

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