

# **BStGer BB.2022.113 vom 12. Juni 2023**

Bundesstrafgericht, 2023-06-12, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2022.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2022.113)

FR: TPF BB.2022.113 du 12 juin 2023

IT: TPF BB.2022.113 del 12 giugno 2023

## **Regeste**

Kostentragungspflicht und Entschädigung der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 426 Abs. 2 StPO; Art. 429 ff. StPO)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Gegen eine von der BA verfügte Einstellung eines Strafverfahrens können die Parteien innert 10 Tagen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben (Art. 322 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71]). Es können dabei sämtliche Punkte der Einstellungsverfügung, so auch die Kosten- und Entschädigungsregelung angefochten werden (Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.11 vom 15. Juli 2011 E. 1.1 mit Hinweis auf GRÄDEL/HEINIGER, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 322 StPO N. 5). Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben (Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO können mit der Beschwerde Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c) gerügt werden.

### **E. 1.2**

In Berücksichtigung von Art. 90 und Art. 91 Abs. 2 StPO ist die Beschwerde gegen die am 24. August 2022 beim Vertreter des Beschwerdeführers eingegangene Einstellungsverfügung fristgerecht erhoben worden. Der vormals beschuldigte Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Beschwerdeführung berechtigt. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

### **E. 2.1**

Bei einer Einstellung des Verfahrens durch die Bundesanwaltschaft trägt in der Regel die Bundeskasse die entsprechenden Verfahrenskosten (Art. 423 Abs. 1 StPO). Ausnahmsweise können diese jedoch ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Unter denselben Voraussetzungen kann die Strafbehörde die der beschuldigten Person bei Verfahrenseinstellung grundsätzlich auszurichtende Entschädigung oder Genugtuung (Art. 429 Abs. 1 StPO) herabsetzen oder verweigern (Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO). Der Kostenentscheid prädiziert die Entschädigungsfrage. Es gilt der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse

die beschuldigte

- 7 -

Person Anspruch auf Entschädigung hat (BGE 144 IV 207 E. 1.8.2; 137 IV 352 E. 2.4.2 S. 357 m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts 6B\_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.1; 6B\_876/2014 vom 5. Februar 2015 E. 1.3 m.w.H.; 6B\_637/2013 vom 19. September 2013 E. 2.2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.94 vom 19. November 2013 E. 3.3).

### **E. 2.2.1**

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Abs. 2 EMRK dürfen einer beschuldigten Person bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens nur dann Kosten auferlegt werden, wenn sie durch ein unter rechtlichen Gesichtspunkten vorwerfbares Verhalten die Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Verfahren entlassenen beschuldigten Person handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde (BGE 119 Ia 332 E. 1b). Wie das Bundesgericht festgehalten hat, ist es mit Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Abs. 2 EMRK vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten aufzuerlegen, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 119 Ia 332 E. 1b; 116 Ia 162 E. 2c; je mit Hinweisen). Zu diesen Normen gehört gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung z.B. auch das Verbot des Handelns wider Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 2 Abs. 1 ZGB). Dabei darf sich die Kostenaufgabe in tatsächlicher Hinsicht nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 112 Ia 371 E. 2a). Die Behörde muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B\_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3; 6B\_1126/2014 vom 21. April 2015 E. 1.3 mit Hinweis; 6B\_71/2009 vom 28. April 2009 E. 1.4; 1P.164/2002 vom 25. Juni 2002, in: Pra 2002 Nr. 203 S. 1067). Hingegen verstösst eine Kostenaufgabe bei Freispruch oder Einstellung des Strafverfahrens gegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung, wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, sie habe sich strafbar gemacht bzw. es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden (BGE 120 Ia 147 E. 3b S. 155; siehe zum Ganzen zuletzt u.a. das Urteil des Bundesgerichts 6B\_360/2018 vom 18. September 2018 E. 1.1; siehe auch TPF 2012 70 E. 6.3.1).

- 8 -

### **E. 2.2.2**

Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbareren Verhalten und den durch die Untersuchung entstandenen Kosten muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Dabei muss die Kausalität für jede Verfahrensstufe gesondert geprüft werden. Hat die beschuldigte Person die Einleitung des Strafverfahrens schuldhaft veranlasst und bestand nach dem Ergebnis der Untersuchung ein hinreichender Anlass zur Anklageerhebung, können dieser sowohl die Untersuchungskosten als auch die Kosten der erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung

ganz oder teilweise auferlegt werden (DOMEISEN, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 426 StPO N. 32 unter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 6B\_175/2008 vom 20. Juni 2008 E. 2.8). Der adäquate Kausalzusammenhang ist zu bejahen, wenn das gegen geschriebene oder ungeschriebene, kommunale, kantonale oder eidgenössische Verhaltensnormen klar verstossende Verhalten der beschuldigten Person nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Erfahrung des Lebens geeignet war, den Verdacht einer strafbaren Handlung zu erwecken und damit Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens zu geben oder die Durchführung der eröffneten Strafuntersuchung zu erschweren. Dabei kommt die Kostenaufgabe nur dann in Frage, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens der beschuldigten Person in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte. Eine Auferlegung von Kosten an den Beschuldigten fällt jedenfalls insoweit ausser Betracht, als die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat. Dies entspricht auch dem Grundsatz, dass der Überbindung von Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens Ausnahmecharakter zukommt (BGE 116 Ia 162 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 6B\_241/2015 vom 26. Januar 2016 E. 1.3.2). Die Kostenaufgabe wegen Erschwerung der Durchführung des Strafverfahrens setzt eine Verletzung klarer prozessualer Pflichten voraus und kommt allein infrage bei mutwilligem, rechtsmissbräuchlichem Ausüben von Schweige- und Verteidigungsrechten oder bei unnötigen Untersuchungshandlungen. Das blosses Wahrnehmen verfahrensmässiger Rechte genügt für eine Kostenaufgabe nicht (GRIESSER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 426 StPO N. 16).

### **E. 3.1**

Im Nachgang zum Beschluss der Beschwerdekammer BB.2021.203 vom 30. März 2022 stellte die Beschwerdegegnerin das gegen den Beschwerdeführer geführte Verfahren wegen Bestechung fremder Amtsträger und qualifizierter Geldwäscherei mit Verfügung vom 22. August 2022 ein. Zugleich stellte die Beschwerdegegnerin fest, dass mit dem dem Beschwerdeführer

- 9 -

mit Urteil SK.2020.58 vom 11. Juni 2021 (betreffend das Urkundendelikt) auferlegten Verfahrenskosten von Fr. 31'398.33 auch diejenigen Untersuchungskosten auferlegt worden seien, die im Zusammenhang mit den eingestellten Bestechungs- und Geldwäschereivorwürfen angefallen seien (Dispositivziffer 2). Eine Entschädigung und eine Genugtuung sprach die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer nicht zu (Dispositivziffer 3). Die Beschwerdegegnerin begründet die Auflage der Kosten des eingestellten Verfahrens an den Beschwerdeführer grundsätzlich damit, dass im Urteil der Strafkammer SK.2020.58 vom 11. Juni 2021 nicht nur Kosten auferlegt wurden, die sich auf das angeklagte Urkundendelikt bezogen, sondern auch solche, die im Zusammenhang mit den Bestechungs- und Geldwäschereivorwürfen gestanden seien. Zudem seien die irreführenden Angaben des Beschwerdeführers und von B. sowie das Verschweigen der tatsächlichen Herkunft und des effektiven Verwendungszwecks der Vermögenswerte für die Eröffnung und die Ausdehnung des Strafverfahrens ursächlich gewesen (act. 1.2). Die Beschwerdegegnerin habe beispielsweise auch in der Anklageschrift vom 25. November 2020 darauf hingewiesen, dass bestimmte Sachverhaltselemente sowohl für den Tatverdacht der Bestechung und Geldwäscherei als auch für den Tatverdacht der Urkundenfälschung rechtlich von Bedeutung seien (act. 5, S. 11). Der Beschwerdeführer

habe sowohl bei der Kontoeröffnung als auch bei den Transaktionsprüfungen durch die Bank F. einen falschen wirtschaftlichen Hintergrund vorgetäuscht (act. 5, S. 12). Mit den wider besseres Wissens getätigten Falschangaben gegenüber den jeweiligen Bankinstituten über die wirtschaftlichen Hintergründe der überwiesenen rund EUR 8.2 Mio. und auch in Bezug auf weitere Transaktionen, welche einen Rückschluss auf die Hintergründe der EUR 8.2 Mio. erlaubt hätten, habe der Beschwerdeführer seine vertraglichen Informationspflichten gegenüber den Bankinstituten (auch die im Formular A enthaltene Verpflichtung die Bank über allfällige Änderungen zu informieren) verletzt und rechtswidrig gehandelt (act. 1.2). Nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und nach Vertrag wäre der Beschwerdeführer verpflichtet gewesen, die wirtschaftlichen Verhältnisse wahrheitsgemäss und vollständig mitzuteilen. Stattdessen habe er wahrheitswidrig eine private Vermögensverwaltung angegeben, wobei er für die faktische Verwendung der Bankbeziehung (Entgegennahme und Verwaltung zweckgebundener Mittel eines Dritten, bzw. Gelder von G., die vereinbarungsgemäss in eine bestimmte Firma investiert werden mussten) kein (Geschäfts-)Konto hätte eröffnen können (act. 5, S. 7 und 13). Der Beschwerdeführer habe mit seiner Täuschung die von der Bank durchzuführende Triage unterlaufen und die Bank an der ordnungsgemässen Erfüllung ihrer im Geldwäschereigesetz vorgesehenen gesetzlichen Pflichten gehindert (act. 5, S. 7 f. und 12). Obschon der Beschwerdeführer (im schweizerischen Strafverfahren) durch Offenlegung der

- 10 -

Darlehensverhältnisse sowie der Herkunft und des Verwendungszwecks der USD 45 Mio. den Tatvorwurf der Strafbehörde hätte widerlegen können, habe er es vorgezogen, die Aussage zu verweigern und die entlastenden Tatsachen zu verschweigen (act. 1.2). Sodann habe der Beschwerdeführer wahrheitswidrig behauptet, dass die USD 45 Mio. aus einem Beteiligungsverkauf stammen und ihm gehören würden. Obwohl er über entlastende Informationen verfügt habe, habe er diese lange Zeit zurückbehalten (act. 5, S. 13). Das komme einer Verweigerung der Aufklärung gleich und stelle ein rechtsmissbräuchliches Verhalten dar (act. 1.2 und act. 5, S. 14). Der Beschwerdeführer habe durch die widersprüchlichen und letzten Endes unwahren Angaben im Verfahren (act. 1.2) bzw. sein missbräuchliches Verschweigen der ihn entlastenden Tatsachen und die gleichzeitige Darstellung von unzutreffenden und widersprüchlichen Angaben die Untersuchung erschwert und unnötig verlängert (act. 5, S. 14). Mit Verweis auf aktenkundige Eingaben hält die Beschwerdegegnerin fest, dass die Begründung für die drei Zahlungen von insgesamt rund EUR 8.2 Mio., welche der Beschwerdeführer gegenüber den Bankmitarbeitern genannt habe, von Anfang an Bestandteil des Tatverdachts gewesen sei (act. 5, S. 2 und 4). Die Zahlungen von insgesamt rund EUR 8.2 Mio. auf den verdächtigen Konten der Bank C. seien vom Konto der Bank F. des Beschwerdeführers erfolgt. Der Beschwerdeführer habe sich daher rein logisch vom Anfangsverdacht gar nicht wegdenken lassen können. Der anfängliche Tatverdacht der Geldwäscherei gegen Unbekannt sei von einer verbrecherischen Herkunft der auf den Konten der Bank C. eingegangenen Vermögenswerte ausgegangen. Die folgenden Untersuchungshandlungen hätten sich auf das beschlagnahmte Guthaben bei der Bank F. gerichtet (act. 11, S. 2-3). Dass die widersprüchlichen und falschen Angaben des Beschwerdeführers den Tatverdacht der Bestechung und Geldwäscherei begründet hätten, ergebe sich auch aus den Entscheidungen des Bundesstrafgerichts BB.2016.386 vom 24. März 2017 und des Bundesgerichts

1B\_258/2017 vom 2. März 2018 E. 2.4 und 2.5. Die Falschangaben gegenüber der Bank hätten sodann dem Tatverdacht der Urkundenfälschung zu Grunde gelegen (act. 5, S. 4-5). Der Beschwerdeführer und B. hätten die Erklärungen und Angaben, welche zur Einstellung des Strafverfahrens in [...] geführt hätten, ohne nachvollziehbaren Grund im schweizerischen Strafverfahren zurückbehalten. Der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Entschädigung und Genugtuung setzte die Beschwerdegegnerin unter Verweis auf das rechtskräftige Urteil der Strafkammer SK.2020.58 vom 11. Juni 2021 entgegen, dass der Kostenentscheid den Entscheid betreffend die Ausrichtung einer Entschädigung präjudiziere. Selbst wenn die Ausrichtung einer Entschädigung oder Genugtuung unabhängig vom Kostenentscheid überprüft werden müsste, wären diese angesichts der widerrechtlichen und schuldhaften Bewirkung der Einleitung des Verfahrens und der

- 11 -

Erschwerung desselben gestützt auf Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO auf jeden Fall zu verweigern (act. 1.2).

### **E. 3.2**

Der Beschwerdeführer entgegnet zusammengefasst, der Umstand, dass ihm mit Urteil der Strafkammer SK.2020.58 vom 11. Juni 2021 auch Kosten auferlegt worden seien, die im Zusammenhang mit den Bestechungs- und Geldwäschereivorwürfen gestanden hätten, die Kostenaufgabe in der Einstellungsverfügung der Beschwerdegegnerin vom 22. August 2022 nicht präjudiziere. Das Verfahren (wegen Bestechung und Geldwäscherei) sei nicht durch Falschangaben auf dem Formular A der Bank ausgelöst worden, sondern durch die Strafanzeige gegen B., welche auch der Bank C. zur Kenntnis zugestellt worden sei und deren Verdachtsmeldung an die MROS ausgelöst habe. Dieses Verfahren sei am 18. August 2016 eröffnet worden. Das im Oktober 2019 eröffnete Verfahren wegen Urkundenfälschung sei durch die Einstellungsverfügung aus [...] vom 1. Juli 2019 veranlasst worden. Der Verdacht der Urkundenfälschung habe die Falschangaben auf dem Formular A und die wirtschaftliche Berechtigung an den einbezahlten Geldern bzw. an den Vermögensengängen betroffen. Das Verfahren wegen Bestechung bzw. Geldwäscherei habe sich auf die Vermögensausgänge bezogen. Die getätigten Zahlungen bzw. die Vermögensausgänge seien indessen legal gewesen; der Verdacht, dass es sich dabei um Bestechungsgelder bzw. Geldwäscherei gehandelt haben soll, habe nicht erhärtet werden können. Eine beschuldigte Person habe das Recht die Aussage und Mitwirkung zu verweigern. Die Aussageverweigerung anlässlich der Einvernahme vom 18. August 2017 sei daher nicht rechtsmissbräuchlich gewesen. Nur eine Irreführung der Strafrechtsorgane könne als prozessuales Verschulden eine Kürzung der Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche mit sich bringen; der Beschuldigte müsse sich hinterhältig oder krass wahrheitswidrig verhalten. Das sei vorliegend nicht gegeben. Die Bekanntgabe der Herkunft der Gelder, deren Verwendungszweck sowie das Darlehensverhältnis mit B. hätte auch nicht zur sofortigen Beendigung des Verfahrens geführt (act. 1, S. 8-11; act. 8, S. 1-6). Dass er (gezielt und vorsätzlich) falsche Angaben gemacht, Informationen verschwiegen und sich widersprüchlich verhalten habe, werde bestritten und sei nicht bewiesen. Die einzige Falschangabe, die er vorgenommen habe, habe das Formular A bezüglich der wirtschaftlichen Berechtigung der künftig eintreffenden Gelder betroffen, wofür er schon verurteilt worden sei. Die Umstände dieses Sachverhalts dürften nicht ein zweites Mal verwendet werden, um den Beschwerdeführer zu bestrafen (act. 8, S. 2). Zwischen dem widerrechtlichen und schuldhaften Verhalten der beschuldigten Person und der Einleitung

oder Erschwerung des Verfahrens müsse adäquate Kausalität bestehen. Inwiefern aufgrund der von der Beschwerdegegnerin aufgeführten Umstände ein Verfahren wegen

- 12 -

Korruption und Geldwäscherei hätte eröffnet werden können, sei nicht ersichtlich. Die vorgebrachten Umstände stünden allein mit dem Vorwurf der Urkundenfälschung im Zusammenhang. Die Eröffnung und Verwendung des Kontos der Bank F. hätten nicht kausal zur Einleitung des Strafverfahrens wegen Korruption und Geldwäscherei geführt. Des Weiteren bestreitet der Beschwerdeführer, nebst der Urkundenfälschung gegen weitere Regeln verstossen und damit das Strafverfahren wegen Korruption ausgelöst zu haben. Bei den Geldwäschereipflichten handle es sich um Obliegenheiten der Bank und nicht des Kunden. Die Beschwerdegegnerin verkenne, dass die ursprüngliche Herkunft der Gelder für den Vorwurf der aktiven Bestechung nicht relevant gewesen sei. Vielmehr habe die Zahlung an den Amtsträger im Zentrum gestanden (act. 8, S. 3-5).

#### **E. 4.1**

Das wegen Bestechung und Geldwäscherei gegen den Beschwerdeführer geführte Verfahren wurde eingestellt. Wie vorgängig ausgeführt, können die Verfahrenskosten der vormals beschuldigten Person im Falle einer Einstellung nur dann ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (s. oben E. 2).

#### **E. 4.2**

Zur rechtswidrigen und schuldhaften Einleitung des Verfahrens ist folgendes zu bemerken:

##### **E. 4.2.1**

Die Einleitung des Verfahrens wegen Geldwäscherei erfolgte nach der Verdachtsmeldung der Bank F. an die MROS vom 2. November 2016 im Zusammenhang mit dem Namenskonto des Beschwerdeführers. Die Verdachtsmeldung der Bank F. ihrerseits erging in Kenntnis der Medienberichte über B. und der Verfügungen der Beschwerdegegnerin vom 22. August und

##### **E. 4.2.2**

Die Beschwerdegegnerin bringt in diesem Zusammenhang vor, der Beschwerdeführer sei nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und nach Vertrag gegenüber der Bank verpflichtet gewesen, die wirtschaftlichen Verhältnisse wahrheitsgemäss und vollständig mitzuteilen. Stattdessen habe er wahrheitswidrig eine private Vermögensverwaltung angegeben und damit die der Bank gemäss GwG bei Geschäftsbeziehungen obliegenden Sorgfaltspflichten umgangen (act. 5, S. 7-8 und 12). Diese Argumentation überzeugt nicht. Wie oben ausgeführt, haben nicht die vom Beschwerdeführer gegenüber der Bank gemachten Angaben der privaten Vermögensverwaltung das Verfahren wegen Geldwäscherei oder Bestechung ausgelöst. Der Verdacht der Geldwäscherei und der Bestechung stützte sich nicht auf die Erklärung zur wirtschaftlichen Berechtigung des Beschwerdeführers bei der Bank F., sondern darauf, dass auf seinem Konto der Bank F., ohne ersichtlichen Grund, mehrere Millionen US Dollar eingingen und von dort mehrere Millionen Euro ohne wirtschaftliche Logik auf dem [...] zurechenbare Konten der Bank C. transferiert wurden, der zu dieser Zeit der Korruption verdächtigt worden war, und die Vermögensverschiebungen mit einer Bestechungs- oder Geldwäschereihandlung hätte vereinbart werden können. Die wahrheitswidrigen Angaben gegenüber der Bank in Bezug

auf den wirtschaftlich Berechtigten haben ihrerseits den Vorwurf der Urkundenfälschung begründet, wofür der Beschwerdeführer am 25. November 2020 angeklagt und am 11. Juni 2021 verurteilt worden ist. In Bezug auf das Verfahren wegen Bestechung und Geldwäscherei fehlt diesem Verhalten die erforderliche Kausalität für die Verfahrenseinleitung und somit für die Kostenaufgabe. Darüber hinaus obliegen die genannten Sorgfaltspflichten des GwG – wie vom Beschwerdeführer zu Recht bemerkt – dem Finanzintermediär und nicht dem Kunden.

### **E. 4.3**

Was die dem Beschwerdeführer vorgeworfene Erschwerung des Verfahrens anbetrifft, ist Folgendes zu bemerken:

#### **E. 4.3.1**

Anlässlich der Einvernahme vom 18. August 2017 als beschuldigte Person erklärte der Beschwerdeführer, Fragen zur Herkunft der zwischen Dezember 2007 und Juli 2008 auf sein Konto der Bank F. eingegangenen insgesamt

- 14 -

USD 45 Mio. und zu den rund EUR 8.2 Mio., die im September 2008 auf verschiedene, B. zurechenbare Konten der Bank C. transferiert wurden, nicht beantworten zu wollen. Der Beschwerdeführer stellte in Aussicht, dass sein Anwalt, welchem er Beweismittel gegeben habe, die Antworten und die Beweismittel liefern werde (Verfahrensakten, pag. 13.001-26 ff.). Der Verteidiger des Beschwerdeführers äusserte sich in der Beschwerdeschrift vom 2. Dezember 2016 (Beschwerdeverfahren BB.2016.386 gegen eine von der Beschwerdegegnerin angeordnete Beschlagnahme) schliesslich dahingehend, dass die Eingänge auf dem Konto der Bank F. vom Verkauf von 53% der H.-LCC-Anteile des Beschwerdeführers herrührten (Verfahrensakten, pag. 21.101-0003 ff.). Zu dieser Version stellte das Bundesgericht im Urteil 1B\_258/2017 vom 2. März 2018 E. 2.4 – wie auch die Beschwerdekammer im Beschluss BB.2016.386 vom 24. Mai 2017 – Unstimmigkeiten fest, denn im Zusammenhang mit den eingereichten Unterlagen, insb. einem Veräusserungsvertrag, ergab sich beispielsweise, dass die Geldflüsse nicht zwischen den Vertragsparteien erfolgt waren. Zudem sollen 50% der Anteile zum Preis von USD 10 Mio. verkauft worden sein und weitere 3% (für welche kein schriftlicher Vertrag eingereicht worden war) ebenfalls, was eine schwer nachvollziehbare «enorme» Wertsteigerung innert kurzer Zeit darstellte. Darüber hinaus soll der Käufer den Kaufpreis mehr als ein Jahr nach Abschluss des Veräusserungsvertrages überwiesen haben, wozu keine Erklärung vorlag.

#### **E. 4.3.2**

Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer im Verlauf des Strafverfahrens SV.16.1003 unstimmmige Angaben tätigte und keine nachvollziehbare Erklärung in Bezug auf Transaktionen hoher Beträge auf die dem damaligen [...] Minister B. zuordenbare Konten lieferte, trug zur Erhärtung des Verdachts der Bestechung und Geldwäscherei und zum hinreichenden Tatverdacht, als Voraussetzung für die Beschlagnahme von Vermögenswerten, bei (s. auch Urteil des Bundesgerichts 1B\_258/2017 vom 2. März 2018 E. 2.4 und 2.5). Der hinreichende Tatverdacht, als Grundlage einer Beschlagnahme, stellt indes nicht zwingenderweise auch eine rechtswidrige oder schuldhaftige Handlung dar, welche zur Kostenauflage bei Einstellung des Verfahrens führen kann. Aus dem Umstand allein, dass eine beschuldigte Person beispielsweise durch Lügen oder widersprüchliches

Verhalten einen Tatverdacht schürt, welcher die Weiterführung eines Strafverfahrens oder die Vornahme von Zwangsmassnahmen begründet, lässt sich keine Kostentragpflicht ableiten, wenn das Strafverfahren schliesslich mit Einstellung oder Freispruch beendet wird. Art. 426 Abs. 2 StPO knüpft die Kostenaufgabe nicht an den Tatverdacht, sondern daran, ob rechtswidrige und schuldhaft Handlungen der beschuldigten Person für die Einleitung oder Erschwerung des Verfahrens kausal waren (s. dazu oben E. 2). Allein gestützt auf die Tatsache, dass

- 15 -

die unstimmgigen Angaben des Beschwerdeführers im Strafverfahren zur Aufrechterhaltung des Tatverdachts beigetragen haben und folglich für die Weiterführung der Strafuntersuchung kausal waren, lässt sich somit keine Kostenaufgabe begründen. Erforderlich ist, dass diese Angaben das Verfahren erschwert und dass sie rechtswidrig und schuldhaft vorgenommen wurden. Im [...] Strafverfahren hat der Beschwerdeführer seine früheren, im schweizerischen Verfahren getätigten Angaben zur Herkunft der Gelder nicht bestätigt und eine neue Version der Tatsachen vorgebracht. Demzufolge stellte die [...] Staatsanwaltschaft fest, dass es sich bei den auf das Konto der Bank F. des Beschwerdeführers eingegangenen USD 45 Mio. um – durch Emission einer Wandelanleihe generierte – Liquidität von G. gehandelt habe, welche der Beschwerdeführer für Investitionen verwendet habe. So habe der Beschwerdeführer am 30. September 2008 insgesamt EUR 8.2 Mio. im Sinne einer Investition auf drei Konten der Bank C. mit Bezug auf B. transferiert, wobei B. schliesslich das Darlehen durch verschiedene Überweisungen und einer Bargeldübergabe zurückbezahlt habe. Dieser Sachverhalt stützte den Tatverdacht der Geldwäscherei und Bestechung nicht mehr, er bekräftigte jedoch die Annahme, dass die früheren Angaben des Beschwerdeführers in der Schweiz nicht der Wahrheit entsprachen.

#### **E. 4.3.3**

Dass der Beschwerdeführer mit seinen wahrheitswidrigen Angaben im schweizerischen Strafverfahren eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die zu einem Tun oder Unterlassen verpflichtet, verletzt hat, ist indessen nicht ersichtlich. Die beschuldigte Person trifft keine Mitwirkungspflicht und sie ist nicht zur Wahrheit verpflichtet. Sie darf die Aussage verweigern. Selbst wenn das Verfahren dadurch zweifellos erschwert wird, darf dies keine Kosten nach sich ziehen. An einfaches Lügen beziehungsweise Bestreiten oder eine blosser Passivität dürfen keine prozessualen Nachteile geknüpft werden. Für eine Kostenaufgabe kommt allein das mutwillige, rechtsmissbräuchliche Ausüben dieser Schweige- und der Verteidigungsrechte im Allgemeinen oder das Veranlassen von weiteren unnötigen Untersuchungshandlungen in Frage. Dies ist etwa der Fall, wenn durch falsche Aussagen oder auch falsche Geständnisse aufwendige zusätzliche Abklärungen notwendig werden (Urteil des Bundesgerichts 6B-499/2014 vom 30. März 2015 E. 2.2 mit Verweis auf GRIESSER, a.a.O., Art. 426 StPO N. 16). Bestreitet somit eine beschuldigte Person den gegen sie gerichteten Vorwurf und bringt sie dazu Lügen vor, darf dies grundsätzlich keine Kostenfolge nach sich ziehen, wenn in der Folge ihre Unschuld (durch Freispruch oder Einstellung des Verfahrens) festgestellt wird. Insofern darf eine beschuldigte Person grundsätzlich lügen, wenn sie damit keinen Straftatbestand (z.B. falsche Anschuldigung, Begünstigung oder Irreführung der Rechtspflege) erfüllt und nicht gegen weitere geltende Normen verstösst. Die wahrheitswidrige

Behauptung des Beschwerdeführers, wonach die auf sein Konto der Bank F. eingegangenen USD 45 Mio. vom Verkauf seiner H.-LCC-Anteile herrührten, stellt keine rechtswidrige Handlung dar. In Berücksichtigung des gegen den Beschwerdeführer geführten Strafverfahrens überschreitet die getätigte un- wahre Angabe die Eigenschaften einer gewöhnlichen Lüge nicht. Darüber hinaus behauptet die Beschwerdegegnerin nicht und es ist auch nicht er- sichtlich, dass diese wahrheitswidrige Behauptung des Beschwerdeführers zu aufwendigen zusätzlichen Abklärungen geführt hätte.

#### **E. 4.3.4**

Das bisher Gesagte gilt gleichermassen für die unwahren Angaben des Be- schwerdeführers gegenüber der Bank, seiner Vertragspartnerin, wonach die Eingänge auf sein Bankkonto aus eigenen Handelsgeschäften stammen würden. Eine Erschwerung des Strafverfahrens durch zusätzliche auf- wendige Abklärungen liegt nicht vor. Die Prüfung der Rechtswidrig- und Schuldhaftigkeit im Zusammenhang mit den Angaben bei der Bank kann da- her unterbleiben. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB nicht als allgemeine Vermögensschutznorm für die Kostenaufgabe herange- zogen werden kann und nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haf- tungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung kommt (s. Ur- teil des Bundesgerichts 6B\_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.2 mit Hinweisen).

#### **E. 4.3.5**

Weiter macht die Beschwerdegegnerin in Bezug auf die Kostentrapflicht des Beschwerdeführers geltend, er habe die Strafverfolgungsbehörde über die entlastenden Momente ohne nachvollziehbaren Grund nicht aufgeklärt. Auch in Bezug auf das Schweigen gilt, dass das blosses Wahrnehmen ver- fahrensmässiger Rechte, wie das Recht einer beschuldigten Person die Aus- sage zu verweigern, grundsätzlich keine Kostenaufgabe begründen kann. An blosses Passivität dürfen keine prozessualen Nachteile geknüpft werden (supra E. 4.3.3). Der Grund für die Aussageverweigerung des Beschwerde- führers im schweizerischen Strafverfahren ist nicht bekannt. Klare Hinweise dafür, dass er dieses Recht mutwillig und rechtsmissbräuchlich wahrgenom- men und zusätzliche, unnötige Untersuchungen bzw. aufwendige Kosten ge- neriert hat, liegen nicht vor. Somit können dem Beschwerdeführer auch auf- grund seiner Aussageverweigerung keine Verfahrenskosten auferlegt wer- den.

#### **E. 4.4**

Der mit Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2020.58 vom

#### **E. 4.5**

Demzufolge können dem Beschwerdeführer die Kosten des am 22. August 2022 eingestellten Verfahrens wegen Bestechung fremder Amtsträger und qualifizierter Geldwäscherei nicht auferlegt werden. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.

#### **E. 4.6**

Nachdem oben festgestellt wurde, dass dem Beschwerdeführer im Zusam- menhang mit der Einstellung des Verfahrens wegen Bestechung und Geld- wäscherei keine rechtswidrige und schuldhaftes Einleitung des Verfahrens oder im Rahmen dessen Durchführung

Erschwerung vorgeworfen kann und ihm dementsprechend keine Verfahrenskosten auferlegt werden können, hat der Beschwerdeführer grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung. Der Verweigerung mit entsprechender Begründung verletzt Bundesrecht, weshalb die Beschwerde auch in diesem Punkt gutzuheissen ist. Da die Beschwerdegegnerin in der angefochtenen Verfügung über die Höhe der geltend gemachten Ansprüche bei Kostenbefreiung nicht befunden hat, ist die Sache an sie zum Entscheid über die geltend gemachte Entschädigung und Genugtuung zurückzuweisen.

5. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde vollumfänglich gutzuheissen ist. Die Dispositivziffern 2 und 3 der Einstellungsverfügung SV.16.1003 vom 22. August 2022 sind aufzuheben, die Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen und die Sache zum Entscheid über Entschädigung und Genugtuung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

6.

## **E. 6**

Oktober 2016. Daraus entnahm die Bank, dass B. verdächtigt wurde, Bestechungsgelder entgegengenommen zu haben. Ferner ging daraus hervor, dass die Beschwerdegegnerin den Verdacht hatte, dass über Geschäftsbeziehungen des Beschwerdeführers bei der Bank F. mögliche Verbrechenserlöse transferiert worden seien sowie dass die Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang auch Unterlagen zu einer Kontogutschrift zu Lasten B. herausverlangte (Verfahrensakten, pag. 05.202-0020 ff; 07.101-0001 ff.). Der Annahme der Beschwerdegegnerin, dass über die Geschäftsbeziehungen des Beschwerdeführers möglicherweise Deliktserlöse transferiert worden waren und sie eine Verbindung zu B. aufwies, ergab sich wiederum aufgrund einer bei ihr eingereichten Strafanzeige gegen B. vom 23. Juni 2016 (Verfahrensakten, pag. 05.101-0001 ff.) und der internen Abklärungen

- 13 -

der Bank C. zu deren Geschäftsbeziehungen zu B., welche die Bank C. nach dem Erscheinen eines Presseberichtes vorgenommen hatte und welche u.a. Überweisungen des Beschwerdeführers aufzeigten. Dabei lösten die Ergebnisse dieser Abklärungen ebenfalls eine Verdachtsmeldung an die MROS aus (Verfahrensakten, pag. 05.201-0005 ff.). Aus diesen, das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer (wegen Geldwäscherei und Bestechung) auslösenden Umständen sind keine Handlungen des Beschwerdeführers zu entnehmen, die eine Kostenauflage rechtfertigen.

### **E. 6.1**

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen

- 18 -

Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens (Art. 428 Abs. 4 und Art. 423 StPO). Die Kosten sind somit auf die Staatskasse zu nehmen.

### **E. 6.2**

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Entschädigung für seine Aufwendungen auszurichten (Art. 436

Abs. 1 i.V.m. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Es liegt keine Honorarnote des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers vor, weshalb die Parteientschädigung ermessensweise festzusetzen ist (vgl. Art. 10 i.V.m. Art. 12 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). In Berücksichtigung der Schwierigkeit des Verfahrens und des Umfangs des Aufwandes ist diese auf (pauschal) Fr. 1'800.-- (inkl. MwSt.) zu bestimmen.

- 19 -

#### **E. 11**

Juni 2021 getroffenen Kostenentscheid ändert an dem vorgängig Gesagten nichts. Das Verfahren vor der Strafkammer betraf einen anderen Teilsachverhalt, nämlich das Urkundendelikt. Für den damals nicht

- 17 -

angeklagten Sachverhaltskomplex betreffend Bestechung fremder Amtsträger und qualifizierte Geldwäscherei erklärte sich die Strafkammer mit Verfügung vom 2. März 2021 explizit als nicht zuständig (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2021.203 vom 30. März 2022 Sachverhalt, lit. M). Die im Urteil der Strafkammer dem Beschwerdeführer auferlegten Verfahrenskosten für die gesamte Untersuchung und nicht nur für das angeklagte Urkundendelikt erfolgte gestützt auf die von der Beschwerdegegnerin der Strafkammer eingereichte Kostenzusammenstellung. Sollte sich die Strafkammer diesbezüglich in einem Irrtum befunden haben, so ist dieser dem Verhalten der Beschwerdegegnerin zuzuschreiben (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.126 vom 5. März 2014 E. 2.3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.