

Vermögensabschöpfung

Schmidt / Sauter / Scheuß

3. Auflage 2024
ISBN 978-3-406-78739-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

Die mageren Zahlen bezeichnen die Randnummern.

Absonderungsrecht (Insolvenz) 1922, 2014 ff.

Adressat der Vermögensabschöpfung 93, 118, 505 *s. a. Beteiligte*

Anknüpfungstat 124, 168, 175, 1540

Anordnung

– nichtrichterliche 1259

– des Vermögensarrestes 676, 1456

Anreicherung der Insolvenzmasse 1988 ff.

Anschlusspfändung 1213

Anspruch

– Dritter 116, 118, 192, 215 f.

– des Verletzten 116, 300, 552 ff.

Antrag

– im selbstständigen Einziehungsverfahren 1800 ff.

– Rücknahme 1809

Anwartschaftsrecht 641, 1539

Arbeitseinkommen 1105 ff.

s. a.

– Diensteinkommen 1108, 1112

– Pfändung 1105 ff.

– Pfändungsschutz 1112 ff.

Arresthypothek 1205 ff.

Arrest

– Anordnung 1205 ff., 1344, 1445, 1449, 1460, 1464

– Anspruch 690

– Grund 690

– Aufhebung 1215, 1238 ff.

– Vollziehung 1239 ff.

Asset sharing 2657

Ausland 1553, 2543

Aufwendungen, 1241, 1431

Aussonderungsrecht (Insolvenz) 1921, 2008 ff.

Baseler Ausschuss für Bankenbestimmung und -überwachung 2482

Begleitgesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie zur Harmonisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschriften 2505

Begleitgesetz zum Telekommunikationsgesetz 2506

Begünstigung 2635

Bekanntmachung 1267, 1644 f.

Belehrung des Betroffenen 1652, 1654

Bereicherung 242, 250

Berufung 394, 630, 1567, 1754, 1761, 1781

Beschlagnahme

– gem. § 94 StPO 682

– gem. §§ 111b Abs. 1 StPO 708 ff.

– Anordnung 708

– Aufhebung 766

– Voraussetzungen 712 ff.

– rechtliche Wirkung 755, 1213

Bestechlichkeit 93, 140, 323, 523

Bestechung 1, 105, 200, 265, 321, 507, 624, 1252

Beteiligte 45, 56, 97 f., 107, 117, 120, 171, 182, 203, 217, 268, 412, 477, 515, 1492 ff., 1707, 1776

s. a. Einziehungsbeteiligte, Nebenbetroffene

Betrieb 1178

– Leiter 603

– Inhaber 603

Beweisantragsrecht 1597, 1660, 1676,

Beziehungsgegenstand 100 ff., 364, 368, 404, 414, 563

Bruttoprinzip 9 ff., 46 ff., 107 f., 259 ff., 315, 319

Bußgeldbescheid 680, 1608, 1764

Dienstaufsichtsbeschwerde 1482

Diensteinkommen, *s. a. Arbeitseinkommen; Pfändung; Pfändungsschutz* 1108, 1112

Dinglicher Arrest, *siehe Vermögensarrest*

Drittschuldner 1078 ff., 1169, 1176, 1185, 1198 ff., 1217, 1219, 1226

Durchsuchung 1244 ff.

– Bekanntmachung 1267

– Beendigung 1278

– bei anderen Personen 1251

– beim Verdächtigen 1248

– Zeit 1254

– Anordnung 1257 ff.

– Zuständigkeit 1257

– Zeugen 1264

– Durchführung 1262 ff.

– Mitteilung an Betroffenen 1279

Durchsuchungsbeschluss 1257 ff.

Eidesstattliche Versicherung 1402, 1422

EG-Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.12.2001 zur Änderung der Europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie 91/308 EWG 2493

EG-Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 2497

Eigentum

- Vorbehalts- 606 f., 609, 641, 1516, 1520, 1535 ff.
- Sicherungs- 384 ff.
- Mit- 171a, 193, 363, 388 f.
- Gesamthands- 392 f., 518

Eigentumsgarantie 78, 80, 83, 452

Eigentumsübergang 605, 619 ff., 1376, 1696

Eigentumsübergang auf den Staat 619 ff.

Entgelt 1, 5 f., 16, 44, 93 ff., 140, 234, 320, 325, 509, 526, 624, 1137

Entschädigungsanspruch 346, 462, 479 ff., 566 f., 1604, 1758

Entschädigungsverfahren

- Auffangerwerb 2149, 2165
- Auskehrung Erlös 2156 ff.
- Insolvenz 2160
- Rechte Betroffener 2146 ff.
- Rechtsbehelfe 2194 ff.
- Rückgabe 2143 ff.
- Rückübertragung 2166
- Verteilungsverfahren 2189 ff.
- zivilrechtl. Titel 2142

Einwendungen 484, 514 f., 630, 1446 f., 1461 ff., 1469, 1546, 1615 ff., 1746 ff.

Einzelzwangsvollstreckung 1898

Einziehung von Taterträgen 85 ff.

Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln, Tatobjekten 350 ff.

Einziehungsbeteiligte/-betroffene 192, 505, 587, 1506 ff., 1551, 1563, 1578 ff., 1628, 1671 f., 1725, 1751 f., 1779

Einziehungsgegenstand (-)objekt Rechte Dritter am 171 ff., 181, 188, 196, 233, 301, 347 f., 370 ff., 382, 390, 393 ff., 408, 461, 484, 490, 494, 505, 508, 515, 517, 530, 561, 570, 587b, 600, 605 ff., 621, 624, 638 ff., 683, 1393, 1406, 1534, 1542, 1544 ff., 1610, 1688, 1744, 1749

Einziehungsverfahren 1483 ff.

Erbengemeinschaft 392 f., 595d, 1199

Erfüllungsfälle 227, 230

Ermittlungen 180, 199, 205, 545, 571, 1397, 1413, 1417, 1553, 1609 f., 1621, 1626, 1633 f., 1639, 1693, 1706, 1762, 1774

Eröffnungsbeschluss (Insolvenz) 1958 ff.

Erweiterte Einziehung 157 ff., 172 ff.

Europäisches Geldwäscheübereinkommen 2490

Financial Action Task Force 2485

Finanzmarktförderungsgesetz (viertes) 2510

Forderungen, 155b f., 215, 230, 269, 1071 ff., 1127, 1163 ff., 1205, 1217 ff., 1310

Früchte 1235, 1350

- des Verbrechens 152 f., 365

Gefährdung der Allgemeinheit 400 f., 642

Gefahr im Verzug 1254, 1257, 1260

Geldbuße 42 s. a. Verbandsgeldbuße

Geldstrafe 1, 5 f., 331, 485 ff., 493, 1240, 1371, 1486, 1674

Geldwäsche, Strafbarkeit 2515 ff. s. a. Übereinkommen des Europarates, EG-Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zweck der Geldwäsche, EG-Richtlinie 2001/97/EG vom 4.12.2001 zur Änderung der Europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie 91/308 EWG 2493

Generalbevollmächtigter 2331

Genossenschaft 2329, 2414, 2419, 2430

Gerichtsvollzieher 545, 1094, 1292, 1295 f., 1327, 1330, 1334, 1351 ff., 1461

Geringfügigkeit 1687

Gesamtschuldner 232, 507 ff., 517

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 595a, 1191 ff.

Gesellschaft

- Vorgesellschaft 2419
- Gründungs- 2420, 2437
- faktische 2421, 2437
- des bürgerlichen Rechts 199, 1172, 1178, 1186, 2398a

Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) 2649 ff.

Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität (OrgKG) 2501 f.

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) 2503

Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der organisierten Kriminalität 2507

Gewahrsam 204, 233, 659, 1273, 1312, 1376, 1391, 1415, 1450

Gewinne 154, 158, 321, 325

Grundsatzerklärung des Basler Ausschusses für Bankenbestimmung und -Überwachung, s. a. Baseler Ausschuss für Bankenbestimmung und -Überlassung 2482

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 345, 502

Grundschuld 1077 ff.

- Eigentümer- 1071, 1075, 1209, 1211
- Sicherungs- 1087
- Brief- 1082

Grundstücke 87, 91, 621, 1087 f., 1312

Haftung, 198, 395, 588, 1179

- gesamtschuldnerische 507

Härte 53

– unbillige 50

Härteklausel 278

Hauptverfahren, Entscheidung über die Vermögensabschöpfung 1593 f., 1603, 1635 ff., 1658 ff.

Hehlerei 241, 377, 1412, 2631

Herausgabe 515, 570 ff., 1089 ff., 1372 ff., 1392 ff., 1406 ff., 1424 ff., 1446 f., 1479 f., 1529, 1696

Herausgabeanspruch, 1073, 1090 ff., 1384, 1422

Hilfspfändung 1074, 1079, 1197

Hinterlegung 1211, 1215, 1226, 1369

Honorare

– Rechtsanwälte 2589

– sonstige 200

Hypothek

– Sicherungs-/Arresthypothek 1205 ff.

Indossable Papiere 1089

Initiative internationaler Großbanken zur Bekämpfung der Geldwäsche, s. a. *Wolfsberg Working Group* 2487

Irrtum

– Tatbestandsirrtum 85

– Verbotsirrtum 1411

Insolvenz 1894 ff.

– anfechtung 1995 ff.

– antrag 1902, 1924 ff.

– beschlag 1895

– eröffnung 1995 ff.

– gericht 1910 ff.

– gläubiger 1918 ff.

– schuldner 1915 ff.

– verwalter 1913 ff.

– Verhältnis zu Sicherstellungsmaßnahmen gem.

§§ 111b ff. StPO 691

Instrumenta sceleris 11, 366, 389, 397, 410, 429, 563

Juristische Personen 42, 52, 117, 199 f., 522, 584, 588 ff., 595a, 596 ff., 1514, 1601, 2414

Kennzeichnung, beschlagnahmter Gegenstände 1272, 1280

Kommanditgesellschaft 595a, 595c, 1186 ff.

Konto 242, 1112

Legitimationspapiere 1348

Massegläubiger (Insolvenz) 1920, 2021 ff.

Masseverteilung (Insolvenz) 2035 ff.

Masseverwertung (Insolvenz) 2029 ff.

Mehrerlös 2290, 2295, 2298, 2387 ff., 2397 ff., 2446 ff., 2458, 2466 ff., 2472 f.

Mehrerlösabführung 2298, 2387 f., 2397 ff., 2412 ff., 2427 ff., 2446 ff., 2466 ff.

Nebenfolgen 129, 163, 211, 309, 1492 f., 1616, 1633, 1692

Nettoprinzip 9 f., 46, 74, 261,

Notar 1073, 1108, 1205

Notveräußerung 1301 ff.

Nutzungen 60 ff., 91, 152 ff., 173 ff., 219 f., 256, 289 f., 1632

Ordnungswidrigkeitenrecht, Vermögensabschöpfung 3 f., 38 ff.

Papiere

– des Betroffenen 1273 ff.

– Durchsicht von 1273

– s. a. *Legitimations-* 1348

Personenhandelsgesellschaften 590, 595c, 596c

Personenvereinigungen 42, 52, 199, 263, 383, 584 ff., 590, 1209, 1499, 1511, 1514, 1551, 1601, 1668

Pfändung 958 ff.

– von Geldforderungen 1090

Pfändungsbeschluss 107 ff., 1092, 1098, 1107 ff., 1123, 1136 ff., 1169, 1185, 1198, 1202 ff., 1219

Pfändungsgrenzen 1133

Pfändungspfandrecht, s. a. Prioritätsprinzip 660, 699, 1109, 1224 ff., 1388

Pfandrecht 116, 125, 386, 520, 606, 609, 641, 651, 1093, 1197, 1217, 1226 f., 1389, 1519, 1538, 1742

Pflichtteilsanspruch 1100

Prioritätsprinzip, s. a. Pfändungspfandrecht 1229

Prüfliste

– zur Anordnung des Vermögensarrestes 935 f.

Producta sceleris 88

Psychotrope Substanzen 2481

Reallast 1088

Rechte

– dingliche 91, 171a, 193, 390, 395, 408, 461, 485, 520, 587b, 606, 609, 641, 651 f., 1180, 1191, 1323, 1378, 1386, 1402, 1497, 1519, 1523, 1525, 1538, 1541, 1758

Rechte Dritter 117 f., 216, 390, 408, 552, 561, 587b, 602 f., 606 f., 609 ff., 638 ff., 1517 ff., 1541, 1551, 1561

Rechtsanwalt 1241, 1578 ff., 1637, 1652, 1778, 2571 ff.

Rechtmäßigkeitsprüfung

– eines Durchsuchungsbeschlusses 1283 f.

Rechtsbehelfe

– im Strafverfahren 1437 ff., 1449 ff., 1466 ff.

– im Bußgeldverfahren 2472 ff.

Rechtserwerb, durch Dritte 606, 609, 633 f.

Rechtsfolgenausspruch, s. a. *Urteil* 500, 1708 ff., 1753

Rechtshilfe 620, 2649 ff.

Rechtskraft, materielle 1360

Rechtsmittel

– im Strafverfahren 1288, 1437 f., 1439 ff., 1449 ff., 1460 ff., 1479 ff.

– im Bußgeldverfahren 2472 ff.

Rechtspfleger 308, 1318 ff., 1330, 1447, 1460 ff., 1469 ff.,

Rechtsschutz 1490

Regelverfahren (Insolvenz) 1939 ff.

Restschuldbefreiung (Insolvenz) 1908, 2025

Rückschlagsperre (Insolvenz) 1897, 1901, 1968

Renten, s. a. *Unterhaltsrenten* 1125 ff.

Rentenschuld 1087, 1358

Revisionsverfahren 1475, 1754 ff.

Revision, s. a. *Verfahrensrüge, Sachrüge* 1571, 1592, 1679, 1707, 1717, 1723 f., 1727 ff., 1781

Rückgabe, sichergestellter Gegenstände 344, 570, 577, 602, 1289, 1322, 1361, 1364 ff., 1372 ff., 1386 ff., 1405 f., 1431

Rückwirkungsverbot, 126, 163 f., 209 ff.

Sachen

– bewegliche 87, 91, 394, 554, 570, 651, 687, 1092 ff., 1169 f., 1200 f., 1212, 1219 ff., 1307, 1314, 1328 f., 1361 ff., 1375 ff., 1387 ff., 1406 f., 1417, 1424, 1434, 1461, 1479

– unbewegliche 394, 651, 1096 ff., 1200, 1203 ff., 1210

Sachrüge, s. a. *Revision* 1734

Scelere quaesita, s. a. „*Früchte des Verbrechens*“ 11, 365

Schätzung (des Wertersatzes) s. a. *Wertersatz* 8, 70, 155 ff., 269, 282 ff., 1681

Schadensersatz 155b, 518, 527 ff., 575c ff., 703, 1126, 1225, 1309

Schiffe, Schiffsbauwerke, und Vollstreckung der Beschlagnahme 1096 f., 1212 ff., 1308, 1389, 1214

Schuldnerpflichten ((Insolvenz) 1977 ff.

Selbstständiges Einziehungsverfahren 1789 ff.

Schenkung 1100

Sicherstellung 23, 175, 187, 524 f., 556, 569, 662 ff., 674 ff., 685

Sicherungseinziehung 397 ff., 449, 530 ff., 587a ff., 608, 611, 631

Sozialleistungen s. a. *Einkommen* 1144, 1147

Sozialübliches Verhalten 2586

Strafvereitelung 2633

Steuern 328 ff., 688 ff., 1142

Steuerhinterziehung 178, 522, 527

Stiftung 1128

Strafbefehl 1566, 1602 f., 1626 ff., 1659 f., 1665, 1711, 1713

Strafcharakter der Einziehung 45, 174, 350 ff., 389, 493, 515, 524

Strafvollstreckung 2045 ff.

– Arrest 2065

– Beitreibung 2117

– Beschlagnahme 2065, 2079

– Durchsuchung 2063, 2076 f.

– Eidstattl. Versicherung 2075

– Einforderung 2103

– Fahndung 2064, 2078

– Internetplattform 2095

– Rechtshilfe 2058

– Rechtskraft 2047 ff.

– Unausführbarkeit 2085

– Unterbleiben d. Vollstr. 2130 ff.

– Verfallklausel 2116

– Vernichtung 2090

– Verwertung 2092 ff.

– Vollstreckungsarten 2123 ff.

– VollstreckBescheinig. 2052 f.

– Vollstreckungshilfe 2057

– Vollstreckungshindernis 2054

– Vollstreckungspersonen 2060 f.

– Wegnahme 2071 ff.

– Wiederaufnahme 2134

– Zahlungserleichterung 2107

– Zuständigkeiten 2055 ff.

– Zwangsmittel 2118 ff.

Strafzumessung 350, 1729

Surrogate 60 ff., 109 ff., 170, 173, 221 f., 237 ff., 289 f., 313, 525, 1359, 1390, 1632

Tatprodukte 34 ff., 168, 350 ff., 405, 413 f., 587 ff., 603, 622, 629 ff., 1402, 1408 f., 1483, 1487, 1508 f., 1551, 1663, 1682, 1725, 1738 f.

Tenorierung 1708 ff.

Terrorismusbekämpfungsgesetz 2509

Tiere 394, 1297, 1316

Überschuldung (Insolvenz) 1953, 1984

Unmittelbarer Zwang 1268

UNO-Einheitsübereinkommen über

Suchtstoffe, 2480

UNO-Konvention über psychotrope Substanzen, 2481

Unterhaltsrenten 1127

Unterhaltsberechtigte 1101, 1137 ff., 1148 ff.

Veräußerungsverbot 603 ff., 647 ff., 695, 1210, 1218, 1720

Verarbeitung 233, 371, 405, 471, 1223

Verbandsgeldbuße 42

Verbraucherinsolvenzverfahren 1941

Verbrechensbekämpfungsgesetz 2504

Verein 199, 591, 595a ff.

Vereiteln, der Einziehung 504 ff., 518, 1444

Verfahrensrüge, s. a. *Revision* 1734

Verfall 5 ff., 77

Verfassungsbeschwerde 84, 1481
Verfügungsgewalt 98, 103 f., 182, 204, 1391
Verfügungsverbot 647, 659, 1095
Verhältnismäßigkeit, Grundsatz der 345, 526 ff.
Verjährung 162 ff., 191, 217 ff., 202
 – Unterbrechung 219
Verletzter 300, 552 ff., 555 ff., 1407 ff., 1525 f.
Vermischung 242, 471
Vermögen, unbewegliches 1170, 1205 ff.
Vermögensbeschlagnahme, *Verhältnis zur Sicherstellung gem. §§ 111b ff StPO* 704, 1486
Versteigerung 1330 ff.
 – Zeit 1331
 – Ort 1332
 – Ablauf 1333 ff.
 – Öffentliche 1345 ff.
Verstrickung 1217 ff., 1358
Vertreter 200, 204, 228, 363, 383, 588 ff., 1099, 1266, 1275, 1584 ff., 1656, 1671
Vertretungsberechtigung 596c, 596 f.
Vertretungsfälle 194, 199
Verwaltungs- und Verfügungsbeschränkung (Insolvenz) 1973 ff.
Verwertung 31, 391, 452, 504 ff., 512 f., 554, 699, 1296, 1330, 1345 ff., 1351 ff., 1743, 1777, 1780
Vorsatz 85, 206, 352, 410, 458a ff., 463 ff.

Vorstand, s. a. *Verein* 595b, 596b ff.

Vorteil

– Berechnung 108, 258 ff., 270 ff., 285

Vorverfahren 1471, 1705

Währungen 524

Wahlweise Begründung (bei Zusammentreffen mehrerer Einziehungsvorschriften) 407 ff., 476 ff.

Wegnahme 100, 233, 414, 427, 1368, 1406

Wertersatz einziehung, 31, 232 ff., 492 ff.

Wertpapiere 1313, 1367, 1430

Wiener Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 2483 f.

Wirtschaftsstrafgesetz 2 f., 367

Wolfsberg Working Group, s. a. *Initiative internationaler Großbanken zur Bekämpfung der Geldwäsche* 2487

Zahlungsunfähigkeit, drohende (Insolvenz) 1951 f.

Zubehörstücke 371, 374

Zufallsfund 1257, 1269

Zuwiderhandlung gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 WiStG 41, 2389

beck-shop.de
 DIE FACHBUCHHANDLUNG



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG