

## Examinatorium Strafprozessrecht – Arbeitsblatt Nr. 34

# Einstellung des Verfahrens aus Opportunitätsgründen – §§ 153 ff. StPO

- I. Allgemeines:** StA und Gericht haben neben der Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts (vgl. § 170 II StPO) auch noch die Möglichkeit, das Verfahren aus **Opportunitätsgründen** einzustellen, wenn die Schuld gering ist oder andere Gründe dagegen sprechen, eine Anklage zu erheben, selbst wenn dem Täter die Tat voraussichtlich nachgewiesen werden könnte. Diese Einstellungsmöglichkeiten sind in den §§ 153 ff. StPO geregelt. Man unterscheidet die **Einstellung ohne belastende Maßnahmen** (u.a. §§ 153, 154 ff. StPO, 45 I, 47 I Nr. 1 JGG) und die **Einstellung mit belastenden Maßnahmen** (u.a. §§ 153a StPO, 45 III JGG).
- II. Einstellung nach § 153 StPO: geringe Schuld und mangelndes öffentliches Interesse (Bagatellsachen)**
1. Einstellungen im Ermittlungsverfahren (durch die StA), § 153 I StPO
    - a) Vergehen: Bei der Tat muss es sich um ein Vergehen handeln.
    - b) Geringe Schuld: Dabei muss die Schuld dem Täter nicht nachgewiesen werden („als gering anzusehen wäre“). Ausreichend ist die bloße Wahrscheinlichkeit der Verurteilung auf der Basis des bisherigen Ermittlungsstandes. Ist hingegen eine Verurteilung unwahrscheinlich, muss nach § 170 II StPO eingestellt werden. Die Schuld wäre gering, wenn sie bei dem Vergleich mit Vergehen gleicher Art deutlich unter dem Durchschnitt läge. Kriterien: § 46 II 2 StGB.
    - c) Fehlendes öffentliches Verfolgungsinteresse: Dabei ist auf die Strafzwecke abzustellen, d.h. es ist zu fragen, ob aus spezial- oder aus generalpräventiven Gründen oder aber zum Schuldausgleich eine Fortsetzung des Verfahrens notwendig erscheint.
    - d) Zuständigkeit: Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts (§ 153 I 1 StPO – Ausnahme: § 153 I 2 StPO: kleinere Vergehen ohne schwere Folgen). Zustimmung des Beschuldigten ist nicht erforderlich. Eine Anfechtung ist nicht möglich.
    - e) Liegt ein Privatklagedelikt i.S. des § 374 I StPO vor, muss bei Bejahung des öffentlichen Interesses Anklage erhoben, bei Verneinung desselben nach § 170 II StPO eingestellt und auf den Privatklageweg verwiesen werden. Eine Einstellung nach § 153 StPO ist demnach bei diesen Delikten denklogisch ausgeschlossen.
    - f) Folgen: Die Entscheidung erwächst nicht in Rechtskraft, d.h. eine Verfahrensfortsetzung ist auch ohne neue Beweismittel und Tatsachen möglich.
  2. Einstellungen nach Klageerhebung (durch das Gericht), § 153 II StPO
    - a) Zeitpunkt: Ist die öffentliche Klage erhoben, kann nur noch das Gericht, allerdings unter denselben Voraussetzungen wie zuvor die StA und zudem in jeder Lage das Verfahren einstellen.
    - b) Voraussetzung: Zustimmung der StA und des Angeschuldigten (§ 153 II 1 StPO).
    - c) Anfechtbarkeit: Die durch Beschluss erfolgende Entscheidung ist weder durch die StA noch seitens des Angeschuldigten anfechtbar (§ 153 II 4 StPO). Beschwerde (§ 304 StPO) ist zulässig, wenn eine prozessuale Voraussetzung fehlt.
    - d) Folgen: Im Gegensatz zu § 153 I StPO wird dem Beschluss gem. § 153 II StPO eine **beschränkte Rechtskraft** zuerkannt, deren Umfang jedoch sehr umstritten ist. Kriterien: Vorliegen neuer Tatsachen oder Beweismittel (h.M.) oder Verbrechen statt Vergehen (Erst-Recht-Schluss aus § 153a I 5 StPO).
- III. Einstellung nach § 153a StPO: geringe Schuld und bei Gegenleistung entfallendes öffentliches Interesse**
1. Einstellung im Ermittlungsverfahren (durch die StA), § 153a I StPO
    - a) Vergehen: Bei der Tat muss es sich um ein Vergehen handeln.
    - b) Kein Entgegenstehen der Schwere der Schuld: Ausreichend ist dabei ein hinreichender Tatverdacht. Erfasst ist neben der „geringen Schuld“ auch die mittlere Kriminalität.
    - c) Entfallendes öffentliches Verfolgungsinteresse: Die dem Beschuldigten auferlegten **Auflagen** und **Weisungen** müssen geeignet sein, das grundsätzlich bestehende öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Zu den einzelnen Auflagen und Weisungen vgl. die nicht abschließende Aufzählung in § 153a I 2 StPO.
    - d) Zuständigkeit: StA
    - e) Zustimmung des Gerichts (Ausnahme: § 153a I 7 StPO i.V.m. § 153 I 2 StPO: kleinere Vergehen ohne schwere Folgen) und des Beschuldigten
    - f) Folgen: Vorläufige, nicht anfechtbare Einstellung. Nach Erfüllung der Auflagen bzw. Weisungen endgültige Einstellung bei beschränktem Strafklageverbrauch. Wiederaufnahmemöglichkeit, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Tat kein Vergehen, sondern ein Verbrechen darstellte (§ 153a I 5 StPO).
  2. Einstellung nach Klageerhebung (durch das Gericht), § 153a II StPO

Es müssen die gleichen Voraussetzungen wie für § 153a I StPO vorliegen (auch die Folgen sind im Wesentlichen identisch). Die Einstellung (durch u anfechtbaren Beschluss, § 153a II 3, 4 StPO) ist aber nur bis zum Ende der Hauptverhandlung möglich, d.h. (im Gegensatz zu § 153 II StPO) nicht mehr in der Rechtsmittelinstanz. Zustimmung von StA und Angeschuldigtem ist erforderlich.
- IV. Einstellung gem. § 154 StPO bzw. Beschränkung der Strafverfolgung gem. § 154a StPO bei mehreren Delikten**
- Die §§ 154, 154a StPO sind eine Ausprägung der Verfahrensökonomie: Es besteht die Möglichkeit, vom Legalitätsprinzip abzuweichen, wenn der Täter mehrere Delikte verwirklicht hat.
1. § 154 StPO: Bei selbstständigen Taten im prozessualen Sinn (§ 264 StPO), wenn die einzustellende Tat neben einer anderen (Haupt-)Tat des Täters nicht mehr ins Gewicht fällt. Einstellung durch die StA, nach Klageerhebung durch das Gericht.
  2. § 154a StPO: Bei ein- und derselben Tat im prozessualen Sinn (§ 264 StPO) eröffnet § 154a StPO die Möglichkeit zur Beschränkung der Verfolgung (eine Einstellung ist innerhalb einer prozessualen Tat begrifflich unmöglich) auf die „gewichtigen“ Gesetzesverletzungen. Beschränkung durch die StA, nach Klageerhebung durch das Gericht.
  3. Folgen: Vorläufige Einstellung/Beschränkung des Verfahrens, Wiederaufnahme bzw. -einbeziehung nach §§ 154 III, IV, 154a III StPO möglich. Die ausgeschiedenen Delikte können bei der Verurteilung nach h.M. strafschärfend berücksichtigt werden, wenn der Beschuldigte ausdrücklich unter Anwendung des § 265 StPO darauf hingewiesen wurde und das Tatgeschehen prozessordnungsgemäß festgestellt wurde (str.).
- V. Weitere Einstellungsmöglichkeiten:** § 153b StPO (Fälle, in denen das Gericht von Strafe absehen könnte), § 153c StPO (Auslandstaten), § 153d StPO (politische Straftaten), § 153e StPO (Staatschutzdelikte), § 154c StPO (bei Nötigungs- und Erpressungssopfern), § 154d StPO (bei zivil- oder verwaltungsrechtlichen Vorfragen); § 31 BtMG (Kronzeugen), § 31a BtMG (Drogenbesitz zum Eigenverbrauch), § 37 BtMG (bei Durchführung einer Drogentherapie), § 261 X StGB (Kronzeugen).

**Literatur/Lehrbücher:**

Heinrich/Reinbacher, Examinatorium Strafprozessrecht, Problem 34.

**Literatur/Aufsätze:**

Hein, Die Einstellung des Strafverfahrens aus Opportunitätsgründen, JuS 2013, 899; Kargl/Sinner, Der Öffentlichkeitsgrundsatz und das öffentliche Interesse in § 153a StPO, JURA 1998, 231.

**Rechtsprechung:**

**BGHSt 30, 147** – Geiselnahme (strafschärfende Berücksichtigung ausgeschiedener Taten); **BGHSt 30, 165** – Einstellung (strafschärfende Berücksichtigung ausgeschiedener Taten); **BGH NSZ 2009, 228** – Serientat (Beweiswürdigung bei Einstellung einer unwesentlichen Nebenstraftat nach § 154 II StPO); **BGH NSZ 2014, 46** – Irrtümliche Verfahrenseinstellung nach § 154 II StPO (Erfordernis eines Gerichtsbeschlusses nach § 154 V StPO); **BGH NJW 2015, 181** – Einstellungsbeschluss (Anforderungen an die Bestimmtheit einer Verfahrenseinstellung nach § 154 II StPO); **OLG Hamm NJW 2004, 3134** – Fehlerhafte Einstellung (Anfechtbarkeit der Einstellung nach § 153 II StPO, Verwirkung der Anfechtungsmöglichkeit); **OLG Braunschweig NSZ 2014, 174** – Einstellung (Anwendbarkeit der §§ 153, 153a im Klageerzwingungsverfahren).