



**Національний університет «Одеська юридична академія»
Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
Кафедра криміналістики, судових експертиз та поліграфології**

**Національний центр судових експертиз при
Міністерстві юстиції Республіки Молдова
Одеський науково-дослідний інститут судових
експертиз Міністерства юстиції України**

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА»

27 листопада 2025 року, місто Одеса



**EXPERT SUPPORT IN THE INVESTIGATION OF
ORGANIZED CRIME:
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL
PRACTICE**

**Proceedings of the International Scientific and Practical
Conference**

27 November 2025

*Odesa
2025*

*Рекомендовано до друку рішенням кафедри криміналістики, судових експертиз та поліграфології НУ«ОЮА» (протокол № 9 від 24 листопада 2025 року)
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ОНДІСЕ (протокол №9 від 1 грудня 2025 року)*

Експертне забезпечення розслідування організованої злочинності: міжнародний досвід та національна практика: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 27 листоп. 2025 р. / [орг. комітет: С. Ківалов, М. Аракелян, О. Катаррага, Д. Кішко, Д. Колодін, А. Колодіна, Л. Аркуша та ін.]; Нац. ун-т Одеськ. юрид. акад. кафедра криміналістики, суд. експертиз та поліграф.; Нац. центр суд. експерт. при Міністер. юстиц. Респуб. Молдова; Одеськ. Наук.-дослідн. ін-т суд. експер. Міністер. юстиції України. Одеса: НУ «ОЮА», 2025. 450 с.

У збірнику викладено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Експертне забезпечення розслідування організованої злочинності: міжнародний досвід та національна практика», в якій взяло участь понад 100 науковців і практиків з України та інших держав Європи. Представлено актуальні дослідження обговорень таких наукових і практичних проблем, як: експертне забезпечення протидії окремим видам організованої злочинності; використання спеціальних знань та експертне забезпечення розслідування організованої злочинності в умовах збройного конфлікту; міжнародна співпраця у сфері експертного забезпечення протидії організований злочинності: досвід та практика; інформаційне забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинною діяльністю; інноваційні технології та сучасні методи розслідування у протидії організованій злочинності; кримінально-правові, кримінально-процесуальні та кримінологічні проблеми забезпечення протидії організованій злочинності.

Висловлюємо вдячність усім авторам за активну участь, якісний науковий матеріал та високий рівень академічної доброчесності.

Матеріали викладені в авторській редакції.

Відповідальність за зміст, наукову новизну, коректність цитування та достовірність фактичного матеріалу несуть автори.

© НУ «Одеська юридична академія», 2025

© Автори статей, 2025

*Recommended for publication by the decision of the Department of Criminalistics, Forensic Examinations and Polygraphology NU «OLA» (Pr. 9, November 24, 2025)
Recommended for publication by the decision of the Academic Council of ONDISE (Pr. 9, December 1, 2025)*

Expert Support in the Investigation of Organized Crime: International Experience and National Practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Odesa, 27 November 2025) / [Organizing Committee: S. Kivalov, M. Arakelyan, O. Cataraga, D. Kishko, D. Kolodin, A. Kolodina, L. Arkusha et al.]; National University «Odesa Law Academy», Department of Criminalistics, Forensic Examinations and Polygraphology; National Centre of Judicial Expertise of the Ministry of Justice of the Republic of Moldova; Odesa Scientific Research Institute of Forensic Examinations of the Ministry of Justice of Ukraine. Odesa:NU«OLA», 2025. 450 p.

The Proceedings contain papers presented at the International Scientific and Practical Conference «Expert Support in the Investigation of Organized Crime: International Experience and National Practice», which brought together over 100 scholars and practitioners from Ukraine and other European countries. The materials address urgent scientific and practical issues, such as expert support for combating specific types of organized crime; the use of specialized knowledge and expert support for investigating organized crime during armed conflict; international cooperation in forensic support for combating organized crime; information support for law enforcement in countering organized criminal activity; innovative technologies and modern investigative methods; and criminal law, criminal procedure, and criminological issues in ensuring effective counteraction to organized crime.

We express our sincere gratitude to all authors for their active participation, high-quality academic contributions, and strong adherence to academic integrity.

The materials are published in the authors' original versions.

Authors bear responsibility for the content, scientific novelty, accuracy of citations, and reliability of factual information.

© National University «Odesa Law Academy», 2025

© Authors of articles, 2025

Shylin Denys

*Kandidat der Rechtswissenschaften, Rechtsanwalt,
Hamburg, Bundesrepublik Deutschland*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8990-3534>

електронна адреса: s_d_v@ukr.net

EINSTELLUNG DES STRAFVERFAHRENS WEGEN EINER STRAFTAT, WENN DER BESCHULDIGTE AUFLAGEN ODER WEISUNGEN GEMÄß DER STRAFPROZESSORDNUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ERFÜLLT

Der Artikel untersucht den Mechanismus der Einstellung von Strafverfahren in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 153a der deutschen Strafprozessordnung (StPO), der es der Staatsanwaltschaft ermöglicht, ein Strafverfahren wegen Vergehens einzustellen, sofern die beschuldigte Person bestimmte Auflagen oder Weisungen akzeptiert und erfüllt. Die im Jahr 1974 eingeführte Vorschrift verwirklicht das Prinzip der «ultima ratio», indem sie die strafrechtliche Sanktion als letztes Mittel behandelt und eine pragmatische und flexible Reaktion auf Kleinkriminalität ermöglicht. Der Autor zeichnet die historische Entwicklung des § 153a nach und betont seine weitverbreitete Anwendung im Vorverfahren sowie seine doppelte Funktion: die Entlastung der Justiz und die Förderung von Wiedergutmachung sowie opferorientierten Lösungen. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass § 153a StPO trotz normativer Unklarheiten und eines potenziellen Missbrauchsrisikos weiterhin ein wirksames kriminalpolitisches Instrument zur Entkriminalisierung geringfügigen Unrechts und zur Steigerung der Effizienz staatsanwaltlicher Verfahren bleibt.

Schlüsselwörter: Einstellung des Strafverfahrens, Unschuldsvermutung, tätige Reue, Opfer, Vorermittlungsverfahren, Strafverfahren, Rechtspflege.

Shylin Denys

Candidate of Laws, Lawyer, Hamburg, Federal Republic of Germany

DISCONTINUATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS FOR A CRIMINAL OFFENSE, IF THE ACCUSED COMPLIES WITH CONDITIONS OR INSTRUCTIONS PURSUANT TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

The article examines the mechanism for terminating criminal proceedings in the Federal Republic of Germany under § 153a of the German Code of Criminal Procedure (StPO), which allows prosecutors to discontinue a misdemeanour case if the accused accepts and fulfils specific obligations or directives. The provision, introduced in 1974, operationalises the «ultima ratio» principle by treating criminal punishment as a last resort and offering a pragmatic, flexible response to petty crime. The author traces the

historical development of § 153a, emphasising its widespread use at the pre-trial stage and its dual function of relieving judicial caseloads while promoting restitution and victim-oriented solutions. The author concludes that, despite normative ambiguities and the risk of abuse, § 153a StPO remains an effective criminal-policy tool for decriminalising minor wrongdoing and enhancing prosecutorial efficiency.

Key words: closure of criminal proceedings, presumption of innocence, active repentance, victim, pre-trial investigation, criminal proceedings, justice.

Die Strafprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden – StPO) sieht in § 153a die Möglichkeit vor, ein Strafverfahren wegen Opportunität bei Erteilung bestimmter Auflagen oder Weisungen gegenüber dem Beschuldigten einzustellen.

Es ist anzumerken, dass sowohl Art. 12 des Strafgesetzbuches der Ukraine als auch § 12 des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland die Klassifizierung strafbarer Handlungen regeln. Nach Art. 12 StGB der Ukraine werden alle Straftaten in kriminelle Vergehen, weniger schwere, schwere und besonders schwere Straftaten eingeteilt.[1] Gemäß § 12 StGB der Bundesrepublik Deutschland werden Straftaten in Verbrechen und Vergehen unterteilt. Im Gegensatz zur ukrainischen Gesetzgebung erfolgt im deutschen Recht keine Einteilung der Straftaten nach Art und Grad der gesellschaftlichen Gefährlichkeit; vielmehr beruht die Unterscheidung zwischen Straftaten auf Art und Höhe der angedrohten Strafe. Demnach sind Verbrechen rechtswidrige Taten, für die das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht. Vergehen sind rechtswidrige Taten, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht sind [2, 337].

In der Praxis zeigt sich, dass Strafverfahren in Deutschland zunehmend aus Opportunitätsgründen gemäß § 153a StPO unter Auferlegung von Auflagen und Weisungen gegenüber dem Beschuldigten eingestellt werden [3, 918].

Mit Zustimmung des für die Hauptverhandlung zuständigen Gerichts sowie des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft – sofern es sich um ein Vergehen handelt – von der Erhebung der öffentlichen Klage vorläufig absehen und dem Beschuldigten Auflagen oder Weisungen erteilen, wenn diese geeignet erscheinen, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung auszuräumen, und die Schuld nicht entgegensteht. Dabei entscheidet die Staatsanwaltschaft nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falles sowie der Persönlichkeit des Beschuldigten darüber, welche Auflagen erteilt werden (z. B. die Verpflichtung zur Erbringung gemeinnütziger Leistungen zum Ausgleich des durch die Tat entstandenen Schadens; Zahlung eines Geldbetrags zugunsten einer gemeinnützigen Institution oder an die Staatskasse; Erbringung sonstiger sozial nützlicher Arbeit; Zahlung einer Entschädigung an das Opfer; ernsthafte Bemühungen zur Wiedergutmachung des Schadens oder zur Beseitigung der Tatfolgen; Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder Verkehrserziehungsseminar; Durchführung einer psychiatrischen, psychotherapeutischen oder sozialtherapeutischen Behandlung). Die Frist zur Erfüllung dieser Auflagen wird dabei festgelegt.

Der Gesetzgeber gibt dem Beschuldigten damit die Möglichkeit, durch aktive Wiedergutmachung der Tatfolgen und Wiederherstellung des Rechtsfriedens den strafrechtlichen Konflikt zu lösen. Erfüllt der Beschuldigte die Auflagen, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein; kommt er ihnen nicht nach, werden die Ermittlungen im regulären Verfahren fortgeführt. Die Möglichkeit der Einstellung ist zudem auch im gerichtlichen Verfahren vorgesehen. Nach Erhebung der öffentlichen Klage kann das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten das Verfahren vorläufig bis zum Abschluss der Hauptverhandlung einstellen und gleichzeitig Auflagen oder Weisungen erteilen. In der Praxis erfolgt die Einstellung jedoch überwiegend im Ermittlungsverfahren [4, 38–39; 5, 67].

Die Besonderheit des § 153a StPO besteht darin, dass er den Verzicht auf die Strafverfolgung ermöglicht; zudem erfolgt keine strafrechtliche Verfolgung mit dem Ziel der Verhängung einer Strafe, da dem Beschuldigten eine alternative Belastung auferlegt wird, die die Anordnung einer Straf- oder Maßregelvollstreckung entbehrlich macht. Die Auferlegung von Maßnahmen, die einer strafrechtlichen Sanktion ähneln, steht im Zusammenhang mit der Einschränkung des Legalitätsprinzips gemäß § 153a StPO. Folglich ist der Verzicht auf die Weiterführung des Strafverfahrens und die anschließende gerichtliche Entscheidung mit der Auferlegung solcher strafähnlichen Maßnahmen verknüpft.

Mit der Einführung des § 153a StPO versuchte der deutsche Gesetzgeber eine Erhöhung der Strafen für geringfügige Straftaten zu vermeiden, indem ein Teil dieser Delikte als Vergehen eingestuft wurde. Zudem sollte ein schnelleres Strafverfahren ermöglicht werden, indem die Behandlung geringfügiger Delikte vereinfacht wurde, sodass mehr Zeit und Ressourcen für effektivere Ermittlungen bei mittleren und schwerwiegenden Straftaten zur Verfügung stehen [3, 923].

Der in § 153a StPO vorgesehene Mechanismus sollte ein flexibles und praxisorientiertes Instrument der Kriminalpolitik darstellen, das eine angemessene Reaktion auf Bagatelldelikte erlaubt. Da das deutsche Strafrecht weiterhin häufig vorkommende, typische Bagatelldelikte wie Ladendiebstahl und Betrug umfasst, konnte der Gesetzgeber keine alternative materiellrechtliche Lösung anbieten. Um strafrechtliche Sanktionen in solchen Fällen sowie reguläre Hauptverhandlungen zur Feststellung und zum Beweis der Schuld zu vermeiden, wurde eine sogenannte verfahrensrechtliche Lösung geschaffen. Der Gesetzgeber hielt diese Lösung für sinnvoller, da sie in der Praxis mehr Spielraum bei der Entscheidung über geringfügige Delikte (Vergehen) bietet und damit im Rahmen des Gesetzes die starre Grenze zwischen Verbrechen und Vergehen aufweicht.

Die Regelung des § 153a StPO betrifft geringfügige Straftaten, deren Strafverfolgung wegen Geringfügigkeit nicht nach § 153 StPO eingestellt werden kann. Der Bundesgerichtshof sieht in § 153a StPO eine neue Form der Verfahrenseinstellung, die kein traditionelles Strafverfahren erfordert, jedoch die Zustimmung des Beschuldigten voraussetzt, wodurch der Prozess legitimiert wird. Gleichzeitig stellt §

153a StPO eine Ausnahme vom zentralen Grundsatz des deutschen Strafverfahrens – dem Prinzip der materiellen Wahrheit – dar, da der Verzicht auf Strafverfolgung nicht durch ein Urteil, sondern durch eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft erfolgt. Trotz der Kritik findet § 153a StPO in der Praxis breite Anwendung – nicht nur bei geringfügigen Alltagsdelikten, sondern auch in großen und komplexen Verfahren mit erheblichem Schadensumfang oder politischer Bedeutung [6, 439]. Ein Beispiel hierfür ist der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue nach § 153a StPO eingestellt wurde [7, 426]. Besonders häufig wird § 153a StPO bei Vermögens-, Verkehrs-, Steuer- und Umweltstraftaten sowie bei Wirtschaftsstraftaten angewendet, wo Einigungen zwischen den Beteiligten regelmäßig vorkommen.

Somit stellt § 153a StPO ein Instrument der Entkriminalisierung dar, da das Strafrecht als «ultima ratio», das heißt als letztes Mittel, verstanden wird und nur dann zum Einsatz kommen soll, wenn mildere Maßnahmen nicht ausreichen. Dadurch kann – wie der Bundesgerichtshof betont – insbesondere in Grenzfällen eine formale Verurteilung und ein Eintrag ins Strafregister vermieden werden. Die Vorschrift reduziert zudem die Belastung der Justiz, da die Einstellung regelmäßig im Vorverfahren erfolgt. Dies fördert eine effektivere Justiz insbesondere dann, wenn ein reguläres Strafverfahren erforderlich ist oder eine Kooperation zwischen den Beteiligten fehlt. Darüber hinaus stärkt § 153a StPO die Stellung des Opfers, da erweiterte Kompensationsmöglichkeiten und ein breiterer Katalog an Auflagen und Weisungen eine Berücksichtigung individueller Opferinteressen erlauben [5, 82].

Literatur:

1. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Wolter J., Hoyer A. *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*. Band 1. 10., neu bearbeitete Auflage. 2025. 1327 p.
3. Gercke B., Temming D., Zöller M. A. *Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung*. 7. Auflage. 2023. 2474 p.
4. Kaspar J., Weiler E., Schlickum G. *Der Täter-Opfer-Ausgleich. Recht. Methodik. Falldokumentation*. München: C. H. Beck, 2014. 162 p.
5. Schneider H. *Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung. Band 2*. 2. Auflage. 2024. 2830 p.
6. Joecks W., Jäger C. *Strafprozessordnung. Studienkommentar*. 5. Auflage. 2022. 959 p.
7. Beulke W., Fahl C. *Untreue zum Nachteil der CDU durch Dr. Kohl. Neue Zeitschrift für Strafrecht*. 2001. P. 426–428.