

*MA-Thesis / Master*

**Joachim Monßen**

# **Geldwäsche**

---

**Die Organisierte Kriminalität  
und die Infizierungstheorie**



**Bachelor + Master  
Publishing**

Joachim Monßen

**Geldwäsche**

**Die Organisierte Kriminalität und die Infizierungstheorie**

Originaltitel der Abschlussarbeit: Geldwäsche: Die Infizierungstheorie

ISBN: 978-3-86341-776-5

Herstellung Bachelor + Master Publishing, ein Imprint der Diplomica® Verlag GmbH,  
Hamburg, 2012

Zugl. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Deutschland, MA-Thesis /  
Master, Juni 2012

---

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

© Bachelor + Master Publishing, ein Imprint der Diplomica® Verlag GmbH,  
Hamburg, 2012

<http://www.diplom.de>, Hamburg 2012

Printed in Germany

# Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis .....	I
A. Einleitung.....	1
B. § 261 StGB – Ein Mittel zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität .....	4
I. Entstehungsgeschichte und Zielsetzung.....	4
II. Rechtsgut, Aufbau und Tatbestand .....	7
1. Rechtsgut .....	7
2. Tatbestand.....	9
C. Infizierungstheorie .....	16
I. Tatbestandsmerkmal des „Herrührens“ .....	16
1. Unmittelbar aus der Tat herrührende Gegenstände .....	20
2. Tatmittel.....	21
3. Surrogate.....	22
4. Verarbeitung .....	24
5. Erträge.....	25
II. Infizierung von legalem Vermögen.....	27
III. Konturierung der Infizierungstheorie.....	28
1. Äquivalenztheorie.....	28
2. Teilkontamination.....	30
3. Totalkontamination.....	31
4. Würdigung .....	33
D. Fazit.....	36



- Fischer, Thomas                      Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 59. Auflage, München 2012  
(zitiert: *Fischer*, StGB, § 261)
- Schneider, Friedrich  
Dreer, Elisabeth  
Riegler, Wolfgang                      Geldwäsche, Wiesbaden 2006  
(zitiert: *Schneider/Dreer/Riegler*, Geldwäsche)
- Graf, Peter  
Jäger, Markus  
Wittig, Petra (Hrsg.)                      Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, München 2011  
(zitiert: *Eschelbach* in Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, § 261)
- Herzog, Felix  
Mülhausen, Dieter                      Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung – Handbuch der  
straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, München 2006  
(zitiert: *Nestler*, in: GwHdb)
- Hoyer, Petra  
Klos, Joachim                              Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung  
in der Praxis, 2. Auflage, Bielefeld 2008  
(zitiert: *Hoyer/Klos*, Regelung zur Bekämpfung der Geldwäsche und  
ihre Anwendung)
- Höreth, Ulrike                              Die Bekämpfung der Geldwäsche unter Berücksichtigung einschlägi-  
ger ausländischer Vorschriften und Erfahrungen, Tübingen 1996  
(zitiert: *Höreth*, Bekämpfung der Geldwäsche)
- Jahn, Matthias  
Ebner, Markus                              Die Anschlussdelikte – Geldwäsche (§§ 261-262 StGB),  
Juristische Schulung (JuS) 2009, S. 597-603  
(zitiert: *Jahn/Ebner*, JuS 2009)
- Joeckes, Wolfgang  
Miebach, Klaus (Hrsg.)                      Münchner Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 3, München 2003  
(zitiert: *Neuheuser* in MünchKomm, StGB, § 261)
- Kargl, Walter                                Probleme des Tatbestands der Geldwäsche (§ 261 StGB),  
Neue Justiz (NJ) 2/2001, S. 57-63  
(zitiert: *Kargl*, NJ 2/2001)
- Leip, Carsten                                Der Straftatbestand der Geldwäsche – Zur Auslegung des § 261 StGB,  
2., Auflage, Berlin 1999  
(zitiert: *Leip*, Geldwäsche)