von **12** 5 156 ff.
– Genehmigungspflicht der Beschäftigung **12** 5 11 ff.
– Genehmigungspflicht des Aufenthalts **12** 5 105 ff.
Ausländerbeschäftigung, illegale **12** 5 1 ff.
– Ausweisungsgrund **12** 5 50
– beharrliche Wiederholung **12** 5 77 f.
– besonders schwere Fälle **12** 5 51 ff.
– genehmigungsfreie **12** 5 15 ff.
– Genehmigungspflicht **12** 5 11 ff.
– gleichzeitig mehr als fünf Ausländer **12** 5 41 f.
– Kostenhaftung des Arbeitgebers **12** 5 42 ff.
– mittelbare bei Subunternehmern **12** 5 83 ff.
– ungünstige Bedingungen **12** 5 30 ff.
– Verstoß gegen das Arbeitsgenehmigungsrecht **12** 5 32 ff.
– Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht **12** 5 138 ff.
Ausländische
– Arbeitnehmer **12** 6 110
– Gesellschaften **8** 1 23, 3 10
– Staatsangehörige **11** 1 55
Auslandsanmeldung eines geheimzuhaltenden Patents **11** 2 6
Auslandstaten **4** 3 11*; siehe auch Anwendbarkeit deutschen Strafrechts*
– im Insiderrecht **10** 2 206
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 92
– Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen **3** 3 107, 109 f.
Ausschließliches Nutzungsrecht **11** 1 85
Ausschluss von öffentlichen Aufträgen **12** 2 81, 6 110
– Dauer **12** 6 115
– vor Ahndung der Zuwiderhandlung **12** 6 116
Außenwirtschaftsverordnung **4** 3 3
Äußerungsdelikte **6** 9
Aussetzung des Strafverfahrens bei Patentnichtigkeit **11** 2 21
Ausspähen von Daten (§ 202a StGB) **6** 89 ff.; **15** 112
– Rechtsgut **6** 90
Ausstrahlung **12** 2 21
Ausübender Künstler **11** 1 107 f.
Ausweisung **12** 5 50
– Aufenthalt nach Ausweisung **12** 5 153
– Ausweisungsgrund illegale Beschäftigung **12** 5 50

B-Waffen *siehe Biologische Kampfmittel*
Bagatelluntreue **5** 2 11, 27
Bande
– Handeln als Bandenmitglied **5** 1 176, 188
Banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern **12** 5 171
Bandenbegriff **4** 2 74 ff.
Bandenmäßige Begehung **4** 3 81 f.
Bankgeheimnis **15** 100 f., 103
Bankgeschäfte
– erlaubnispflichtige **10** 3 29 ff.
– verbotene **10** 3 7 ff.
Bankomat **6** 165, 171, 186 f., 196 ff.
Bankrott **7** 1 107, 109 f.
– Beeinträchtigung von Vermögensbestandteilen **7** 1 109 ff.
– besonders schwerer Fall **7** 1 198 ff.
– Handeln außerhalb der Krise **7** 1 180 ff.
– Scheingeschäfte **7** 1 136 ff.
– Spekulationsgeschäfte **7** 1 120 ff.

– unwirtschaftliche Ausgaben **7** 1 126 ff.
– Waren-/Wertpapierverschleuderung **7** 1 130 ff.
Bankrottstraftaten **12** 2 7
Bankuntreue **5** 2 121, 136, 142, 161, 190, 278 ff., 391
Basisverordnung **2** 2 4, 186 f., 239 f., 289, 360, 429 f.
Baubuch **7** 3 54
Baugeld **7** 3 22 ff.
– Empfänger **7** 3 8 ff.
– Verwendungspflicht **7** 3 14 ff.
Bauherrenmodell
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 19
Baukunst **11** 1 34
– Entwurf **11** 1 35
Baupläne **11** 1 41
Bausatztheorie **4** 3 22
Bausparkasse **10** 3 17
Bauwirtschaft **5** 2 190, 223, 270, 293 ff.
Bearbeitung **11** 1 43 ff., 56
Beauftragter **12** 4 79
Beauftragung **12** 6 72 ff.
Bedarfsgegenstände **2** 2 19
– Gesundheitsgefährdung, potentielle **2** 2 302 f.
– irreführende **2** 2 306, 332 f.
Befragung **15** 174 f., 177, 202
– Allgemeines **15** 177 ff.
– Belehrung **15** 174
– Dritte **15** 175
– Geständnis **15** 179
– Mitarbeiter **15** 174
– Treu und Glaube **15** 174
Behandeln
– Produkt, verwechselbares **2** 2 208
Beharrlichkeit der Wiederholung **12** 5 78
Behörde **6** 147
Beibringungsgrundsatz **15** 21
Beihilfe zum illegalen Aufenthalt **12** 5 143 ff.
– Beschäftigung als Beihilfe **12** 5 145 ff.
– qualifizierte Beihilfe **12** 5 156 ff.
Beiseiteschaffen
– von Handelsbüchern **7** 1 156 ff.
– von Vermögensgegenständen **7** 1 111, 115 f.
Beitragsbetrug **12** 2 47, 74
Beitragserhebung **12** 2 5
Beitragspflicht **12** 2 20 f., 26
– Verjährung der Beitragsschuld **12** 2 78
Beitragsverfahrensordnung **12** 2 35
Beitragsvorenthaltung **12** 2 1
Beitrittsländer zur EU **12** 5 108
– Aufenthaltsrecht ab 1.5.2004 **12** 5 108
– Genehmigungspflicht bei Beschäftigung ab 1.5.2011 **12** 5 17
Bekannte Marke **11** 4 75; *siehe auch Marke*
Bekanntmachung (Design) **11** 3 18
Benachrichtigung des Geschädigten **14** 121
Benutzung *siehe auch Marke*
– freie **11** 1 86 ff.
Benutzungshandlung eines Patents **11** 2 6, 32 ff.
– äquivalente **11** 2 33
– identische **11** 2 34
Benutzungsmarke *siehe Marke*
Benutzungsschonfrist *siehe Marke*
Berechtigte
– wirtschaftlich **13** 32
Berechtigter, Einwilligung **11** 1 83 ff., 126
Bereicherungsabsicht **6** 208, 227, 242, 259, 261; **8** 1 125
– Absicht **5** 1 139
– Rechtswidrigkeit **5** 1 144
– Stoffgleichheit **5** 1 140, 237
– Vermögensvorteil **5** 1 136
Bereichsöffentlichkeit **10** 2 142
Bereitstellungsverbot **4** 3 34
Berichtigungspflicht **8** 1 66, 123, 3 49, 56, 96
Berichtspflicht **8** 3 150
– Verletzung der **8** 1 7, 113 ff., 3 93
Berufsverbot **8** 1 14, 3 5, 84
Beschäftigung
– Ende des Beschäftigungsverhältnisses **12** 2 20
– geringfügige **12** 2 27, 32
  – in Privathaushalten **12** 2 41
  – mehrere Beschäftigungen **12** 2 28
– grenzüberschreitende **12** 2 22
– illegale **12** 2 3, 45, 87
– inländische **12** 2 21
– nichtselbstständige **12** 2 20
– selbstständige **12** 2 27
– sozialversicherungspflichtige **12** 2 19, 21
– Unkenntnis eines Beschäftigungsverhältnisses **12** 2 56
Beschäftigung, genehmigungspflichtige **12** 5 11 ff.
– Abgrenzung zum Gefälligkeitsverhältnis **12** 5 14
– Abgrenzung zur selbstständigen Tätigkeit **12** 5 14
– Begriff **12** 5 13
Beschlagnahme
– Ausdrucke als Beschlagnahmeersatz **6** 309
– E-Mail **6** 316
– Einziehungsobjekte **6** 310
– Facebook **6** 318
– Hardware **6** 306 ff.
– Peripheriegeräte **6** 310
– Sicherung von Datenbeständen **6** 309

Beschlagnahmeverbot **15** 100, 188 ff.
– allgemein **15** 188
– Detektiv **15** 190
– Rechtsanwalt **15** 189
– Wirtschaftsprüfer **15** 190
Beschränkung, mengenmäßige **2** 2 2
Beschuldigter
– Angestellte des **6** 308
– Pflichten **6** 308
Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch **15** 51 f.
Besondere persönliche Merkmale *siehe Zurechnung besonderer persönlicher Merkmale*
Besonderes öffentliches Verfolgungsinteresse *siehe Öffentliches Interesse*
Besonders schwere Fälle *siehe Regelbeispiele*
Bestandsdaten **6** 325 ff.
Bestechlichkeit
– im geschäftlichen Verkehr **3** 3 5
Bestechung *siehe auch Wirtschaftskorruptuion*
– im geschäftlichen Verkehr **3** 3 5
Bestechungsgeld **14** 75
Bestimmtheitsgebot **3** 3 9; **5** 2 19; **8** 1 11, 3 4
Bestimmtheitsgrundsatz
– internationale Rechnungslegungsstandards **8** 1 69
Bestimmtheitsgrundsatz, europäischer **2** 2 43
Bestimmungsgemäße Kenntnis im Insiderrecht **10** 2 110 ff., 117
Beteiligungsdogmatik
– Normativierung **1** 4 69
Betreiben im Sinne des KWG **10** 3 5
Betretungs- und Besichtigungsrecht der BaFin **10** 2 219
Betrieb **6** 147, 215
Betriebliche Aufsichtspflichtverletzung **1** 3 58 ff.
– Anknüpfungs-Zuwiderhandlung **1** 3 46, 58 ff.
– betriebstypische Zuwiderhandlungsgefahr **1** 3 53 f.
– Charakter des § 130 OWiG **1** 3 38 ff.
– gebotene Aufsichtsmaßnahmen **1** 3 50 ff.
– Geldbußrahmen **1** 3 63
– Kreis der zu beaufsichtigenden Personen **1** 3 47
– Pflichtverletzung **1** 3 45 f.
– Risikoerhöhung **1** 3 61 f.
– Täterkreis **1** 3 42
– Unterlassen der erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen **1** 3 48 f.
– Verantwortung bei mehrköpfiger Unternehmensleitung **1** 3 56 f.
– Verfolgungszuständigkeit **1** 3 67
– Verjährung **1** 3 68
– Verstöße gegen Pflichten des Unternehmensinhabers **1** 3 44
– Vorsätzlichkeit und Fahrlässigkeit **1** 3 55
Betriebliche Ordnung **15** 57
Betriebliche Übung **15** 204 f.
Betriebsangehöriger
– nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses **6** 222
Betriebsgeheimnis **6** 31, 214 ff.*; siehe auch Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
– Mitteilung **6** 221
– Verschaffen **6** 219 f.
– Verwertung **6** 223
Betriebsinhaber **3** 3 33
Betriebsrat **15** 78
– Befragungen **15** 202
– Beteiligungsrecht **15** 97, 197
– Hinzuziehung **15** 202
– Mitbestimmung **15** 78, 96, 115, 138, 155, 198 ff.
– Nichteinbeziehung **15** 78
– Personalgespräch **15** 202
Betriebsspionage *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Betrug *siehe auch Irrtum, Schaden, Täuschung, Vermögensschaden, Vermögensverfügung*
– bei Ausschreibungen **3** 4 5 ff.
– Beweiserleichterungen **5** 1 163
– Ent-/Kriminalisierung **5** 1 16
– EU-Recht **5** 1 18, 65, 223
– Kriminologie **5** 1 5
– Mittäterschaft **5** 1 152
– mittelbare Täterschaft **5** 1 153
– normativierende Interpretation **5** 1 20, 38
– objektive Zurechnung **5** 1 62, 93
– Opfermitverantwortung **5** 1 61, 64
– Rechtsfolgen **5** 1 14, 167, 186
– Rechtsgeschichte **5** 1 3, 15
– Rechtsgut **5** 1 9
– Regelbeispiele **5** 1 170
– Strafantrag **5** 1 160
– Teilnahme **5** 1 155
– typische Konkurrenzkonstellationen **5** 1 189
– und Marktmanipulation **10** 2 95
– Vergleich der Untreue mit dem **5** 2 24, 181
– Verjährung **5** 1 159
– Versuch **5** 1 145
– vertypte mittelbare Täterschaft **5** 1 11
– Viktimisierung **5** 1 5
– Voll-/Beendigung **5** 1 150
– Vorbereitung **5** 1 147
Betrugsvorsatz **5** 1 132, 157
Bewachungsunternehmen **12** 4 45
Beweisanforderungen bei Patentverletzung **11** 2 52

Beweiserhebung, unzulässige **15** 66 ff.
Beweismittel **15** 68
Beweisverwertungsverbot
– bei Aussagen im Zuge unternehmensinterner Ermittlungen **1** 4 61
– Fernwirkung **1** 4 61
Beweisverwertungsverbote **15** 69 ff., 101
– Arbeitsgerichtsverfahren **15** 77 ff., 97
– Ausnutzung einer Dritthandlung **15** 70
– Fernwirkung **15** 68, 72
– Strafprozess **15** 69 ff.
– Stufenprüfung **15** 79 f., 82
– Zivilrecht **15** 73 ff.
Bewertungsbetrug **5** 1 225
Beziehungsgegenstände **14** 11
Bezugserklärung **8** 3 75
Bezugsrecht **10** 1 13
BGB-Gesellschaft **5** 2 120, 363
Bilanz **7** 1 142 f., 145
– Anhang **8** 1 49, 95
– Fehlerhaftigkeit **7** 1 162 ff.
– Frist zur Aufstellung **7** 1 167 ff.
Bilanzdelikte, gesellschaftsrechtliche **8** 1 1, 4, 6
Bilanzierung, Unmöglichkeit **7** 1 155 ff., 174
Bilanzrichtliniengesetz **8** 1 1
Bild- und Tonträger **11** 1 117
Bildaufnahmen **15** 152
Bildende Kunst **11** 1 29 f.
Biologische Modelle **11** 1 41
Biologisches Kampfmittel **4** 4 18
Blankettgesetzgebung **10** 2 77
Blankettstrafrecht
– EG-Verodnungen **2** 2 43
– europäische Rechtsakte **2** 2 42
– Geltungszeitpunkt **2** 2 68
– Gesetzlichkeitsprinzip **2** 2 41
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 38 f.
– Programmsätze **2** 2 44
– Rechtsverordnungen **2** 2 41
– Rückverweisungsklausel **2** 2 48 ff.
– Verwaltungserklärung **2** 2 46
– Verwaltungsmaßnahmen **2** 2 45
– Verweisungen, dynamische **2** 2 47
Blanketttabestand **8** 1 11
Blankettvorschrift *siehe Bestimmtheitsgebot*
Blässetheorie **11** 1 86
Blutkonserve **2** 1 14 f.
Bootlegs **11** 1 3
Börsen- oder Marktpreis **10** 2 4
Börsenspekulationsgeschäft
– Unerfahrenheit in **10** 2 227 ff., 273 ff.
  – Ausnutzung **10** 2 279
Bösgläubigkeit **11** 3 20
Bote **5** 2 49
Bottom up-Zurechnung **1** 4 69
BRAO **15** 34
Bribery Act 2010 **1** 4 24 ff., 36
– Compliance-Relevanz **1** 4 27
Briefgeheimnis **15** 105
Bruttolohn **12** 2 26, 31 f., 3 27
Bruttoprinzip **14** 21
BSR-Entscheidung **1** 4 74, 77
Buchführung **5** 2 77, 201
– Buchführungspflicht **7** 1 145 ff., 210, 212 f., 3 54
– Grundsätze ordnungsgemäßer **7** 1 23, 148
– mangelhafte/unterlassene **7** 1 145 ff., 210, 212 f.
Bulgarien
– Criminal Compliance **1** 4 28
Bundesagentur für Arbeit **12** 4 2, 4, 30, 57, 103
– Mitteilungspflicht ggü. der **12** 6 7
– Regionaldirektion **12** 4 2, 51
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) **6** 2, 237 ff.; **15** 61, 101
– Anwendungsbereich **6** 238
Bundesnetzagentur **3** 3 118
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte **12** 6 7

Caching **6** 274
Call-Center *siehe unerlaubte Telefonwerbung*
Call-Option **10** 2 246, 254
Cash-Management **5** 2 384
Cassis de Dijon **2** 2 2 f.
Catch-all-Klausel **4** 3 47, 55, 85
CD **11** 1 111
Chatroom **6** 51
Chipkarte **6** 164
Churning **5** 1 252
Cloud Computing **6** 311
Cold Calling *siehe unerlaubte Telefonwerbung*
Compliance **1** 4 1, 11
– als Bestandteil der Corporate Governance **1** 4 4
– als Binsenweisheit **1** 4 3
– als Regelkonformität **1** 4 4, 7
– als staatlich regulierte Selbstregulierung **1** 4 23
– Ausgangspunkt im Wertpapierhandelsrecht **1** 4 13
– Begriff **1** 4 2 ff.
– Entwicklung im Ausland **1** 4 11
– Entwicklung in den USA **1** 4 11
– Entwicklung in Deutschland **1** 4 13 ff.
– Entwicklung in Großbritannien **1** 4 12
– Entwicklung und Stand **1** 4 11
– im organisatorischen Sinn **1** 4 6
– in der Praxis **1** 4 4

– maßnahmenorientierter Begriff **1** 4 6
– Siemens-Affäre **1** 4 29
– und Komplexität der Rechtsmaterie **1** 4 5
– Verhältnis zu Criminal Compliance **1** 4 1
Compliance-Beauftragter **1** 4 13
– Garantenpflicht
  – abgeleitete **1** 4 77 ff.
  – originäre **1** 4 78
– im Wertpapierhandelssektor **1** 4 13
– strafrechtliche Verantwortlichkeit **1** 4 66, 77 ff.
– Überwachergarantenpflicht **1** 4 77 ff.
– Verpflichtung zur Einrichtung **1** 4 13
Compliance-Berater, externer
– strafrechtliche Verantwortlichkeit **1** 4 66, 81
Compliance-Beratung
– strafrechtliche Risiken **1** 4 81
Compliance-Management-System
– Pflicht zur Einrichtung **1** 4 13, 50
  – Deutschland
  – Entwicklung der Compliance **1** 4 14
Compliance-Maßnahmen **1** 4 34, 39
– Notwendigkeit **1** 4 34, 39
– Qualität **1** 4 39
– Zulässigkeit **1** 4 34, 39
Compliance-Regelungen **1** 4 15, 37, 54 ff.
– als Mittel der Criminal Compliance **1** 4 54
– Arten **1** 4 37
– Bedeutung für Criminal Compliance
  – Criminal Compliance
  – und Compliance-Regelungen **1** 4 37
– strafbarkeitskonstituierende Wirkung **1** 4 56
– (unternehmens-)externe **1** 4 37
– (unternehmens-)interne **1** 4 37
– Ziel der Kriminalprävention **1** 4 55
Computer **15** 108 ff.
Computerbetrug **6** 185 ff.
– Bankomatenfälle **6** 196 f.
– besonders schwerer Fall **6** 210
– betrugsspezifische Auslegung **6** 189, 197
– Konkurrenzen **6** 212
– praktische Bedeutung **6** 187
– Programmmanipulation **6** 190 f.
– Rechtsgut **6** 186
– unbefugte Datenverwendung **6** 196 f.
– unbefugte Einwirkung auf die Datenverarbeitung **6** 198
– Verhältnis zum Betrug **5** 1 229, 266
– Vermögenstransaktion **6** 199
– Verwendung unrichtiger Daten **6** 192 ff.
– Verwendung unvollständiger Daten **6** 195
– Vorbereitung **6** 211
Computerdelikte
– Systematik **6** 12, 72
Computerfax **6** 166
Computerkriminalität **6** 4, 8
Computerprogramm **6** 122; **11** 1 22 ff., 4 48*; siehe auch Programme*
– Algorithmus **11** 1 25
– Erschöpfung **11** 1 82
– Gestaltungshöhe **11** 1 24
– Vervielfältigungshandlungen **11** 1 59
Computersabotage **6** 8, 147, 176, 183
Computerspiel **11** 1 26, 117
Computerwirtschaft **5** 2 307 f.
Content-Provider *siehe Provider*
Conterganverfahren **2** 1 9, 51 f.
Cookies **6** 244 f.
Cornering **10** 2 70
Corporate Governance
– Verhältnis zu Compliance **1** 4 4
Counterfeits **11** 1 3
Criminal Compliance **1** 4 1, 7 ff., 17, 36
– Adressaten **1** 4 38
– als Ausdruck zunehmender Privatisierung **1** 4 23, 41
– als kriminalitätsbezogene Compliance **1** 4 7, 17
– als Privatisierung des Strafrechts **1** 4 49
– als strafrechtliches Phänomen **1** 4 1
– Bedeutung der höchstrichterlichen Rechtsprechung **1** 4 30
– Bedeutung der §§ 30, 130 OWiG **1** 4 47
– Bedeutung für die Auslegung einzelner Straftatbestände **1** 4 51
– Begriff **1** 4 1, 7 ff., 33 ff., 40
– Blickwinkel **1** 4 10
– Definition **1** 4 40
– Entwicklung
  – in den USA **1** 4 18 ff.
  – in Deutschland **1** 4 29 ff.
  – in Großbritannien **1** 4 24 ff.
– Entwicklung im Ausland **1** 4 18 ff.
– Gegenstand **1** 4 7, 36
– in Behörden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen **1** 4 36
– in Bulgarien **1** 4 28
– in Russland **1** 4 28
– Nachteile **1** 4 43
– Nutzen **1** 4 43
– ökonomische Motivation **1** 4 41
– präventiver Aspekt **1** 4 33 ff., 38
– Quellen **1** 4 37
– repressiver Aspekt **1** 4 33 ff., 53
– Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und Individuum **1** 4 44 f.
– strafbarkeitskonstituierende Wirkung **1** 4 56
– strafrechtswissenschaftliche Entwicklung **1** 4 32 ff.

– Theorie **1** 4 41
– und Divisionalisierung des Strafrechts **1** 4 41
– und Globalisierung **1** 4 36, 41
– und Internationalisierung **1** 4 36
– und Komplexität der Rechtsmaterie **1** 4 5, 10, 36
– und Korruptionsprävention **1** 4 8
– und Öffentlichkeit **1** 4 38
– und Ordnungswidrigkeitenrecht **1** 4 7
– und Risikostrafrecht **1** 4 41
– und Staat **1** 4 38
– und Ultima-Ratio-Grundsatz **1** 4 48
– und Unternehmensmitarbeiter **1** 4 38
– und Unternehmensrichtlinien **1** 4 54 ff.
– und Unternehmensstrafbarkeit **1** 4 46
– und Untreue **1** 4 51
– unternehmensbezogene Straftaten **1** 4 34, 36
– verfahrensrechtliche Fragen **1** 4 53 ff.
– verfassungsrechtliche Fragen **1** 4 52
– Verhältnis zu Compliance **1** 4 1
– Verhältnis zum Wirtschaftsstrafrecht **1** 4 8 f., 36
– Vermeidung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmensangehörigen **1** 4 45
– Verpflichtung zur **1** 4 50
– wirtschaftsstrafrechtliche Sachverhalte **1** 4 36
– Zero tolerance-Politik **1** 4 56
– Ziele **1** 4 35 ff., 43
– Zukunft **1** 4 82
Cyber-Crime-Convention **6** 110, 183, 339
Cyber-Patrol **6** 333

Darlehen, partiarisches **10** 1 17
Darlehensbetrug **5** 1 256
Darstellungen über Vermögensstand **8** 1 91, 3 139
– wissenschaftlicher oder technischer Art **11** 1 41
Dassonville **2** 2 2
Datei **15** 108 ff.
– dienstlich **15** 110
– Einsicht **15** 108 ff., 113
– Grundkonstellationen **15** 108 ff.
– lesbar machen **15** 113
– nicht passwortgeschützt **15** 109
– passwortgeschützt **15** 112
– privat **15** 111 f.
Daten **6** 112*; siehe auch Datendiebstahl*
– Abruf, automatisiert **6** 251
– Abrufen **6** 254
– Abschreiben **6** 220
– allgemein zugängliche **6** 246
– als Schriften *siehe Schriften*
– Anonymisierung **6** 245 f.
– Aussteller **6** 164 ff.
– Begriff **6** 91 ff., 134 f., 244
– besondere Sicherung **6** 98 ff.
– beweiserhebliche **6** 154, 163
– Eingabe **6** 183
– Entwurfsdaten **6** 164
– Erhebung **6** 240, 247 ff.
– Erschleichen **6** 256
– Fälschung *siehe Datenfälschung*
– Forschungs- **6** 215, 258
– Fremdheit **6** 135 ff.
– geheime **6** 213
– Inputting **6** 183
– Laden in Arbeitsspeicher **6** 220, 272 ff.
– Löschen **6** 139, 156
– nicht-öffentliche Übermittlung **6** 113
– Outsourcing **6** 250
– personenbezogene **6** 86, 136, 238, 244 ff.
– Sabotage **6** 128 ff.*; siehe auch Datenveränderung*
– Speicherung **6** 136, 168, 332
– Transmitting **6** 183
– Übermittlung **6** 111, 144, 183, 240, 247
– Übermittlungsstadium **6** 95, 101
– Übertragung **6** 77
– unbefugte Eingabe **6** 170, 196 f.
– Unbrauchbarmachen **6** 141, 156
– Unterdrücken **6** 140, 153 ff.
– Veränderung **6** 156*; siehe auch Datenveränderung*
– Verarbeitung **6** 247 ff.
– Verbreitung *siehe Schriften*
– Verfügungsbefugnis **6** 135 f., 155
– Verschaffen **6** 102, 104, 115, 123, 255
– Verschlüsselung **6** 101, 105
– Wegnahme **6** 220
– Weitergabe **6** 257
– Zurkenntnisnahme **6** 102
Datenbank **6** 251 f., 254, 265 ff., 278; **11** 1 48, 120 ff.
– öffentliche Wiedergabe **6** 286
– Privatgebrauch **6** 284
– Rechteinhaber **6** 281
– Verbreitung **6** 285
– Vervielfältigung **6** 283
– Verwertung **6** 282
– Werke **6** 278 f.
– wesentliche Investition **6** 280
– Zugänglichmachen **6** 286
– Zugriffsbegrenzung **6** 286
Datenbankhersteller **11** 1 120, 122
Datenbesitzer **6** 2, 90, 263
Datendiebstahl **6** 8, 82 ff.

– Konkurrenzen **6** 109, 127
– Tathandlungen **6** 87
– Verwertungshandlungen **6** 83 ff.
Datenfälschung **6** 159 ff.
– Aussteller von Daten **6** 165 ff.
– besonders schwerer Fall **6** 174
– Datenbegriff **6** 163
– Datenkopien **6** 167
– Gebrauchmachen **6** 169
– hypothetische Falschurkunde **6** 164, 170
– Rechtsgut **6** 159
– Tathandlungen **6** 168 f.
Datenschutz **6** 237 ff.
– bereichsspezifische Regeln **6** 239
Datenschutzdelikt **6** 237 ff.
– Konkurrenzen **6** 127, 264
– Rechtsgut **6** 241
Datenträger **6** 178
– als Schriften **6** 74
– Beschlagnahme *siehe Beschlagnahme*
– Beseitigen **6** 179
– Diebstahl **6** 132, 181
– Formatierung **6** 139
– Sachbeschädigung **6** 176
– Zerstören **6** 179
Datenunterdrückung **6** 153 ff.
– beweiserhebliche Daten **6** 154
– Nachteilsabsicht **6** 156
– Rechtsgut **6** 153
– Tathandlung **6** 156
Datenveränderung **6** 133 ff.
– Löschen **6** 139
– Rechtsgut **6** 133
– Schutzobjekt **6** 134 ff.
– teilweise **6** 139
– Unbrauchbarmachen **6** 141
– Unterdrücken **6** 140
– Verändern **6** 141
Dauerdelikt **4** 2 64
Day-Trading-Center **10** 3 64
Defense Industry Inititative on Business Ethics and Conduct **1** 4 19
Delegation **2** 2 128
Delikte im Arbeitsleben *siehe Arbeitsstrafrecht*
Denial-of-Service-Angriffe **6** 15, 128, 140, 180, 183
Depotgeschäft **10** 3 46, 141 ff.
Depotunterschlagung **5** 2 2, 280; **10** 3 141 ff.
Derivate **10** 2 14
Design **11** 3 1 ff., 7
– Anmeldung **11** 3 14 f.
– Aufschiebung der Bekanntmachung **11** 3 18
– Ausschließlichkeitsrecht **11** 3 8
– Bekanntmachung **11** 3 18
– Benutzung **11** 3 33 f.
– Bösgläubigkeit **11** 3 20
– Eigenart **11** 3 23 f.
– Eintragung **11** 3 8 f., 11 ff.
– Erschöpfung **11** 3 38
– Formenschatz, vorbekannter **11** 3 23 f.
– funktionelle Bedingtheit **11** 3 26 f.
– Gesamteindruck **11** 3 30 ff.
– geschütztes Rechtsgut **11** 3 10
– Gewerbsmäßigkeit **11** 3 49
– gute Sitten **11** 3 16
– informierter Benutzer **11** 3 32
– Lehrfreiheit **11** 3 41 f.
– Löschung **11** 3 36
– Musterfähigkeit **11** 3 16 f.
– Neuheit **11** 3 21 f.
– Offenbarung **11** 3 21 f.
– öffentliche Ordnung **11** 3 16
– Schutzbereich **11** 3 30 ff.
– Schutzdauer **11** 3 6, 36
– Schutzfähigkeit **11** 3 19, 21, 23, 25 ff.
– Tatbestandsirrtum **11** 3 47
– Täterschaft **11** 3 48
– technische Bedingtheit **11** 3 25, 27
– Teilnahme **11** 3 48
– Verbotsirrtum **11** 3 46
– Verletzung **11** 3 33 f.
– Versuchsprivileg **11** 3 44
– Verzicht **11** 3 36
– Vindikation **11** 3 20, 36
– Vorbenutzungsrecht **11** 3 43
– Vorsatz **11** 3 45
– Widerrechtlichkeit **11** 3 35 f.
– Zitierfreiheit **11** 3 41 f.
Deutscher Corporate Governance Kodex **1** 4 16
Deutschland
– Entwicklung der Compliance **1** 4 13 ff.
– Entwicklung der Criminal Compliance **1** 4 29 ff.
DEÜV-Meldeverfahren **12** 2 12, 48
Devisentermingeschäft **10** 2 14
Dialer-Programm **6** 141, 206, 299
Diebeslager **14** 140
Diensteanbieter **6** 38
Dienstleistender **12** 6 48
Dienstleistung
– Ausführung von **12** 6 48 ff.
– in erheblichem Umfang **12** 6 51
Dienstverschaffungsvertrag **12** 4 13
Dienstvertrag **12** 4 11, 17
Dienstvertragsrecht **12** 2 13
Digitalisierung einer Fotografie **11** 1 45
DIN-Normen **11** 1 41
Dinglicher Arrest **14** 92

Directors' Dealings **10** 2 41
Dirigent **11** 1 107
Disclaimer **6** 56
Diskontgeschäft **10** 3 42
Distanztat **6** 17
Divisionalisierung des Strafrechts **1** 4 41
– und Criminal Compliance **1** 4 41
Dogmengeschichte der Untreue **5** 2 14 ff.
Dokumentarfilm **11** 1 39
DoS-Attacke **6** 15, 128, 140, 180, 183
Download **6** 75, 287 f., 290; **11** 1 59; *siehe auch Internet*
Dreiecksverhältnis **12** 4 6
Drittbeteiligung **14** 27
Drittbezogener Personaleinsatz **12** 4 8, 10, 15
Drittmittel **5** 2 187, 275 f.
Drittschuldnererklärung **14** 115
Drittstaateneinlagenvermittlung **10** 3 73
Dual-Use-Güter **4** 3 51 ff.
Dual-Use-VO **4** 3 55, 69 ff.
Duldung **12** 5 126, 128
– Anspruch auf Duldungserteilung **12** 5 128
– Begriff **12** 5 126
– Fehlen als Strafbarkeitsvoraussetzung **12** 5 126
– Straflosigkeit bei Duldungsanspruch **12** 5 128
Duldungs- und Mitwirkungspflichten
– Strafbewehrung **2** 2 421
Duldungsvollmacht **5** 2 47
Durchschnittlich verständiger Anleger **10** 1 61
Durchsetzungsrichtlinie **11** 4 6, 127
Durchsuchung **14**; *siehe auch Betretungs- und Besichtigungsrecht der BAFin*
– Ausland **6** 337 ff.
– E-Mail **6** 314 f., 317
– Online-Durchsuchung **6** 311, 333 ff., 338
– Sichtung von Daten **6** 312 f.
– von Hardware **6** 306 ff.
– Zufallsfund **6** 317

E 101-Bescheinigung **12** 2 22 f.
E-Commerce-Richtlinie **6** 6
E-Geld-Geschäft **10** 3 56
E-Mail **6** 20, 79, 161, 314; **15** 114 ff.
– Auswertung **15** 116, 118
– dienstliche Nutzung **15** 118, 121 f.
– Fernmeldegeheimnis **15** 121
– Inhaltskontrolle **15** 118, 121
– Nutzungsdaten **15** 118, 121
– private Nutzung **15** 118, 122 ff.
– rechtliche Schranken **15** 116, 118
– Risiko **15** 114
– Telekommunikationsdienste durch Arbeitgeber **15** 126
E-Mail-Dienst **6** 38
Ebay-Account **6** 162
EC-Karte **6** 136, 154, 161, 171, 196, 203
Edelmetalle **10** 2 14
Editio princeps **11** 1 101
EEG **6** 6, 41 f.
EG-Finanzschutzgesetz (EGFinSchG) **4** 2 1 f., 52
EG-Marke *siehe Gemeinschaftsmarke*
EG-Mittel **4** 2 5, 7
Eigenart **11** 3 23 f.
Eigenhandel **10** 3 70
Eigennutz **6** 227, 232
Eigennützige Teilnahme **12** 5 156 ff.
Eigentümer eines nachgelassenen Werkes **11** 1 101
Eignung
– zur Börsenpreiseinwirkung bei der Marktmanipulation **10** 2 42 ff., 50, 73 ff., 84 ff.
– zur erheblichen Kursbeeinflussung im Insiderrecht **10** 2 125, 144 ff.
Einfaches Nutzungsrecht **11** 1 85
Einfordern, unerlaubtes **12** 5 98 ff.
– Arbeitserlaubnisgebühr **12** 5 98
Eingehungsuntreue **5** 2 25, 34, 184
Eingliederung in Betriebsablauf **15** 93 ff.
Einheitstäterschaft **5** 2 66
Einlagen
– Leistung der **8** 3 101
Einlagengeschäft **10** 3 10 ff., 33 ff.
Einmann-GmbH **5** 2 105, 336 f., 365, 381
Einschleusen von Ausländern **12** 5 156 ff.
Einstrahlung **12** 2 21
Eintragung
– in Bundeszentralregister **12** 2 81
– in Gewerbezentralregister **12** 2 81
– in Korruptionsregister **12** 2 81
Einwilligung **5** 2 12, 91 f., 94
– bei Risikogeschäften **5** 2 396
– der GmbH-Gesellschafter **5** 2 325, 327 f.
– der Kommanditisten **5** 2 365
– des Berechtigten **11** 1 83 ff., 126
– im Aktienrecht **5** 2 240 f.
– mutmaßliche **5** 2 12, 91, 180, 204
Einwirken auf den Börsenpreis **10** 2 83 ff.
Einziehung **1** 2 29 ff., 42; **4** 2 87 ff., 3 95; **6** 310; **8** 1 14, 3 5; **14** 5
– Anordnung **1** 2 42
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 67
– unternehmensbezogene **1** 2 29 ff.
Einzugsermächtigung **5** 2 59, 126
Electronic cash **6** 203
Elektronische
– Buchführung **6** 164

– Datenbank **11** 1 120, 122 ff.
– Presse **6** 65
Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz *siehe EEG*
Embargo **4** 3 12 f.
Emissionsgeschäft **10** 3 54
Emittentenbezug im Insiderrecht **10** 2 104 ff., 138 ff.
Empfehlung in Kenntnis einer Insidertatsache **10** 2 189 ff.
Enforcement-Richtlinie *siehe Durchsetzungsrichtlinie*
Entgelt
– Handeln gegen **6** 260
Entleih
– ausländischer Arbeitnehmer **12** 4 86
– nichtdeutscher Arbeitnehmer **12** 4 62
Entleiher **12** 4 6, 59, 67, 69
– als Arbeitgeber **12** 5 34, 52
Entschädigungsanspruch **14** 169
Entscheidungen durch mehrköpfiges Gremium **8** 3 14
Entsendebescheinigung **12** 2 22 ff.
– A 1-Bescheinigung **12** 2 22 ff.
– Bindungswirkung **12** 2 24 f.
– E 101-Bescheinigung **12** 2 22 ff.
Entsenderichtlinie **12** 3 3 f., 15, 17
Entsorgungskosten **14** 18, 37
Entwerfer **11** 3 20, 23
Entwicklung des AWG **4** 3 1 f., 4
Entwürfe zu Werken **11** 1 35
Erbieten zum Verrat *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Erfinderbenennung **11** 2 17
Erfolgsort **6** 20 ff.
Erheblichkeit
– bei der Marktmanipulation **10** 2 30 ff.
– im Insiderrecht **10** 2 147 ff.
– von Angaben **10** 1 52 ff.
Erlaubnis **12** 4 29, 48, 63 f., 67
– nach dem KWG **10** 3 19, 82, 84 f.
Erlaubnisinhaber **12** 4 72
Erlaubnisvorbehalt **12** 4 4, 9
Erlaubtes Risiko **2** 1 68
Ermittlungen **6** 305*; siehe auch Betretungs- und Besichtigungsrecht der BAFin; Vorlage von Unterlagen*
– Ausland **6** 337 ff.
– Datenverkehr **6** 314
– in frei zugänglichen Datennetzen **6** 335
– Rechtshilfe **6** 339
– unter falscher Kennung **6** 336
– verdeckte Ermittlung **6** 335
– Verwertbarkeit **6** 340
Ermittlungsbefugnisse nach dem KWG **10** 3 131 ff.
Ermittlungsbefugnisse nach dem WpHG **10** 2 208 ff.
Ermittlungsbehörden **4** 3 98
Eröffnungsbilanz **8** 1 49
Erschöpfung **11** 3 38*; siehe auch geschäftliche Bezeichnung; Marke*
Erschöpfung des Verbreitungsrechtes **11** 1 79 f.
– Computerprogramm **11** 1 82
– dingliche Beschränkung **11** 1 81
– Software **11** 1 82
Erschöpfungsgrundsatz **11** 1 79
Ersparte Aufwendungen **14** 18, 37
Erstattenlassen, unerlaubtes **12** 5 100
– Arbeitserlaubnisgebühr **12** 5 99
– Rückzahlungsanspruch **12** 5 101
– teilweises **12** 5 100
– Zahlung durch Dritte **12** 5 100
Erstaufnahme eines Tonträgers **11** 1 111
Erwerbermodell
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 19
Erwerbstätigkeit von Ausländern **12** 5 11 ff.*; siehe auch Ausländerbeschäftigung*
– Definition **12** 5 12, 111
– Entfallen der Visumsfreiheit **12** 5 110
Erzeugnis **2** 2 5
Erzeugnispatent **11** 2 29 f.
– Verletzungshandlungen **11** 2 39 f., 42
EU-Ausländer **12** 5 16 ff., 107 f.
– Aufenthaltsrecht **12** 5 107
– Beschäftigung **12** 5 16
– Familienangehörige **12** 5 16, 107
EU-Kartell-Bußgeldrecht **3** 6 20 ff.
– EU-KartellverfahrensVO 1/2003 **3** 6 10 ff.
– Fusionskontroll-Verordnung **3** 6 20 ff.
– Geldbußzumessung **3** 6 25
– Rechtsquellen **3** 6 1 f.
– steuerliche Behandlung der Geldbuße **3** 6 25
– Täterschaft und Begehungsformen **3** 6 23 f.
– Verfahrensfragen **3** 6 31 ff.
– Verhältnis von europäischem und nationalem Kartellrecht **3** 6 3 ff.
– Verjährung **3** 6 26
– Zuständigkeit für die Verhängung von Geldbußen **3** 6 27 f.
EU-Marke *siehe Gemeinschaftsmarke*
EU-Visa-Verordnung **12** 5 110, 147
Europäische Aktiengesellschaft **8** 1 6
Europäische Marke *siehe Gemeinschaftsmarke*
Europäisches Patent **11** 2 2
Europäisches Recht **10** 2 6

Fahrlässigkeit **2** 1 65; **4** 2 62, 90, 3 16
– bei illegaler Ausländerbeschäftigung **12** 5 38 ff.
  – mittelbarer **12** 5 91 f.
– Kenntnispflicht **2** 2 114
– Kettenverantwortung **2** 2 115
– Pflichtenzuschreibung **2** 2 113
– Pflichtwidrigkeitszusammenhang **2** 2 143
– Stufenverantwortung **2** 2 115 f.
– Untersuchung- und Unterlassungspflichten **2** 2 117
Fahrlässigkeitsstrafbarkeit
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 267
Faktischer Geschäftsführer **5** 2 71, 146, 252, 310 ff., 338, 384; **7** 1 12 f., 2 30 f.; **12** 2 16
Faktisches Organ **8** 1 31, 3 14
Falschangaben **8** 3 16, 94 ff., 127 ff.
– bei Arbeitsgenehmigung (EU) **12** 5 96
– bei Aufenthaltstitel **12** 5 95 ff., 116, 120
– gegenüber Gründungsprüfern **8** 3 16, 90
– gegenüber Prüfern **8** 3 1, 16, 89 f.
– gegenüber Registergericht **8** 3 1
Fälschung
– beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) *siehe Datenfälschung*
– Kunst **11** 1 45
– von Werken der bildenden Kunst **11** 1 93 ff.
– von Zahlungskarten **9** 2 2 ff.
  – Begriff **9** 2 6 ff., 12
  – Qualifikationstatbestand **9** 2 23 ff.
  – Tathandlung **9** 2 15 ff.
Falsus procurator **5** 2 45
Familienrechtliche Beziehungen
– taugliche Missbrauchstäter **5** 2 108 f.
– taugliche Treubruchstäter **5** 2 138
– Untreuehandlungen **5** 2 77, 141
– Verhaltensmaßstab **5** 2 121, 395
– Vertreterhaftung **5** 2 68
Fernkopien **6** 166
Fernsehsendung **11** 1 39, 114
Ferrostaal-Verfahren **1** 4 31
Festgeschäft **10** 2 236
Festnahme, vorläufige **15** 44
Festsetzungsverjährung **4** 2 65
Fiktion **12** 4 16, 97
File-Trennung **6** 258
Film **11** 1 39, 117
– -förderungsgesetz **4** 2 22
– -hersteller **11** 1 117 f.
– -regisseur **11** 1 39, 107
– -werk **11** 1 39
– Computerspiel **11** 1 26
– Einzelbilder **11** 1 37
– Gestaltungshöhe **11** 1 40
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) **13** 15
Finanzdienstleistung **10** 3 60
– Finanzdienstleistungsinstitut **10** 3 58, 60
Finanzinstitut **10** 3 30
Finanzkommissionsgeschäft **10** 3 44
Finanzportfolioverwaltung **10** 3 69
Finanztermingeschäft **10** 2 14, 236, 3 45
Finanztransfergeschäft **10** 3 75
Finanzunternehmen **10** 3 30 ff.
Firewall **6** 100
Flagge **11** 4 29, 135 ff.
Flughafenpläne **11** 1 41
Forderungspfändung **14** 112, 136
Foreign Corrupt Practices Act **1** 4 18
Forensic Services **15** 1
Formenschatz, vorbekannter **11** 3 23 f.
Formwechsel **8** 3 129
Forschung **6** 148
Forschungseinrichtung **6** 215
Fortführungsprognose **7** 1 25, 41, 55, 59
Fortgesetzte Untreue **5** 2 61
Fotografie **11** 1 36
– Digitalisierung **11** 1 45
– einfache **11** 1 104 f.
Fotografieren, heimliches **15** 150 ff.
Fotokopie, Schutzfähigkeit **11** 1 104
Frame, Framing **6** 52
Freeware **6** 277
Freie Benutzung **11** 1 86 ff.
Freigabe an den Verletzten **14** 125
Freihaltebedürfnis *siehe Marke*
Freiwilliges soziales Jahr **12** 2 27
Freiwilligkeit **4** 2 80
Frontrunning **5** 1 245; **10** 2 207
Fund **14** 146
Funksendung **11** 1 114 f.
Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte **10** 2 5, 99
Funktionsübertragung **6** 250
Futtermittel **2** 2 23
– Begriff **2** 2 14
– Höchstmengenverordnung **2** 2 299
– Irreführung **2** 2 325, 329 f.
– Rückrufpflicht **2** 2 341
– Täuschungsschutz **2** 2 327 f.
Futtermittel-Verordnung **2** 2 242, 327
Futtermittelüberwachung *siehe auch Lebensmittelüberwachung*
– Rücknahme- und Rückrufplicht **2** 2 163
Fütterungsarzneimittel **2** 2 14
Futures **10** 2 250 f.

Ganovenuntreue **5** 2 142 ff.
Garantenstellung **5** 2 79, 145; **8** 1 40, 3 56

– bei strafbarer Werbung **3** 3 16
– Geschäftsführung **1** 4 30
– Provider **6** 48
– Setzen eines Hyperlinks **6** 59
– Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen **3** 3 76
Garantiegeschäft **10** 3 52
Gatekeeper-Berufsgruppen **13** 10
Gebrauch machen **4** 2 59
Gebrauchen als Patentrechtsverletzung **11** 2 44
Gebrauchsmusterrolle **11** 2 57
Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 55 ff.
– Schutzbereich **11** 2 58
– Schutzgegenstand **11** 2 56
– Tatbestand **11** 2 58 ff.
Gefahr im Verzug
– Lebensmittelüberwachung **2** 2 423
Gefährdungsdelikt **4** 2 12, 49, 79; **11** 4 78
– abstraktes **3** 3 13, 44; **6** 21 f.; **8** 1 28, 101, 103, 3 1, 17; **10** 1 4
– potenzielles **6** 23
Gefährdungstatbestand bei Patentverletzung **11** 2 53
Gefahrenabwehrrecht **14** 147
Gefälligkeit **12** 6 69
Gegengutachten
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 150
Geheimdienst **4** 3 83
Geheimhaltsinteresse **6** 217; **8** 2 14
Geheimhaltungspflicht
– Verletzung durch Prüfer und deren Gehilfen **8** 2 33
– Verletzung durch Unternehmensvertreter **8** 2 1
Geheimnis
– Offenbarung **8** 2 13, 19, 30, 33
– Verwertung **8** 2 13, 22, 33
Geheimnishehlerei **6** 221 ff.*; siehe auch Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Geheimnisverwertung *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Geldautomat *siehe Bankomat*
Geldmarktinstrumente **10** 2 13
Geldspielautomaten **6** 187
Geldwäsche
– Begriff **13** 2 f.
– „Drei-Phasen-Modell“ **13** 5 ff.
– Kriminologie der **13** 1 ff.
– Tatobjekt **13** 78
– Versuch der **13** 107
Geldwäschebeauftragter **13** 49 f.
Geldwäschegesetz (GwG
– Verpflichtete des **13** 24 ff.
Gelegenheitsarbeit **12** 6 7
Gemeinfreies Werk **11** 1 98, 101
Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung **12** 4 47
Gemeinschaftsgeschmacksmuster **11** 3 1 ff., 7, 50 ff.
– eingetragenes **11** 3 4, 50 ff.
– Eintragung **11** 3 51
– gute Sitten **11** 3 51
– internationale Registrierung **11** 3 5, 54
– Musterfähigkeit **11** 3 51
– nicht eingetragenes **11** 3 4, 55 f.
– öffentliche Ordnung **11** 3 51
– Schutzdauer **11** 3 55
Gemeinschaftsmarke *siehe Marke*
Gemeinschaftspatent **11** 2 2
Genehmigung **4** 3 30, 90
Genehmigungspflicht bei Ausländern **12** 5 11, 105
– Aufenthalt von Ausländern **12** 5 105 ff.
– Ausnahmen **12** 5 15 ff., 106 ff.
– Beschäftigung von Ausländern **12** 5 11 ff.*; siehe auch Arbeitsgenehmigung; Arbeitsgenehmigung (EU)*
Generalversammlung **8** 1 95
Genossenschaft **5** 2 68, 108, 110, 120, 138, 395; **8** 1 6, 95
Geographische Herkunftsangabe **11** 4 9, 114 ff.
Gerichtsvollzieher **14** 109
Geringfügigkeitsgrenze **12** 2 28
Gesamtsozialversicherung **12** 2 26
Geschäftliche Bezeichnung **11** 4 12, 40 ff., 65 ff., 75 f.
– Anschrift **11** 4 87
– bekannte geschäftliche Bezeichnung **11** 4 66
– Benutzungshandlung **11** 4 75 f.
– beschreibende Angabe **11** 4 87
– besondere Geschäftsbezeichnung **11** 4 43
– Domainname **11** 4 43
– Ersatzteilgeschäft **11** 4 87
– Erschöpfung **11** 4 88
– Etablissementbezeichnung **11** 4 43
– Firma **11** 4 42
– geschäftlicher Verkehr *siehe dort*
– Geschäftsabzeichen **11** 4 44
– Gewerbsmäßigkeit **11** 4 95
– Handeln im geschäftlichen Verkehr *siehe dort*
– Name **11** 4 41, 87
– Schutzbegründung **11** 4 45
– Strafrahmen **11** 4 95
– Strafverfolgung **11** 4 96 ff.
– Titelschutz **11** 4 46 ff.
– Titelschutzanzeige **11** 4 48
– Unternehmenskennzeichen **11** 4 39 f., 65
– Unterscheidungseignung **11** 4 45
– Verkehrsgeltung **11** 4 45

– Verwechslungsgefahr **11** 4 65
– Verwirkung **11** 4 86
– Werktitel **11** 4 46 ff.
– Widerrechtlichkeit **11** 4 83 ff.
Geschäftliche Unterlagen **15** 170 ff.
– Personalakte **15** 171 ff.
– Sorgfaltspflicht **15** 172
– Verwertung **15** 170
Geschäftliche Verleumdung **3** 3 5
Geschäftlicher Verkehr **11** 4 79 f., 82, 126
– Design **11** 3 40
– progressive Kundenwerbung **3** 3 51
Geschäftsbesorgungsvertrag **12** 4 14, 99
Geschäftsbeziehung
– mit physisch nicht anwesenden Vertragspartnern **13** 45
Geschäftsführer
– einer GmbH **12** 2 15, 50, 54 ff.
– faktischer **12** 2 16*; siehe auch dort*
Geschäftsführerhaftung **5** 2 73, 366 f.
– Untreuehandlung **5** 2 163
– Vermögensträger **5** 2 105, 362
Geschäftsführung
– Garantenstellung **1** 4 30
– mehrgliedrige **12** 2 17
Geschäftsgeheimnis **6** 214 ff.; **15** 57*; siehe auch Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
– Mitteilung **6** 223
– Sichern **6** 219
– Verschaffen **6** 219 f.
– Verwertung **6** 223
Geschäftsherrenhaftung **1** 4 66, 72 ff.
– Herleitung **1** 4 73
– Rechtsprechung **1** 4 74
Geschäftslagetäuschung **8** 3 126
Geschäftsräume betreten **15** 166 f.
Geschmacksmuster **11** 3 1 ff., 6
– internationale Registrierung **11** 3 5, 7, 11, 28 f.
Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit u.a. **12** 5 4
Gesetz zur Modernisierung des Außenwirtschaftsrechts **4** 3 5 ff.
Gestaltungsfreiraum **11** 1 15
Gestaltungshöhe
– angewandte Kunst **11** 1 31 ff.
– Baukunst **11** 1 34
– bildende Kunst **11** 1 30
– Computerprogramm **11** 1 24
– Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art **11** 1 41
– Datenbank **11** 1 48
– Filmwerk **11** 1 39 f.
– Fotografie **11** 1 36
– Lichtbildwerk **11** 1 36
– Multimediawerk **11** 1 42
– Musik **11** 1 27
– pantomimisches Werk **11** 1 28
– Sammelwerk **11** 1 48
– Schriftwerk **11** 1 21
– Sprachwerk **11** 1 21
– Tanzkunst **11** 1 28
Gesundheits- und Verbraucherschutz **2** 2 2
Gesundheitsschädigung **2** 2 191
– Zeitpunkt **2** 2 201
Gesundheitsschädigungseignung
– Durchschnittsverbraucher **2** 2 198 ff.
– Kinder **2** 2 199
Gesundheitsschutz **2** 2 185 ff.
Gewerbebegriff **12** 6 13
Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern **12** 5 171
Gewerbsmäßige Begehung **5** 1 173, 188
Gewerbsmäßiger Wucher **5** 3 66
Gewerbsmäßigkeit **4** 2 74, 77, 3 80, 82; **10** 3 25 ff.; **11** 3 49
Gewinnabschöpfung **12** 4 88
– Erlangtes **14** 17
– Gewinnchance **14** 17
Gewinnerzielung **12** 6 13
– Absicht **4** 2 16; **12** 4 25
Gewisse Dauer (des Verleihs) **12** 4 54
Girogeschäft **10** 3 53
Gläubigerbegünstigung **7** 1 219 ff., 3 54
Globalisierung **1** 4 36, 41
– Auswirkungen auf Criminal Compliance **1** 4 36, 41
GmbH & Co. KG
– als Abschreibungsgesellschaft **5** 2 225, 232
– Einmann- **5** 2 365, 367
GmbH-Geschäftsführer **2** 1 45 ff., 56 ff.
GmbH-Untreue **5** 2 319 ff.
– Aufsichtsrat **5** 2 135
– Einpersonen- **5** 2 105, 336
– Geschäftsführerhaftung **5** 2 32, 136, 323 ff.
– Gesellschafter **5** 2 338 ff.
– im Konzern **5** 2 369 ff.
– Verhaltensmaßstab **5** 2 32, 120, 123, 138
– Vermögensträger **5** 2 105, 319 ff.
– Vorgesellschaften **5** 2 362
Grauer Kapitalmarkt **10** 3 24
Grenzbeschlagnahme **11** 4 7, 70, 114, 5 19
– Green-Paper **11** 5 22
– Grenzbeschlagnahmeverordnung **11** 5 24
– Zentralstelle gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) **11** 5 23
Grenzbeschlagnahmeverordnung
– Antragsberechtigung **11** 5 41

– Anwendungsbereich **11** 5 26, 35
– Aussetzung der Überlassung **11** 5 49
– Beschlagnahme **11** 5 49
– Feststellungsverfahren **11** 5 52
– Globalantrag **11** 5 38
– Individualantrag **11** 5 37
– Kleinsendungsverfahren **11** 5 57
– Lagerungskosten **11** 5 63
– Muster **11** 5 51
– Regelverfahren **11** 5 52
– Sachentscheidung **11** 5 48
– Schadensersatz **11** 5 59
– Spediteur, Lagerhalter **11** 5 60
– Strafantrag **11** 5 56
– Transit **11** 5 29
– Unionsantrag **11** 5 39
– Verfügungsantrag **11** 5 56
– Vernichtungskosten **11** 5 62
– Verpflichtungserklärung **11** 5 44
– Verrichtung **11** 5 52
– Warenerkennungshinweis **11** 5 43
– ZGR-online **11** 5 42
– Zurückhaltung **11** 5 49
– Zusatzantrag **11** 5 45
– Zustimmungsvermutung **11** 5 53

Grenzen bei Untersuchungshandlungen **15** 41 ff.
– Arbeitsrecht **15** 53 ff.
– öffentliches Recht **15** 59 ff.
– Rechtfertigungsgründe **15** 43 ff.
– Strafrecht **15** 41 ff.
– Zivilrecht **15** 47 ff.

Grenzgängerkarte **12** 5 114

Grober Eigennutz **4** 2 68; **12** 4 61
– bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 59

Großbritannien
– Bribery Act 2010 **1** 4 24 ff.
– Entwicklung der Compliance **1** 4 12
– Entwicklung der Criminal Compliance **1** 4 24 ff.

Großer Befähigungsnachweis **12** 6 28 ff.

Grundbuch **15** 91

Grundrechte, betroffene **15** 60

Grundstück **14** 118

Gründung **8** 3 1, 16, 94
– Aufwand **8** 3 106
– Bericht **8** 3 46, 54, 132
– Gründer der AG **8** 3 21
– Gründungsaufwand **8** 3 36
– Gründungsbericht **8** 3 16
– Gründungsschwindel **8** 3 18
– Nachgründungsbericht **8** 3 16, 52, 54
– Prüfung **8** 3 132
– Schwindel **8** 3 98
  – durch unrichtige Berichte **8** 3 52

Gründungsprüfung **8** 1 127

Gutachten
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 150

Gute Sitten **11** 3 16
– Gemeinschaftsgeschmacksmuster **11** 3 51

Güter- und Interessenabwägung **15** 55 ff.

Güterliste der EU **4** 3 72

Gutglaubensvorschriften **5** 2 47, 114

Hacker **6** 4, 89 f., 110, 254, 333, 336

Hafenbetriebe **12** 4 46

Handeln
– für einen anderen **12** 4 35
– im geschäftlichen Verkehr *siehe dort*

Handeln im geschäftlichen Verkehr *siehe Geschäftlicher Verkehr*

Handels- und Vermittlungsgeschäfte **4** 3 18, 50, 52

Handelsbilanz **7** 1 21 ff.

Handelsregister **15** 89

Handlungsort **6** 18 f., 29

Handwerk **12** 6 27 ff.
– Abgrenzung zur Industrie **12** 6 41
– Arbeitsteilung **12** 6 44
– Ausbildung **12** 6 27
– Begriff **12** 6 27 ff., 42 ff.
– Eintragung in der Handwerksrolle **12** 6 32, 34 f.
– Fähigkeit **12** 6 38
– Hilfsbetrieb **12** 6 35
– Kernbereich **12** 6 39
– Minderhandwerk **12** 6 41
– Nebenbetrieb **12** 6 34
– Rolleneintragung **12** 6 32, 34 f.
– stehender Betrieb **12** 6 17

Harmonisierung, europäische **2** 2 2 f.
– neue Strategie **2** 2 3

Harmonisierungsrichtlinie **11** 4 3

Härteklausel **14** 40

Haus- und Familienuntreue **5** 2 27, 365

Hausfriedensbruch **15** 106 f.

Haushaltsuntreue **5** 2 123, 190, 202 ff., 344 ff.

Health-Claims-Verordnung **2** 2 271
– Angaben
  – angstweckende **2** 2 378 f.
  – gesundheitsbezogene **2** 2 375 ff.
  – nährwertbezogene **2** 2 364, 366 ff., 374
  – vergleichende **2** 2 372 f.
– Irreführung **2** 2 364 ff.
– Kennzeichnung **2** 2 363

Hedgegeschäfte **10** 2 244, 258

Heimatlose Ausländer **12** 5 112

Herkunftsangabe *siehe Geographische Herkunftsangabe*

Herkunftslandprinzip **6** 6 f., 33 f.
Herrühren
– Begriff **13** 79 f.
Herstellen
– Lebensmittel, gesundheitsschädliche **2** 2 206
– Produkt, verwechselbares **2** 2 208
Herstellen als Patentrechtsverletzung **11** 2 40
Herstellen/Behandeln
– Bedarfsgegenstände, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 227
– kosmetische Mittel, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 223
Herstellerpflichten **2** 1 29 ff.
Hilfspersonen des Treupflichtigen **5** 2 70, 136, 315, 373, 405
Hinweisgebersystem **1** 4 62 ff.
HIV **2** 1 14
Hoheitszeichen **11** 4 29, 135 ff.
Holz- und Bautenschutz **12** 6 37
Holzschutzmittelverfahren **2** 1 12, 51 f., 54
Host-Provider *siehe Provider*
Hyperlink **6** 52 ff.
– auf fremde Website **6** 53
– automatische Weiterleitung **6** 53
– dynamische Verweisung **6** 58
– Einbettung fremder Inhalte **6** 52 f.
– Fahrlässigkeitshaftung **6** 57
– Suchmaschinen **6** 61 ff.
– Überwachung **6** 58
– Unkenntnis **6** 57
– Veränderungen beim Verweisungsobjekt **6** 58
– zweite Verweisungsebene **6** 60
Hypothekenpfandbriefe **10** 3 177

IDW PS 980 **1** 4 15
Illegale Ausländerbeschäftigung **12** 4 1, 58, 62, 70, 5 1 ff.*; siehe auch Ausländerbeschäftigung*
Illegale Beschäftigung **12** 2 3, 45, 87, 4 1, 6 110 ff.
Immaterielle Ansprüche **14** 19
Immaterielle Vorteile **14** 19, 74
In dubio pro reo **8** 1 13
In Verkehr bringen **11** 1 63
Inaugenscheinnahme **15** 105 ff.
– Fotos **15** 105
– Kopien **15** 105
– verschlossene Schriftstücke **15** 105
Industrie
– Abgrenzung zum Handwerk **12** 6 41 ff.
Information
– eigene **6** 39, 44 f.
– fremde **6** 39, 44 f.
Informationelle Selbstbestimmung **6** 241
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) **6** 6
Informationsbeschaffung **15** 87, 89 f.
– öffentlich zugängliche Quellen **15** 87, 89 f.
Informationspflicht
– bei Finanztermingeschäften *siehe Aufklärungspflichten*
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 50
Inhaber
– des Urheberrechts **11** 1 83 ff.
– des verwandten Schutzrechtes oder Leistungsschutzrechtes **11** 1 126
Inhalt der Arrestanordnung **14** 97
Inkasso **5** 2 109, 126
Inländerbehandlung **11** 1 55
Inlandstaten *siehe Anwendbarkeit deutschen Strafrechts*
Innere Tatsachen
– als Insiderinformationen **10** 2 129 ff.
Input-Manipulationen **6** 185
Inputting **6** 183
Insertionsofferten **5** 1 44, 230
Insider **10** 2 102, 104 f.
– -bezug *siehe Emittentenbezug im Insiderrecht*
– -geschäfte **5** 2 356 ff.; **10** 2 158 ff.
– -handel **10** 2 159 ff.
– -informationen **10** 2 125 ff.
– -papiere **10** 2 122 ff.
– -straftatbestand **10** 2 157 ff.
– -tatsache **10** 2 126 ff.
– Kapitalbeteiligte als **10** 2 108 ff.
– kraft Berufstätigkeit **10** 2 110 ff.
– Primärinsider **10** 2 104 ff.
– Sekundärinsider **10** 2 121
Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act **1** 4 19
Insiderinformation
– Verwendung von **10** 2 163
  – berufskonformes Verhalten **10** 2 170
Insiderstraftat
– Versuch **10** 2 201
Insolvenz **12** 2 7
– -antragsfrist **12** 2 39, 61
– -geheimnis **7** 2 14 ff.
– -reife **12** 2 50
– -verfahren **12** 2 39
– -verschleppung **12** 2 7
– -verwalter **5** 2 68, 77, 104, 108, 136, 163; **14** 139
– andere Gesellschaftsformen **7** 2 63
– Antragspflicht **7** 2 44
– GmbH **7** 2 24, 27
– Gutachten, Verwertung zivilrechtlicher **7** 1 22

– Insolvenzrechtsreform **7** 1 4, 2 8, 14
– Strafbarkeit nach dem DepotG **10** 3 170 ff.
– Verschleppung **7** 1 17, 155, 2 4, 6 f., 3 9
Insolvenzverwalter *siehe Insolvenz*
Insolvenzwarenverkauf **3** 3 5
Interessenformel/-theorie **7** 1 15, 184
Internal Investigations **1** 4 57 ff.
– Begriff **1** 4 58
– Beweisverwertungsverbot **1** 4 61
– Formen **1** 4 58
– Gegenstand **1** 4 58
– und nemo tenetur-Grundsatz **1** 4 61
– Voraussetzungen **1** 4 58
– Zulässigkeit **1** 4 59 ff.
Internationale Registrierung
– von Geschmacksmustern **11** 3 5, 7, 11, 28 f., 54
Internationale Registrierung von Marken *siehe IR-Marke*
Internationalisierung **1** 4 36
– Auswirkungen auf Criminal Compliance **1** 4 36
Interne Ermittlungen **1** 4 57 ff.
– Begriff **1** 4 58
– Beweisverwertungsverbot **1** 4 61
– Formen **1** 4 58
– Gegenstand **1** 4 58
– und nemo tenetur-Grundsatz **1** 4 61
– Voraussetzungen **1** 4 58
– Zulässigkeit **1** 4 59 ff.
Internet **6** 9 f., 14; **15** 87, 114 ff.
– Download **11** 1 59*; siehe auch dort*
– nationales Strafrecht; *Anwendbarkeit deutschen Strafrechts*
– Portal **6** 45 ff.
– spezifische Delikte **6** 10
– Vervielfältigungshandlungen **11** 1 59
Interview **15** 174 f., 177, 202
Inverkehrbringen
– als Patentrechtsverletzung **11** 2 43
– Bedarfsgegenstände, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 230
– Futtermittel, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 219
– Gegenstände, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 228
– Lebensmittel, pharmakologische **2** 2 211 f., 214
– Produkt, verwechselbares **2** 2 208
– Stoff, verzehrungeeigneter **2** 2 207
– Verordnungen **2** 2 216 f.
– Zubereitung/Stoffe, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 224
Investition, wesentliche in Datenbank **11** 1 120, 123
Investmentgeschäft **10** 3 48
IP-Adresse **6** 92, 244 f., 324 ff.
– Auskunft über die **11** 1 152
IR-Marke **11** 4 5, 33, 106
IR-Muster **11** 3 5, 7, 11, 28 f.
Iran-Embargo **4** 3 37 ff.
Irreführung **3** 3 9 f., 12, 22
Irrtum **4** 3 27; **8** 3 46
– EU-Verbraucherleitbild **5** 1 65, 223
– ignorantia facti **5** 1 57
– Massengeschäfte **5** 1 58
– Nachweis **5** 1 162, 234, 240
– objektive Zurechenbarkeit **5** 1 63
– sachgedankliches Mitbewusstsein **5** 1 58
– Wissenszurechnung in Organisationen **5** 1 70
– Zweifel **5** 1 67
Irrtumserregung **5** 1 19
Irrtumsfragen **12** 6 74 ff.
Isolierungstatbestand des § 261 Abs. 1 StGB **13** 90

Jahresabschluss **8** 1 4, 97
– Anhang **8** 1 49, 95
– Offenlegung **8** 1 57
– Prüfung **8** 1 119
– rechtzeitige Berichtigung **8** 1 64
– Veröffentlichung **8** 1 57
Jedermann-Delikt
– Insiderstraftaten als *siehe Insider*
Jugendschutz **6** 295 ff.
– Altersverifikationssystem **6** 298
– effektive Barriere **6** 300 ff.
– Jugendmedienschutz, Staatsvertrag (JMStV) **6** 6 f., 295
– Jugendschutzgesetz (JuSchG) **6** 7, 295
– Sperrung von Websites **6** 303
JURIS **6** 251
Justizielle Zuständigkeiten **4** 3 97

Kaffeefahrt **3** 3 21
Kapital
– Einbringung von bisherigem **8** 3 69
– Einbringung von neuem **8** 3 71, 115
– genehmigtes **8** 3 67
– Zeichnung des neuen **8** 3 70, 114
Kapitalanlagebetrug **10** 1 1 ff.
– Abschreibungsgesellschaft **10** 1 1
– Angabe **10** 1 37 ff.
– Anlage **10** 1 16
– Anwendbarkeit von § 263 StGB **5** 1 232
– Auslandstaten **10** 1 92
– Bauherrenmodell **10** 1 19
– Bezugsrecht **10** 1 13
– durchschnittlich verständiger Anleger **10** 1 61

– Erheblichkeit von Angaben **10** 1 52 ff.
– Erwerbermodell **10** 1 19
– größerer Personenkreis **10** 1 33
– Informationspflicht **10** 1 50
– Kompensationsverbot **10** 1 55, 58 f.
– Konkurrenzen **10** 1 113
– Liquiditätsrechnung **10** 1 41
– nachteilige Tatsache **10** 1 47
– partiarisches Darlehen **10** 1 17
– Prognoserechnung **10** 1 41
– Prospekt **10** 1 28
– Prospektverordnung **10** 1 3
– Publikumsgesellschaft **10** 1 2
– Rechtsgut **10** 1 7, 9 f.
– Schutzgesetz **10** 1 5
– subjektiver Tatbestand **10** 1 84 ff.
– Täterschaft und Teilnahme **10** 1 90 ff.
– Tathandlung **10** 1 36 ff.
– tätige Reue **10** 1 105 ff.
– Tatsache nachteilige **10** 1 47, 49 f.
– Treuhand **10** 1 22
– Übersicht Vermögensstand **10** 1 29
– Umfang **10** 1 6
– unrichtige Angabe **10** 1 41
– Verfassungsmäßigkeit **10** 1 11
– Verjährung **10** 1 94 ff.
– Vermögensrelevanz von Angaben **10** 1 53 ff.
– Vermögensübersicht **10** 1 29
– Vertrieb **10** 1 30 ff.
– Vorteilhaftigkeit **10** 1 36 ff.

Kapitalbeteiligte als Insider **10** 2 108 ff.
Kapitalerhöhung **8** 3 1, 16, 67, 94
– aus Gesellschaftsmitteln **8** 3 86, 118
– bedingte **8** 3 10
– Due-Diligence-Prüfung **10** 2 173
– gegen Einlagen **8** 3 67
– Kapitalerhöhungsschwindel **8** 3 64, 112
– Preisstabilisierung **10** 2 172
– Rückkaufprogramm **10** 2 172
– und Insiderinformationen **10** 2 172 ff.

Kapitalgesellschaft **8** 1 6 f., 104
Kapitalherabsetzung **8** 3 121
Kapitalmarkt, grauer **10** 1 1*; siehe auch Grauer Kapitalmarkt*
Kartellordnungswidrigkeit **3** 5 1 ff.
– abgestimmte Verhaltensweisen **3** 5 14 f., 25
– Bonusregelung des BKartA **3** 5 72 f.
– Boykottaufforderung **3** 5 42
– Bußgeldleitlinien des BKartA **3** 5 75
– Druck- und Lockmittel **3** 5 43
– Entwicklung **3** 5 1 ff.
– Fahrlässigkeit **3** 5 26
– Geldbußrahmen und Kappungsgrenze **3** 5 49 f., 52 f.
– Geldbußzumessung **3** 5 54 ff.
– gerichtliche Zuständigkeit **3** 5 76 f.
– Konkurrenzfragen **3** 5 28
– leichtere Verfahrensverstöße **3** 5 47
– Missbrauch von Marktmacht **3** 5 31 ff.
– Rechtsfolgen **3** 5 48 ff., 52 ff.
– reine Ahndungsgeldbuße **3** 5 57 ff.
– Settlement-Verfahren des BKartA **3** 5 74
– steuerliche Berücksichtigung **3** 5 61 f.
– Submissionsabsprache **3** 5 29
– taugliche Täter **3** 5 27
– Verfahrensfragen **3** 5 68 f., 71
– Verfolgungszuständigkeit **3** 5 68 f., 71
– Verjährung **3** 5 66 f.
– Verstoß gegen Art. 101 AEUV **3** 5 10 ff.
– Verstoß gegen Art. 102 AEUV **3** 5 10 f., 18
– verwaltungsakzessorische Tatbestände **3** 5 45 f.
– Verzinsung der Geldbußschuld **3** 5 63 f.
– Vollzug von Unternehmenszusammenschlüssen **3** 5 39 f.
– Vorsätzlichkeit **3** 5 26
– Zuwiderhandlung gegen Kartellverbot **3** 5 21 ff.

Kartellordnungswidrigkeiten
– Rechtsfolgen *siehe Unternehmensgeldbuße; Verfall*
– Zuwiderhandlung gegen Kartellverbot *siehe Kartellverbot*

Kartellstrafrecht **3** 4 1
– Betrug bei Ausschreibungen **3** 4 5 ff.*; siehe auch Betrug*
– wettbewerbsbeschränkende Absprachen *siehe dort*

Kartellverbot, Zuwiderhandlung **3** 5 22 ff.
Karten **11** 1 41
Kassageschäft **10** 2 14, 236, 263 ff.
Kaufmännisch eingerichteter Geschäftsbetrieb **10** 3 27
Kausalität **2** 1 15, 49 ff.
Keck **2** 2 2
Kennung
– Benutzung fremder Kennungen **6** 96

Kennzeichen *siehe Marke*
Kennzeichenrecht *siehe Marke*
Kennzeichenverletzung *siehe Geschäftliche Bezeichnung; Marke*
Kennzeichnungspflicht **2** 2 29
Kernbereichs-Rechtsprechung **12** 6 39
Kettenbrief **3** 3 51, 53
KG-Untreue **5** 2 69, 105, 108, 124, 360 ff.
KGaA **8** 3 16
Kick-Back **5** 2 234, 271, 276, 410
Kimberley-VO **4** 3 61 ff.

Kleinbetrieb **12** 4 30, 53, 6 40
Kleine Münze
– angewandte Kunst **11** 1 31 ff.
– bildende Kunst **11** 1 30
– des Urheberrechts **11** 1 16
– Filmwerk **11** 1 40
– Fotografie **11** 1 36
– Lichtbildwerk **11** 1 36
– Multimediawerk **11** 1 42
– Musik **11** 1 27
– Schriftwerk **11** 1 21
– Sprachwerk **11** 1 21
Kleingewerbe **12** 6 40
Knipsbilder **11** 1 38, 104 f.
Know Your Customer (KYC) **13** 30
Kollektiventscheidung **5** 2 82 f., 291
Komitologieverfahren **10** 2 7
Kommissionsgeschäft **5** 2 111 f., 125 f., 160
Kompensationsverbot, Kapitalanlagebetrug **10** 1 55, 58 f.
Konkurrenzen **6** 109, 127, 184, 212, 236, 264; **10** 1 113
Konstitutive Unterrichtung **4** 3 52, 54, 73 f.
Konstruktionszeichnungen **11** 1 41
Konzern **8** 1 97
– Abschluss **8** 1 97
– Abschlussprüfung **8** 1 112
– Anhang **8** 1 74
– Befreiung vom Konzernabschluss **8** 1 76
– Bilanz **8** 1 74
– Gewinn- und Verlustrechnung **8** 1 74
– interne Kommunikation und Insiderrecht **10** 2 184
– Lage **8** 1 97
– Prüfung des Konzernabschlusses **8** 1 119
Konzernuntreue **5** 2 252, 369 ff.
Kopierprivileg **11** 1 74 f., 78
Kopierschutz *siehe Zugangssicherungen*
Körpersprache **11** 1 28
Korruption **14** 75
– politische **13** 41
Kosmetische Mittel **2** 2 16
– Gesundheitsgefährdung, potentielle **2** 2 300
– Irreführung **2** 2 301, 331
Kosten *siehe Verfahrenskosten*
Kosten der Rückgewinnungshilfe **14** 107
Kostenhaftung bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 42 ff., 93
– Grundsatz **12** 5 42
– Subunternehmer als Arbeitgeber **12** 5 93
– Umfang der Kostenhaftung **12** 5 44
Krankenkasse
– Beitragssätze **12** 2 31
Krankenversicherung **12** 2 26, 48, 6 7
– Pauschalbeitrag **12** 2 27
Kreditbetrug **9** 1 1 ff.
– Angaben über wirtschaftliche Verhältnisse **9** 1 19 ff.
– Anwendbarkeit § 263 StGB **5** 1 255
– Betriebskredit **9** 1 10 ff.
– Entscheidungserheblichkeit der Angaben **9** 1 27 ff.
– Kreditbegriff **9** 1 17 f.
– Tathandlungen **9** 1 30 ff.
– tätige Reue **9** 1 55 ff.
– Vorteilhaftigkeit der Angaben **9** 1 26
Kreditgeschäft **10** 3 38 ff.
Kreditinstitut **8** 1 4, 6 f., 81, 109, 126, 2 34; **10** 3 25 ff.
Kreditkarten
– -missbrauch **5** 2 3, 55, 58, 279; **9** 2 30 ff.
Kreditkartengeschäft **10** 3 77
Kriegswaffe **4** 4 16 ff., 21
– Ausübung tatsächlicher Gewalt **4** 4 50
– ennumerative Methode **4** 4 16
– unbrauchbar gemachte **4** 4 22
Kriegswaffenkontrollgesetz
– Angehörige von NATO-Truppen **4** 4 122
– Antipersonenmine **4** 4 115
– Atomwaffenbegriff **4** 4 94
– Auslandstaten Deutscher **4** 4 121
– äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland **4** 4 98
– bandenmäßige Begehung **4** 4 60
– Bausatztheorie **4** 4 23
– Befördern **4** 4 41 f.
– Beförderungsverbot **4** 4 47 ff.
– Durchfuhr **4** 4 86
– Ein- und Ausfuhr **4** 4 43 ff., 86
– Einziehung **4** 4 124 ff.
– Entwicklung **4** 4 37
– Entwicklung der Straftatbestände **4** 4 6 ff.
– Entwicklung von Kriegswaffen **4** 4 82
– Fahrlässigkeit **4** 4 62
– Fördern **4** 4 90 f.
– friedliches Zusammenleben der Völker **4** 4 99
– Genehmigung **4** 4 3
  – -erteilung **4** 4 5
  – -fähigkeit **4** 4 32
  – -tatbestand **4** 4 9 ff.
  – -vorbehalt **4** 4 2, 5
– Gesetzeskonkurrenz **4** 4 13 ff.
– gewerbsmäßiges Handeln **4** 4 59
– Handel treiben mit Kriegswaffen **4** 4 84
– Handeln ohne Genehmigung **4** 4 31
– Herstellung von Kriegswaffen **4** 4 35 ff., 83
– Irrtum **4** 4 33
– Konkurrenz **4** 4 67

– Nachentwicklung von B- und C-Waffen **4** 4 110
– Ordnungswidrigkeit **4** 4 69
– rechtswidrige, aber wirksam erteilte Genehmigung **4** 4 34
– Schutzzweck **4** 4 8
– Strafrahmen **4** 4 57 ff.
– Strafzumesssungsgrund **4** 4 58
– Tathandlung des Erwerbens und Überlassens **4** 4 40, 85
– tätige Reue **4** 4 63
– tatsächliche Gewalt **4** 4 87
– Verfall **4** 4 127
– verfassungsrechtliches Gebot der staatlichen Kontrolle **4** 4 3
– Verleiten **4** 4 88 f.
– Vermitteln **4** 4 53
– Verwaltungsbehörde **4** 4 123
– Zivilklausel **4** 4 19
– Zuständigkeit für die Genehmigung **4** 4 12
– Zweck **4** 4 1

Kriegswaffenliste **4** 4 1
Kronzeugenregelungen **1** 4 11
– in den USA **1** 4 11
Kunst **11** 1 10, 29; **12** 6 42
– angewandte **11** 1 31 ff.
– bildende Gestaltungshöhe **11** 1 30
– Gestaltungshöhe **11** 1 30
– zweckfreie **11** 1 30, 45
Kunstfälschung **11** 1 45, 91 ff.
KunststoffVO **2** 2 250
Kursbetrug **10** 2 1; **14** 60
Kurspflege **10** 2 73
Kurze Anlernzeit **12** 6 41

Lagebericht **8** 1 97
– Anhang **8** 1 49, 95
– Prüfung **8** 1 119
Laienwerbung **3** 3 24, 38
LAN **6** 95
Landesarbeitsamt **12** 4 51
Lastschriftbetrug **5** 1 265
Lastschrifteinzugsverfahren
– Missbrauch des **5** 2 59, 279
Lastschriftreiterei **5** 1 270
Laufbilder **11** 1 40
Lauterkeitsstrafrecht **3** 3 1 ff.
– Entwicklung **3** 3 1 f.
– strafbare Werbung **3** 3 6
– Verbraucherleitbild **3** 3 5
Lebensmittel
– Bestrahlungen **2** 2 296
– Gesundheitssgefährdung, potentielle **2** 2 305
– Lebensmittelzusatzstoffe **2** 2 294 f.
– Pflanzenschutzmittel **2** 2 297
– Rückrufpflicht **2** 2 340
Lebensmittelbegriff **2** 2 6
Lebensmittelbuch, Deutsches **2** 2 272
Lebensmittelordnungswidrigkeiten
– Ausfuhrverbot **2** 2 436
– Auskunftspflicht **2** 2 427
– Basisverordnung **2** 2 389
– Förderung tierischer Erzeugung **2** 2 403 ff.
– Futtermittel-Verordnung **2** 2 443
– Gesundheitsschutz, vorbeugender **2** 2 394 ff.
– Lebensmittelqualität **2** 2 417 ff.
– Lebensmittelüberwachung **2** 2 421 f., 424 ff.
– Lebensmittelüberwachungsverfahren **2** 2 433 ff.
– Mitteilungspflicht **2** 2 431
– Mitwirkungspflicht **2** 2 438 f.
– Monitoringmaßnahme **2** 2 432
– Naturhaushalt **2** 2 415 f.
– Pestizidrückstands-Verordnung **2** 2 444 f.
– Rechtsakte, unmittelbar geltende **2** 2 390
– Rückrufpflicht **2** 2 429 f., 442
– Rückverweisungsklausel **2** 2 391, 449 ff.
– Schutzgüter **2** 2 392 f.
– Tiergesundheit **2** 2 403 ff., 412 ff.
– Übermittlungspflicht **2** 2 428
– Verfahrenseinleitung **2** 2 440
– Verkehrs- und Verfütterungsverbot **2** 2 437
– Werbung, krankheitsbezogene **2** 2 409 ff.
Lebensmittelordnungswidrigkeitenrecht **2** 2 386
Lebensmittelrecht
– europarechtliche Durchdringung **2** 2 30
– Gesetzesänderung **2** 2 34
– Gesundheitsschutz **2** 2 26
– Informationsschutz **2** 2 26
– Schutzzweck, sonstiger **2** 2 27
– Täuschungsschutz **2** 2 26
– Verbraucherinformation **2** 2 33
Lebensmittelrecht-Informationsverordnung (LMIV) **2** 2 35 f.
Lebensmittelstrafrecht
– Absicht **2** 2 74
– Abweichung **2** 2 287
– Adressatenkreis **2** 2 274
– Allzuständigkeit **2** 2 94
– Anordnung, vollziehbare **2** 2 56, 174, 231 ff., 313 f., 337 f.
– Aromen-Verordnung **2** 2 243 ff., 354 ff.
– Aufnehmen, Verzehren **2** 2 8
– Ausfuhr **2** 2 62
– Bearbeiten **2** 2 59
– Bedarfsgegenstände **2** 2 226
– Begriff **2** 2 1
– Behandeln **2** 2 59 f.

- Beihilfe **2** 2 97
- Berufsverbot **2** 2 154
- Beschönigung **2** 2 288
- besonders schwerer Fall **2** 2 258 ff.
- Beteiligung **2** 2 92
- Binnenmarkt, europäischer **2** 2 276
- Blankett **2** 2 39 ff.
- Blankettvorschriften **2** 2 38
- Deliktsarten **2** 2 54
- Deliktstypen **2** 2 89
- direkter Vorsatz **2** 2 74
- Duldungspflicht **2** 2 175, 179
- Eigennutz/großes Ausmaß **2** 2 264 ff.
- Einziehung **2** 2 152
- Ekelfälle **2** 2 284
- Ermächtigungsklausel **2** 2 43
- Eventualvorsatz **2** 2 74
- Fahrlässigkeit **2** 2 103
- Fahrlässigkeitsdelikt **2** 2 102
- Fahrlässigkeitstrafbarkeit **2** 2 267
- für andere **2** 2 66
- Futtermittel
  - gesundheitsschädliche **2** 2 241 f.
  - irreführende **2** 2 289
  - unsichere **2** 2 289 f., 360 f.
- Futtermittelverkehr **2** 2 218
- Futtermittelzusatzstoffe **2** 2 298
- Fütterungsarzneimittel **2** 2 14
- Gefährdungsdelikt **2** 2 54
  - abstraktes **2** 2 189
  - potenzielles **2** 2 190
- Gegengutachten **2** 2 150
- Geldbuße **2** 2 145 ff.
- Gemeinschaftsrecht, Verstoß **2** 2 239
- Gesetzesvorbehalt **2** 2 68
- gestufte Verantwortung **2** 2 125
- Gesundheitsbegriff **2** 2 185 f.
- Gesundheitsgefahr, schwere **2** 2 263
- Gesundheitsschädigung **2** 2 191, 194
- Gesundheitsschädigungseignung **2** 2 196 ff.
- Gesundheitsschädlichkeit **2** 2 188
- Gesundheitsschutz **2** 2 184, 187, 203 ff.
  - vorbeugender **2** 2 189, 268, 292, 312, 339 ff.
- Gewerbsmäßikeit **2** 2 90
- Gewinnen **2** 2 59
- große Zahl von Menschen **2** 2 261 f.
- Health-Claims-Verordnung **2** 2 271, 362
- Herstellen **2** 2 59
- HistomonostatikahöchstgehaltVO **2** 2 243, 247 f.
- Informationsschutz **2** 2 268, 270, 315
- Inverkehrbringen **2** 2 58
- Irreführung **2** 2 270, 277
- Irreführungsverbot **2** 2 278, 280, 283
- KokzidiostatikahöchstgehaltVO **2** 2 243, 247 f.
- Körperverletzung **2** 2 193
- kosmetische Mittel **2** 2 222, 301
- Lebensmittel
  - geschönte **2** 2 324
  - gesundheitsschädliche **2** 2 240
  - nachgemachte **2** 2 324
  - unsichere **2** 2 277
  - verzehrungeeignete **2** 2 358
  - wertgeminderte **2** 2 324
- Lebensmittelenzyme **2** 2 344 f.
- Lebensmittelinfektion **2** 2 197
- Lebensmittelüberwachung **2** 2 155 f.
- LebensmittelzusatzstoffVO **2** 2 346 ff.
- lex mitior **2** 2 67
- Meistbegünstigungsprinzip **2** 2 67, 71
- Mitwirkungspflicht **2** 2 175, 177 f.
- Nachmachen **2** 2 286
- Nebenfolgen **2** 2 151
- Ordnungswidrigkeiten **2** 2 145, 386 ff.
- Organisationsherrschaft **2** 2 95
- Pestizidrückstände **2** 2 342 f.
- Pflichtwidrigkeit **2** 2 106
- Pflichtwidrigkeitszusammenhang **2** 2 143
- Qualifikationstatbestand **2** 2 384 f.
- Rechtsakt, unmittelbar geltender **2** 2 380 ff.
- Rechtsfolgen **2** 2 100
- Rechtsverordnungen, Verstoß **2** 2 234 ff., 238
- Risikobewertung **2** 2 192
- Rücknahme- und Rückufungspflichten **2** 2 176
- Rückverweisungsklausel **2** 2 253 ff., 380, 382 f.
- Rückwirkungsverbot **2** 2 67, 70
- Schutz der Tiergesundheit **2** 2 299
- Schutzgüter **2** 2 183, 269
- Sonderdelikte **2** 2 91
- Sorgfaltsanforderung **2** 2 107
- Sorgfaltspflichtfaktor **2** 2 110
- Sozialadäquanz **2** 2 142
- Stoff, pharmakologischer **2** 2 209 f.
- Strafzumessung **2** 2 101
- Strafzumessungsregel **2** 2 258 ff.
- Stufenverantwortung **2** 2 115
- subjektives Schuldelement **2** 2 144
- Subsumtionsirrtum **2** 2 76
- systematische Einordnung **2** 2 37
- Tatbestandsirrtum **2** 2 76
- Täterschaft **2** 2 93
- Tathandlung **2** 2 57
- Täuschungsschutz **2** 2 268, 270, 315, 317 f., 324

– Täuschungsverbot **2** 2 285
– Übergangsregelung **2** 2 213
– Übernahmefahrlässigkeit/Übernahmeverschulden **2** 2 106
– Umweltschutz **2** 2 299
– Unrechtsbewusstsein **2** 2 82
– Unterlassungsstrafbarkeit **2** 2 80
– Verbotsirrtum **2** 2 81 f.
– Verbotsnormen, nationale **2** 2 202
– Verbrauchererwartung **2** 2 270, 272
– Verbraucherschutz **2** 2 268
– Verbringen **2** 2 61
– Verfahrensbesonderheiten **2** 2 149
– Verfall **2** 2 153
– Verhältnismäßigkeitsprinzip **2** 2 108
– Verkehrsauffassung **2** 2 270, 272, 275
– Verkehrsverbot, absolutes **2** 2 195
– Versuch **2** 2 257
– Vertrauensgrundsatz **2** 2 112
– Verwaltungsakte **2** 2 55
– Verweisung, dynamisch **2** 2 68
– Verwertungsverbot **2** 2 150
– Vorhersehbarkeit **2** 2 106
– Vorsatz **2** 2 73
– Vorsorgeprinzip **2** 2 192
– Werben **2** 2 65
– Wertminderung **2** 2 287
– zeitliche Geltung **2** 2 67
– Zubereiten **2** 2 59
– Zumutbarkeit **2** 2 111
– Zweifelsgrundsatz **2** 2 143

Lebensmittelüberwachung **2** 2 155 f.
– Anordnung, vollziehbare **2** 2 157
– Auskunftspflichten **2** 2 167 f.
– Duldungs- und Mitwirkungspflicht **2** 2 421
– Duldungspflicht **2** 2 173
– Gefahr im Verzug **2** 2 423
– Informationssysteme **2** 2 160
– Laborverantwortliche **2** 2 166, 172
– Monitoringmaßnahme **2** 2 173
– Personen **2** 2 423
– Rücknahme- und Rückrufplicht **2** 2 162
– Rückverfolgbarkeit **2** 2 169
– Strafbewehrung **2** 2 421
– Unternehmerpflichten **2** 2 158 f.
– Unterrichtungspflichten **2** 2 164, 170
– Untersuchungsergebnisse **2** 2 171
– Verletzung von Auskunftspflichten **11** 4 139 f.
– Verletzung von Mitwirkungspflichten **11** 4 139 f.

Lebensmittelzusatzstoff **2** 2 12
Lederspray-Urteil **1** 4 30, 36, 69 f.
Leerverkauf **10** 2 247, 270

Lehrfreiheit
– Design **11** 3 41 f.

Leichtfertigkeit **4** 2 2, 4, 33, 50, 62 ff., 85, 87, 3 27
– bei Insiderdelikten **10** 2 199 f.

Leistung, Annahme eines Geschenkes **5** 3 12
– beim Gesellschaftsvertrag **5** 3 10
– des Täters beim Wucher **5** 3 7 ff.
– sittenwidrige **5** 3 11
– verbotene **5** 3 11
– Vermittlung einer **5** 3 13

Leistungsaustauschverträge **5** 2 155 ff.
Leistungsmissbrauch **12** 4 1
Leistungsschutzrecht **11** 1 1, 96 ff., 126
– ausübende Künstler **11** 1 107
– Datenbank **11** 1 120 ff.
– einfaches Lichtbild **11** 1 104
– Filmhersteller **11** 1 117
– Inhaber **11** 1 126
– nachgelassenes Werk **11** 1 101
– Nutzungsrechte **11** 1 127
– Sendeunternehmen **11** 1 114
– Tonträgerhersteller **11** 1 111
– Übertragung **11** 1 127
– wissenschaftliche Ausgabe **11** 1 98

Leistungsschutzrechte
– Verletzungsbeispiel **11** 1 164

Lichtbild **6** 287
Lichtbildschutz **11** 1 104 f.
Lichtbildwerk **11** 1 36
– Gestaltungshöhe **11** 1 36

Lieferungswerk **11** 1 54
Lifesendung **11** 1 60
Link *siehe Hyperlink*
Liquidator **5** 2 108
Liquiditätsanalyse/-kennziffer **7** 1 72 ff.
Liquiditätsrechnung, Kapitalanlagebetrug **10** 1 41
Liquiditätsstatus **7** 1 73, 75
Literatur **11** 1 10
Lizenz
– Design **11** 3 37

Lockspitzel **15** 93
Lohnfortzahlungsanspruch **12** 6 10
Lohnfuhrvertrag **12** 4 44
Lohnkostenquote **12** 2 33
Lohnpflichttheorie **12** 2 34
Lohnsteuer **12** 2 32, 53, 87

Mahnbescheid, automatisiertes Verfahren **6** 193
MaKonV **10** 2 29 ff., 52 f.
Man in the middle **6** 207
Manipulationserfolg bei der Marktmanipulation **10** 2 83 ff.

Marke **11** 4 1 ff., 36 ff.
– Absicht **11** 4 91
– Adhäsionsverfahren **11** 4 100
– Anmeldung **11** 4 14 f.
– Anschrift **11** 4 87
– bekannte Marke **11** 4 61 ff.
– Benutzungshandlung **11** 4 68 ff.
– Benutzungsmarke **11** 4 12, 34
– Benutzungsschonfrist **11** 4 31
– Benutzungszwang **11** 4 89 f.
– beschreibende Angabe **11** 4 87
– Bösgläubigkeit **11** 4 85
– Dekoration **11** 4 74
– Durchsetzungsrichtlinie **11** 4 6
– Einfuhr **11** 4 70
– Eintragung **11** 4 13 ff.
– Einziehung **11** 4 98
– Ersatzteilgeschäft **11** 4 87
– Erschöpfung **11** 4 88
– Erstreckungsgesetz **11** 4 2
– Freihaltebedürfnis **11** 4 23, 26
– Gattungsbezeichnung **11** 4 27
– Gemeinschaftsmarke **11** 4 4, 104 ff.
– geschäftlicher Verkehr *siehe dort*
– geschütztes Rechtsgut **11** 4 11
– Gewerbsmäßigkeit **11** 4 95
– Gewinnabschöpfung **11** 4 98
– Handeln im geschäftlichen Verkehr *siehe Geschäftlicher Verkehr*
– Identitätsschutz **11** 4 50
– Löschung **11** 4 32, 85
– Markenformen **11** 4 17 f.
– Markenfunktionen **11** 4 22, 72 f.
– Name **11** 4 87
– Nichtigkeit **11** 4 32
– notorisch bekannte Marke **11** 4 12, 38
– öffentliche Ordnung **11** 4 29
– Phishing **11** 4 50
– Produktpiraterie **11** 4 7, 50
– rechtserhaltende Benutzung **11** 4 90
– Schutzfähigkeit **11** 4 16 ff., 23 ff., 29
– Strafrahmen **11** 4 95
– Strafverfolgung **11** 4 96 ff.
– Tatbestandsirrtum **11** 4 93
– Täterschaft **11** 4 94
– Täuschungsgefahr **11** 4 29
– Teilnahme **11** 4 94
– Transit **11** 4 70
– Unterscheidungskraft **11** 4 16, 23 ff.
– Ursprünge **11** 4 1
– Verbotsirrtum **11** 4 92
– Verbraucherleitbild **11** 4 21
– Verfall **11** 4 32, 89 f.
– Verjährung **11** 4 97
– Verkehrsdurchsetzung **11** 4 28
– Verkehrsgeltung **11** 4 35 ff., 63
– Verkehrskreise **11** 4 21
– Verlängerung **11** 4 31 f.
– Verwechslungsgefahr **11** 4 51 ff.
– Verwirkung **11** 4 86
– Verzicht **11** 4 32
– Verzierung **11** 4 74
– Vorbereitungshandlung **11** 4 77 f.
– Vorsatz **11** 4 91
– Waren- und Dienstleistungsverzeichnis **11** 4 20
– Widerrechtlichkeit **11** 4 83 ff.
– Widerspruch **11** 4 30
Markenpiraterie **5** 1 273
Marktmanipulation **10** 2 1
– Tathandlung **10** 2 41, 47, 61
Marktmissbrauchsrichtlinie **10** 2 6
Matched Orders **5** 1 247
Mauerschützen-Entscheidung **1** 4 70
Mediendienste
– Abgrenzung **6** 34 ff.
Mediendienste-Staatsvertrag **6** 6, 37, 42*; siehe auch MDStV*
Mehrerlösabführung
– unternehmensbezogene **1** 2 43
Mehrurheberwerk **11** 1 39
Meisterprüfung **12** 6 1, 95 ff., 116
Menschenwürde, Verletzung **15** 69
Methoden zur Sachverhaltsaufklärung **15** 85, 87, 89
Mietwucher **5** 3 71 ff.
Militärische Endverwendung **4** 3 74
Millionenkredit **10** 3 118
Mindestarbeitsbedingungsgesetz **12** 3 10, 63
Mindestlohngesetz **12** 3 10, 26
Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten (§ 266b StGB) **6** 197
Missbrauchsprinzip
– Lebensmittelrecht **2** 2 20
Missbrauchstatbestand **5** 2 40 ff.
– Abgrenzung zur Treubruchsalternative **5** 2 40 ff.
– begangen durch Unterlassen **5** 2 75
– Charakter des **5** 2 40, 100, 114 ff.
– Verpflichtungs- und Verfügungsbefugnis *siehe dort*
Missbrauchstheorie **5** 2 15
Missverhältnis **5** 3 21 ff.
– auffälliges **5** 3 29 ff.
– beim Kreditwucher **5** 3 89 ff.
– beim Mietwucher **5** 3 78
Mithören, heimliches **15** 74, 141, 143 f.
Mittäter **14** 20
Mittäterschaft **2** 1 58
– gemeinsamer Beschluss **8** 1 40

Mitteilung einer Insiderinformation *siehe Strafbare Mitteilung im Insiderrecht*
Mitteilungen für einen größeren Personenkreis **3** 3 24
Mitteilungspflicht **12** 6 7
Mittelbare Drittwirkung **15** 59 ff.
Mittelbare Täterschaft **1** 4 70 f.
– kraft Organisationsherrschaft **1** 4 70 f.
Miturheberschaft **11** 1 52, 90
Mobilfunk **6** 319 f., 322
Modell **11** 3 1 ff.
MoMiG **7** 2 63; **8** 1 108 f., 119
Monitoring **13** 33
Multilaterales Handelssystem *siehe Betrieb eines multilateralen Handelssystems*
Multilevelmarketing **3** 3 54
Multimediawerke **11** 1 42
Musik **11** 1 27
Musiker **11** 1 107
Musikkassette **11** 1 111
Musikwerk **6** 265, 287 f., 290; **11** 1 27
– öffentliches Zugänglichmachen **6** 290
– Schutzuntergrenze **11** 1 27
– Tauschbörse **6** 288, 290
– Vervielfältigung zum Privatgebrauch **6** 288 f.
Muster **11** 3 1 ff.
Musterfähigkeit (Design) **11** 3 16 f., 51

Nachbarschaftshilfe **12** 6 70
Nachgelassenes Werk **11** 1 101 f.
Nachgründungsbericht **8** 3 16, 52, 54, 132
Nachteilsabsicht **6** 156, 183
Nationales Grenzbeschlagnahmeverfahren **11** 5 65
– Antrag **11** 5 66
– Anwendungsbereich **11** 5 66
– Aufrechterhaltung **11** 5 74
– Beschlagnahme **11** 5 70
– Sachentscheidung **11** 5 70
– Schadenersatz **11** 5 80
– vereinfachtes Einziehungsverfahren **11** 5 77
– Vollzug **11** 5 70
– Widerspruch **11** 5 74
Nebenbetrieb **12** 6 34
Nebenklage **15** 31
Nebenstrafe **14** 3
Nemo tenetur se ipsum accusare
– bei unternehmensinternen Ermittlungen **1** 4 61
– Beweisverwertungsverbot **1** 4 61
Nemo-tenetur-Grundsatz **10** 2 215, 217 f., 3 132
Nettolohn
– -abrede **12** 2 32
– -Fiktion **12** 2 32
– -quote **12** 2 87
Neuheit **11** 3 21 f.
Newsgroup **6** 50
Nicht-Anzeige eines stehenden Gewerbes **12** 6 11 ff.
Nichtanwendung des AÜG **12** 4 30, 36
Nichtigkeit
– eines Patents **11** 2 19 ff.
Nordkorea-Embargo **4** 3 40 ff.
Notar
– -untreue **5** 2 77, 387 ff.
Notorisch bekannte Marke *siehe Marke*
Notstand **15** 44, 148
Notvertreter **5** 2 108
Notwehr **15** 44, 148
Notwendige Teilnahme bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 35
Novel-Food-Verordnung **2** 2 23, 33
Nutzungsrechte
– am Urheberrecht **11** 1 85 ff.
– an verwandten Schutzrechten **11** 1 127

Objektive Bedingung der Strafbarkeit **7** 1 96 f., 3 40 ff., 54
Objektive Zurechnung **2** 1 18, 62 f.
Observieren, heimliches **15** 150 ff.
Offenbarung (Design) **11** 3 21 f.
Offenkundigkeit *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Öffentliche
– Aufträge **12** 6 110 ff.
– besonderes öffentliches Verfolgungsinteresse **6** 68
– Einrichtung **6** 215
– Wiedergabe **11** 1 64 ff.
– Zugänglichmachung **11** 1 68
Öffentliche Bekanntmachungen **3** 3 23
Öffentliche Mittel **4** 2 11, 13 f., 17, 24, 90
Öffentliche Ordnung **11** 3 16
– Gemeinschaftsgeschmacksmuster **11** 3 51
Öffentliches Interesse **6** 70 f.
Öffentlichkeit **11** 1 63
Offizialdelikte
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzungen **11** 2 64
Offizialprinzip **15** 26 f.
Öffnungsklausel *siehe Rückverweisungsklauseln*
Offshore-Finanzplätze **13** 11
OHG-Untreue *siehe KG-Untreue*
OLAF (Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung) **4** 2 7, 96
Omissio libera in causa **12** 2 37, 54, 90
Option *siehe Call-Option; Put-Option*
Optionsgeschäft **10** 2 14, 236, 245 ff.
Optionshandel
– Aufklärungspflicht bez. der Aufschläge **10** 2 236

Optionsschein **10** 2 37, 237, 263 ff.
Orderdaten **10** 2 182
Ordnungsgemäße Wirtschaft **7** 1 119
Ordnungswidrigkeit
– nach dem KWG **10** 3 136 ff.
– nach dem WpHG **10** 2 77 ff., 100
Ordnungswidrigkeitenrecht **14** 174
– und Criminal Compliance **1** 4 7
Organ **12** 4 78, 84
– interne Zuständigkeitsverteilung **8** 1 39
Organ- und Vertreterhaftung **5** 2 67 ff.
Organe des Emittenten im Insiderrecht **10** 2 104, 106
Organhandel **6** 31
Organisationsbezug **1** 4 36
Organisationsherrschaft **1** 4 30, 70 f.
– in Wirtschaftsunternehmen **1** 4 71
– Mauerschützen-Entscheidung **1** 4 70
– nach Roxin **1** 4 70 f.
– Rechtsprechung des BGH **1** 4 70 f.
Original **11** 1 92

Paging **6** 272 f.
Pantomimisches Werk **11** 1 28
Papierne Datenbank **11** 1 122
Parteienuntreue **5** 2 19, 202, 205, 214
Passwort **6** 100, 120, 128, 140, 170, 179, 220, 308
Patent
– -anmeldung, Strafbarkeit vor Patenterteilung **11** 2 8
– -anspruch **11** 2 23, 25 ff.
– -schrift **11** 2 26
– -verletzung **11** 2 7 ff.
– anbieten **11** 2 40, 49
– Äquivalenzlehre **11** 2 35
– ausstellen **11** 2 45
– Beschränkung **11** 2 10 ff., 27, 37
– Beschreibung **11** 2 26
– besitzen **11** 2 46
– einführen **11** 2 45
– ergänzendes Schutzzertifikat **11** 2 9
– erlaubte Handlungen **11** 2 10
– Erlöschen **11** 2 17
– freier Stand der Technik **11** 2 36
– gebrauchen **11** 2 44
– Gemeinschaftspatent **11** 2 2
– herstellen **11** 2 40
– inverkehrbringen **11** 2 43
– mittelbares **11** 2 53
– Nichtigkeit **11** 2 19 ff.
– Patentkategorie **11** 2 29
– Sachverständiger **11** 2 38
– Schutzbereich **11** 2 22 ff.
– Schutzgegenstand **11** 2 8
– Sozialbindung **11** 2 15
– Tatbestand **11** 2 32 ff.
– Täterschaft und Teilnahme **11** 2 62
– unmittelbar hergestellte Erzeugnisse **11** 2 50
– Verfahrensanwendung **11** 2 48
– Verzicht **11** 2 27, 37
– Vorsatz **11** 2 54
– Zeichnung **11** 2 26
– zivilrechtliches **11** 2 53
– Zusammenfassung **11** 2 27
Patentrechtsverletzung
– Anbieten als **11** 2 42
Pay-TV **6** 205, 216, 292 f.
Person
– politisch exponierte **13** 41
Personalgespräch **15** 202
Personalverwaltung **6** 148
Personenbezogene Daten *siehe Daten*
Personenkreis, größerer **10** 1 33
Personenvereinigung(en) **12** 4 83
Persönliche geistige Schöpfung **11** 1 12 ff.
Pfandbriefemission **10** 3 179 ff.
Pfandrang **14** 133
Pfändungsschutz für Bankkonten **14** 117, 156
Pflanzenschutzmittel **2** 2 13
Pflegeversicherung **12** 2 48
Pflichtwidrigkeit **2** 1 27 ff., 34 ff.
Phishing **5** 1 274; **6** 128, 161, 207, 333; **11** 4 50
Ping-Anrufe **5** 1 43
Piraterie **11** 1 4
Pläne **11** 1 41
Plastische Darstellung **11** 1 41
Platzierungsgeschäft **10** 3 67
Plus- und Minusankündigung **10** 2 151 ff.
Point-of-sale ohne Zahlungsgarantie (POZ) **6** 203
Point-of-sale-Verfahren (POS) **6** 203
Politische Korruption **13** 41
Ponzi-Scheme **3** 3 55
Pornographie **6** 9, 77 f., 297, 300 ff.
– Auslandstaten **6** 31
– Kinderpornographie **6** 61, 315, 324
Portscanning **6** 100
Positivstaatler **12** 5 110, 147
– Ausnahme von Visumspflicht **12** 5 110 ff.
– Begriff **12** 5 110
– Beschäftigung **12** 5 110, 147
– Entfallen der Genehmigungsfreiheit **12** 5 110
– Vorsatz bei Beschäftigung **12** 5 149 f.
Post am Arbeitsplatz **15** 168 f.
– Briefgeheimnis **15** 168
– Direktionsrecht **15** 168
– öffnen **15** 168

– persönlich/vertraulich **15** 168
– verschlossener Brief **15** 168
Post mortem auctoris **11** 1 51
Postbeschlagnahme **6** 318
Presswerk **11** 1 111
Primärinsider *siehe Insider*
Priorität **11** 3 15
Private Ermittlungen **15** 1 f., 4
– Anzeigepflicht **15** 192
– grundsätzliche Zulässigkeit **15** 20 ff.
– Motive **15** 14 ff.
– praktische Erwägungen **15** 33
– Statthaftigkeit **15** 20 ff.
Privater Bereich
– Design **11** 3 39
Privater Gebrauch **11** 4 81 f.*; siehe auch Geschäftlicher Verkehr*
Privatisierung und De-Etatisierung **1** 4 23, 49
– des Strafrechts **1** 4 49
– und Criminal Compliance **1** 4 49
Privatklage
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 2, 65
Privatklagedelikt **6** 70 f.
Privatkopie **11** 1 74, 78
Produkthaftung **2** 1 1 ff.
– strafrechtliche **2** 1 5 ff.
– zivilrechtliche **2** 1 29 ff.
Produktpiraterie **11** 4 7
– ACTA **11** 5 15
– Auswirkung **11** 5 5
– Definition **11** 5 3
– Maßnahmen auf EU-Ebene **11** 5 17
– multinationale Verträge **11** 5 13
– Statistik **11** 5 6
Produktpirateriegesetz **11** 1 3
Prognose **10** 2 23, 45, 137
Prognoserechnung, Kapitalanlagebetrug **10** 1 41
Programm **6** 93, 97, 270
– individueller Charakter **6** 270
– Laden in Arbeitsspeicher **6** 272 ff.
– Manipulationen **6** 185, 190 f.
– öffentliche Wiedergabe **6** 276, 286
– Verbreitung **6** 276
– Vervielfältigung **6** 272 ff.
– Weiterveräußerung **6** 276
– Werkcharakter **6** 270
Programmierer **6** 165, 190 f., 208, 266
Progressive Kundenwerbung **3** 3 36, 38 f.
– Absatzsystem **3** 3 46 f.
– glücksspielähnlicher Charakter **3** 3 39
– Laienwerbung **3** 3 38
– Pyramidensystem **3** 3 42 f.
– Schenkkreis **3** 3 56
– Schneeballsystem **3** 3 41
– Strukturvertrieb **3** 3 54
– Unternehmensdelikt **3** 3 57
– Veranlassung zur Abnahme **3** 3 48 ff.
– Veranstalter **3** 3 45
– Verbraucher **3** 3 52
– Verbraucherleitbild **3** 3 44
– Vorteilsgewährung **3** 3 45
Proliferation **4** 3 47, 71, 84
Prolongationswechsel **5** 2 104
Prospekt
– -verordnung **10** 1 3
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 28
Provider **6** 38
– Access-Provider **6** 38, 45, 49, 324 ff.
– Content-Provider **6** 38
– Einordnung des Angebots als Medien- oder Teledienst **6** 36
– Garantenstellung **6** 48
– Host-Provider **6** 38
– Inhalts-Provider **6** 38
– Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten **6** 47
– Sorgfaltspflicht **6** 46
– strafrechtliche Verantwortlichkeit *siehe Verantwortlichkeit*
– Zugangsvermittlung **6** 49
Provision *siehe Schmiergeld*
Prozessrisiko als Schaden **5** 2 200
Prüfer **8** 1 115
Prüfungsbericht **8** 3 16, 52, 132
Prüfungsgehilfe **8** 1 115
Publikumsgesellschaft **10** 1 2
Publizitätsgesetz
– Prüfung **8** 1 112
– Publizitätspflicht **8** 3 3, 132
Put-Option **10** 2 248
PVÜ **11** 3 16, 4 12
Pyramidensystem **3** 3 42 f.

Qualifizierungen **4** 3 79
Qualitätsmanagement **2** 2 140
Qualitätsstandards **2** 2 23

Rangrücktrittserklärung/-klausel **7** 1 53, 2 63
Rapsölurteil **2** 1 51
Raubkopie *siehe Urheberrechtsdelikt*
Recht auf Zeichnung **10** 2 15
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung **11** 1 68
Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger **11** 1 70
Recht der Wiedergabe von Funksendungen **11** 1 71
Rechtewahrnehmung **11** 1 128 ff.

Rechtfertigender Notstand **5** 2 95 f.
Rechtfertigung **2** 1 68
Rechtfertigungsgründe **15** 43, 77
Rechtsbruch **3** 3 7
Rechtsgut
– der Designverletzung **11** 3 10
– der Marktpreismanipulation **10** 2 5
– der Untreue **5** 2 10, 171, 345, 357
– des Insiderstrafrechts **10** 2 99
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 7, 9 f.
Rechtshilfe **6** 339
Rechtsmittel **14** 153
Rechtsnachfolger des Urhebers **11** 1 85
Rechtsverfolgungskosten **15** 206 ff.
Rechtsverordnung zur Konkretisierung des Verbots der Marktmanipulation *siehe MaKonV*
Rechtzeitige Berichtigung **8** 3 48
Reform des Außenwirtschaftsgesetzes **4** 3 5 ff.
Regelbeispiel **4** 2 68, 70; **5** 2 23, 35 ff.
Regelbeispielstechnik **6** 174, 210, 234
Regelkonformität **1** 4 4, 7
Reisegewerbe **12** 6 19 ff.
– -karte **12** 6 19
– Begriff **12** 6 21
Reklameschwindel **3** 3 9 ff.
Rentenversicherung **12** 2 26, 48
– Pauschalbeitrag **12** 2 27
– Verzicht auf Versicherungsfreiheit **12** 2 27
Reproduktionsfotografie, Schutzfähigkeit **11** 1 104
Resozialisierung **14** 41
Revolvinggeschäft **10** 3 49
Richtlinienkonforme Auslegung **10** 2 6
Richtmikrofon **15** 145
Risiko- und Qualitätsmanagement **2** 2 135
– Dokumentation **2** 2 139
– HACCP-Konzept **2** 2 136 ff.
– Wirkungen **2** 2 141
Risikoerhöhungslehre **2** 1 54
Risikogeschäft **5** 2 87, 391 ff.; **10** 2 237
Risikostrafrecht **1** 4 41
– und Criminal Compliance **1** 4 41
Rückgewinnungshilfe **14** 41, 60, 125
Rückruf **2** 1 39, 45, 53 ff.
Rückrufpflicht **2** 2 122 f., 125
Rücktritt
– Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen **3** 3 106
Rückverweisungsklausel
– Gesetzlichkeitsprinzip **2** 2 53
– Verfassungswidrigkeit **2** 2 52
– Wesentlichkeitsrechtsprechung **2** 2 53
Rufausbeutung **11** 4 62
Rufschädigung **11** 4 62
Rundfunk **6** 34 ff., 295; **11** 1 114
Rundfunkstaatsvertrag **6** 7, 35
Russland
– Criminal Compliance **1** 4 28

Sabotage
– betriebliche Datenverarbeitung *siehe Störung betrieblicher Datenverarbeitung*
– Datenträger **6** 132, 176 ff.
– Hardware **6** 128 ff., 181 f.
– Programm **6** 141
– Software **6** 133 ff.
Sacheinlage **8** 3 37, 39, 73, 108, 116
– verschleierte **8** 3 31, 39, 71, 73, 101
Sachgründungsbericht **8** 3 94, 132
Sachgründungsschwindel **8** 3 37, 111
Sachpatent **11** 2 29
Sachschaden **14** 75
Sachübernahme **8** 3 37, 39
Sachverständiger
– im Gebrauchsmusterrecht **11** 2 61
– im Patentrecht **11** 2 38
Safe Harbour **10** 2 72
Sammelanmeldung (Design) **11** 3 15, 51
Sammelwerk **11** 1 48
Sänger **11** 1 107
Sanierungsgeschäft **5** 2 403 ff.
Sanierungskredit **5** 2 282, 391, 399
Sarbanes-Oxley Act **1** 4 21
Scalping **5** 1 248; **10** 2 70 f., 131 ff.
Schaden **15** 12
– -ersatzanspruch **12** 4 98
– -wiedergutmachung, nachträgliche – **5** 2 180, 203
Schadenersatz
– § 823 BGB **15** 48 ff.
Schädigungsabsicht **6** 229, 242, 259, 262; **8** 1 125
Schallplatte **11** 1 111
Schätzung **12** 2 33, 87
– des Erlangten **14** 37
Schauspieler **11** 1 107
Scheck- und Kreditkartenmissbrauch **5** 2 3, 55, 58, 279; **9** 2 30 ff.
– Bankomatenmissbrauch **9** 2 79 ff.
– elektronisches Lastschriftverfahren **9** 2 89
– Fernabsatz **9** 2 90
– Konkurrenzen **9** 2 68 ff.
– Point-of-Sale-Verfahren **9** 2 85 ff.
– Täter **9** 2 39, 64 f.
– Tathandlung **9** 2 41 ff.
– unberechtigte Weitergabe an Dritte **9** 2 75 ff.
– Vermögensschaden **9** 2 59 ff.
– Zwei-Partner-Verhältnis **9** 2 92 ff.

Scheckbetrug **5** 1 278
Scheinbetrieb **4** 2 15
Scheingeschäft **4** 2 45; **10** 2 58
Scheingeschäftsführer **12** 2 15
Schengen-Visum **12** 5 115, 136
– Einschleusen von Ausländern **12** 5 137
– illegale Erwerbstätigkeit **12** 5 136 f.
Schenkkreis **3** 3 56
Schiffs- und Luftverkehr **11** 3 44
Schmerzensgeld **14** 74
Schmiergeld **5** 2 164, 228 f., 271, 276, 391, 407 ff., 427
Schneeballsystem **3** 3 41
Schranken bei Untersuchungshandlungen **15** 41 ff.
Schranken des Urheberrechts **11** 1 74 ff., 78
Schrankenbestimmung **11** 1 74, 125
Schreibkraft **6** 165, 170
Schriften
– Besitzverschaffung **6** 78
– Datenspeicher als **6** 74
– E-Mail **6** 79
– öffentliche Kundgabe **6** 76
– Verbreitung **6** 76
– Veröffentlichung **6** 76
– Zugänglichmachen **6** 55, 77
Schriftenverbreitungstatbestand **6** 74 ff.
Schufa-Auskunft **6** 246
Schuldnerbegünstigung **7** 1 236 ff.
Schutz der sozialstaatlichen Ordnung **12** 5 1 ff.
Schutzfrist **11** 1 51 ff.
Schutzfristenvergleich **11** 1 55
Schutzgesetz
– § 823 Abs. 2 BGB **15** 50
Schutzgesetz, Kapitalanlagebetrug **10** 1 5
Schutzmaßnahmen, technische **11** 1 128 ff.
Schutzrechte, verwandte **11** 1 1
Schutzzweck
– Lebensmittelrecht **2** 2 24
Schwarzarbeit **12** 2 3 f., 49, 62, 6 1 ff.
– Begriff **12** 6 1 ff.
– sozialpolitische Bedeutung **12** 6 5 ff.
– wirtschaftspolitische Bedeutung **12** 6 2 ff.
Schwarze Kassen **5** 2 202, 346
Schwarzlohnabrede **12** 2 12, 32 f.
Schwarzsurfen
– W-Lan **6** 113
Sekundärinsider *siehe Insider*
Selbstanzeige **12** 2 70
Selbsthilfe **12** 6 70
Selbstständiger Betrieb **12** 6 14 ff.
Senderecht **11** 1 69
Sendeunternehmen **11** 1 114 f.
Sentencing Guidelines **1** 4 20
Shareware **6** 97, 277
Sicherung für nicht voll eingezahlte Geldeinlagen **8** 3 43, 109
Sicherungsgeschäft **5** 2 104, 128, 159
Sicherungshypothek **14** 118
Sicherungskopie **6** 139, 148, 275 f.
Sicherungsmaßnahme
– angemessene interne **13** 48
Sichtweise **2** 1 20 ff.
Siemens-Affäre **1** 4 29, 31, 36
Signatur eines Werkes der bildenden Künste **11** 1 92
SIM-Lock-Code **6** 96, 187, 204
Sitz der Gesellschaft **8** 1 23, 3 10
Skizze **11** 1 41
SmartCard **6** 205, 293
SMS **6** 246
– sniffen **6** 110
– stille **6** 246
Social Engineering **15** 100
Software **11** 1 23
– Algorithmus **11** 1 25
– Betriebsgeheimnis **6** 216
– Erschöpfung **11** 1 82
– Gestaltungshöhe **11** 1 24
– Verschlüsselungs- **6** 216
Software-Piraterie **6** 269 ff.; **11** 1 3 f.*; siehe auch Urheberrechtsdelikt*
Sonderdelikt **4** 2 50, 56, 3 85; **7** 1 193; **8** 1 20, 3 8, 17, 53, 95
– echtes **12** 2 12
– Untreue als **5** 2 14, 63
Sonderprüfung **8** 3 89
– aktienrechtliche **8** 1 110, 127, 130
Sondervorteil **8** 3 36, 106
Sorgfaltsanforderung
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 107
Sorgfaltspflicht
– Aufsichts- und Kontrollpflicht **2** 2 132
– Aufsichtspflicht **2** 2 131
– Auswahlsorgfalt **2** 2 129
– bestimmender Faktor **2** 2 110
– Delegation **2** 2 128
– Informationspflicht **2** 2 124
– Kontrollpflicht **2** 2 133
– Mitarbeiterüberwachung **2** 2 118
– Organisationspflicht **2** 2 132
– Produktbeobachtungspflicht **2** 2 125
– Rücknahme- und Rückrufpflicht **2** 2 126 f.
– Rückrufpflicht **2** 2 122 f., 125
– Steuerungspflicht **2** 2 130
– Stichprobe **2** 2 120
– Untersuchungsring **2** 2 134
– Unzumutbarkeit **2** 2 111

– Verhältnismäßigkeitsprinzip **2** 2 121
– Vertrauensgrundsatz **2** 2 112
– Warenüberwachung- und Warenkontrolle **2** 2 119
– Zumutbarkeit **2** 2 131
Sortengeschäft **10** 3 76
Sozialleistung **4** 2 10, 85
Sozialversicherung **12** 2 1, 8, 4 99, 103
– Beiträge **12** 6 6
– Krankenversicherung **12** 2 26, 48
– Pflegeversicherung **12** 2 48
– Rentenversicherung **12** 2 26, 48
– Unfallversicherung **12** 2 41
– Verhältnis, materielles **12** 2 20
Sozialversicherungsausweis **12** 2 82
Sozialversicherungsbeiträge
– Fälligkeit **12** 2 29, 54, 60, 79
– Höhe **12** 2 31, 87 f.
– Nachentrichtung **12** 2 54, 79
– Nichtabführung während der Insolvenzantragsfrist **12** 2 39
– Nichtzahlung **12** 2 34, 50, 54, 79, 86
  – teilweise **12** 2 35
– rückwirkende Festsetzung **12** 2 28
– Stundung **12** 2 30, 56, 60
– Unmöglichkeit der Zahlung **12** 2 36, 45, 56, 89
– Unzumutbarkeit der Zahlung **12** 2 40, 56, 61
– Vorenthalten von Arbeitgeberanteilen **12** 2 41
  – durch unrichtige oder unvollständige Angaben **12** 2 46
  – durch Unterlassen **12** 2 47
– vorwerfbare Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit **12** 2 37, 54, 90
Sozialversicherungsbetrug **5** 1 285
Sozialversicherungspflicht **12** 2 27 f.
– deutsche **12** 2 21, 25
– keine **12** 2 27
Sozialversicherungsrecht **12** 2 13, 23, 26
– Bußgeldtatbestände **12** 2 80
– deutsches **12** 2 23
– Erklärungspflichten **12** 2 42, 48, 54
– materielles **12** 2 19, 31 f.
– Meldepflichten **12** 2 82
Sozialwucher **5** 3 5
Spähprogramm **6** 102, 220
Spaltung **8** 3 129
SPAM **6** 304
Spekulationsgeschäft *siehe Börsenspekulationsgeschäft*
Spieleprogramm *siehe Programm*
Spionage **6** 89, 228
Sponsoring **5** 2 237
Spoofing **6** 161
Sprachwerk **11** 1 20
– Computerprogramm **11** 1 22
– Computerspiel **11** 1 26
– Gestaltungshöhe **11** 1 21
– Software **11** 1 23
Staatenlose **12** 5 12
Stadtplan **11** 1 41
Stammkapital
– Herabsetzung **8** 3 94
– Übernahme **8** 3 100
Stand der Technik im Patentrecht **11** 2 28
– Einrede des freien **11** 2 36
Standby-Betrieb **6** 323
Stehendes Gewerbe **12** 6 17 f.
Steuerberater
– -untreue **5** 2 77, 227, 425 ff.
Steuerbilanz **8** 1 49
Steuerdaten-CD **3** 3 74
Steuerdelikt **4** 2 83, 85
Steuerhinterziehung **4** 2 93; **6** 212; **12** 2 4, 53, 76
Steuern **12** 4 90, 100 f., 104
Steuervergünstigung **4** 2 14
Steuervergütung **4** 2 65
Steuerverkürzung **4** 2 4
Stichprobe **2** 2 120
Stiftung **5** 2 68, 110, 120
Stoffgleichheit **5** 1 12, 140, 237
Störung betrieblicher Datenverarbeitung (§ 303b StGB) **6** 143 ff., 176 ff., 180
– Datenverarbeitung **6** 144
– Rechtsgut **6** 143
– Störung **6** 145
– Versuch **6** 150
– wesentliche Bedeutung **6** 148
Strafantrag **5** 2 11 f., 27, 365; **6** 67 ff., 108, 126, 151 f., 158, 173, 233
– Antragsdelikte **6** 67 ff.
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 63
Strafaufhebungsgrund im Ausländerstrafrecht **12** 5 135
Strafbare Mitteilung im Insiderrecht **10** 2 174 ff.
Strafbare Transaktionen im Insiderrecht **10** 2 158 ff.
Strafbare Werbung **3** 3 6, 8 ff.*; siehe auch Progressive Kundenwerbung*
– Absicht **3** 3 26
– Bestimmtheitsgebot **3** 3 9
– Betriebsinhaber **3** 3 33
– geschütztes Rechtsgut **3** 3 11
– Irreführung **3** 3 9 f., 12, 22
– kostenloses Angebot **3** 3 27
– Laienwerbung **3** 3 24

– Mitteilungen für einen größeren Personenkreis **3** 3 24
– öffentliche Bekanntmachungen **3** 3 23
– Tatsachenbehauptung **3** 3 17 ff.
– Täuschung **3** 3 29
– unwahre Angaben **3** 3 13 ff.
– Verbotsirrtum **3** 3 31
– Verbraucherleitbild **3** 3 18 f.
– Verkehrsauffassung **3** 3 18 ff., 34
– Verkehrsbefragung **3** 3 34
Strafbares Tipping **10** 2 189 ff.
Strafbarkeit bei Zahlungseinstellung oder Insolvenzverfahren nach dem DepotG **10** 3 170 ff.
Straflosigkeit bei nachträglicher Patentnichtigkeit **11** 2 19
Strafmilderung
– beim Teilnehmer **5** 2 64 f.
– beim Unterlassen **5** 2 78 ff.
– Doppelmilderung für Gehilfen **5** 2 65
Strafrahmen
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 66
Strafrecht
– Divisionalisierung **1** 4 41
– Privatisierung **1** 4 49
Strafrechtliche Bekämpfung der Produktpiraterie
– Adhäsionsverfahren **11** 5 118
– Akteneinsicht **11** 5 102
– Einziehung **11** 5 106
– materielles Strafrecht **11** 5 99
– Produktpirateriegesetz **11** 5 97
– Rückgewinnungshilfe **11** 5 114
– Strafprozessrecht **11** 5 116
– Verfall **11** 5 110
Strafrechtliche Produkthaftung **1** 4 72, 75 f.
Strafrechtsrichtlinie **11** 5 84
– Begründung des Vorschlags **11** 5 86
– Inhalt **11** 5 87
– Kritik **11** 5 92
Strafverfahrensrecht
– Auskunfts- und Unterrichtungspflicht **2** 2 180
Strafverteidigerhonorar
– aus „schmutzigem Geld“ **13** 95 ff.
Strafzumessung **4** 3 88 ff.; **14** 13
– Regel **4** 2 79
Strichcode **6** 94
Strohmann **5** 2 317; **8** 3 21, 98; **12** 2 15
– Täterschaft **8** 1 38, 41
Strukturvertriebssystem **3** 3 54
Stufenverantwortung **2** 2 115 f.
Submissionsabsprache **3** 4 1, 5 29
Submissionsbetrug **3** 4 5 ff.; **4** 2 20; **5** 1 288
Subunternehmer bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 83 ff.
– Kostenhaftung bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 93
– mittelbare Ausländerbeschäftigung **12** 5 83 ff.
– Prüfpflichten des Auftraggebers **12** 5 91
Subventionsbetrug **4** 2 1 ff.
– Anwendbarkeit von § 263 StGB **5** 1 296
– Rechtsgut und Schutzzweck **4** 2 9 ff.
– Subventionsbegriff **4** 2 13 ff.
  – Betriebs- und Unternehmensbegriff **4** 2 15 ff.
  – Förderung der Wirtschaft **4** 2 1, 13, 21 ff.
  – formeller **4** 2 13
  – marktmäßige Gegenleistung **4** 2 13, 18 ff.
  – materieller **4** 2 13
  – strafrechtlicher **4** 2 13, 19, 23, 25
  – Subventionen der EG **4** 2 24 ff.
– subventionserhebliche Tatsachen **4** 2 2, 29 ff., 43, 58, 60 ff., 79
– Subventionsverfahren **4** 2 3 f., 15, 26 ff., 42 f., 48, 50 f., 57, 60, 62, 65 f., 68, 79, 95
  – Subventionsgeber **4** 2 2, 26 f., 29 ff., 37 f., 41, 46, 51 f., 55, 57, 60 ff., 69 f., 79 f., 88, 92, 97 ff.
  – Subventionsnehmer **4** 2 4, 27 f., 30, 38, 41 ff., 48 ff., 53, 55 ff., 62, 64 f., 70, 79, 81, 90 f., 100
– Tathandlung **4** 2 43 ff.
Subventionsgesetz **4** 2 1, 8, 23, 27 f., 30 f., 33, 36 f., 40 ff., 45, 52, 55 ff., 61, 64, 81, 90, 94 f., 99
Subventionsvorteil **4** 2 9, 27, 29 f., 42, 83, 90
Suchmaschinen **6** 61 ff.

Tabelle **11** 1 41
Tagebuchaufzeichnung **15** 71
Tänzer **11** 1 107
Tanzkunst **11** 1 28
Tarifautonomiestärkungsgesetz **12** 3 9 f., 19, 21, 23, 30, 35
Tatbestandseinschränkungen
– für berufsadäquates Verhalten **13** 93
– für sozialadäquates Verhalten **13** 93
Tatbestandsirrtum **3** 3 25; **8** 1 61, 120, 3 46; **11** 3 47
– geographische Herkunftsangabe **11** 4 131
– Kennzeichenverletzung **11** 4 93
Täter-Opfer-Ausgleich **4** 2 83 ff.
Täterschaft **4** 3 85
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 62
– und Teilnahme **5** 2 63 ff.; **8** 1 30 ff.
Täterschaft und Teilnahme
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 90 ff.

Tathandlung bei der Marktmanipulation **10** 2 17 ff.
Tätige Reue **4** 2 79 ff.; **6** 125; **10** 1 105 ff.
Tätigkeitsdelikt **6** 21
Tatmittel **14** 5
Tatobjekt
– einer Geldwäsche **13** 78
Tatort **6** 16 ff.
– Einschränkungen **6** 26 ff.
– Erfolgsort **6** 20 ff.
– Handlungsort **6** 18 f.
Tatrichterliche Feststellungen **12** 2 85, 88, 3 62
Tatsache **10** 2 21
– Abgrenzung zu Wertungen **5** 1 22
– Begriff **4** 2 35 ff.
– innere **5** 1 22
– innere Absicht als **10** 2 21 ff., 129 ff., 167
– Insidertatsache *siehe Insiderinformation*
– juristische Aussagen **5** 1 27
– nachteilige **10** 1 47, 49 f.
– Nachweis **5** 1 162
– Preisangabe **5** 1 23
– Prognosen **5** 1 28, 225
– Werbeangaben **5** 1 25, 221
– Werturteile mit Tatsachenkern **5** 1 23
Tatsachen
– Begriff **5** 1 21
Tatsachenbehauptung **3** 3 17 ff.
Tatwerkzeug **14** 15
Tauschbörse **6** 288, 290
Täuschung **3** 3 29; **5** 1 215
– ausdrückliche **5** 1 34
– Auslegung **5** 1 37
– durch äußerliche Erklärungsgestaltung **5** 1 43, 201, 230
– konkludente **5** 1 36, 256, 263, 271, 306
– konkludente (Grundtypen) **5** 1 39
– Objektsveränderung **5** 1 32
– Vorsatz **5** 1 31
– Warenterminoptionen **5** 1 239
– Wettbetrug **5** 1 306
– Zahlungswilligkeit **5** 1 263
Täuschung durch Unterlassen
– Abgrenzung **5** 1 47
– Garantenstellung **5** 1 49
– gesetzliche Aufklärungspflichten **5** 1 51
– Ingerenz **5** 1 50
– Unternehmensorganisation **5** 1 55
– vertragliche Aufklärungspflichten **5** 1 52
Täuschungshandlung
– bei der Marktmanipulation **10** 2 61 ff.
Technische Darstellung **11** 1 41
Technische Schutzmaßnahmen **11** 1 128 ff.
Technische Unterstützung **4** 3 57 ff.
Technologie
– Wirksamkeit **11** 1 130
Teile einer Datenbank, unwesentliche **11** 1 124
Teilnahme
– am illegalen Aufenthalt **12** 5 138 ff.
– Anstiftung durch den Arbeitgeber **12** 5 12 ff.
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 62
– Beihilfe durch den Arbeitgeber **12** 5 143 ff.
– durch Beschäftigung **12** 5 145 ff.
– qualifizierte Teilnahme als eigener Tatbestand **12** 5 156
– Tatort **6** 16
Teledienste **6** 34 f.
– Abgrenzung **6** 34 f.
– Verantwortlichkeit **6** 37 ff.
Teledienstegesetz (TDG) **6** 6
Telefax **6** 166
Telefonüberwachung **15** 136 ff.
– Abhören **15** 139
– allgemein **15** 136
– Mitbestimmung **15** 138
– Mithören **15** 141
– periphere Daten **15** 137
– Unverwertbarkeit **15** 144
Telefonwerbung *siehe Unerlaubte Telefonwerbung*
Telekommunikation
– Überwachung **6** 314 f., 317
Telemedien
– Abgrenzung **6** 35
– Telemediengesetz (TMG) **6** 7, 35
Termingeschäft *siehe Finanztermingeschäft; Warentermingeschäft*
Terrorismusbekämpfung **4** 3 44 f.
Testamentsvollstrecker **5** 2 68, 108, 110, 121, 395
Theaterregisseur **11** 1 107
Tilgungsbestimmung **12** 2 35
Tipping *siehe Strafbares Tipping*
Titelschutz *siehe Geschäftliche Bezeichnung*
Tonbandaufnahmen, heimliche **15** 76, 148
Tonkunst **11** 1 27
Tonträger **11** 1 111
– -hersteller **11** 1 111 f.
Top down-Zurechnung **1** 4 29, 69
– Bedeutung für Criminal Compliance **1** 4 30
Transit **11** 4 70; *siehe auch Marke*
Transmitting **6** 183
Treubruchstatbestand **5** 2 40
– Abgrenzung zur Missbrauchsalternative **5** 2 40 ff.
– begangen durch Unterlassen **5** 2 77
– Funktion **5** 2 130 f.
– Treupflichten *siehe dort*
Treubruchstheorie **5** 2 14, 54

Treueverhältnis zugunsten Dritter **5** 2 12, 405
Treuhand
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 22
Treuhänder **5** 2 231 f.
Treuhandverhältnis **12** 2 10 f.
Treupflicht
– als Bestandteil der Missbrauchsalternative **5** 2 54, 113, 167
– bei sittenwidrigen Beziehungen **5** 2 142 ff.
– Fremdnützigkeit der **5** 2 150
– Grundlagen der **5** 2 132
– Inhalt der **5** 2 148 ff.
– tatsächliche **5** 2 139 ff., 146
– Verletzung der **5** 2 162 ff.
Trojaner, Trojanisches Pferd **6** 83, 102, 141, 293, 333

U.S. Foreign Corrupt Practices Act **3** 2 95
Übermaßverbot **14** 70
Überschuldung eines Instituts **10** 3 103
Überschuldung/-sbilanz **7** 1 18 f., 40, 2 28, 39, 3 41
– Aktiva **7** 1 28 ff.
– Bewertungsprobleme **7** 1 25
– Feststellung in der Praxis **7** 1 60 f.
– Form und Inhalt **7** 1 24, 28
– Fortführungsprognose **7** 1 55, 59
– Passiva **7** 1 28, 42 ff.
– Stichtag **7** 1 21, 24
Übersicht über den Vermögensstand **8** 1 91, 3 139; **10** 1 29
Übertragbarkeit des Urheberrechts **11** 1 89
Übertragung **6** 79
Überwachung **15** 53, 136 ff.
– akustische **15** 136 ff.
– visuelle **15** 150 ff.
Überwachung der Telekommunikation *siehe Telekommunikationsüberwachung*
Überwachungseinrichtung
– mitbestimmungspflichtige **15** 200
Ubiquitätsprinzip **6** 17, 26
UK Bribery Act **3** 2 98
Ultima-Ratio-Grundsatz **1** 4 48
– und Criminal Compliance **1** 4 48
Umfang der Untreuekriminalität **5** 2 4
Umgehungsverbot **4** 3 34
Umgestaltung **11** 1 56
Umstände, bewertungserhebliche **10** 2 27
Umwandlung **8** 1 4, 6, 100, 3 1, 127
– Prüfung **8** 3 140
– Schwindel **8** 3 133, 137
Unbares Einlagen- und Kreditgeschäft **10** 3 18
Unbefugte Verwertung und unbefugte Offenbarung nach dem KWG **10** 3 118 f.
Unbefugte Weitergabe im Insiderrecht **10** 2 176
Unbekannte Geschädigte **14** 140
Unberechtigte Handwerksausübung **12** 6 27 ff.
Unerfahrenheit **5** 3 86 ff.
– beim Kreditwucher **5** 3 88
– beim Mietwucher **5** 3 72
– des Wucheropfers **5** 3 36
Unerlaubte Telefonwerbung **3** 3 113 ff., 117
– Bundesnetzagentur **3** 3 118
– Call-Center **3** 3 115, 117
– Einwilligung **3** 3 116
– geschäftliche Handlung **3** 3 114
– Verbraucher **3** 3 114
Unerlaubtes Betreiben von Bankgeschäften **10** 3 19 ff.
Unfallversicherung **12** 2 41, 6 7
Unlautere Werbung **12** 6 92 ff.
Unlauterer Wettbewerb *siehe Lauterkeitsstrafrecht*
Unrichtige Wiedergabe **8** 1 90
– der Verhältnisse
  – einer AG **8** 1 87 ff.
  – einer Genossenschaft **8** 1 95
  – einer Kapitalgesellschaft **8** 1 45 f.
  – eines Konzerns **8** 1 70 ff.
  – eines publizitätspflichtigen Unternehmens **8** 1 97
– der Verhältnisse einer Kapitalgesellschaft **8** 1 44
– der Vermögenslage
  – einer GmbH **8** 1 93
Unter-Preis-Verkäufe **5** 2 391
Unterbilanz **8** 3 34
Untergrenze des Urheberrechtsschutzes **11** 1 16
Unterlassen **5** 2 74 ff., 88; **10** 2 194
– bei der Kursmanipulation **10** 2 46
– bei der Marktmanipulation **10** 2 67
Unterlassung **2** 1 18, 22 ff., 37 ff., 63
Unterlassungsdelikt **4** 2 55, 65
– echtes **12** 2 36, 40, 45, 78
– illegaler Aufenthalt als **12** 5 117, 131
Untermiete **15** 106
Unternehmen **6** 147
– assoziierte **8** 1 72
Unternehmensangehörige
– strafrechtliche Verantwortlichkeit **1** 4 66 ff., 77 ff.
Unternehmensdelikt
– progressive Kundenwerbung **3** 3 57
Unternehmenseigentum **15** 57
Unternehmensexterne
– strafrechtliche Verantwortlichkeit **1** 4 66, 81
Unternehmensgeheimnis *siehe auch Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
– Rechtsschutz **3** 3 7
Unternehmensgeldbuße **4** 3 96; **8** 1 17, 3 7

– Zurechenbares Handeln in Leitungsfunktion *siehe Zurechnung unternehmensbezogenen Handelns*
Unternehmenshaftung **2** 1 6, 32 f.
Unternehmensleitung *siehe auch Unternehmensgeldbuße; Verantwortlichkeit*
– Generalverantwortung und Allzuständigkeit **1** 4 69 f.
– Geschäftsherrenhaftung **1** 4 66, 72 ff.
– strafrechtliche Verantwortlichkeit **1** 4 66 ff.
– Täterschaft
  – durch aktives Tun **1** 4 67 ff.
  – durch Unterlassen **1** 4 67, 72 ff.
Unternehmensorganisation
– und strafrechtliche Individualverantwortlichkeit **1** 4 44 f.
Unternehmensrichtlinien **1** 4 54 ff.
– als Mittel der Criminal Compliance **1** 4 54
– strafbarkeitskonstituierende Wirkung **1** 4 56
– Ziel der Kriminalprävention **1** 4 55
Unternehmensstrafbarkeit **1** 4 46
– und Criminal Compliance **1** 4 46
Unternehmensstrafrecht **1** 4 44
Unterrichtung
– anderer Behörden **12** 6 75 ff., 100 ff.
– durch andere Behörden **12** 6 80 ff.
Unterscheidungseignung *siehe geschäftliche Bezeichnung*
Unterscheidungskraft *siehe Marke*
Untersuchungshandlung **15** 40 ff.
Untreue **4** 2 70; **8** 1 16*; siehe auch Missbrauchstatbestand; Treubruchstatbestand*
– und Criminal Compliance **1** 4 51
Unverwertbarkeit
– Ermittlungen im Ausland **6** 340
Unwahre Angaben **3** 3 13, 15 f.
– über das Eigentum nach dem DepotG **10** 3 163 ff.
Unwesentlicher Teil einer Datenbank **11** 1 124
Unzumutbarkeit **2** 1 70
Urheber **11** 1 85, 89
Urheberbezeichnung **11** 1 91
– unzulässiges Anbringen **11** 1 91
Urheberpersönlichkeitsrecht **11** 1 91 f.
Urheberrecht **6** 265 ff.; **11** 1 1 ff.
– Abgrenzung zwischen Bearbeitung und freier Benutzung **11** 1 86 ff.
– Adhäsionsverfahren **11** 1 160
– Änderungsverbot **11** 1 78
– angewandte Kunst **11** 1 31 ff.
– Anstifter **11** 1 145
– Antragsfrist **11** 1 150
– Aufführungsrecht **11** 1 66
– Auskunft über die IP-Adresse **11** 1 152
– Auskunftsanspruch **11** 1 152
– ausländische Staatsangehörige **11** 1 55
– Ausstellung **11** 1 58
– Baukunst **11** 1 34
– Bearbeitung **11** 1 56
– Bekanntgabe der Verurteilung **11** 1 163
– Berechtigter **11** 1 85
– Berechtigung zur Strafantragsstellung **11** 1 148
– Beschlagnahme durch die Zollbehörde **11** 1 162
– Beseitigung **11** 1 160
– bildende Kunst **11** 1 29
– Buch **11** 1 20
– Bußgeldtatbestand **11** 1 133
– Bußgeldverfahren **11** 1 158
– Computerprogramm **11** 1 22 ff.
– Darstellung
  – technischer Art **11** 1 41
  – wissenschaftlicher Art **11** 1 41
– Datenbank **11** 1 48, 120 ff.
– Eigentümlichkeit **11** 1 12
– Einwilligung **11** 1 141
  – des Berechtigten **11** 1 83
– Einziehung **11** 1 161
  – von Piraterieware **11** 1 161
– ergänzende Schutzbestimmung **11** 1 128 ff.
– Erschöpfung **11** 1 79 ff.
– europäischer Werkbegriff **11** 1 18, 32
– Filmwerk **11** 1 39
– Gehilfe **11** 1 145
– gesetzlich zugelassene Fälle **11** 1 73 ff., 78
– Gestaltungsfreiraum **11** 1 15
– Gestaltungshöhe **11** 1 12, 16 ff., 21
– Gewerblichkeit **11** 1 138
– gewerbsmäßiges Handeln **11** 1 129, 138, 151
– Identifizierungssystem **11** 1 131
– im Ausland begangene Straftat **11** 1 153
– im Inland begangene Straftat **11** 1 153
– Individualität **11** 1 12, 15
– Informationen für die Rechtewahrnehmung **11** 1 131
– Inländerbehandlung **11** 1 55
– internationaler Anwendungsbereich **11** 1 55
– Karten **11** 1 41
– Kennzeichnung von Schutzgegenständen **11** 1 135
– Konkurrenzen **11** 1 146
– Kopierprivileg **11** 1 74 f., 78
– Lehrmethode **11** 1 41
– leichtfertiges Handeln **11** 1 132
– Lizenzvertrag **6** 12
– Mittäterschaft **11** 1 145
– Miturheberschaft **11** 1 52
– Multimediawerk **11** 1 42

– Nebenklage **11** 1 157
– Neuheit **11** 1 12, 15
– Nutzungsrechtseinräumung **11** 1 89
– öffentliche
  – Wiedergabe **11** 1 58
  – Zugänglichmachung **11** 1 68
– öffentliches
  – Handeln **11** 1 129
  – Interesse an der Strafverfolgung **11** 1 147, 150
– Öffentlichkeit **11** 1 63
– Offizialdelikt **11** 1 151
– örtliche Zuständigkeit **11** 1 154
– Pantomime **11** 1 28
– persönliche Schöpfung **11** 1 12 f.
– Pläne **11** 1 41
– plastische Darstellung **11** 1 41
– privates Handeln **11** 1 129
– Privatgebrauch **6** 288
– Privatklageverfahren **11** 1 156
– Quellenangabe **11** 1 78
– Recht der öffentlichen Zugänglichmachung **11** 1 68
– Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger **11** 1 70
– Rechtswidrigkeit **11** 1 141
– Rehabilitierung des Verletzten **11** 1 163
– sachliche Zuständigkeit **11** 1 155
– Sammelwerk **11** 1 48
– Schranken **11** 1 74 ff., 125
– Schutzfähigkeit **11** 1 18 f.
– Schutzfrist **11** 1 51 ff.
– Schutzfristenvergleich **11** 1 55
– Senderecht **11** 1 69
– Skizzen **11** 1 41
– Software **11** 1 23
– Sprachwerk **11** 1 20
– Strafantrag **11** 1 147
– Strafbarkeit des Versuchs **11** 1 144
– Strafrahmen **11** 1 159
– subjektiver Tatbestand **11** 1 139 f.
– Tabellen **11** 1 41
– Tanzkunst **11** 1 28
– Tatbestandsirrtum **11** 1 140
– Tateinheit **11** 1 146
– Täterschaft und Teilnahme **11** 1 145
– Tätigkeit von Amts wegen **11** 1 147
– Überblick über Strafbarkeit **11** 1 6 ff.
– Überlassungsanspruch **11** 1 160
– Übertragbarkeit **11** 1 89
– Umgestaltung **11** 1 56
– Unbrauchbarmachung **11** 1 160
– unerlaubte Verwertung geschützter Werke **11** 1 9 ff.
– unerlaubter Eingriff
  – in technische Schutzmaßnahmen **11** 1 128 ff., 130
  – in zur Rechtewahrnehmung erforderliche Informationen **11** 1 128 ff.
– Untergrenze **11** 1 18
– Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch **11** 1 160
– Verbotsirrtum **11** 1 140, 142 f.
– Verbraucherschutz **11** 1 135
– Verbreitung **11** 1 58, 60
– Vererblichkeit **11** 1 89
– Verfahren **11** 1 147 ff., 152
– Verletzter **11** 1 148
– Verletzungsbeispiel **11** 1 164
– Vernichtung **11** 1 160
– Vervielfältigung **11** 1 58 f.
– Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch **11** 1 75
– Verwertungshandlungen **11** 1 58
– Verwertungsrecht **11** 1 58 ff.
– Vorführungsrecht **11** 1 67
– Vorsatz **11** 1 139 f.
– Vortragsrecht **11** 1 65
– wahrnehmbare Form **11** 1 12, 14
– Weiterveräußerung **6** 276
– Werk der Literatur, Wissenschaft und Kunst **11** 1 10
– Werkbegriff **11** 1 10 ff., 19
– Werkteil **11** 1 49
– Werktitel **11** 1 50
– Wiedergabe von Funksendungen **11** 1 71
– zulässige Werknutzung **11** 1 74 ff., 78
– zur Verfügungstellung notwendiger Mittel **11** 1 134 f.
– Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit **11** 1 153
– Zuständigkeit der Gerichte **11** 1 154
– Zweckübertragungsbestimmung **11** 1 89

Urheberrechtsdelikt **6** 265 ff.
– Konkurrenzen **6** 127
– öffentliche Wiedergabe **6** 276, 286
– Rechtsgut **6** 265
– Schaden **6** 267
– Verbreitung **6** 276 f., 285
– Vervielfältigung **6** 272 ff., 277, 288, 290

Urheberrechtsschutz **6** 3
– Untergrenze **11** 1 16

Urheberstrafrecht **11** 1 1 ff.
– Entwicklung **11** 1 1 ff.
– Strafverfolgung **11** 1 4

Urhebervertragsrecht **11** 1 84

Urkundendelikt **6** 159

Urkundenunterdrückung
– an beweiserheblichen Daten *siehe Datenunterdrückung*
Ursprungsangabe *siehe Geographische Herkunftsangabe*
Urteilstenor **14** 124
Urteilsvermögen, Mangel an
– beim Bewucherten **5** 3 39 ff.
USA
– Defense Industry Inititative on Business Ethics and Conduct **1** 4 19
– Entwicklung der Compliance **1** 4 11
– Entwicklung der Criminal Compliance **1** 4 18 ff.
– Foreign Corrupt Practices Act **1** 4 18
– Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act **1** 4 19
– Sarbanes-Oxley Act **1** 4 21
– Sentencing Guidelines **1** 4 20
– USA Patriot Act **1** 4 21
USA Patriot Act **1** 4 21

Veranstalter **3** 3 45
Verantwortlichkeit
– Chat-Room **6** 51
– Distanzierung von Inhalten **6** 56
– eigene Information **6** 39, 44
– fremde Information **6** 39
– Hyperlink **6** 52 ff.
– Newsgroup **6** 50
– Provider **6** 38 ff.
– strafrechtliche **6** 37 ff.
– Straftataufbau **6** 41 f.
Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung **1** 3 24 ff.
– garantenpflichtwidriges Unterlassen **1** 3 31 f., 35
– mittelbare Täterschaft **1** 3 25 ff.
Verbandsgeldbuße **1** 2 2 f.; **4** 3 96; *siehe auch Unternehmensgeldbuße*
– anonyme **1** 2 18
– Festsetzung **1** 2 18
– Funktion **1** 2 1
– Höhe **1** 2 14
– isolierte **1** 2 17
– kumulative **1** 2 16
– Leitungsperson als Täter **1** 2 8 ff.
– Normadressat **1** 2 2 ff.
– selbstständiges Verfahren **1** 2 17
– Täterkreis der Anknüpfungstat **1** 2 8 ff.
– unternehmensbezogene Anknüpfungstat **1** 2 2 ff.
– verbundenes Verfahren **1** 2 16
– Verfahren zur Verhängung **1** 2 16 ff.
– Verjährung **1** 2 21
– zurechenbares Handeln in Leitungsfunktion **1** 2 11 f.
– Zuständigkeit zur Festsetzung **1** 2 19 f.
Verbotenes Bankgeschäft *siehe Bankgeschäft*
Verbotsirrtum **2** 1 69; **3** 3 31; **5** 2 97 f.; **8** 1 62, 3 46; **11** 3 46
– Auskunftseinholung **2** 2 85
– Gewissenanspannung **2** 2 83
– Kennzeichenverletzung **11** 4 92
– Rechtskenntnis **2** 2 84
– Sorgfalt **2** 2 83
– Verbrauchererwartung **2** 2 84
– Vermeidbarkeit **2** 2 81, 83
– Vermeidbarkeitszusammenhang **2** 2 86
– Vertrauen **2** 2 88
Verbotsprinzip
– Lebensmittelrecht **2** 2 21
Verbotsvorbehalt
– Lebensmittelrecht **2** 2 20
Verbraucher **3** 3 52
Verbrauchererwartung
– Futtermittel **2** 2 273
Verbraucherleitbild **2** 2 7; **3** 3 5, 18 f., 44; **11** 4 21
Verbreitung **11** 1 61, 63
Verbreitungsrecht, Erschöpfung **11** 1 79 f.
Verbringen
– Erzeugnisse, gefährliche **2** 2 307 ff.
– Futtermittel, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 221
Verbringer/Ausführer **2** 2 64
Verdachtsfälle
– Meldung von **13** 53 ff.
Verdachtsgrund
– dringender **14** 92
Verdeckte Gewinnausschüttung **8** 1 53
Verein **5** 2 68, 110, 120, 240
Vereitelungstatbestand des § 261 Abs. 1 StGB **13** 89
Vererblichkeit des Urheberrechts **11** 1 89
Verfahrenskosten **6** 310; **14** 139
Verfahrensrecht zur Ermittlung von Verstößen gegen das WpHG **10** 2 208 ff.
Verfall **1** 2 32 ff.; **4** 3 92 ff.; **8** 1 14, 3 5; **12** 4 94; **14** 16
– Anknüpfungstat **1** 2 38 f.
– Anknüpfungstatbestand **1** 2 40
– Anordnung **1** 2 42
– Ausschluss **1** 2 41
– Bruttoprinzip **1** 2 36 ff.
– bußgeldrechtlicher **1** 2 34
– erweiterter **14** 45
– gegen Dritte **1** 2 33, 35

– Gegenstand **1** 2 36 f.
– Schulden **14** 41
– strafrechtlicher **1** 2 34
– und Schuldprinzip **1** 2 39
– unternehmensbezogener **1** 2 28 f.
– von Wertersatz **14** 34
Verfassungsmäßigkeit
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 11
Verfüttern
– Futtermittel, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 220
Vergabe öffentlicher Aufträge **12** 4 105
Verhaftung **15** 92
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz **15** 55 f.
Verhältnismäßigkeitsprinzip
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 108
Verjährung
– elektronische Presse **6** 65
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 94 ff.
– Medienbereich **6** 65
– Presseinhaltsdelikt **6** 64 ff.
– Rundfunkinhaltsdelikt **6** 65
Verjährungsfrist **8** 1 14
Verkaufstätigkeit **12** 6 49
Verkehrsauffassung **2** 2 272, 275; **3** 3 18 ff., 34
Verkehrsbefragung **3** 3 34
Verkehrsdaten **6** 325, 327 f.
Verkehrsdurchsetzung *siehe Marke*
Verkehrsgeltung *siehe Geschäftliche Bezeichnung; Marke*
Verkehrsordnungswidrigkeit **14** 176
Verlängerungsbeschluss **14** 155
Verleih
– ausländischer Arbeitnehmer **12** 6 110
– ins Baugewerbe **12** 4 27
– nichtdeutscher Arbeitnehmer **12** 4 58
– ohne Erlaubnis **12** 4 67
– zwischen Konzernunternehmen **12** 4 39
Verleiher **12** 4 6, 59, 66 f., 69
Verleiherlaubnis **12** 4 29, 48, 63, 67
Verleiten und Erbieten zum Verrat *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Verleiten zu Börsenspekulationsgeschäften **10** 2 271
– Gewerbsmäßigkeit **10** 2 272
Verletzter **6** 68, 233
Verleumdung, geschäftliche **3** 3 5
Verlorener Zuschuss **4** 2 19
Vermeidung, Kurzarbeit/Entlassung **12** 4 37
Vermietung von Maschinen mit Bedienpersonal **12** 4 42
Vermischung von Bargeld **14** 35
Vermögen
– Arbeitskraft **5** 1 82
– Begriff **5** 1 78, 2 24
– Besitz **5** 1 82
– rechtlich missbilligt **5** 1 78, 83, 107
– Vermögensgegenstände **5** 1 79
Vermögensgefährdung
– konkrete **5** 2 25, 34, 88, 137, 190, 222 f., 348, 400
Vermögensnachteil **5** 2 25, 170 ff.
– bei Risikogeschäften **5** 2 400
– Berechnungsmethode **5** 2 170 ff.
– individueller Schadenseinschlag **5** 2 25, 185, 347, 349
– unterlassene Vermögensmehrung **5** 2 77, 173 f.
Vermögensschaden **6** 199 ff., 205
– Abrechnungsbetrug **5** 1 206
– Abwendbarkeit **5** 1 117, 265
– Anwartschaften/Exspektanzen **5** 1 80, 101, 307
– Bilanzrecht **5** 1 113, 119
– Darlehensbetrug **5** 1 258
– Doping **5** 1 112
– echter Erfüllungsbetrug **5** 1 128
– Eingehungsbetrug **5** 1 100, 123, 216, 241, 289
– Gefährdungsschaden **5** 1 114, 118, 236
– individueller Schadenseinschlag **5** 1 109
– Insolvenzbetrug **5** 1 261
– Kapitalanlagebetrug **5** 1 241
– Kompensation **5** 1 99
– Marktwert **5** 1 102, 226, 242, 273
– Nachweis **5** 1 162, 164
– Quantifizierung **5** 1 119, 259, 310
– Quotenschaden **5** 1 308
– Saldierungsprinzip **5** 1 98, 104
– Schätzung **5** 1 121, 310
– Stoffgleichheit **6** 208
– Submissionsbetrug **5** 1 290
– Subventionsbetrug **5** 1 297
– unechter Erfüllungsbetrug **5** 1 130
– wertbildende Faktoren **5** 1 103, 218
– Wettbetrug **5** 1 308
– Zeitpunkt der Feststellung **5** 1 100, 208
– Zweckverfehlung **5** 1 111, 227, 260, 297
Vermögenstransaktion **6** 199
Vermögensübersicht, Kapitalanlagebetrug **10** 1 29
Vermögensverfügung
– Begriff **5** 1 85
– Dreiecksbetrug **5** 1 94
– Formen der **5** 1 86
– Lagertheorie **5** 1 95
– mehraktige **5** 1 90
– Unmittelbarkeit **5** 1 89

– Unterlassen **5** 1 87
– Verfügungsbewusstsein **5** 1 88
Vermögensverlust großen Ausmaßes **5** 1 180
Vermögensvorteil **5** 3 83
– als gewährte oder versprochene Gegenleistung beim Wucher **5** 3 14 ff.
– bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 158
– bei sittenwidrigen oder verbotenen Leistungen **5** 3 15
– durch Wechsel **5** 3 67
Vermögenswerte
– Vermischung von Sauberen und Schmutzigen **13** 84
Verordnung zur Konkretisierung der Marktmanipulation *siehe MaKonV*
Verpflichtung der Staatsanwaltschaft zur Rückgewinnungshilfe **14** 66
Verpflichtungs- und Verfügungsbefugnis **5** 2 41, 102 ff.
Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen **3** 3 60 ff.
– Akteneinsicht **3** 3 111
– Angestellter **3** 3 73
– Anvertrautsein **3** 3 75
– Auslandstaten **3** 3 107, 109 f.
– Beschäftigte **3** 3 73, 92
– Betriebsspionage **3** 3 79 ff.
– Dienstverhältnis **3** 3 73, 77
– Eigennutz **3** 3 78
– Geheimhaltsinteresse **3** 3 72
– Geheimhaltungswille **3** 3 71
– Geheimnisverrat **3** 3 62 ff.
– Geheimnisverwertung **3** 3 88 ff.
– Geschäftsgeheimnis **3** 3 64 ff.
– Gewerbsmäßigkeit **3** 3 109
– Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs **3** 3 78
– Offenkundigkeit **3** 3 68 ff.
– Rücktritt **3** 3 106
– Sichern **3** 3 82 f., 85
– Unternehmensbezogenheit **3** 3 67
– Verleiten und Erbieten zum Verrat **3** 3 102 ff.
– Versuch **3** 3 108
– Verwertung von Vorlagen **3** 3 95 ff.
– Wegnahme **3** 3 86
Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 17 UWG) **6** 213 ff.
– Angebot **6** 231
– Ausland **6** 235
– Konkurrenzen **6** 236
– Motiv **6** 225 ff.
– Rechtsgut **6** 213
– Verabredung **6** 231
– Versuch **6** 230
Versandhandel **3** 3 21
Verschleierung **8** 1 90
– der Verhältnisse
  – einer AG **8** 1 90
  – einer Genossenschaft **8** 1 95
  – einer Kapitalgesellschaft **8** 1 49 ff.
  – eines Konzerns **8** 1 70 ff.
  – eines publizitätspflichtigen Unternehmens **8** 1 97
– der Vermögenslage
  – einer GmbH **8** 1 93
Verschleierungstatbestand des § 261 Abs. 1 StGB **13** 88
Verschmelzung **8** 3 129
Verschweigen **3** 3 16
Versicherung
– Forderungsübergang **14** 78
Versicherungsbetrug **5** 1 185, 302
Versicherungsunternehmen **8** 1 4, 6 f., 81, 83, 109, 126, 130, 2 34
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit **8** 1 4, 6, 83, 100
Versuch **4** 3 86; **5** 2 23, 34, 127; **14** 19
– Strafbarkeit **4** 3 16
Versuchsprivileg
– Design **11** 3 44
Vertrauen
– der Anleger **10** 2 5
– in einen funktionsfähigen Kapitalmarkt **10** 2 5, 99
Vertretungsberechtigtes Organ **12** 4 78, 84
Vertrieb
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 30 ff.
Vertriebsstopp **2** 1 39, 45 f.
Vervielfältigung **11** 1 59
– für private und eigene Interessen **11** 1 74, 78
– Werkteil **11** 1 60
– wiederholte und systematische bei Datenbank **11** 1 124
– zum eigenen Gebrauch **11** 1 75 f.
Verwaltung eigenen Vermögens **12** 6 13
Verwandtes Schutzrecht **11** 1 96 ff.
– ausübender Künstler **11** 1 107 f.
– Datenbank **11** 1 120 ff.
– einfaches Lichtbild **11** 1 104
– Filmhersteller **11** 1 117 f.
– Inhaber **11** 1 126
– nachgelassenes Werk **11** 1 101
– Nutzungsrechte **11** 1 127
– Sendeunternehmen **11** 1 114
– Tonträgerhersteller **11** 1 111
– Übertragung **11** 1 127

– Verletzungsbeispiel **11** 1 164
– wissenschaftliche Ausgabe **11** 1 98
Verwässerung **11** 4 62
Verwechslungsgefahr *siehe Marke*
Verwenden
– Bedarfsgegenstände, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 229
Verwendungsverbot
– Zubereitung/Stoffe, gesundheitsbeeinträchtigende **2** 2 225
Verwendungszweck
– kerntechnischer **4** 3 53 ff.
Verwertung von Vorlagen *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Verwertungsrecht **11** 1 58 ff.
– körperliches **11** 1 58 ff.
– unkörperliches **11** 1 58, 64 ff.
Verzicht des Geschädigten **14** 30
Video-Clip **11** 1 39
Videopiraterie **11** 1 3
Videospiel **11** 1 117
Videoüberwachung **15** 77, 82, 154 ff.
– dauerhafte **15** 157
– Grundkonstellation **15** 156 ff.
– heimlich **15** 82, 158
– Mitbestimmung Betriebsrat **15** 155
– offen **15** 157
– Rechtsprechung **15** 82, 158
Viertes Finanzmarktförderungsgesetz **10** 2 1, 98
Vindikation **11** 3 20, 36
Viren(-programm) **6** 128, 141
Völkerrecht **6** 26 ff., 32, 337 ff.
Vollstreckung **14** 124
Vollstreckungskompetenz **14** 108
Vorbelastungsverbot **8** 3 34, 106
Vorbenutzung eines Patents **11** 2 11 ff.
Vorbenutzungsrecht **11** 3 43
Vorbereitungshandlung
– straflose bei Patentverletzung **11** 2 44
Vorenthalten von Arbeitsentgelt
– aus grobem Eigennutz in großem Ausmaß **12** 2 65 f.
– unter Ausnutzung der Mithilfe eines Amtsträgers **12** 2 69
– unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege **12** 2 67 f.
Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen **12** 4 99, 103
Vorführungsrecht **11** 1 67
Vorgesellschaft **8** 1 46
Vorlage von Unterlagen **10** 2 215
Vorlagenfreibeuterei *siehe Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen*
Vorratsdatenspeicherung **6** 329 ff.
Vorrichtungspatent **11** 2 29
Vorsatz **2** 1 66 f.; **5** 2 31, 84 f., 87, 179; **12** 6 62 ff.
– bei der Kursmanipulation **10** 2 79 f.
– bei der Marktmanipulation **10** 2 78, 93
– bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzung **11** 2 54
– bei Risikogeschäften **5** 2 87, 401
– Blanketttatbestand **2** 2 78
– Design **11** 3 45
– im Insiderstrafrecht **10** 2 198 ff.
– normatives Tatbestandsmerkmal **2** 2 75, 77
– Parallelwertung in der Laiensphäre **2** 2 75
– Subsumtionsirrtum **2** 2 77
Vorsorgeprinzip **2** 2 32
Vorstand **8** 3 21 f.
Vorteilhaftigkeit **4** 2 47 ff.
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 36 ff.
Vorteilsausgleichsverbot **10** 1 55, 58 f.
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 55, 58 f.
– Warenterminoption **10** 1 18
– Werbeträger **10** 1 27
– Wertpapier **10** 1 13
Vorteilsgewährung **3** 3 45
Vortragsrecht **11** 1 65

Waffenembargo **4** 3 13, 15 ff.
– Ausfuhr **4** 3 18 f.
– Durchfuhr **4** 3 18
– Genehmigung **4** 3 28
– Verkauf **4** 3 18, 20
Wanderarbeitnehmerverordnung **12** 2 22
Wanzen **15** 145
Wappen **11** 4 135 ff.
Ware **10** 2 14
Warentermingeschäft **10** 2 236, 241 ff., 3 63
Warenterminoption **5** 1 238; **10** 2 230, 245 ff.
– Kapitalanlagebetrug **10** 1 18
Warenverkehrsfreiheit **2** 2 28; **11** 4 3
Warenzeichen *siehe Marke*
Warnzeichendiagramm **7** 1 88
Website
– Inhaltsprovider **6** 38
– Sperrung durch Provider **6** 46
– Verantwortlichkeit für Inhalte **6** 44 ff.
Weitergabe einer Insiderinformation *siehe Strafbare Mitteilung im Insiderrecht*
Werbespot **11** 1 39
Werbung **3** 3 14; **12** 6 92 ff.
– krankheitsbezogene **2** 2 409 ff.
Werk **6** 265 ff.
– angewandte Kunst **11** 1 31, 33
– anonymes und pseudonymes **11** 1 54
– Baukunst **11** 1 34

– Bearbeitung **11** 1 43 ff.
– Begriff **11** 1 10 ff., 19
  – europäischer **11** 1 18, 32
– bildende Kunst **11** 1 29 ff., 33
– Computerprogramm **6** 270; **11** 1 20, 22 ff.
– Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art **11** 1 41
– Datenbank **6** 279; **11** 1 48, 120, 122 ff.
– Entwurf **11** 1 35
– Film **11** 1 39
– Fotografie **11** 1 36
– Lichtbild **11** 1 36
– Lieferungswerk **11** 1 54
– Multimedia **11** 1 42
– Musik **6** 287 f., 290; **11** 1 27
– Original **11** 1 92
– pantomimisches **11** 1 28
– Sammelwerk **11** 1 48
– Schriftwerk **11** 1 20
– Software **11** 1 20
– Sprachwerk **11** 1 20
– Tanzkunst **11** 1 28
– Urheberbezeichnung **11** 1 92
– vorbestehend **11** 1 39
– Werkbegriff **11** 1 29
– Werkteil **11** 1 49
– Werktitel **11** 1 50

Werkleistungen
– Erbringen von **12** 6 48 ff.
– in erheblichem Umfang **12** 6 51 ff.

Werknutzung, zulässige **11** 1 74 ff., 78

Werksparkasse **10** 3 8

Werkteil **11** 1 49
– Vervielfältigung **11** 1 60

Werktitel **11** 1 50; *siehe auch Geschäftliche Bezeichnung*

Werkvertrag **12** 4 10, 17

Wertpapiere **10** 2 12
– Begriff **10** 1 13
– Termingeschäft **10** 2 236, 250 ff.
– Terminoptionsgeschäft **10** 2 236, 253 ff.
– Verwahrung **10** 3 142 ff.

Wertpapierhandelsrecht
– als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Compliance in Deutschland **1** 4 13
– Verpflichtung zur Einrichtung eines Compliance-Beauftragten **1** 4 13

Werturteil **3** 3 17 ff.; **10** 2 23

Wesentliche Investition in Datenbank **11** 1 120

Wettbetrug **5** 1 306

Wettbewerbsbeschränkende Absprachen **3** 4 11 ff.
– Charakter und Zielsetzung des § 298 StGB **3** 4 11
– Konkurrenzfragen **3** 4 19
– objektiver Tatbestand des § 298 StGB **3** 4 12 ff.
– subjektiver Tatbestand des § 298 StGB **3** 4 17
– tätige Reue **3** 4 18
– Verfahren bei Verhängung einer Verbandsgeldbuße **3** 4 20

Wettbewerbsdelikt
– Beschränkungen des Wettbewerbs *siehe Kartellordnungswidrigkeiten; Kartellstrafrecht; Kartellverbot und wettbewerbsbeschränkende Absprache*

Wettbewerbsstrafrecht *siehe auch Wettbewerbsdelikt*
– europäisches Kartellbußgeldrecht **3** 1 5
– praktische Bedeutung **3** 1 9 ff.
– Standort **3** 1 3 f.
– Struktur **3** 1 1 f.

Wettbewerbsverstoß *siehe Lauterkeitsstrafrecht*

Wettbewerbsverzerrung **12** 6 5 ff.

Wettbewerbszwecke **6** 226, 232

Whistleblowing **1** 4 62 ff.; **3** 3 72
– Begriff **1** 4 63
– externes **1** 4 63 f.
– gesetzgeberischer Handlungsbedarf **1** 4 63
– internes **1** 4 63 f.
– Strafbarkeit **1** 4 64

Whistleblowing-System **1** 4 62 ff.

Widerspruch *siehe Marke*

Wiederaufnahmeverfahren bei Patentnichtigkeit **11** 2 20
– durch Bild- oder Tonträger **11** 1 70
– von Funksendungen **11** 1 71

Wiederholung **12** 5 43, 120
– beharrliche, bei Ausländerbeschäftigung **12** 5 77 f.
– Teilnahme am illegalen Aufenthalt **12** 5 162

Wiederholungsabsicht **12** 4 26

Wiener Drogenkonvention **13** 14, 67

Willensschwäche
– des Bewucherten **5** 3 42

Wireless LAN **6** 83, 313

Wirtschaftliche
– Krise **7** 1 16 f., 2 28, 39
– Not, des Wucheropfers **5** 3 65
– Verhältnisse **12** 6 44
– Vorteile
  – Abschöpfung der **12** 6 64
  – Bemessung **12** 6 65

Wirtschaftliche Notlage **5** 1 183

Wirtschaftsbegriff **4** 2 22

Wirtschaftsgeheimnis **6** 214

Wirtschaftskorruption
– Dritt- bzw. Fremdverantwortlichkeit **3** 2 53

Wirtschaftskriminalistische Betrachtungsweise **7** 1 72, 87 ff., 2 41
Wirtschaftskriminalität **15** 10
– Begriff **5** 1 1
– Betrug **5** 1 2, 200
– empirische Forschung **5** 1 5
Wirtschaftslenkung **4** 2 3
Wirtschaftsprüfer
– -untreue **5** 2 227, 429 ff.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft **8** 1 115
Wirtschaftsskandale
– Bedeutung für Criminal Compliance **1** 4 31
Wirtschaftsstrafkammer **5** 2 28; **8** 1 21, 3 9
Wirtschaftsstrafrecht
– als Unternehmensstrafrecht **1** 4 44
– Verhältnis zu Criminal Compliance **1** 4 8 f., 36
Wirtschaftsunternehmen
– Organisationsherrschaft **1** 4 71
Wissenschaft **11** 1 10
Wissenschaftliche
– Ausgabe **11** 1 98 f.
– Darstellung **11** 1 41
– sichtende Tätigkeit **11** 1 98
Wohnung betreten **15** 166
World Wide Web **15** 128, 132
– Kinderpornographie **15** 132
– Missbrauchskontrolle **15** 128
– Surf-Verhalten **15** 128
WPO **15** 34, 185
Wucher, gewerbsmäßiger **5** 3 66
– Ausbeutung der Schwächesituation **5** 3 44 ff.
– Individual- **5** 3 5
– Kredit- **5** 3 85 ff.
– Lohn- **5** 3 9
– Miet- **5** 3 71 ff.
– Sozial- **5** 3 5
Wucherischer Vorteil **5** 3 67 ff.

Zahlungseinstellung **7** 1 99, 3 41
Zahlungsstockung **7** 1 99, 3 41
Zahlungsunfähigkeit **7** 1 67 ff., 2 28, 3 41
– Begriff **7** 1 68 f., 2 28, 41
– Beweisanzeichen **7** 1 86
– dauerhafte **7** 1 83, 85, 88
– drohende **7** 1 93 ff., 2 42
– Instituts nach dem KWG **10** 3 102 ff.
Zeitgesetz **4** 3 8 f.
Zeitlicher Anwendungsbereich **4** 3 8 f.
Zeitschriftenwerbung **3** 3 21
Zentraler Kontrahent **10** 3 57
Zero tolerance-Politik **1** 4 56
Zertifikat
– Multi-Bonus **10** 2 268
Zeugen
– Mitwirkungspflichten **6** 308
– Nennung von Passworten **6** 308
Zeugnisverweigerungsrecht **15** 100, 182 ff.
– allgemein **15** 182 f.
– Detektiv **15** 187
– Rechtsanwalt **15** 184
– Wirtschaftsprüfer **15** 185 f.
Zielsetzung des SchwArbG **12** 6 1 ff.
Zitierfreiheit
– Design **11** 3 41 f.
Zivilprozessualer Prioritätsgrundsatz **14** 126
Zivilrecht und strafrechtliche Patentverletzung **11** 2 53
ZKDSG **6** 6
Zollbehörden **12** 2 82, 3 41
Zuflussprinzip **12** 2 32
Zugangskontrolldiensteschutzgesetz *siehe ZKDSG*
Zugangskontrolle **6** 292 f.
– Alterskontrolle **6** 298 ff.
– Pay-TV **6** 293
– Umgehungsvorrichtung **6** 292 f.
Zugangssicherung **6** 98 ff., 103, 170
Zugangsvermittlung *siehe Provider*
Zulassung zur Zwangsvollstreckung **14** 135
Zulassungsbeschluss **14** 136
Zurechnung besonderer persönlicher Merkmale (§§ 14 StGB, 9 OWiG) **1** 3 6 ff.
– Adressaten der Merkmalszurechnung gem. §§ 14 StGB, 9 OWiG **1** 3 8 ff.
– Beauftragte des Unternehmens als Adressaten der Merkmalszurechnung **1** 3 13 ff.
– Charakterisierung der besonderen persönlichen Merkmale **1** 3 7
– Funktion **1** 3 6
– Handeln der Adressaten „als“ Vertreter/„auf Grund“ des Auftrags **1** 3 18 f.
– Möglichkeit der zusätzlichen Sanktionierung des Vertretenen oder Auftraggebers **1** 3 20
– Organe und Vertreter des Unternehmens als Adressaten der Merkmalszurechnung **1** 3 9 ff.
Zurechnung unternehmensbezogen Handelns **1** 1 3 ff., 3 1
– besondere persönliche Merkmale **1** 3 6 ff.*; siehe auch Zurechnung besonderer persönlicher Merkmale*
– Beteiligung
  – an bußgeldrechtlichen Gemeindelikten **1** 3 3
  – an bußgeldrechtlichen Sonderdelikten **1** 3 22
  – an Sonderdelikten **1** 3 4 ff.

– an strafrechtlichen Gemeindelikten **1** 3 2
– an strafrechtlichen Sonderdelikten **1** 3 23
– Zurechnung des Mitarbeiterhandelns zur Verantwortung der Unternehmensleitung *siehe Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung für Mitarbeiterverhalten*

Zurechnungsfragen bei der Untreue **5** 2 207 ff.
Zurücknahme eines Patents **11** 2 17 f.
Zusammenarbeit **12** 6 75 ff.
Zusatzstoff **2** 2 22
Zustellung **14** 114
Zustimmung
– Design **11** 3 35, 37 f.
Zuverlässigkeitsprüfung
– nach GwG **13** 52
Zuverlässigkeitstest **15** 93 ff.
Zwangsgeld **8** 1 134
Zwangslage **5** 3 32
– beim Kreditwucher **5** 3 87
– beim Mietwucher **5** 3 72
Zweckgesellschaft **8** 1 55, 73
Zwecksparunternehmen **10** 3 14
Zweckübertragungsbestimmung **11** 1 89
Zweckverfehlung
– als Schaden **5** 2 25, 187
Zweifelsgrundsatz
– Lebensmittelstrafrecht **2** 2 143