

BStGer SK.2018.5 vom 24. Mai 2018

Bundesstrafgericht, 2018-05-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2018.5

FR: TPF SK.2018.5 du 24 mai 2018

IT: TPF SK.2018.5 del 24 maggio 2018

Regeste

Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. a des BankG), unbefugte Verwendung des Ausdrucks "Bank" (Art 49 Abs. 1 lit. a BankG)

Erwägungen

E. 1

BUNDESANWALTSCHAFT, vertreten durch Lucienne Fauquex, Staatsanwältin des Bundes,

und

E. 2

EIDGENÖSSISCHES FINANZDEPARTEMENT, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann, Leiter Strafrechtsdienst,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth

Gegenstand

Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen, unbefugte Verwendung des Ausdrucks "Bank" Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal pénal fédéral

Geschäftsnummer: SK.2018.5

- 2 - Der Einzelrichter erwägt, dass - das Eidgenössische Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD (nachfolgend: EFD), mit Strafverfügung gemäss Art. 70 VStrR vom 1. Dezember 2017, empfangen am

E. 4

Dezember 2017 (EFD pag. 100.20), A. wegen fahrlässiger unbefugter Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 BankG) sowie fahrlässiger unbefugter Verwendung des Ausdrucks „Bank“ (Art. 49 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 BankG), beides begangen vom 1. Juni 2009 bis 6. Dezember 2010, zu je einer Busse von gesamthaft ausmachend Fr. 32'500.-- und zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 2'690.-- verurteilte (TPF pag. 7.100.7; -25); - A. das EFD mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 um gerichtliche Beurteilung der Strafverfügung ersuchte (TPF pag. 7.100.5 f.); - das EFD in Anwendung von Art. 50 Abs. 2 FINMAG die Akten zusammen mit der Strafverfügung an die Bundesanwaltschaft übermittelte, wobei sie, abweichend von der Strafverfügung vom 1. Dezember 2017, A. nun die (eventual-) vorsätzliche Begehung i.S.v. Art. 46 Abs. 1 lit. a und Art. 49 Abs. 1 lit. a BankG und eventualiter deren fahrlässige Tatbegehung vorwirft

(TPF pag. 7.100.3 ff.); - die Bundesanwaltschaft die Akten des EFD zusammen mit dem Begehren um gerichtliche Beurteilung am 25. Januar 2018 dem Bundesstrafgericht überwies (TPF pag. 7.100.1 f.), wobei die Überweisung als Anklage gilt (Art. 50 Abs. 2 FINMAG i.V.m. Art. 73 Abs. 2 VStrR); - das Gericht prüft, ob ein rechtzeitig eingereichtes Begehren um gerichtliche Beurteilung vorliegt (Art. 75 Abs. 1 VStrR); - das Begehren um gerichtliche Beurteilung vom 14. Dezember 2017 form- und fristgerecht erfolgte (Art. 72 Abs. 1 und Abs. 2 VStrR); - der Beschuldigte das Gesuch um gerichtliche Beurteilung zurückziehen kann, solange das Urteil erster Instanz noch nicht eröffnet ist (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 VStrR); - die Parteien mit Schreiben vom 29. März 2018 zum Stellen von Beweisanträgen eingeladen wurden (TPF pag. 7.300.1) und das Gericht von Amtes wegen den Straf- und Betreibungsregisterauszug sowie die Steuerunterlagen von A. einholte und zu den Akten nahm (TPF pag. 7.221.2; 7.261.3; 7.261.5 ff.); - die Hauptverhandlung mit Verfügung vom 8. Mai 2018 auf den 25. Juni 2018 angesetzt wurde (TPF pag. 7.810.4);

- 3 - - A. das Begehren um gerichtliche Beurteilung mit Schreiben vom 14. Mai 2018 zurückzieht (TPF pag. 7.521.5); - die Strafverfügung des EFD gegen A. vom 1. Dezember 2017 somit einem rechtskräftigen Urteil gleichsteht (Art. 72 Abs. 3 VStrR) und das Verfahren SK.2018.5 infolgedessen eingestellt wird (Art. 78 Abs. 3 VStrR); - demnach die bereits angesetzte Hauptverhandlung vom 25. Juni 2018 abzusetzen und die hierzu ergangenen Vorladungen abzunehmen sind; - sich die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung grundsätzlich nach Art. 73 – 81 VStrR bestimmen (Art. 82 VStrR); - die Kosten des gerichtlichen Verfahrens diejenige Partei zu tragen hat, welche den Rückzug erklärt und damit die Einstellung des gerichtlichen Verfahrens herbeigeführt hat (Art. 78 Abs. 4 VStrR; vgl. u.a. Verfügung des Bundesstrafgerichts SK.2016.37 vom 1. Februar 2017); - A. die Einstellung des Verfahrens durch den Rückzug seines Begehrens um gerichtliche Beurteilung beantragt und demnach die Kosten des Verfahrens zu tragen hat; - neben den in der (nun rechtskräftigen) Strafverfügung auferlegten Verfahrenskosten zusätzlich die Kosten für die nach dem Stellen des Begehrens um gerichtliche Beurteilung vorgenommenen Verfahrensschritte hinzukommen; - der Rückzug der Einsprache rund einen Monat vor der Hauptverhandlung erfolgte und das Gericht daher im Rahmen der Prozessvorbereitung bereits einige Kosten und Auslagen hatte (Einholung von Unterlagen zu den persönlichen Verhältnissen, etc.); - in Anwendung von Art. 73 Abs. 1 lit. a und b des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (StBOG; SR 173.71) i.V.m. Art. 1 Abs. 4, Art. 5 und Art. 7 lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) eine Pauschalgebühr von Fr. 300.-- festzusetzen ist.

- 4 - Der Einzelrichter verfügt:

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