
STRAFAKTENFORENSIK

WIR HELFEN IHNEN, DIE RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN

R ICHTER
OTH



STRAFAKTENFORENSIK – WANN IST SIE ERFORDERLICH?

Einem Unternehmen droht infolge strafbarer Handlungen eines Unternehmensverantwortlichen ein Bußgeld- / Sanktionsverfahren

Ein Versicherungsunternehmen benötigt objektive Erkenntnisse aus dem Verlauf eines Ermittlungsverfahrens, um entscheiden zu können, ob es einen Schaden reguliert, ihre Einstandspflicht ablehnt oder sogar einen Regress vorbereitet

Ein Gericht benötigt zur Objektivierung einer kriminalistischen Verdachtsschöpfung ein neutrales Gutachten

Einem Tatverdächtigen droht wegen der vermeintlichen Begehung einer Straftat die Verurteilung zu einer Haftstrafe

STRAFAKTENFORENSIK – WAS VERBIRGT SICH DAHINTER?

Strafaktenforensik...

- ist vom Ursprung her im weiten Feld der Strafverteidigung zu verorten
- ist KEIN schlichtes Lesen und Zusammenfassen einer Strafakte
- ist ein essenzielles Instrument zur Festlegung oder zur Feinjustierung einer Verteidigungsstrategie

Sie stützt sich...

- auf langjährige Erfahrungen aus der Praxis der Ermittlungsführung und Verantwortung für Ermittlungskommissionen beim LKA NRW in Umfangsstrafverfahren sowie
- auf eine korrespondierende Erfahrung als Jurist in derartigen Fällen

STRAFAKTENFORENSIK – WAS VERBIRGT SICH DAHINTER?

Strafaktenforensik...

- befasst sich mit dem Erkennen und Aufdecken inhaltlicher und formeller Fehler / Fehlentwicklungen in einer Strafakte
- ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem alle behördlichen Ermittlungsschritte hinterfragt werden
- umfasst die Bereiche der Beweiserhebung, Beweisverwertung und der kriminalistischen Verdachtsschöpfung / Verdachtskonkretisierung

STRAFAKTENFORENSIK – WIE IST DER TYPISCHE ABLAUF?

Stufen der Strafaktenforensik – Taktische Aspekte

- Antizipation der behördlichen Ermittlungsstrategie aus der Planungsphase eines Verfahrens, die als „Korsett“ das gesamte Ermittlungsverfahren subjektiv beeinflussen kann
- Antizipation der behördlichen Ermittlungstaktik in der Durchführungsphase, bezogen auf die Ziele, Planung und Durchführung strafprozessualer Maßnahmen

STRAFAKTENFORENSIK – WIE IST DER TYPISCHE ABLAUF?

Stufen der Strafaktenforensik – Kriminalistische Aspekte

- Bewertung der kriminalistischen Verdachtsschöpfung in allen Ermittlungsstadien als ganzheitlicher Prozess
 - bspw. Nichtberücksichtigung von Widersprüchen und Abweichungen in Vernehmungen
 - bspw. Nichtberücksichtigung entlastender Beweise
- Erkennen handwerklicher Fehler in der Ermittlungsarbeit - beginnend mit der Spurensuche (Tatortbefund – objektiv und subjektiv) und der Spurenbewertung in allen Phasen des Verfahrens (Deutung kriminalistischer Tatortspuren)
- Bewertung der kriminalistischen Verdachtsbegründung in allen Ermittlungsstadien

STRAFAKTENFORENSIK – WIE IST DER TYPISCHE ABLAUF?

Stufen der Strafaktenforensik – Rechtliche Aspekte I

- Überprüfung der formellen und materiellen Rechtmäßigkeit getroffener Ermittlungsmaßnahmen
- Überprüfung der praktischen Durchführung gerichtlich angeordneter Maßnahmen
 - Bspw. einer Durchsuchung – Stichwort: Ausforschungsdurchsuchung und „gezielte Suche“ nach Zufallsfunden
- Aufdeckung möglicher Beweiserhebungsverbote
- Aufdeckung möglicher Beweisverwertungsverbote (Verbotene Früchte des vergifteten Baumes)

STRAFAKTENFORENSIK – WIE IST DER TYPISCHE ABLAUF?

Stufen der Strafaktenforensik – Rechtliche Aspekte II

- Prüfung der Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundprinzipien zur Aktenführung (Aktenklarheit, Aktenwahrheit und Aktenvollständigkeit)
 - Bspw. Untersuchung, ob und wie weit alle Ermittlungshandlungen / Maßnahmen tatsächlich aktenkundig sind oder gar bewusst aus der Strafakte herausgehalten werden
- Prüfung des Vorliegens etwaiger Verfahrenshindernisse
 - Bspw. Verletzung des Grundsatzes auf ein faires Verfahren

STRAFAKTENFORENSIK – WAS BEWIRKT SIE?

Deckt Fehler im
Ermittlungsverfahren auf!

Beeinflusst/Gestaltet
maßgeblich eine
Verteidigungsstrategie!

Entscheidet über Verurteilung
oder Freispruch!

Aufgedeckte
Verfahrenshindernisse führen
dazu, dass eine gerichtliche
Entscheidung in der
Strafsache nicht ergehen
kann!

Ergebnisse können erheblich
zum Abmildern eines Urteils
beitragen!

Unterstützt Beschuldigte,
Geschädigte und Zeugen!

STRAFAKTENFORENSIK – WER PROFITIERT DAVON?



Beschuldigte /
Geschädigte



Strafrechtskanzleien



Unternehmen



Wirtschaftskanzleien



Versicherungen



Gerichte

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? KONTAKTIEREN SIE UNS ...

- ❖ **Marius A. Richter, Master of Laws & Kriminalist**
- ❖ **Michael Roth, Dipl. Wirtschaftsjurist & Compliance Officer**
- ❖ **Prof. Dr. iur. Andreas Teufer, C.F.M.**

www.richter-roth.de