

Wirtschaftskriminalität

| Gesetzgebung | |
|--|---|
| AMLA (i.K.01.01.2022) | GwG: BBl 2021 668 (i.K. 01.01.2022) / GwV: Änderungen (i.K. 01.01.2023) |
| StPO | BBl 2022 1560 (Referendumsfrist: 06.10.2022) |
| Rechtsprechung | |
| SK.2020.21 | FALCON PRIVAT AG (m.E. klares Fehlurteil): Anlasstäter i.S.v. Art. 102 Abs. 2 StGB ist der Eigentümerversorger des Unternehmens (mittelb. Täter). Werkzeug, angeklagt als Mittäter, freigesprochen. Fragen zum Nachweis der Vortat und zu Organisationsmängeln. |
| SK.2020.62 | Credit Suisse AG (Urteil noch nicht schriftlich begründet): Mängel bei der Führung der Kundenbeziehungen sowie Überwachung und Umsetzung der GW-Regeln durch die Hierarchie, den Rechtsdienst sowie die Compliance-Abteilung. Busse CHF 2M, EF 19M. |
| BGE 1B 432/2021 | Entsiegelung (Spiegelungsgesuch an ZMG) |
| BGE 6B 1270/2021 | Mietrechtsformulare als Urkunden i.S.v. Art. 110 Abs. 4 StGB |
| BGE 6B 562/2021 | Strafbarkeitsbedingung Konkursdelikte (nicht: Auflösung i.S.v. Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR) |
| Literatur | |
| Franck/Eicker/Markwalder/Achermann (Hrsg.) | Verwaltungsstrafrecht (Basler Kommentar), Basel 2020 |
| Monika Simmler (Hrsg.) | Smart Criminal Justice, Basel 2021 |
| Martin Reimann | Die strafprozessuale Siegelung, Diss. Basel 2021 |