

ZG_OBERGERICHT BS 2025 6 vom 15. September 2025

ZG Obergericht, 2025-09-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zg_obergericht_BS_2025_6

FR: ZG_OBERGERICHT BS 2025 6 du 15 septembre 2025

IT: ZG_OBERGERICHT BS 2025 6 del 15 settembre 2025

Regeste

I. Beschwerdeabteilung

Erwägungen

E. 1

Gegen Entscheide der Staatsanwaltschaft kann innert 10 Tagen bei der I. Beschwerdeabteilung des Obergerichts Beschwerde geführt werden (Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO, Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 396 Abs. 1 StPO, § 21 Abs. 1 lit. b GOG und § 7 Abs. 1 GO OG). Auf die un- bestrittenermassen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist grundsätzlich einzu- treten. Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen, die unvollständige oder unrichtige Sach- verhaltsfeststellung und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 393 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdeinstanz entscheidet in einem schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Sie verfügt über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1 StPO).

E. 2

Gemäss Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Nach Abs. 4 derselben Bestimmung verzichtet sie auf die Eröffnung einer Untersuchung, wenn sie sofort eine Nicht- anhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt. Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO ver- fügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme der Untersuchung, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a) oder wenn Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b). Ein Strafverfahren kann mithin in sachverhältnismässig und rechtlich klaren Fällen gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO durch Nichtanhandnahme erledigt werden. Dies ist der Fall bei offen- sichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sachverhalt mit Sicherheit nicht unter einen Straftatbe- stand fällt, oder bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen. Ein Straftatbestand gilt nur dann als eindeutig nicht erfüllt, wenn kein zureichender Verdacht auf eine strafbare Handlung besteht oder sich der zu Beginn der Strafverfolgung gegebene Anfangsverdacht vollständig entkräftet hat. Ergibt sich indes aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus den eigenen Feststellungen der Staatenwaltschaft ein hinrei- chender Tatverdacht, so eröffnet sie eine Untersuchung (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen allerdings erheblich und konkreter Natur sein. Blosser Gerüchte oder Ver- mutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht muss auf einer plausiblen Tatsachengrund- lage beruhen, aus welcher sich die konkrete Möglichkeit der Begehung einer Straftat ergibt. Der Grundsatz "in dubio pro duriore" gelangt erst dann zur Anwendung, wenn gestützt auf die Aktenlage zweifelhaft ist, ob ein hinreichender Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage

rechtfertigt bzw. eine Verurteilung wahrscheinlich macht. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eröffnet werden. Die Strafverfolgungsbehörde und die Beschwerdeinstanz verfügen in diesem Rahmen über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteil des Bundesgerichts 6B_654/2022 vom 22. Februar 2023 E. 2.1 m.w.H.).

E. 3

Die Staatsanwaltschaft verneinte einen Anfangsverdacht, da es sich beim beanzeigten Sachverhalt um reine Vermutungen bzw. um nicht belegte Behauptungen handle.

Seite 5/14

E. 3.1

In Bezug auf den Tatbestand der Veruntreuung führte sie im Einzelnen Folgendes aus:

E. 3.1.1

Die Beschwerdeführerin habe in der Strafanzeige geltend gemacht, dass die Gelder von der I. _____ LLC zunächst an den K. _____ Finanzmakler L. _____ hätten übertragen und von dort über die M. _____ AG schliesslich an die Beschwerdeführerin hätten überwiesen werden sollen [vgl. vorne Sachverhalt Ziff. 1.2]. Diese Vorgehensweise habe sich gemäss Beschwerdeführerin unter anderem aus dem zwischen R. _____ sowie dem Beschuldigten C. _____ abgeschlossenen Memorandum of Agreements vom 28. April 2023 ergeben. Entgegen dieser Vereinbarung habe die M. _____ AG gemäss den Ausführungen in der Strafanzeige die ihr anvertrauten Gelder jedoch nicht zur Beschwerdeführerin weitergeleitet, sondern unrechtmässig verwendet. Konkret habe der Beschuldigte C. _____ gegenüber S. _____, dem Vertreter der Beschwerdeführerin, vorgespielt, dass die Gelder von der I. _____ LLC über die L. _____ zuerst zur M. _____ AG transferiert, dort in Anleihen investiert und diese Anleihen schliesslich zur Beschwerdeführerin hätten weitergeleitet werden sollen. Gestützt auf diese falsche Vorstellung habe S. _____ – so die Argumentation in der Strafanzeige – mit Schreiben vom 11. Dezember 2023 die I. _____ LLC ermächtigt, ab dem auf die Beschwerdeführerin bei der L. _____ lautenden Konto umgerechnet rund EUR 12 Mio. an die M. _____ AG zu überweisen.

E. 3.1.2

Gemäss Formulierung in Ziffer III des Memorandum of Agreements vom 28. April 2023 hätten – so die Staatsanwaltschaft weiter – die Vermögenswerte der I. _____ LLC zur Beschwerdeführerin oder zu einer anderen unter der Kontrolle des Beschuldigten C. _____ stehenden Gesellschaft gehen sollen. In dieser Formulierung werde indes nicht erwähnt, dass die Gelder von der I. _____ LLC zuerst an den K. _____ Finanzmakler hätten übertragen werden und von dort schliesslich zur Beschwerdeführerin hätten fließen sollen. In dieser Formulierung seien auch keine Angaben zu allfälligen Zahlungen von der I. _____ LLC an die M. _____ AG enthalten.

E. 3.1.3

Mit der mit "An order to fulfill an obligation in favor of a third party" betitelten und an die I. _____ LLC adressierten Mitteilung vom 13. Dezember 2023 habe S. _____ weiter im Namen der Beschwerdeführerin die folgende Instruktion gegeben: "Pay a part of the debt in the amount of 8 606 341,25 EUR in favor of M. _____ AG to the following

details Account number/Brokerage agreement number: T. _____: L. _____ Bank's address. U. _____". Sodann sei in dieser Mitteilung festgehalten worden, dass sich die Verpflichtung der I. _____ LLC gegenüber der Beschwerdeführerin um den Betrag verringere, den sie zugunsten der M. _____ AG überweise. Das Schreiben vom 11. Dezember 2023 und die Mitteilung vom 13. Dezember 2023 seien durch S. _____ im Namen der Beschwerdeführerin unterzeichnet worden. Dieser habe somit gewusst, dass die I. _____ LLC gegenüber der Beschwerdeführerin eine Schuld gehabt habe und sich diese Schuld mit der Überweisung der EUR 8'606'341.25 zu Gunsten der M. _____ AG verringert habe. Diesem Umstand könnten indes keine Hinweise entnommen werden, dass – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – S. _____ die Überweisung der EUR 8'606'341.25 nur deshalb getätigt habe, weil der Beschuldigte C. _____ ihm angeblich vorgespielt habe, dass die Gelder von der I. _____ LLC über die M. _____ AG zur Beschwerdeführerin hätten fliessen bzw. die Gelder bei der M. _____ AG in Anleihen hätten investiert und diese Anleihen schliesslich zur Beschwerdeführerin hätten weitergeleitet werden sollen.

Seite 6/14

E. 3.1.4

Gestützt darauf bestünden auch keine Anzeichen dafür, dass die EUR 8'606'341.25 der M. _____ AG mit der Verpflichtung, diese Gelder anschliessend an die Beschwerdeführerin weiterzuleiten, anvertraut worden seien. Eine solche Pflicht lasse sich auch nicht aus den Formulierungen im Schreiben der M. _____ AG vom 11. April 2024 an die Beschwerdeführerin ableiten. In diesem Schreiben habe die M. _____ AG zwar ausgeführt, dass sie Gelder an die Beschwerdeführerin zahlen werde, jedoch unter Berücksichtigung von Verrechnungen. Zudem habe die M. _____ AG vorgeschlagen, eine Vergleichsvereinbarung abzuschliessen.

E. 3.2

Betreffend den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung hielt sie ferner fest:

E. 3.2.1

Es seien wie erwähnt keine Hinweise ersichtlich, dass die Gelder bzw. die von der I. _____ LLC an die M. _____ AG gemäss Zahlungsauftrag vom 14. Dezember 2023 an die M. _____ AG überwiesenen EUR 8'606'341.25 dieser anvertraut worden seien bzw. dass diese verpflichtet gewesen sei, die Gelder an die Beschwerdeführerin weiterzuleiten. Entsprechend habe für die M. _____ AG auch keine Veranlassung bestanden, irgendwelche Verträge zu konstruieren, um die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte unrechtmässige Vermögensverwendung zu rechtfertigen.

E. 3.2.2

Ferner gehe aus den Beilagen zur Strafanzeige hervor, dass zwischen den beim I. _____ -Projekt involvierten Gesellschaften verschiedene Vereinbarungen getroffen worden seien, so ein Schuldverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und der I. _____ LLC oder das zwischen der Beschwerdeführerin und der I. _____ AB abgeschlossene Framework Agreement vom 25. September 2023, womit unter anderem vereinbart worden sei, dass die I. _____ AB dafür zu sorgen habe, dass I. _____ Ltd (V. _____) und die Beschwerdeführerin einen Abtretungsvertrag in Zusammenhang mit in diesem Agreement bezeichneten Forderungen abschliessen würden, und zwar in einem Zeitpunkt, bevor der

Aktienkauf- vertrag zwischen der I. _____ AB und der Beschwerdeführerin betreffend die Anteile an der I. _____ LLC abgeschlossen werde. Auch in Anbetracht des Umstandes, dass in Zusammenhang mit dem I. _____-Projekt verschiedene Verträge zwischen verschiedenen Gesellschaften abgeschlossen worden seien, bestünden daher keine Anzeichen dafür, dass die von der Beschwerdeführerin in der Strafanzeige erwähnten Verträge ungewöhnlich seien. Es bestünden auch keine Hinweise, dass diese von der Beschwerdeführerin erwähnten Verträge bei ihr zu einem Vermögensschaden geführt hätten.

E. 3.3

Keine Anhaltspunkte seien schliesslich ersichtlich, dass sich die Beschuldigten der Urkundenfälschung strafbar gemacht haben könnten, indem sie Verträge, welche der M. _____ AG und/oder der L. _____ als buchhalterische Belege für (unrechtmässige) Transaktionen gedient hätten, gefälscht bzw. rückdatiert hätten, um sich zu bereichern bzw. sich damit einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen.

E. 4

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen im Wesentlichen Folgendes ein:

E. 4.1

Es ergebe sich entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft weder aus der Strafanzeige noch aus dem Memorandum of Agreement, dass die M. _____ AG von Anfang an in die Projektstruktur, namentlich in die Vermögensübertragung von der I. _____ LLC habe einbezogen werden sollen. Im Gegenteil sei in der Strafanzeige ausdrücklich vorgebracht wor-

Seite 7/14 den, dass die M. _____ AG entgegen den ursprünglichen Abmachungen und kurzfristig – auf Veranlassung des Beschuldigten C. _____ – miteinbezogen worden sei. Dass die M. _____ AG erst kurzfristig auf Hinwirken des Beschuldigten C. _____ und ohne eigentliche Notwendigkeit bei einem Zahlungsfluss dazwischengeschaltet worden sei, mache diesen Vorgang gerade verdächtig. Die Staatsanwaltschaft missinterpretiere die Schreiben vom 11. bzw. 13. Dezember 2023 und schliesse aufgrund des Umstandes, dass S. _____ um eine Schuld der I. _____ LLC gegenüber der Beschwerdeführerin gewusst habe und sich diese Schuld durch die Überweisung an die M. _____ AG verringere, zu Unrecht aus, dass der Beschuldigte C. _____ S. _____ etwas vorgespielt habe.

E. 4.2

Dass die I. _____ LLC der Beschwerdeführerin die Übertragung ihrer Vermögenswerte geschuldet habe, sei der Kernpunkt der Transaktion gewesen, welche das übergeordnete Ziel verfolgt habe, die verbleibenden Vermögenswerte der I. _____ AB aus J. _____ zu bringen. S. _____ habe daher selbstverständlich um eine Schuld der I. _____ LLC gegenüber der Beschwerdeführerin gewusst. Dass S. _____ am 11. Dezember 2023 sein Einverständnis dazu erklärt habe, dass sich diese Schuld mit der Überweisung von EUR 8'606'341.25 an die M. _____ AG verringere, sei dann bereits die Konsequenz seiner vom Beschuldigten C. _____ falsch kreierten Vorstellung über den Einbezug der M. _____ AG gewesen. Die beiden Schreiben vom 11. Dezember 2023 und 13. Dezember 2023 seien ergangen, nachdem S. _____ der kurzfristig geänderten Struktur, d.h. der Zwischenschaltung der M. _____ AG als angebliche Brokerin, zugestimmt habe.

S. _____ sei beim Schreiben vom 13. Dezember 2023 – rückblickend fälschlicherweise – davon ausgegangen, dass die Gelder der M. _____ AG an die Beschwerdeführerin weitergeleitet würden, womit es in sich logisch gewesen sei, dass sich die Schuld der I. _____ LLC gegenüber der Beschwerdeführerin entsprechend verringert hätte. Aus den beiden Schreiben abzuleiten, dass S. _____ nichts Falsches vorgespielt worden sei, sei verfehlt. Die beiden Schreiben seien die Folge der falschen Vorstellung von S. _____ gewesen.

E. 4.3

Unzutreffend sei sodann, dass die M. _____ AG keine Weiterleitungspflicht hinsichtlich der anvertrauten Vermögenswerte gehabt haben solle. Aus dem Schreiben der M. _____ AG vom 11. April 2024 ergebe sich sogar, dass die M. _____ AG selbst von einer Weiterleitungspflicht ausgegangen sei. Die Staatsanwaltschaft anerkenne zwar, dass die M. _____ AG festhalte, sie werde die Gelder an die Beschwerdeführerin zahlen. Sie [die Staatsanwaltschaft] verneine aber eine Weiterleitungspflicht zu Unrecht mit der Begründung, dass dies die M. _____ AG unter Berücksichtigung von Verrechnungen tue. Die M. _____ AG habe im Schreiben vom 11. April 2024 jedoch explizit ausgeführt, Vermögenswerte von der Beschwerdeführerin erhalten zu haben, welche sie grundsätzlich weiterzuleiten habe. Eine grundsätzlich bestehende Weiterleitungspflicht ergebe sich auch aus der rechtlichen Logik des Schreibens. Für eine Weiterleitungspflicht sprächen sodann die Nachfragen von M. _____ AG bei S. _____, ob die Beschwerdeführerin ein (Ziel-)Konto für die Vermögenswerte eröffnet habe. Wäre eine Weiterleitung von Anfang an ausgeschlossen gewesen, hätten solche Nachfragen keinen Sinn ergeben. Ausserdem hätte es für S. _____ keinen nachvollziehbaren Grund gegeben, der Zwischenschaltung von M. _____ AG zuzustimmen, wenn nicht vereinbart gewesen wäre, dass die M. _____ AG die Vermögenswerte weiterleite. Das Memorandum of Agreement habe als Transaktionsziel klar vorgegeben, dass sämtliche Vermögenswerte an die Beschwerdeführerin gelangen

Seite 8/14 sollten. Schliesslich hätte S. _____ auch nicht sofort sämtliche weiteren Vermögensdispositionen verboten, als er festgestellt habe, dass die Vermögenswerte nicht wie vereinbart an die Beschwerdeführerin weitergeleitet worden seien.

E. 4.4

Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft könne nicht gesagt werden, dass die Gegen- bzw. Verrechnungsansprüche der M. _____ AG legitim bzw. nicht ungewöhnlich seien. Entsprechende Unregelmässigkeiten rund um diese konstruierten Verrechnungsansprüche seien in der Strafanzeige vorgetragen und belegt worden. Diese Unregelmässigkeiten zeigten, dass die Beschuldigten mutmasslich den Willen gehabt hätten, den Erstattungsanspruch der Beschwerdeführerin zu vereiteln und hierzu entsprechende Anstalten getroffen hätten. Die Scheinverträge seien ökonomisch unsinnig und sachfremd. Im Falle des Hold Harmless Agreements seien private Schulden des Beschuldigten, die nichts mit der Beschwerdeführerin oder dem I. _____-Projekt zu tun hätten, Vertragsgegenstand. Gleiches gelte für das Short Term Advance Facility Agreement. Hier habe der Beschuldigte C. _____ die M. _____ AG sogar unberechtigtweise namens der Beschwerdeführerin angewiesen, der Gesellschaft zustehende Gelder auf ein persönliches Konto von ihm zu überweisen. Die W. _____ Claims stammten aus dem Jahr 2018 und hätten ebenfalls keinen Bezug zur Beschwerdeführerin oder zum I. _____-Projekt. Alle

offiziellen Schreiben und Instruktionen im Zusammenhang mit dem I. _____-Projekt seien von S. _____ als einzigem vertretungsberechtigtem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin unterzeichnet worden, die (Schein-)Verträge demgegenüber ausnahmslos durch die Beschuldigten C. _____ und E. _____. Schliesslich sei in der Strafanzeige belegt worden, dass es bei gewissen Verträgen bzw. Teilen davon zu Rückdatierungen gekommen sei. Da die Beschuldigten (Schein-)Verträge zur unrechtmässigen Vermögenseinbehaltung konstruiert hätten, liege auch ein Vermögensschaden und eine Bereicherungsabsicht der Beschuldigten vor.

E. 4.5

Die Staatsanwaltschaft verneine auch mit Blick auf den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung zu Unrecht anvertraute Vermögenswerte bzw. eine Weiterleitungspflicht der M. _____ AG und damit sinngemäss eine Vermögensfürsorgepflicht. Die Beschuldigten seien verpflichtet gewesen, die Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin zu wahren. Durch die mutmasslich konstruierten und ökonomisch unsinnigen Verrechnungsansprüche hätten sie aber nicht die Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin gewahrt, sondern Vorwände geschaffen, um das anvertraute Vermögen pflichtwidrig zu verwenden bzw. einzubehalten. Da die M. _____ AG die anvertrauten Vermögenswerte unter verdächtigen Umständen nicht weitergeleitet habe, bestünden auch hinreichende Anhaltspunkte für einen Vermögensschaden der Beschwerdeführerin.

E. 4.6

In Bezug auf die zur Anzeige gebrachte Urkundenfälschung setze sich die Staatsanwaltschaft nicht mit den substantiierten Behauptungen in der Strafanzeige auseinander, obwohl die Beschwerdeführerin mit Urkunden und Dateien belegt habe, dass es bei einem Teil der Verträge zu Rückdatierungen gekommen sei. Der E-Mailverkehr zwischen den Beschuldigten lege zudem nahe, dass die rückdatierten Urkunden anschliessend explizit als Belege im Zusammenhang mit von den Beschuldigten gewünschten Zahlungen hätten dienen sollen. Da die Rückdatierungen bei den Verträgen erfolgten, mit welchen die M. _____ AG die Vermögenseinbehaltung rechtfertige, lägen auch Anhaltspunkte hinsichtlich einer Vorteils- und/oder Schädigungsabsicht der Beschuldigten vor.

Seite 9/14

E. 5

Die Beschwerdeführerin bezichtigt die Beschuldigten der Veruntreuung, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Urkundenfälschung.

E. 5.1

Nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB macht sich der Veruntreuung schuldig, wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Als anvertraut gilt, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern. Gemäss einer anderen Umschreibung ist anvertraut, was jemand mit der besonderen Verpflichtung empfängt, es dem Treugeber zurückzugeben oder es für diesen einem Dritten weiterzuleiten, wobei der Treugeber seine Verfügungsmacht über das Anvertraute aufgibt (BGE 143 IV 297 E. 1.3 m.H.).

E. 5.2

Nach dem Treubruchtatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig, wer auf Grund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, das Vermögen eines andern zu verwalten oder eine Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird.

E. 5.3

Der Urkundenfälschung nach Art. 251 Ziff. 1 StGB macht sich schuldig, wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt, oder eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht.

E. 6

In Bezug auf den Tatbestand der Veruntreuung stellt sich zunächst die Frage, ob die M._____ AG die ihr von der I._____ LLC überwiesenen Gelder mit der Absicht un gerechtfertigter Bereicherung in ihrem Nutzen verwendet hat. Dies ist aus den nachfolgenden Gründen zu verneinen.

E. 6.1

Die Staatsanwaltschaft führte in der angefochtenen Verfügung (act. 1/1 E. 2.8) aus, dass keine Anzeichen dafür bestünden, wonach der von der I._____ LLC an die M._____ AG überwiesene Betrag von EUR 8'606'341.25 dieser mit der Verpflichtung übertragen worden wäre, diese Gelder anschliessend an die Beschwerdeführerin zu überweisen. Die Staatsanwaltschaft stützte sich zur Begründung auf das Memorandum of Agreements vom 28. April 2023 (Vi act. 20/1/222 ff.), auf das Schreiben von S._____ (Vertretungsberechtigter der Beschwerdeführerin) an die I._____ LLC vom 11. Dezember 2023 (Vi act. 20/1/335 ff.) sowie auf die Mitteilung von S._____ an die I._____ LLC vom 13. Dezember 2023 (Vi act. 20/1/340). Diesen Dokumenten lässt sich entnehmen, (1) dass die Vermögenswerte der I._____ LLC an die Beschwerdeführerin oder an eine andere Gesellschaft unter der Kontrolle des Beschuldigten C._____ gelangen sollen (Vi act. 20/1/222: "the contemplated Transaction is aimed to result in owning shares of the Company by A._____ [or any other company in control of the Partner E.]), (2) dass die I._____ LLC ermächtigt ist, einen Betrag von rund EUR 12 Mio. zu Gunsten von M._____ AG zu transferieren, (3) dass dieser Betrag auf bestimmte Verpflichtungen anzurechnen ist, welche die Beschwerdeführerin gegenüber der M._____ AG eingegangen ist (Vi act. 20/1/335) und (4) dass die I._____ LLC durch S._____ im Namen der Be-

Seite 10/14 schwerdeführerin instruiert wurde, einen Teil des geschuldeten Betrages an die M._____ AG zu überweisen, so dass sich die Schuld der I._____ LLC gegenüber der Beschwerdeführerin um den Betrag von EUR 8'606'341.25 verringert (Vi act. 20/1/339). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sind diesen Dokumenten hingegen keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass S._____ diese Instruktionen an die I._____ LLC deshalb getätigt hatte, da ihm der Beschuldigte C._____ vorgespielt hätte, dass die Gelder von der I._____ LLC über die M._____ AG zur Beschwerdeführerin fliessen würden. Auch dem Schreiben der M._____ AG an die Beschwerdeführerin vom 11. April 2024 ist einzig zu entnehmen, dass die M._____ AG

die Gelder an die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung von Verrechnungen zahlen werde (Vi act. 20/1/349 ff.). Die M._____ AG beabsichtigte gemäss diesem Schreiben, den Restbetrag nach Abzug der Verrechnungsforderung der Beschwerdeführerin weiterzuleiten. Ob die ihr von der I._____ LLC überwiesenen Gelder anvertraut waren, kann offen bleiben, da keine Anhaltspunkte für eine zweckwidrige Verwendung in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht ersichtlich sind. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht auf Veruntreuung verneinte.

E. 6.2

An diesem Ergebnis vermögen auch die Einwendungen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift (insbesondere act. 1 Rz 31 ff.) nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin legt insbesondere nicht nachvollziehbar dar, weshalb ihr Vertreter S._____ die I._____ LLC nur deshalb ermächtigt haben soll, Gelder an die M._____ AG zu überweisen, weil er vom Beschuldigten C._____ getäuscht worden sein soll. Aus einem angeblichen, auf Veranlassung des Beschuldigten C._____ erfolgten kurzfristigen Einbezug der M._____ AG lässt sich jedenfalls kein zureichender Verdacht eines tatbestandsmässigen Verhaltens der Beschuldigten herleiten. Darüber hinaus legt die Beschwerdeführerin auch nicht hinreichend klar dar, inwiefern die Staatsanwaltschaft die erwähnten Schreiben vom 11. Dezember 2023 und vom 13. Dezember 2023 missinterpretiert haben soll. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang weitgehend auf ihre Strafanzeige vom 25. Oktober 2024, was nicht zulässig ist. Die Gründe, welche einen anderen Entscheid nahelegen, müssen sich im Prinzip aus der Beschwerdeschrift selbst ergeben. Allgemeine Verweise auf Ausführungen in Rechtsschriften anderer Verfahren oder gar auf die Gesamtheit der Akten genügen zur Begründung im Beschwerdeverfahren nicht. Es kann nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz sein, in Eingaben an andere Behörden oder anderen Verfahren nach Gründen zu suchen, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein könnte bzw. auf einem unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalte beruhen soll (vgl. Guidon, Basler Kommentar, 3. A. 2023, Art. 396 StPO N 9c m.H.; Urteil des Obergerichts Zug BS 2024 60 vom 14. November 2024 E. 5.3). Die Beschwerde genügt diesbezüglich den Begründungsforderungen nicht, weshalb insoweit darauf nicht einzutreten ist.

E. 6.3

Auch die von der Beschwerdeführerin behauptete (umfassende) Weiterleitungspflicht seitens der M._____ AG an die Beschwerdeführerin vermag Letztere mit ihren Ausführungen in der Beschwerdeschrift nicht zu begründen. Wie erwähnt (vorne E. 6.1) ergibt sich aus dem Schreiben der M._____ AG an die Beschwerdeführerin vom 11. April 2024 einzig, dass Erstere die Gelder an die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung von Verrechnungen zahlen werde. Insofern bestand entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (act. 1 Rz 39) sehr wohl ein Grund dafür, dass sich die M._____ AG bei der Beschwerdeführerin betreffend ein Zielkonto für die Überweisung der nach Abzug von Verrechnung geschuldeten

Seite 11/14 Gelder erkundigte. Auch aus dem Memorandum of Agreements vom 28. April 2023 (Vi act. 20/1/222 ff.) geht nicht klar hervor, an wen die Vermögenswerte der I._____ LLC überwiesen werden sollen (Beschwerdeführerin oder andere Gesellschaft unter der Kontrolle des Beschuldigten C._____). Auch unter diesem Gesichtspunkt

bestehen jedenfalls keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die M._____ AG im Zusammenhang mit dem I._____ -Projekt als blosse Brokerin aufgetreten wäre und sie bezüglich der von der I._____ LLC an die M._____ AG überwiesenen (gesamten) Geldbetrages zur Weiterleitung an die Beschwerdeführerin verpflichtet gewesen wäre. So berief sich die M._____ AG – wie erwähnt – auf eine Verrechnungsforderung gegenüber der Beschwerdeführerin, ohne eine Weiterleitungspflicht zu bestreiten. Die Beschwerdeführerin vermag in diesem Zusammenhang auch nicht darzulegen, dass die seitens der M._____ AG gegenüber der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verrechnungsansprüche mit "zahlreichen Unregelmässigkeiten" behaftet und konstruiert sein sollen. Der Vertreter der Beschwerdeführerin, S._____, wusste um die Verpflichtungen der Beschwerdeführerin gegenüber der M._____ AG, was sich aus seinem Schreiben vom 11. Dezember 2023 und seiner Mitteilung vom 13. Dezember 2023 an die I._____ LLC ergibt (vgl. vorne E. 6.1). In der Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin zwar geltend, die (Schein-)Verträge seien ausschliesslich durch die Beschuldigten C._____ und E._____ unterzeichnet worden. Sie übersieht dabei, dass S._____ selbst eine auf den 16. August 2023 (rück)datierende Vollmacht ausstellte und darin den Beschuldigten C._____ ermächtigte, die Beschwerdeführerin gegenüber der M._____ AG zu vertreten und insbesondere mit dieser Verträge abzuschliessen (act. 9/1, act. 12 Rz 8 und act. 13 Rz 10). Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auch in diesem Punkt (act. 1 Rz 44) weitgehend auf ihre Strafanzeige sowie deren Beilagen, was – wie bereits ausgeführt (vorne E. 6.2) – nicht zulässig ist. Die Staatsanwaltschaft hat folglich die Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten wegen Veruntreuung zu Recht nicht an die Hand genommen.

E. 7

Aus den vorstehenden Erwägungen hat sich ergeben, dass im Zusammenhang mit dem der M._____ AG von der I._____ LLC überwiesenen Betrag von EUR 8'606'341.25 keine Anhaltspunkte für eine zweckwidrige Verwendung in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht seitens der M._____ AG erkennbar sind. Ausserdem stellte sich die Staatsanwaltschaft zu Recht auf den Standpunkt, dass keine Hinweise dafür bestehen, wonach die Verrechnungsansprüche der M._____ AG gegenüber der Beschwerdeführerin konstruiert sind. Folglich hat sie zu Recht auch einen Anfangsverdacht hinsichtlich des Tatbestandes von Art. 158 Ziff. 1 StGB verneint. Eine Verpflichtung der Beschuldigten, die Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin zu wahren, ist nach dem zum Tatbestand der Veruntreuung Gesagten zu verneinen. Die Beschwerdeführerin macht dazu in der Beschwerdeschrift keine weitgehenden Ausführungen, sondern verweist weitgehend auf diejenigen im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Veruntreuung (act. 1 Rz 49-55).

E. 8

Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auch hinsichtlich des Tatbestands der Urkundenfälschung in der Beschwerdeschrift auf ihre Strafanzeige und die dazu eingereichten Unterlagen (act. 1 Rz 57). Explizit erwähnt sie in der Beschwerdeschrift das aus ihrer Sicht von den Beschuldigten E._____ und C._____ gefälschte bzw. rückdatierte Dokument "Anhang zum Subscription Agreement" (Vi act. 20/1/416).

Seite 12/14

E. 8.1

Der Beschuldigte E. _____ führte dazu unter Hinweis auf die Beilage 43 der Strafanzeige (Vi act. 20/1/413 ff.) in seiner Vernehmlassung aus, der Zusatz zum Subscription Agreement sei von X. _____, einem Teilhaber der L. _____, verfasst und den Beschuldigten E. _____ und C. _____ zur Unterzeichnung vorgelegt worden. Den Beilagen der Strafanzeige sei zu entnehmen, dass selbst der Beschuldigte E. _____ den Sinn und Zweck dieses Anhangs nicht vollständig nachvollziehen können und dies gegenüber X. _____ auch so kundgegeben habe. Dieser Anhang zum Subscription Agreement sei nur aufgrund des vertraglichen Drucks unterzeichnet worden, das I. _____-Projekt durchzuführen und der Beschwerdeführerin die schnelle Überweisung von Geldern zu ermöglichen, um ihren Verpflichtungen gegenüber der M. _____ AG nachzukommen. Ein vorsätzlicher Fälschungswille des Beschuldigten E. _____ sei nicht ersichtlich. Darüber hinaus sei auch keine Absicht vorgelegen, sich oder einem Dritten irgendeinen Vorteil zu verschaffen oder einen Dritten damit zu schädigen. Zudem sei die Relevanz dieses Anhangs in inhaltlicher Sicht weder erstellt noch nachvollziehbar (act. 9 Rz 13).

E. 8.2

Zunächst ist auf die Beschwerdelegitimation einzugehen.

E. 8.2.1

Diese ist im kantonalen Verfahren in Art. 382 Abs. 1 StPO normiert. Gemäss dieser Bestimmung kann jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat, ein Rechtsmittel ergreifen. Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 und 3 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). In seinen Rechten unmittelbar verletzt ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist. Bei Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Der anzeigenden Person, die weder geschädigt noch Privatklägerin ist, stehen keine weitergehenden Verfahrensrechte zu (Urteil des Bundesgerichts 7B_207/2024 vom 5. Februar 2025 E. 1.2).

E. 8.2.2

Die Tatbestände des Urkundenstrafrechts (Art. 251 ff. StGB) dienen dem Schutz von Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs mit Urkunden. Sie schützen das besondere Vertrauen, welches von den Teilnehmerinnen am Rechtsverkehr einer Urkunde als Beweismittel entgegengebracht wird. Die Urkundendelikte bezwecken in erster Linie den Schutz der Allgemeinheit. Daneben können auch private Interessen unmittelbar verletzt werden, falls die Urkundenfälschung auf die Benachteiligung einer bestimmten Person abzielt (BGE 148 IV 170 E. 3.5.1; 140 IV 155 E. 3.3.3; je m.H.). Dies ist namentlich der Fall, wenn die Urkundenfälschung auf die Verfolgung eines weitergehenden, wirtschaftlichen Zwecks abzielt und insofern als blosser Vorbereitungshandlung eines schädigenden Vermögensdelikts erscheint. Dabei schützt der Tatbestand den Einzelnen davor, durch Scheinerklärungen oder qualifiziert unrichtige Erklärungen getäuscht und

dadurch zu nachteiligen rechtserheblichen Dispositio- nen veranlasst zu werden (BGE 148 IV 170 E. 3.5.1 m.H.).

Seite 13/14

E. 8.2.3

Wie ausgeführt, hat die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht in Bezug auf die zur Anzeige gebrachten Tatbestände der Veruntreuung und der ungetreuen Geschäftsbesorgung zu Recht verneint. Eine unmittelbare Schädigung durch allfällige Urkundendelikte fällt damit von vornherein ausser Betracht. Auf die Beschwerde ist mithin in diesem Punkt nicht einzutreten.

E. 8.3

Selbst wenn darauf eingetreten werden könnte, wäre die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen. Die Beschwerdeführerin zeigt in der Beschwerdeschrift nicht auf, inwiefern die- ser rückdatierte Anhang das Subscription Agreement inhaltlich hätte beeinflussen sollen. In- soweit sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach und inwiefern die Beschuldigten E._____ und C._____ mit der Unterzeichnung des rückdatierten Anhangs mit der Absicht gehandelt haben sollen, die Beschwerdeführerin zu schädigen bzw. sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, was Art. 251 StGB in subjektiver Hinsicht voraussetzt. Die Staatsanwaltschaft hat somit die Strafuntersuchung gegen die Be- schuldigten auch in Bezug auf den Tatbestand der Urkundenfälschung zu Recht nicht an die Hand genommen.

E. 9

Zu regeln bleiben die Verfahrenskosten und Entschädigungen im Beschwerdeverfahren.

E. 9.1

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Vorliegend unterliegt die Beschwerdeführerin, da ihre Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist. Entsprechend sind ihr die Kosten aufzuerlegen.

E. 9.2

Die Beschuldigten E._____ und F._____, die in ihren Stellungnahmen vom 17. Februar 2025 und vom 12. März 2025 um Abweisung der Beschwerde ersuchten (act. 9 und 12), sind im vorliegenden Beschwerdeverfahren mit ihren Standpunkten durchgedrungen. Die unterliegende Privatklägerschaft wird im Beschwerdeverfahren entschädigungspflichtig, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO). Bei von Am- tes wegen zu verfolgenden Delikten trägt hingegen die gegen eine Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklägerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafver- folgungsinteresse mit, da der staatliche Strafverfolgungsanspruch erst mit einem freispre- chenden Urteil abschliessend eingelöst wird. Im Beschwerdeverfahren betreffend Offizialde- likte hat daher (im Gegensatz zum Berufungsverfahren) der Staat und nicht die unterliegende Privatklägerschaft die beschuldigte Partei zu entschädigen (BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.). Glei- ches muss bei einer Nichtanhandnahme gelten, da auch in diesem Fall der staatliche Straf- verfolgungsanspruch nicht abschliessend eingelöst wurde. Das vorliegende Verfahren betrifft verschiedene Offizialdelikte. Die Rechtsvertreter der Be- schuldigten E._____ und F._____ sind

mithin vom Staat für ihren notwendigen Aufwand im Beschwerdeverfahren angemessen zu entschädigen (Art. 429 Abs. 1 und 3 i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO).

Seite 14/14 Beschluss

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