

Zur Geschäftsstelle

am 15. Feb. 2006

Rechtskräftig seit:
Darmstadt, den

Urkundsbeamter/in der
Geschäftsstelle

Aktenzeichen:
212 Ls 360 Js 33848/05

IM NAMEN DES VOLKES

Strafsache gegen

D. B.

geboren am 1943 in B.

wohnhaft

verheiratet, Deutscher

wegen

gewerbsmäßiger Geldwäsche

Das Amtsgericht –Schöffengericht- Darmstadt hat in der Sitzung vom
11. Januar 2006, an welcher teilgenommen haben:

Richter am Amtsgericht
als Vorsitzender

H.
A.
Als Schöffen

Staatsanwalt
als Beamter der Staatsanwaltschaft

Rechtsanwalt
Rechtsanwalt
als Verteidiger

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

für Recht erkannt:

Der Angeklagte D [REDACTED] B [REDACTED] wird wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche in 5 Fällen zu einer

Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten

verurteilt.

Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.

Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen.

Angewendete Strafvorschriften: §§ 261 IV, 53 StGB.

Mü.

Gründe:

Der Angeklagte ist von Beruf Ingenieur, befindet sich derzeit im Vorruhestand und erhält 2.800,-- € Einkünfte, seine Frau verdient 1.200,-- €. Beide haben vier erwachsene Kinder. Strafrechtlich ist der Angeklagte noch nicht in Erscheinung getreten.

1.

Da der Angeklagte offensichtlich mit seinem Ruhestand nicht zufrieden war, versuchte er, sich eine Nebentätigkeit zu verschaffen. Da er über gute Internetkenntnisse verfügt, gelang es ihm, auf eine Seite zu stoßen, bei der angeboten wurde, für Geld Transfers, „Vermittlungsgebühren“ zu zahlen. Die „Span-Mails“ dem Angeklagten zugesandten Angebote, veranlassten ihn, ein Extrakonto bei der Frankfurter Sparkasse 1822 zu eröffnen, auf dem Gelder angewiesen und von ihm weitergeleitet werden sollten. Zugesagt wurde ihm ein monatlicher Verdienst von bis zu 15.000,-- € sowie 15,-- Dollar Stundenlohn zzgl. 3 % der zukünftig von ihm zu überweisenden Summen.

Nachdem der Angeklagte am 14.06.2005 bei der F [REDACTED] Sparkasse [REDACTED] Filiale D [REDACTED], das Konto Nr. [REDACTED] eröffnet hatte, wurde seinem Konto am 22.06.2005 ein Betrag in Höhe von 1.713,-- Euro gutgeschrieben. Davon hob er 1.500,-- Euro ab, zahlte insgesamt 1.525,-- Euro in den Western Union Büro der Postbankfiliale D [REDACTED] ein und wies die Zahlung an einen ihm mitgeteilten M [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED] New Jersey an.

2.

Am 21.06.2005 erhielt der Angeklagte die E-Mail eines R [REDACTED] B [REDACTED] E [REDACTED] P [REDACTED] Inc. mit dem Hinweis auf eine Verdienstmöglichkeit in Höhe von bis zu 2.000,-- US-Dollart pro Monat. Nachdem der Angeklagte sein Interesse an dieser Tätigkeit per E-Mail bekundet hatte, wurden seinem Konto bei der F [REDACTED] Sparkasse, Nr. [REDACTED] am 15. Juli 2005 2.014,-- Euro gutgeschrieben.

Die Überweisung eines Betrages in Höhe von 90 % des eingegangenen Geldes per Western Union an einen D [REDACTED] B [REDACTED] in Moskau/Russland scheiterte an den bereits erfolgten polizeilichen Ermittlungen.

Ziff. 3. bis 5.

Am 26.06.2005 erhielt der Angeklagte erneut eine E-Mail mit dem Hinweis auf eine lukrative Verdienstmöglichkeit. Nachdem der Angeklagte sein Interesse bekundet und seine Bankverbindung bei der F [REDACTED] S [REDACTED] mitgeteilt hatte, wurden seinem Konto am 12.07.2005 2.857,--Euro gutgeschrieben, die zuvor von einem unbekanntem Dritten von dem Konto eines A [REDACTED] G [REDACTED] überwiesen worden waren. Diesen Geldbetrag sollte er nach Abzug seiner Kommission in Höhe von 5 % per Western Union an einen S [REDACTED] K [REDACTED] in Nikoslaev, Ukraine transferieren.

Am Vormittag des 18.07.2005 wurden seinem Konto zwei weitere Überweisungen in Höhe von 3.000,-- Euro ([REDACTED] B [REDACTED]) und 2.967,-- Euro ([REDACTED] W [REDACTED]) gutgeschrieben.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sämtliche Gelder aus Computerbetrügereien stammten.

Der Angeklagte hat sich soweit es den äußeren Tatbestand betrifft, geständig eingelassen, bestreitet aber, gewusst zu haben, dass es sich um illegale Gelder gehandelt habe. Hierbei wird er jedoch widerlegt. Bei aller oberflächlichen Überprüfung, die der Angeklagte durch verschiedene Gespräche oder Kontaktieren des Internets durchgeführt hatte, kann ihm nicht der Vorwurf erspart bleiben, dass er wusste oder zumindest billigend in Kauf nahm, dass es sich bei den ihm überwiesenen Geldern um illegales Geld handelte. Im Rahmen der Globalisierung, im Rahmen der Presseberichterstattung und im Rahmen der Allgemeinbildung, über die der Angeklagte im Rahmen seiner Intelligenz verfügt, musste ihm einfach bekannt sein, dass auf diesem Weg wie beschrieben nur Schwarzgelder abgewickelt werden. Darüber hinaus ist eindeutig zu belegen, dass keine

Firma der Welt es nötig hat, einen unbekanntem Privatier in Geldtransfers einzubinden, die sie problemlos selbst machen kann, und das zu Konditionen, die weit unter dem liegen, was sie dem Angeklagten versprochen. Somit hat er sich wegen Geldwäsche in 5 Fällen zu verantworten, da er Geld, das aus einer rechtswidrigen Handlung herrührt, weiterleitete.

Hierauf war zu reagieren. Der Angeklagte handelte auch gewerbsmäßig, da er nach eigener Einlassung beabsichtigte, von den Erträgen zumindest zum Teil seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Hierauf war zu reagieren. Zu seinen Gunsten war zu berücksichtigen, dass er zumindest den objektiven Tatbestand einräumte, zum anderen kann eine gewisse Naivität nicht ausgeschlossen werden. Zu seinen Lasten spricht aber die Höhe der Geldbeträge, mit denen er Straftaten Vorschub leistete. Letztendlich war es möglich, ihn mit einer moderaten Freiheitsstrafe zu belegen, wobei für jeden Fall 6 Monate schuldangemessen erschienen. Hieraus war eine Gesamtstrafe zu bilden, wobei bei Berücksichtigung der Taten des Angeklagten und seiner Persönlichkeit 1 Jahr und 6 Monate schuldangemessen erschienen.

Diese Strafe konnte zur Bewährung ausgesetzt werden. Vom Angeklagten wird erwartet, dass er sich künftig nicht mehr strafbar machen wird.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 465 StPO.


Richter am Amtsgericht

Vorstehende Fotokopie stimmt
mit der Urschrift überein.

Darmstadt, den 15. März 2006

Amtsgericht - Abt. 2 -

Urkundsbeamt. d. Gesch.-Stelle