

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort der Herausgeberin und des Herausgebers</i>	V
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	XVII

Einleitung <i>(Momsen/Roskopf, LL.M.)</i>	1
---	---

Teil 1 **Praxisrelevante Grundstrukturen für eine transatlantische** **Strafverteidigung** *(Momsen)*

A. Einführung: Die Ebenen der Strafjustiz	7
B. Rechtsquellen: Kodifikation vs. Common Law	9
C. Zusammenspiel von Federal und State Criminal Law	11
I. Grundsätzlicher Vorrang des Bundesrechts	11
II. Parallele Strafverfolgung: Kein Verstoß gegen Doppelbestrafungs- verbot	12
D. Aufbau und Zuständigkeiten auf Bundesebene	13
I. Bundesgerichte	14
1. Bundesbezirksgerichte (Federal District Courts)	14
2. Bundesberufungsgerichte (U.S. Courts of Appeal)	15
3. Supreme Court of the United States	17
II. Das Department of Justice („DOJ“)	18
III. Die U.S. Attorneys	19
E. Aufbau und Zuständigkeiten auf Ebene der Einzelstaaten	20
I. Materielles Strafrecht und der Model Penal Code	21
II. Die Gerichtsstruktur der Bundesstaaten	21
1. Untere Gerichte (Lower Courts)	22
2. Höhere Gerichte (Major Trial Courts)	23
3. Berufungsgerichte (Intermediate Courts of Appeal)	25
4. Oberste Gerichtshöfe (State High Courts of Last Resort)	26
III. Die Staatsanwaltschaften der Bundesstaaten	26
F. US-Strafverfolgung in Sachverhalten mit Auslandsbezug	28
I. Allgemeine Zuständigkeitsregelungen in den Vereinigten Staaten – persönliche und sachliche Zuständigkeit	28

II. Das Territorialitätsprinzip	30
III. Extraterritoriale Strafkompetenz der USA	31
G. Schutz des Mandatsgeheimnisses und berufsrechtliche Verschwiegenheit	33
I. Attorney-Client Privilege	33
1. Kommunikation	34
2. Privilegierter Personenkreis	35
3. Vertraulichkeit	35
4. Rechtsberatung	36
II. Work Product Doctrine	36
H. Neuere Entwicklungen	38

Teil 2
Das U.S.-amerikanische Strafverfahren
(Rosskopf, LL.M.)

A. Einführung	39
B. Grundprinzipien des U.S.-amerikanischen Strafprozesses	42
I. Staatsverständnis	42
II. Prozessmaximen	44
1. Parteiverfahren	44
2. Dispositionsmaxime	44
3. Opportunitätsprinzip	45
III. Konsensuale Verfahrenserledigung	46
IV. Dispositionsmaxime versus Wahrheitsermittlung?	47
V. Verteidigung als Garant des legitimen Parteiprozesses	48
C. Rechtsquellen	50
I. Constitution of the United States of America	51
1. Rechtsprechung des United States Supreme Court	51
2. Bill of Rights	52
a) Fourth Amendment	53
b) Fifth Amendment	54
c) Sixth Amendment	55
d) Eighth Amendment	55
aa) Das Recht auf Freilassung gegen Kaution	56
bb) Strafzwecke und Strafzumessung	57
cc) Todesstrafe	57
3. Geltung der Bill of Rights in den Einzelstaaten	58
II. Federal Rules of Criminal Procedure	60
1. Rechtssetzung durch den Supreme Court	60
2. Anwendungsbereich	61
3. Verfahren mit Auslandsbezug	62

III. Federal Rules of Evidence	62
IV. Local District Court Rules	63
V. Weitere Federal Statutes	63
VI. Interne Richtlinien der Strafverfolgungsbehörden	64
D. Akteure	65
I. Aufgabenverteilung und Rollenverständnis	65
II. Defence	65
1. Das Sixth Amendment Recht auf Effective Assistance of Counsel	65
2. Aufgaben und Pflichten	66
3. Eingeschränktes Recht auf Akteneinsicht	67
4. Rechtliche Grenzen zulässiger Verteidigung	68
5. Grenzen des Sixth Amendment Rechts auf Verteidigung	69
6. Urteilsaufhebung bei Ineffective Assistance of Counsel	70
III. Prosecution	71
1. Rechtsstellung	71
2. Aufgaben und Pflichten	72
IV. Die richtende Instanz: Jury und Judge	73
V. Jury	74
1. Das Verfassungsrecht auf ein Jury-Trial	74
2. Auswahl der Jury	74
3. Unterweisung durch den Richter und Jury Verdict	75
VI. Richter im Federal System: Magistrate Judge und District Judge	76
1. Die Bundesrichter der Federal Bench	76
2. Aufgaben des Magistrate im Vorverfahren	77
3. Aufgaben des Judge im Hauptverfahren	77
VII. Berufswege U.S.-amerikanischer Strafjuristen	79
E. Verfahrensgang eines U.S.-amerikanischen Strafprozesses	80
I. Überblick	81
II. Investigatory Phase	84
1. Polizeiliche Zwangsmaßnahmen	84
a) Beweisverwertungsverbote als Folge rechtswidriger Zwangs- maßnahmen	84
b) Exclusionary Rule und Fruit of the Poisonous Tree	85
c) Reasonable Expectation of Privacy	86
2. Rechtliche Voraussetzungen für spezifische Zwangsmaßnahmen	87
a) Search and Seizure	87
b) Arrest	87
c) Interrogation	89
3. Ermittlungspflichten der Verteidigung	90
III. Pre-Indictment Advocacy – Verteidigung im Vorverfahren	92

IV. Absprachen zur Verfahrensbeendigung zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft	94
1. Non-Prosecution Agreement	94
2. Deferred Prosecution Agreement	95
3. Guilty Plea	95
4. Kritik am Plea Bargaining	96
V. Adjudicative Phase	97
1. Issuance of a Complaint	98
2. Feststellung von Probable Cause und Gerstein Hearing	98
3. First Appearance	100
a) Eröffnung des Vorwurfs	100
b) Informations- und Belehrungspflichten	100
c) Haftfortdauer und Kaution	101
d) Offenlegungspflichten nach der Brady Rule	102
e) Besonderheiten bei ausländischen Beschuldigten	103
4. Preliminary Hearing	103
a) Präsentation von Beweisen durch die Parteien	104
b) Recht auf Beistand eines Verteidigers	104
c) Verwendung von Aussagen im späteren Trial	105
d) Strategische Dilemmata der Verteidigung	105
5. Grand Jury Verfahren und Indictment	106
a) Fifth Amendment Recht auf Indictment durch Grand Jury	106
b) Abgrenzung Grand Jury und Petit Jury	107
c) Verfahren	107
d) Demokratisierung der Anklage oder „ <i>Indictment Mill</i> “?	109
e) Konsensuale Erledigung nach Indictment	109
6. Arraignment	110
a) Bekanntgabe des Indictment	110
b) Stellungnahme zum Indictment durch Plea	111
7. Gerichtliche Prüfung und Genehmigung des Guilty Plea	111
a) Schuldbekanntnis durch Guilty Plea	112
b) Verhandlung des Plea Agreement	112
c) Charge Bargaining und Sentence Bargaining	113
d) Plea Bargaining und Brady Rule	114
e) Belehrungs- und Prüfungspflichten des Gerichts	114
8. Pretrial Discovery	115
a) Begriff und Funktion	116
b) Gegenstand und Umfang	116
9. Pretrial Motions	117
10. Doctrine of Fugitive Disentitlement	118
a) Begriff des Fugitive	118
b) Rechtspolitische Begründung	119

c) Konsequenzen für transatlantische Verteidigung	119
d) Aktuelle Rechtsprechung	120
11. Transatlantische Verteidigungschancen aufgrund des Speedy Trial-Rechts	120
VI. Trial – Hauptverhandlung	121
1. Jury Trial oder Bench Trial	122
2. Jury Selection – Auswahl der Geschworenen	122
a) Challenges for Cause	123
b) Peremptory Challenges	123
c) Voir Dire – Befragung der potentiellen Juroren	123
d) Sequestration	124
3. Opening Statements – Eröffnungserklärungen	124
4. Beweisaufnahme	124
a) Ablauf der Beweisaufnahme	125
b) Beweismittel	125
c) Coaching der Zeugen	125
d) Fragerecht des Gerichts	126
e) Angeklagter als Zeuge	127
5. Motion for a Judgment of Acquittal – Antrag auf Klageabweisung mangels Beweises	127
6. Closing Arguments – Schlussplädoyers	128
7. Jury Instruction – Anleitung der Geschworenen	128
8. Jury Deliberation – Beratung der Geschworenen	129
9. Jury Verdict – Wahrspruch der Geschworenen	129
VII. Sentencing	130
1. Zuständigkeit	131
2. Verfahren	131
3. Federal Sentencing Guidelines	132
4. Sentencing bei Kooperation	133
VIII. Rechtsmittel	133
1. Appeal	134
a) Wesen des Appeals	134
b) Rügeobliegenheiten, Plain Error Exception und Harmless-Error-Doctrine	135
c) Aufhebungsgründe	135
d) Appeal nach Guilty Plea	136
2. Habeas Corpus	136

Teil 3
Das U.S.-amerikanische Beweisrecht (*Evidence*)
(*Roskopf, LL.M.*)

A. Einführung	139
B. Grundprinzipien	141
I. Wahrheitsermittlung	142
II. Aufgaben von Berufsrichter und Jury	143
III. Dispositionsmaxime	144
C. Rechtsquellen	145
I. Verfassungsrecht	145
II. Federal Rules of Evidence	146
III. Common Law	146
D. Beweislast und Beweisstandards	147
E. Relevancy	148
F. Zeugen	149
I. Zeugenstatus	150
II. Zeugenpräsentation im Trial	151
III. Impeachment und Bolstering	153
G. Der Angeklagte als Zeuge	153
H. Hearsay Rule	155
I. Hearsay	156
II. Wesentliche Ausnahmen von der Hearsay Rule	156
I. Privileges	158
I. Begriff und Bedeutung	158
II. Attorney Client Privilege und Work Product Doctrine	158
III. Attorney Client Privilege in anwaltlichen Investigations	160
IV. Privileges in transatlantischer Discovery nach 28 U.S.C. § 1782	162

Teil 4
Besonderheiten des US-amerikanischen Strafrechts
(*Babucke/Thaman*)

A. Einleitung	165
B. Rechtsquellen im föderalen System	166
1. Model Penal Code	167
2. Materielles Strafrecht im Bund und in den Einzelstaaten	168
C. Grundlagen der Tatzurechnung	169

I. Act and Omission	170
II. Intent	172
III. Recklessness	173
IV. Negligence	174
V. Strict Liability	175
VI. Conspiracy	176
VII. Liability for the Conduct of Another	178
1. Vicarious Liability	178
2. Corporate Liability	179
D. Verteidigungsmittel	180
I. Justification	181
1. Self-defense bei Angriffen auf die Person	181
2. Self-defense bei Angriffen auf das Eigentum	183
3. Defense of Others	184
II. Excuse	184
1. Duress	184
2. Immaturity and Reduced Culpability	184
3. Mental Illness	185
4. Extreme Mental Disturbance	187
5. Crime of Passion	187
6. Mistake of Fact or Law	188
7. Entrapment	189
8. Consent	190
9. Intoxication	191
III. Statute of Limitations	191
E. Sanktionen und Strafzumessung	193
I. Sanktionen	193
1. Community Service	193
2. Fines	194
3. Probation	194
4. Electronic Monitoring	195
5. Imprisonment	196
6. Death Penalty	199
7. Forfeiture	199
II. Strafzumessung	200
1. Indeterminate Sentencing	201
2. Determinate Sentencing	201
3. Presumptive Sentencing	201
a) Federal Sentencing Guidelines	202
b) State-specific Sentencing Guidelines	206
4. Andere Einflussnahme	207

Teil 5
Praxisorientierte Hinweise und Tipps zur Bearbeitung von
US-Strafverfahren
(Docke)

A. Beteiligung der deutschen Botschaft und konsularische Verfahrensbetreuung	209
B. Auffinden von geeigneten US-Anwälten	210
C. Verteidigerhonorare/Pflichtverteidigung	211
D. Untersuchungshaft/Kaution	214
E. Das Gefängnisssystem der USA	216
F. Todesstrafe	221
G. Gnadenverfahren	223
H. Mandant als Zeuge/Zeugenbeistand	225
I. Opfervertretung	227

Teil 6
Deutsch-amerikanisches Auslieferungsrecht
(Peters)

A. Einleitung	229
B. Grundlagen	230
I. Geschichte der Auslieferungsbeziehungen zu den USA	230
II. Rechtsquellen	230
III. Grundstruktur des Auslieferungsverfahrens	232
1. Zulässigkeit und Bewilligung	233
2. Haft	233
C. Auslieferungsvoraussetzungen und -hindernisse	234
I. Formelle Auslieferungsvoraussetzungen	235
1. Allgemeine Angaben	235
2. Auslieferung zur Strafverfolgung	235
3. Auslieferung zur Strafvollstreckung	237
II. Materielle Auslieferungsvoraussetzungen und -hindernisse	238
1. Auslieferungsfähige Straftat	238
a) Mindestanforderungen	238
b) Beiderseitige Strafbarkeit	238
aa) Sinngemäße Umstellung des Sachverhalts	239
bb) Conspiracy	240

2. Politische und militärische Straftaten/Gefahr politischer Verfolgung	242
a) Politische Straftaten	242
b) Gefahr politischer Verfolgung	244
c) Militärische Straftaten	245
3. Fiskalische Straftaten	245
4. Staatsangehörigkeit	246
5. Doppelverfolgung/konkurrierende Gerichtsbarkeit	248
a) Doppelverfolgung	248
b) Konkurrierende Gerichtsbarkeit	249
6. Verjährung	250
7. Todesstrafe	251
8. Ausnahmegerichte	253
9. Ordre public	254
a) Allgemeines	254
b) Darlegungs- und Beweislast	256
c) Zusicherungen	258
d) Beispiele für Auslieferungshindernisse im Verhältnis zu den USA	259
aa) Unerträglich harte Strafe	260
bb) Haftbedingungen	262
cc) Rechtsstaatliches Verfahren	264
dd) Bestimmtheitsgebot	264
III. Spezialität	265
IV. Durchlieferung und Weiterlieferung an einen dritten Staat	269
<i>Anhang Glossar</i>	271
<i>Literaturverzeichnis</i>	279
<i>Rechtsprechungsverzeichnis</i>	287
<i>Stichwortverzeichnis</i>	291