



Herausforderungen für die Verteidigung

in grenzüberschreitenden Geldwäschefällen

Challenges for the Defence

in Trans-national Criminal Proceedings

Rupert Manhart
ERA, 25.10.2013



Internationale Dimensionen / International Dimension

Die meisten Fälle sind grenzüberschreitend

- Geldanlage in Österreich
- Compliance-Systeme sensibel auf internationale Berührungspunkte

Geldwäschemeldestelle

- 2305 Akten im Jahr 2012
- davon 494 Fälle mit internationalem Informationsaustausch

Ergebnis

- 23 Verurteilungen
- € 33 Mio Sicherstellung, davon € 6 Mio Beschlagnahme

Most Austrian cases are trans-national due to

- Investments in Austria
- Compliance systems are sensitive on international aspects

FIU

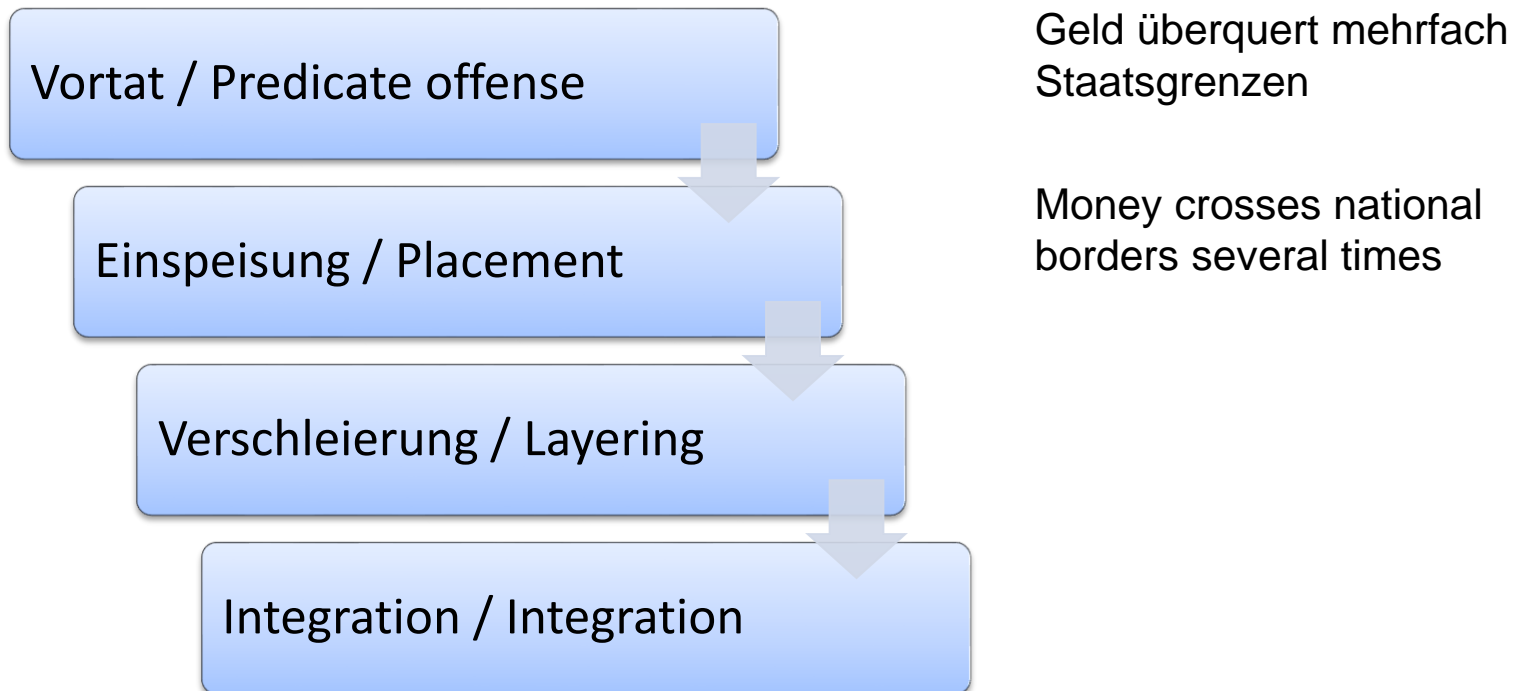
- 2305 cases in 2012
- 494 cases with international exchange of information

Results

- 23 convictions
- € 33 million were seized, of which € 6 million were confiscated



Struktur der Geldwäsche / Structure of Money Laundering





Verfahrenskosten / Cost of proceedings

Kosten eines internationalen
Verteidigerteams erheblich

Cost of an international team of
defence lawyers

Geldwäsche durch Annahme des
Verteidigerhonorars

Money laundering if the defence
lawyer accepts fees

- § 261 dStGB: Leichtfertigkeit
ausreichend?
- § 165 öStGB: bedingter Vorsatz
Verfassungswidrige Einschränkung
des Rechts, einen Verteidiger zu
wählen?

- § 261 dStGB: Is negligence/
recklessness sufficient?
- § 165 öStGB: dolus eventualis
Unconstitutional restriction to the right
to choose a defence lawyer?

Verfahrenshilfe

Legal aid



Vortaten / Predicate offenses

Die Vortatenkataloge sind international weitestgehend angeglichen.

Predicate offenses are largely harmonized internationally

Beteiligung am Verfahren über die Vortat

Participation in the proceedings on the predicate offense

- Strafbarkeit der Eigengeldwäsche?

- Criminalization of self-laundering

Auseinanderfallen von Zuständigkeiten für Vortat und Geldwäsche

Falling apart of competences for predicate offenses and money laundering

- Strafbarkeit bei Vortat im Ausland
- Bindungswirkung der Erledigung der Vortat im Ausland?

- Criminalization of foreign predicate offenses
- Binding effect of settlement of the predicate offense abroad?



Zuständigkeit / Competence

Beispiel

- Anlagebetrug in Deutschland, Geldwäschebehandlung in Österreich

Vortat im Ausland

- IdR ausschließliche Zuständigkeit für die Vortat im Ausland
- Zuständigkeit für Geldwäsche (auch) im Inland

Vortat im Inland

- Zuständigkeit für Vortat im Inland
- Zuständigkeit für (konnexe) Geldwäschebehandlungen auch im Inland, gleichgültig ob Strafbarkeit im Ausland.

Example

- Investment fraud in Germany, money laundering in Austria

Predicate offense abroad

- Exclusive competence for the predicate offense abroad
- Domestic competence for money laundering

Domestic predicate offense

- Domestic competence for predicate offense
- Domestic competence for money laundering activities abroad, regardless of criminalization abroad



Sicherstellung / Asset freezing

Sicherung und Beschlagnahme als vorrangiges Ziel von Geldwäscheverfahren?

Nationale Sicherstellungsanordnungen und Beschlagnahmebeschlüsse

- Nationale Ermittlungsverfahren anhängig
- Verfahren und Rechtsmittel

Anträge ausländischer Behörden

- Rahmenbeschluss und Umsetzung
- Rechtsmittelverfahren im ersuchenden Staat
- Eingeschränkte Prüfungskompetenz und Rechtsmittelmöglichkeit im ersuchten Staat

Freezing and confiscation as main goal of money laundering proceedings?

National orders on freezing and confiscation of assets

- Pending national investigation
- Procedure and legal remedies

Requests from foreign authorities

- Framework decision and its implementation
- Legal remedies in the requesting state
- Limited review and appeal in the requested state



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Thank you for your attention!