Vorschussbetrug und Opfermitverantwortung

Marc Jean-Richard-dit-Bressel
Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich

Tagung über «Economic Cyber Crime»
SEBWK/ASECE – Bern, 9. November 2012

Inhalt des Vortrags

- Erscheinungsbild des Vorschussbetrugs (Scamming)
  - Zum Ausdruck „scam“
  - Entwicklung und Varianten des Scamming
- Ermittlung von Vorschussbetrügen
  - unbekannte Täterschaft
  - bekannte Täterschaft
- Rechtsfragen
  - Veruntreuung (Problem: Treuhandverhältnis)
  - Betrug (Problem: Arglist)

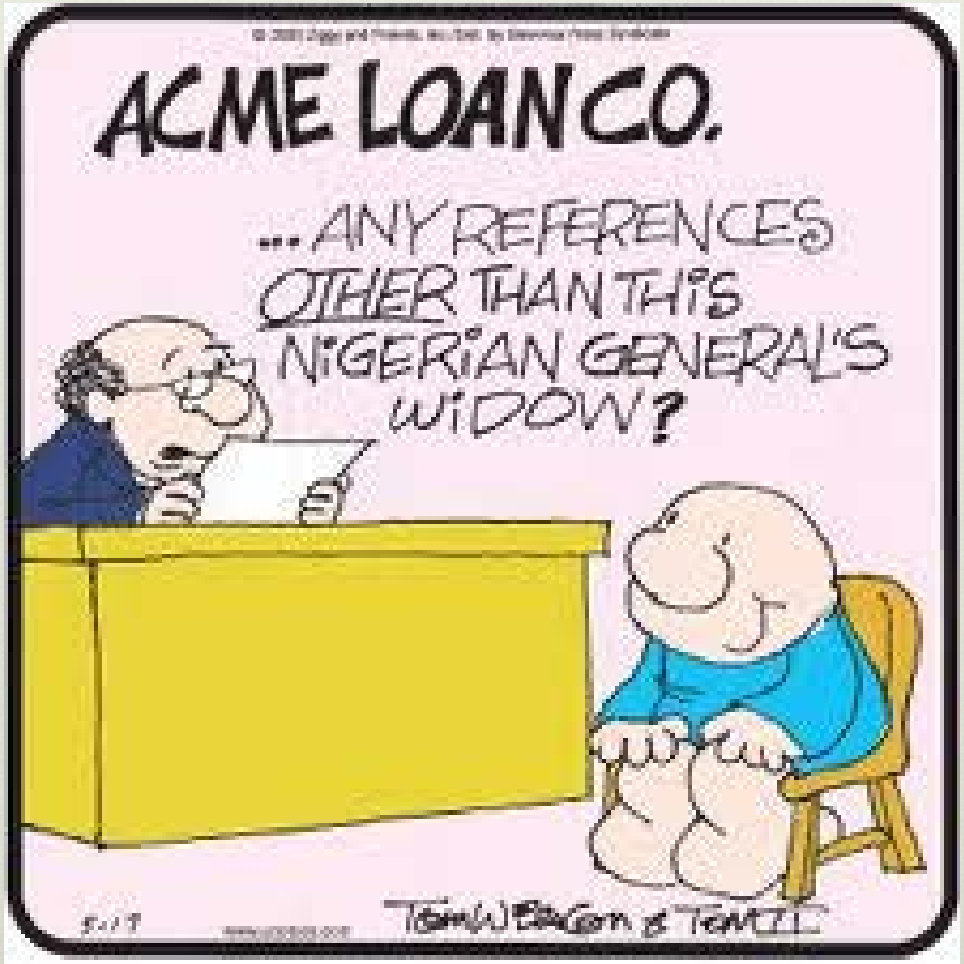
Zum Ausdruck «scam»

- U.S. Slangausdruck (carnival term, 1963)
  - Bedeutung: Betrug im Allgemeinen
  - Herkunft unbekannt, m.E. abgeleitet von „mask“
- „Nigerian Scam“ als Typenbezeichnung

Spanish Prisoner

- Madrid, 12. März 1910

Nigeria-Klassiker



Varianten

- Arbeitsvermittlungstrick (employment scam)
- Branchenverzeichnistrick

4/19/2011 09:51 AM +43 (0)512 - 219

Gelbes Branchenbuch
Hernals

Seite 1 von 1

-bitte mit geprüften Daten zurück-

-bitte zurück bis 21.04.2011-

Rückantwort per Fax: +43 (0)512 - 219 100 005

Mein-Branchenverzeichnis.info

Eintragungsangebot Region Hernals

Sehr geehrte Damen und Herren,

füllen Sie bitte das notwendige Formular aus um Ihre Daten in unserem Gelben Branchenbuch aktuell zu halten und faxen Sie es bitte zeitnah zurück an die Telefaxnummer: +43 (0)512 - 219 100 005.

Der Grundeintrag mit Ihrer Adresse erfolgt wie gewohnt kostenfrei.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kundenservice Mein-Branchenverzeichnis.info

Bitte Daten für Ihre Eintragung prüfen und ggf. vervollständigen: (falsche Daten bitte streichen)	**Mein-Branchenverzeichnis.info**
Adresse für den Grundeintrag: LimeSoda Interactive Marketing GmbH Syringgasse 5 1170 Wien **Kontaktdaten:** **Telefon:** _____ **Telefax:** _____ **E-Mail:** _____ **Internet:** _____	Der Grundeintrag enthält Ihre Adresse und ist für Sie kostenfrei. Achten Sie bitte auf die Aktualität der Daten. Um Ihre Kontaktdaten zu veröffentlichen geben Sie bitte neben der Adresse zusätzlich Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-adresse und/oder Internet-adresse an und unterschreiben oder stempeln Sie den Auftrag. Für die Kontaktdaten berechnen wir Ihnen nur 497 Euro netto jährlich. Ihr Eintrag erscheint auf Mein-Branchenverzeichnis.info ab dem 01.05.2011 für insgesamt 2 Jahre. Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie unsere AGB einzusehen unter www.main-branchenverzeichnis.info

Wir bedanken uns vorab für die pünktliche Rücksendung.

Ort, Datum: _____ **Ansprechpartner:** _____

Stempel, Unterschrift: _____

->zurück per Fax an: +43 (0)512 - 219 100 005

Varianten

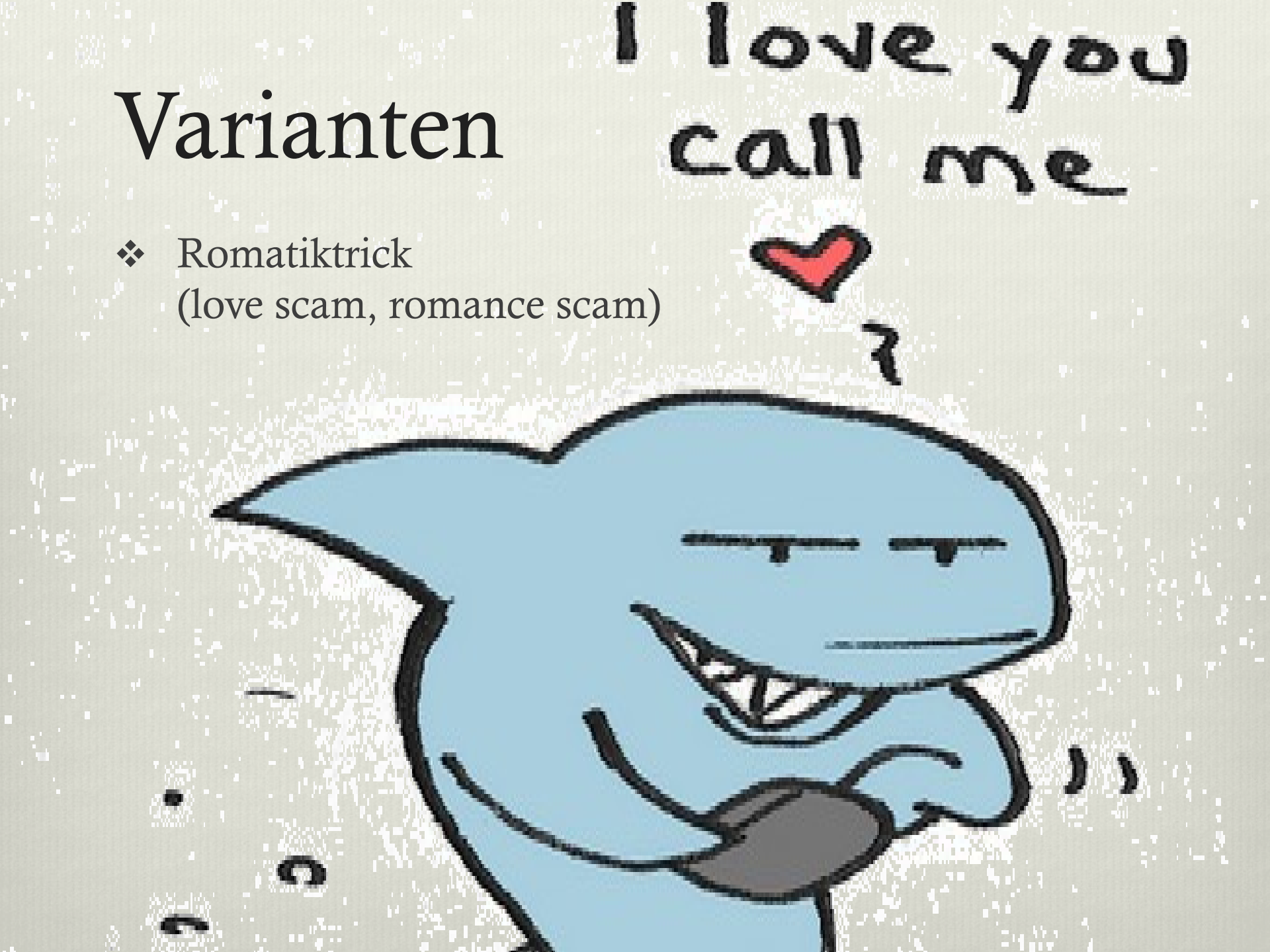
- Kreditvermittlungstrick (credit scam)
- Kundenvermittlungs-trick

Varianten

- Lotterietrick (lottery scam)

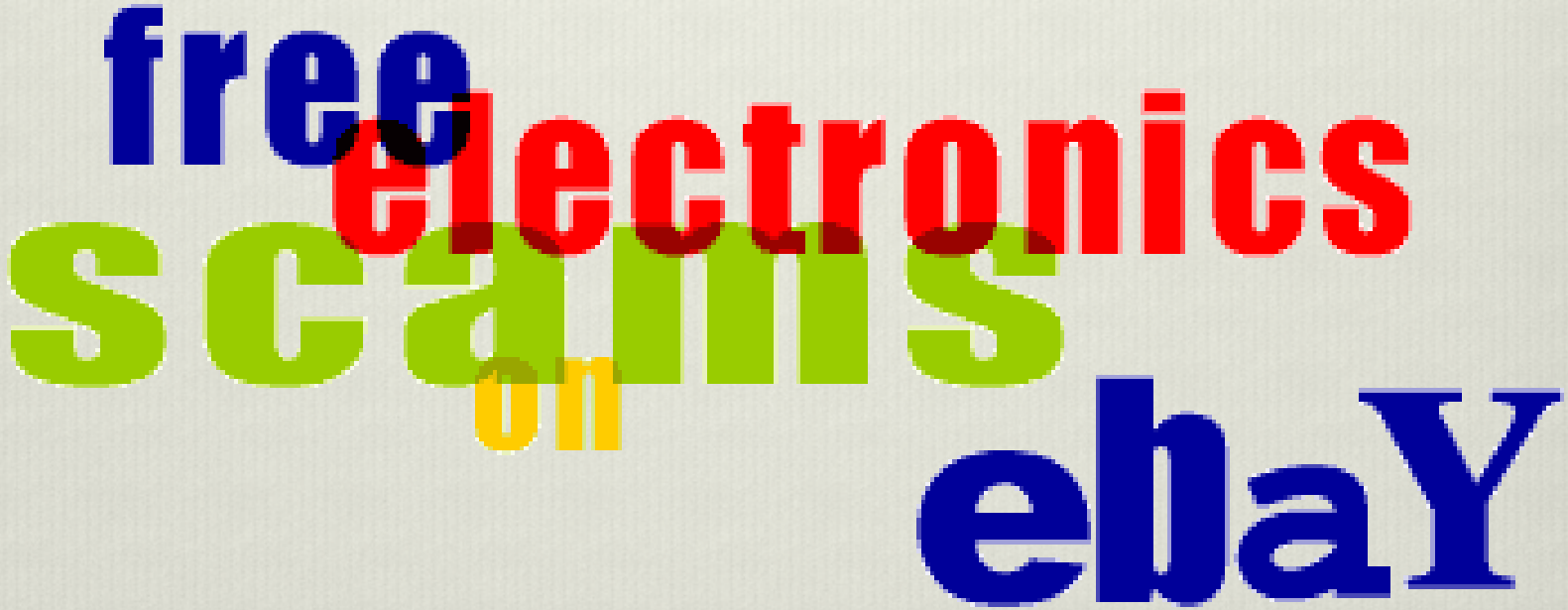
Varianten

- Romatiktrick
  (love scam, romance scam)



Varianten

- Rückgeldtrick
- Schenkungstrick

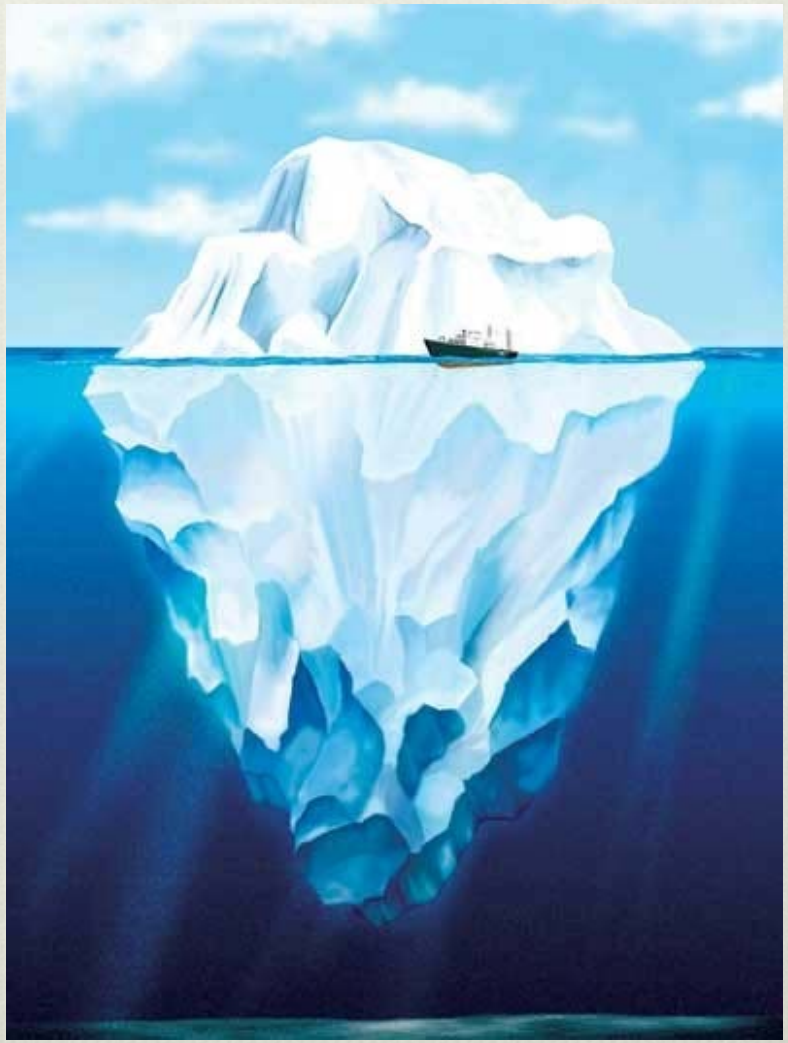


Ermittlungen

- unbekannte Täterschaft
  - Polizei spielt das getäuschte Scamming-Opfer ➔ Verdeckte Ermittlung StPO 286 ff. (BGE 134 IV 256: manuela_13)

Ermittlungen

- bekannte Täterschaft: gut geplante HD-Aktion
- Problem: Nachweis des Massencharakters
- Anregungen:
  - Aufbau einer internationalen Scamming-Datenbank
  - Vereinfachung der Rechtshilfe



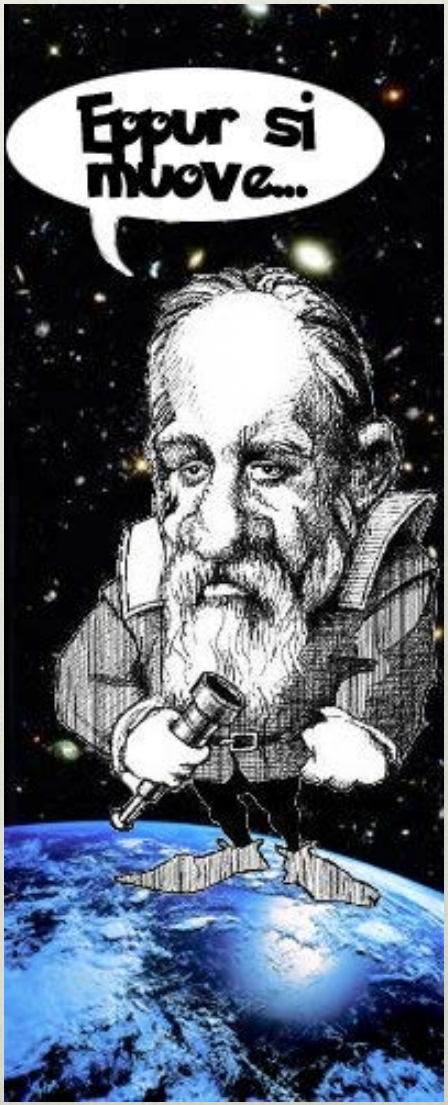
Rechtsfragen

- Veruntreuung: Problem «Treuhandverhältnis»
  - in CH «Betrüge» wenn möglich als Veruntreuung verfolgen
  - «Betrügerische Veruntreuung»: vorgetäuschter Wille zur Erfüllung der Treuepflicht (BGE 117 IV 429; BGer 6S.373/2003)
  - Treuepflicht bei Scam bei (vorgetäuschter) Involvierung einer Drittperson als Zahlungsempfänger

➔Abgrenzung für Strafwürdigkeit irrelevant !

Rechtsfragen

- Betrug: Problem «Arglist»
  - Arglistformel 1948 (BGE 74 IV 151): erweiterte Lüge immer arglistig, einfache Lüge nach Massgabe der Überprüfbarkeit
  - Botschaft 1991: Beibehaltung der bewährten Praxis
  - Rigi-Fall 1993 (BGE 119 IV 28): Überprüfbarkeit auch bei erweiterter Lüge massgeblich; Stichwort Opfermitverantwortung
  - Primat der Opfermitverantwortung als kriminalpolitische Massnahme zur Verbrechensverhütung (BGE 128 IV 21, nach Cassani)

Rechtsfragen

- Köderprinzip
  - inneres und äusseres Opferverhalten ist Erfolg, nicht Tathandlung!
  - Strafbarkeit des Versuchs
- Primat der Opfermitverantwortung
  - gegen den Willen des Gesetzgebers
  - weder zur Entlastung harmloser Täter noch zur Erziehung leichtsinniger Opfer nützlich
  - gegen Offizialmaxime und Primat des öffentlichen Interesses