

Michael Soiné

Ermittlungsverfahren und Polizeipraxis

Einführung in Recht und Organisation

3. Auflage



Kriminalistik

Ermittlungsverfahren und Polizeipraxis

Einführung in Recht und Organisation

von

Professor Dr. Michael Soiné
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

3., neu bearbeitete Auflage



Kriminalistik

[\[Bild vergrößern\]](#)

www.kriminalistik.de

Reihe

Grundlagen

Die Schriftenreihe der „Kriminalistik“

Autoren

Prof. Dr. jur. Michael Soiné ist Bundesbeamter mit Leitungsaufgaben u. a. beim Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst. Zuvor war er stellvertretender Fachbereichsleiter Rechts- und Sozialwissenschaften an der Polizei-Führungsakademie (jetzt: Deutsche Hochschule der Polizei). Er ist Autor des vom Kriminalistik-Verlag herausgegebenen Kommentars zur StPO sowie Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<<http://dnb.d-nb.de>> abrufbar.

ISBN 978-3-7832-4055-9

E-Mail: kundenservice@cfmueller.de

Telefon: +49 6221 1859 599

Telefax: +49 6221 1859 598

www.cfmueller.de

© 2022 C.F. Müller GmbH, 69123 Heidelberg

Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist
urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem
Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des
geltenden Urheberrechts zu nutzen.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und

Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

Vorwort

Dieses Buch vermittelt grundlegendes Wissen über das strafrechtliche Ermittlungsverfahren in seinen nationalen und internationalen Bezügen. Zulässigkeit und Grenzen polizeilicher Ermittlungstätigkeit werden anhand von Beispielsfällen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung dargestellt. Darüber hinaus beinhaltet das Werk Informationen zu außerhalb des Strafprozessrechts liegenden, polizeirelevanten Aspekten, die in Darstellungen zum Ermittlungsverfahren üblicherweise kaum zu finden sind.

Seit Erscheinen der 2. Auflage hat es wieder zahlreiche Gesetzesänderungen und Gerichtsentscheidungen gegeben. Änderungen in der Organisation und bei den Zuständigkeiten der Sicherheitsbehörden sind ebenfalls zu verzeichnen. Die Neuauflage bietet einen aktuellen Überblick über rechtliche, praxisbezogene und organisatorische Aspekte rund um das strafrechtliche Ermittlungsverfahren.

Das Buch wendet sich an Polizei(vollzugs-)beamte und sonstige Beamte mit Strafverfolgungsaufgaben in der Aus- und Fortbildung vom mittleren bis zum höheren Dienst und an erfahrene Praktiker. Es eignet sich besonders zur Vorbereitung auf Prüfungen an den Hochschulen der Polizei, auf das erste juristische Staatsexamen und als Einstiegslektüre für Staatsanwälte und Strafrichter, die sich als Berufsanfänger mit Grundfragen der Organisation und praxisrelevanten Aspekten der Strafverfolgung vertraut machen wollen.

Anregungen und Hinweise sind ausdrücklich erwünscht.
Ihre Anmerkungen senden Sie bitte an: soine@europa-uni.de

Berlin, im April 2022

Michael Soiné

Inhaltsverzeichnis

Ermittlungsverfahren und Polizeipraxis

Reihe

Autoren

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen

I. Die Aufgabe des Strafprozesses

II. Die Verfahrensabschnitte

1. Erkenntnisverfahren

1.1 Das Vorverfahren

1.2 Das Zwischenverfahren

1.3 Das Hauptverfahren

1.4 Das Vollstreckungsverfahren

III. Verfahrensgrundsätze

1. Die Unschuldsvermutung

2. Das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung

3. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

IV. Das Beweisrecht der Strafprozessordnung im Überblick

1. Die Beweiserhebungsverbote

1.1 Die Beweisthemaverbote

1.2 Die Beweismittelverbote

1.3 Die Beweismethodenverbote

2. Die Beweisverwertungsverbote

2.1 Die unselbstständigen Beweisverwertungsverbote

2.2 Die selbstständigen Beweisverwertungsverbote

2.2.1. Die absoluten Beweisverwertungsverbote

- 2.2.2. Die relativen Beweisverwertungsverbote
- 2.2.3. Die Beweisverwertungsverbote außerhalb der Strafprozessordnung
- 2.2.4. Die Verwendungsverbote
- 3. Das Indiz im Beweisrecht
 - 3.1 Die Indizienreihe
 - 3.2 Der Indizienring
 - 3.3 Die Indizienkette
 - 3.4 Der Alibibeweis
- V. Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
 - 1. Das Legalitätsprinzip
 - 1.1 Anzeige- und Ermittlungspflicht bei dienstlicher Kenntnisnahme von Straftaten
 - 1.2 Außerdienstliche Kenntnisnahme von Straftaten
 - 2. Der Grundsatz der freien Gestaltung des Ermittlungsverfahrens
 - 2.1 Anwendung von kriminalistischer List
 - 2.2 Heimliche Ermittlungen
 - 2.3 Legendierte Kontrollen
 - 2.4 Staatliche Tatprovokation
 - 2.5 Zurückstellen von Ermittlungen
 - 2.6 Einsatzbedingte Straftaten
 - 2.7 Sammelverfahren
 - 3. Aktenvollständigkeit und Aktenwahrheit
 - 4. Anklageerhebung und Verfahrenseinstellung
 - 5. Die Verdachtsgrade
 - 5.1 Der einfache Tatverdacht
 - 5.2 Der hinreichende Tatverdacht
 - 5.3 Der dringende Tatverdacht

6. Der Beschuldigte
 7. Der Verdächtige
 8. Zeuge, sachverständiger Zeuge und Zeuge vom Hörensagen
 - 8.1 Der Zeuge
 - 8.2 Der sachverständige Zeuge
 - 8.3 Der Zeuge vom Hörensagen
 9. Der Sachverständige
 10. Die Richtervorbehalte bei strafprozessualen Grundrechtseingriffen
- VI. Das Vorfeld des strafprozessualen Ermittlungsverfahrens
1. Die informatorische Befragung
 2. Die Vorermittlungen
 3. Die Initiativ- oder Vorfeldermittlungen
- VII. Die Strafverfolgungsorgane
1. Die Staatsanwaltschaft
 2. Die Polizei
 - 2.1 Die Beamten des Polizeidienstes
 - 2.2 Die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
 - 2.3 Ermittlungs- und Erforschungspflicht
 - 2.4 Die Pflicht zur Befolgung staatsanwaltschaftlicher Anordnungen
 - 2.5 Ermittlungen bei Gefahr im Verzug
 - 2.6 Vorlagepflicht polizeilicher Ermittlungsvorgänge
- VIII. Strafverfolgungsbehörden
1. Die Landeskriminalämter
 2. Das Bundeskriminalamt
 3. Die Bundespolizei

4. Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
5. Der Zollfahndungsdienst
6. Das Zollkriminalamt
7. Die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll
8. Sicherheitsbehördliche Kooperationsplattformen

IX. Besondere Aspekte bei polizeilichen Ermittlungshandlungen

1. Ausweispflicht/Legitimationspflicht von Polizeivollzugsbeamten
2. Selbstgefährdungspflicht bei Strafverfolgungsmaßnahmen
3. Die Anwendung unmittelbaren Zwanges durch Strafverfolgungsorgane
 - 3.1 Der Schusswaffengebrauch
 - 3.2 Die Anwendung von unmittelbarem Zwang auf Weisung der Staatsanwaltschaft
4. Das Recht des Polizeibeamten am eigenen Bild
5. Beleidigungen von Polizeibeamten
6. Rechtsfragen bei Strafverfolgungsmaßnahmen
 - 6.1 Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Ermittlungsorganen
 - 6.2 Rechtsbehelfe gegen Ermittlungsmaßnahmen
 - 6.3 Amtshaftungsfragen
 - 6.4 Polizeiliche Einsatzfahrten
 - 6.4.1. Inanspruchnahme von Wegerechten und Sondersignalen
 - 6.4.2. Herbeiführung eines „künstlichen“ Staus
 - 6.4.3. Strafbarkeits-, Haftungs- und Kostenfragen
7. Polizei und Massenmedien

8. Das polizeiliche Intranet
9. Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten
- X. Polizeilich genutzte Dateien und Informationssysteme für die Strafverfolgung
 1. Die Antiterrordatei
 2. Das Ausländerzentralregister
 3. Die DNA-Analyse-Datei
 4. Das Informationssystem der Polizei
 5. Das Informations- und Auskunftssystem über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der Bundeszollverwaltung
 6. Das Zentrale Verkehrsinformationssystem
- XI. Die grenzüberschreitende Strafverfolgung
 1. Der Auslandsdienstverkehr in Strafsachen
 2. Die Rechtshilfe in Strafsachen
 3. Die europäische Staatsanwaltschaft
 4. Der Europäische Haftbefehl
 5. Die Europäische Ermittlungsanordnung
 6. Der internationale Haftbefehl
 7. Die Auslieferung
 8. Die internationale Fahndung
 - 8.1 Die internationale Personenfahndung
 - 8.2 Die internationale Sachfahndung
 9. Die Gemeinsamen Ermittlungsgruppen
 10. Grenzüberschreitende verdeckte Ermittlungen
 - 10.1 Transnationaler Einsatz von Verdeckten Ermittlern
 - 10.2 Transnationaler Einsatz von Vertrauenspersonen
 11. Das Europäische Polizeiamt

12. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Kommission
 13. Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation
 14. Die Einheit für justizielle Zusammenarbeit der Europäischen Union
 15. Der Prümmer Vertrag
 16. Das Schengener Übereinkommen
 17. Das Schengener Durchführungsübereinkommen
 - 17.1 Die polizeiliche Rechtshilfe
 - 17.2 Die grenzüberschreitende Observation
 - 17.3 Die grenzüberschreitende Nacheile
 18. Bilaterale Abkommen über die Zusammenarbeit und gemeinsame Zentren in den Grenzregionen
 19. Das Schengener Informationssystem
 - XII. Das Gerichtsverfassungsgesetz
 - XIII. Das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
 - XIV. Das Ordnungswidrigkeitenrecht
- Literaturverzeichnis

Abkürzungen

a.a.O.	am angegebenen Ort
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
a. F.	alte Fassung
AFIS	Automatisiertes Fingerabdrucksystem
AG	Aktiengesellschaft/Amtsgericht
Akt.	Aktualisierung
AO	Abgabenordnung
Anl.	Anlage(n)
AR	Allgemeines Register
ArbGG	Arbeitsgerichtsgesetz
ArchKrim	Archiv für Kriminologie
Art.	Artikel
ASOG Bln	Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin
ATDG	Antiterrordateigesetz
AufenthG	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)
AWG	Außenwirtschaftsgesetz
Az.	Aktenzeichen
AZRG	Ausländerzentralregistergesetz

AZRG-DV	Durchführungsverordnung zum Ausländerzentralregistergesetz
BA	Blutalkohol (Zeitschrift)
BAK	Blutalkoholkonzentration
BAMAD	Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BAnz.	Bundesanzeiger
BayDSG	Bayerisches Datenschutzgesetz
BayObLG	Bayerisches Oberstes Landesgericht
BayObLGSt	Entscheidungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Strafsachen
BayPAG	Bayerisches Polizeiaufgabengesetz
BBergG	Bundesberggesetz
BBG	Bundesbeamtengesetz
BbgPolG	Brandenburgisches Polizeigesetz
BBK	Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BeamtStG	Beamtenstatusgesetz
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes
BeckRS	Beck online Rechtsprechung
bes.	besonders, besondere, besonderer, besonderes
Beschl.	

	Beschluss
BfV	Bundesamt für Verfassungsschutz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BjagdG	Bundesjagdgesetz
BKA	Bundeskriminalamt
BKAG	Bundeskriminalamtgesetz
BND	Bundesnachrichtendienst
BNDG	Gesetz über den Bundesnachrichtendienst
BPOL	Bundespolizei
BPolBG	Bundespolizeibeamtengesetz
BPolG	Bundespolizeigesetz
BPOLI KB	Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
BPOLP	Bundespolizeipräsidium
BPolZV	Bundespolizei-Zuständigkeitsverordnung
BremPolG	Bremisches Polizeigesetz
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BtM	Betäubungsmittel

BtMG	Betäubungsmittelgesetz
BVA	Bundesverwaltungsamt
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerfGK	Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerfSchG	Bundesverfassungsschutzgesetz
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BZRG	Bundeszentralregistergesetz
Cyber-AZ	Cyber-Abwehrzentrum
DAD	DNA-Analyse-Datei
DNA	deoxyribonucleic acid
DNS	Desoxyribonukleinsäure
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
DRiZ	Deutsche Richterzeitung
DS-GVO	Datenschutz-Grundverordnung
DV	Datenverarbeitung
DVBl	Deutsches Verwaltungsblatt
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEA	Europäische Ermittlungsanordnung
EG	Europäische Gemeinschaft
EGGVG	Einführungsgesetz zum

	Gerichtsverfassungsgesetz
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
ELB	European Liaison Bureau
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
EU	Europäische Union
EuAIÜbk	Europäisches Auslieferungsübereinkommen
EuHb	Europäischer Haftbefehl
EuHbG	Europäisches Haftbefehlsgesetz
EuRhÜbk	Europäisches Rechtshilfeübereinkommen
Eurojust	Einheit für justizielle Zusammenarbeit der EU
EUStA	Europäische Staatsanwaltschaft
EUV	Vertrag über die Europäische Union
Extrapol	Informations- und Kommunikationsplattform der Polizeibehörden des Bundes (BKA, BPol), des Zollfahndungsdienstes und der Polizeibehörden der Länder
f., ff.	folgende
FGO	Finanzgerichtsordnung
FIU	Financial Intelligence Unit
FKS	Finanzkontrolle Schwarzarbeit
FRONTEX	Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Fn.	Fußnote

FVG	Gesetz über die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungsgesetz)
G 10	Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz
GA	Goltdammer's Archiv für Strafrecht
GASiM	Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration
GBA	Generalbundesanwalt
GDG	Gemeinsame-Dateien-Gesetz
Gem.	Gemeinsames/Gemeinsamer
GETZ	Gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum
GG	Grundgesetz
GIZ	Gemeinsames Internetzentrum
GMBL	Gemeinsames Ministerialblatt
GRCh	Charta der Grundrechte der EU
GSG 9 BPOL	Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei
GTAZ	Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GwG	Geldwäschegesetz
GZD	Generalzolldirektion
HmbSOG	Hamburgisches Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
hrsg.	herausgegeben
Hs.	Halbsatz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche

	Sicherheit und Ordnung
IDKO	Identifizierungskommission
IFG	Informationsfreiheitsgesetz
IKPK	Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission
IKPO	Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation
IKPOST	Interpol-Statuten
INPOL	Informationssystem der Polizei
InsO	Insolvenzordnung
Interpol	Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation
INZOLL	Informations- und Auskunftssystem über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der Bundeszollverwaltung
IPBPR	Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
IRG	Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
IStGH	Internationaler Strafgerichtshof
i. S. v.	im Sinne von
i. V. m.	in Verbindung mit
JA	Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JR	Juristische Rundschau (Zeitschrift)
Js	Ermittlungsverfahren (StA)

juris	Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
Justiz	Die Justiz (Zeitschrift)
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
KBA	Kraftfahrt-Bundesamt
KdoCIR	Kommando Cyber- und Informationsraum (Bundeswehr)
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kammergericht [in Berlin]
KK	OWiG Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Kriminalistik	Kriminalistik - Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis
KUG	Kunsturheberrechtsgesetz
LfV	Landesamt für Verfassungsschutz/Landesämter für Verfassungsschutz
LG	Landgericht
LKA	Landeskriminalamt
LKV	Landeskommunalverwaltung (Zeitschrift)
LKW	Lastkraftwagen
LMedienG	Landesmediengesetz
LPresseG	Landespressegesetz
LVwG SH	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein

MAD	Militärischer Abschirmdienst
MEK	Mobiles Einsatzkommando
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
MI LSA	Ministerium des Innern Land Sachsen-Anhalt
MJ LSA	Ministerium der Justiz Land Sachsen-Anhalt
MOG	Marktorganisationsgesetz
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NdsRpfl	Niedersächsischer Rechtspfleger (Zeitschrift)
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-Spezial	Neue Juristische Wochenschrift Spezial
NoeP	Nicht offen ermittelnder Polizeibeamter/Nicht offen ermittelnde Polizeibeamte
NPOG	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
Nrn.	Nummern
NStZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR	Neue Zeitschrift für Strafrecht, Rechtsprechungs-Report
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Rechtsprechungs-Report
NZB	Nationales Zentralbüro