

**Die neuen massgeblichen Bestimmungen zur Bekämpfung
der Geldwäscherei und der organisierten Kriminalität im
Fürstentum Liechtenstein**

**Dissertation aus
Strafrecht**

Mag. iur. Johannes Grabher

Vorwort

Abkürzungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1. EINLEITUNG | 1 |
| 2. RÜCKBLICK ÜBER DIE GESETZLICHEN MASSNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER GELDWÄSCHEREI | 6 |
| 3. GELDWÄSCHEREI | 9 |
| 3.1 Vortäter als Geldwäscher..... | 11 |
| 3.2 Subjektives Tatbestandsmerkmal..... | 16 |
| 3.3 Bagatellfälle..... | 20 |
| 3.4 Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale..... | 22 |
| 3.4.1 Tatbildirrtum bezüglich der verbrecherischen Herkunft der Vermögensbestandteile..... | 23 |
| 4. SORGFALTSPFLICHTGESETZ | 25 |
| 4.1 Besondere Abklärungspflicht nach dem SPG | 25 |
| 4.2 Abbruch der Geschäftsbeziehung nach dem SPG | 34 |
| 4.3 Mitteilungspflicht bzw. Mitteilungsrecht nach dem SPG..... | 35 |
| 4.4 Informations- und Vermögenssperre nach dem SPG | 40 |
| 4.5 Haftung nach dem SPG und das Berufs- bzw. Bankgeheimnis | 43 |
| 5. KRIMINELLE ORGANISATION | 46 |
| 5.1 Organisationsbildung..... | 47 |
| 5.1.1 Tathandlungen..... | 51 |
| 5.1.2 Strafrahmen..... | 53 |
| 5.2 Organisationsbezogene Geldwäscherei | 54 |
| 5.2.1 Strafrahmen und die Qualifikation..... | 55 |

| | |
|---|-----------|
| 6. VERMÖGENSRECHTLICHE ANORDNUNGEN | 56 |
| 6.1 Abschöpfung der Bereicherung | 56 |
| 6.1.1 Prinzip und Regelfall der Abschöpfung | 57 |
| 6.1.2 Umfang der Abschöpfung | 59 |
| 6.1.3 Erleichterung der Beweisführung bei der Abschöpfung | 61 |
| 6.1.4 Abschöpfung bei unbeteiligten Dritten | 66 |
| 6.1.5 Abschöpfung bei mehreren Bereicherten | 68 |
| 6.1.6 Unterbleiben der Abschöpfung | 68 |
| 6.2 Verfall | 71 |
| 6.2.1 Unterbleiben des Verfalls | 74 |
| 6.3 Einziehung | 75 |
| 6.4 Teilungsvereinbarung | 77 |
| 7. RESUMÉE UND ERGEBNISSE | 80 |