

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XI
<b>1. Einleitung</b> .....	1
1.1. Definitionen .....	1
1.1.1. Compliance .....	1
1.1.2. Vergabeverfahren .....	2
1.2. Bedeutung von Compliance im Vergabeverfahren .....	4
1.2.1. Themenschwerpunkte dieses Werkes .....	8
<b>2. Potentiell strafbare Handlungen im Zuge eines Vergabeverfahrens – Überblick</b> .....	9
2.1. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen/Verhaltensweisen .....	11
2.1.1. Vergaberechtliche Ausgangssituation .....	11
2.1.2. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen im Vergabeverfahren (§ 168b StGB) .....	12
2.1.2.1. Objektiver Tatbestand .....	13
2.1.2.1.1. Vergabeverfahren .....	13
2.1.2.1.2. Teilnahmeantrag stellen, Angebot legen, Verhandlungen führen .....	15
2.1.2.1.3. Rechtswidrige Absprache .....	15
2.1.2.2. Entstehungsgeschichte, Hintergrund, geschütztes Rechtsgut .....	18
2.1.2.3. Subjektiver Tatbestand .....	22
2.1.2.4. Zahlen und Fakten zu § 168b StGB .....	22
2.1.2.5. Fallbeispiele zu § 168b StGB .....	23
2.1.2.5.1. Fall 1: Das Scheinangebot .....	23
2.1.2.5.2. Fall 2: Die Marktaufteilung .....	27
2.1.2.5.3. Fall 3: Die offen gelegten Preise .....	31
2.1.3. Sonstige wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen im Vergabeverfahren .....	32
2.1.3.1. Vergaberechtliche Ausgangssituation .....	32
2.1.3.2. Möglicher Straftatbestand: Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 122 StGB) .....	34
2.1.3.3. Fallbeispiele .....	38
2.1.3.3.1. Fall 1: Der redselige Angebotsprüfer .....	38
2.1.3.3.2. Fall 2: Das Telefongespräch .....	40
2.2. Korruptionsdelikte/Sonstige Befugnismissbrauchsdelikte .....	42
2.2.1. Korruptionsdelikte .....	45
2.2.1.1. Vergaberechtliche Ausgangssituation .....	45

2.2.1.2.	Der Amtsträgerbegriff des StGB und seine Rolle im Zusammenhang mit Vergabeverfahren .....	49
2.2.1.3.	Zu den einzelnen Korruptionsdelikten .....	53
2.2.1.3.1.	Bestechlichkeit/Bestechung (§§ 304 und 307 StGB) .....	54
2.2.1.3.2.	Vorteilsannahme/Vorteilsgewährung (§§ 305 und 307a StGB .....	61
2.2.1.3.3.	Vorteilsannahme zur Beeinflussung/Vorteilsgewährung zur Beeinflussung (§§ 306 und 307b StGB) .....	71
2.2.1.3.4.	Verbotene Intervention (§ 308 StGB) .....	74
2.2.1.4.	Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten (§ 309 StGB) .....	76
2.2.2.	Sonstige Befugnismissbrauchsdelikte: Untreue (§ 153 StGB) .....	82
2.2.2.1.	Objektiver Tatbestand .....	82
2.2.2.2.	Subjektiver Tatbestand .....	87
2.2.3.	Fallbeispiele .....	87
2.2.3.1.	Fall 1: Die Bestechlichen .....	87
2.2.3.1.1.	Fall 2: Die Abendeinladung .....	95
2.2.3.1.2.	Fall 3: Die Anfütterung .....	97
<b>3.</b>	<b>Mögliche Konsequenzen von Verstößen .....</b>	<b>99</b>
3.1.	Konsequenzen für das involvierte Unternehmen .....	99
3.1.1.	Sanktionen nach dem Verbandverantwortlichkeitsgesetz .....	100
3.1.1.1.	Wesen und Grundlagen des VbVG .....	100
3.1.1.2.	Anwendungsbereich des VbVG iZm Vergabeverfahren .....	100
3.1.1.3.	Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortung des Verbandes .....	102
3.1.1.4.	Sanktionen und Risiken .....	111
3.1.1.5.	Risikominimierung der Verbandsverantwortlichkeit durch Prävention im Zusammenhang mit Vergabeverfahren .....	113
3.1.1.5.1.	Allgemeine Compliance-Maßnahmen zur Prävention der Verbandsverantwortlichkeit .....	113
3.1.1.5.2.	Präventive Maßnahmen zur Verhinderung des Organisationsverschulden in Bezug auf Mitarbeiter .....	114
3.1.1.5.3.	Präventive Maßnahmen in Bezug auf Entscheidungsträger .....	119
3.1.1.5.4.	Präventive Maßnahmen zur Verhinderung einer Verbandsverantwortlichkeit bezogen auf Vergabeverfahren .....	120
3.1.2.	Vergaberechtliche Konsequenzen: Ausscheiden von Angeboten und zwingende Vertragsbeendigung .....	127

3.1.2.1.	Ausscheiden von Angeboten gemäß § 141 BVergG 2018 .....	127
3.1.2.1.1.	Ausscheidensgrund nach § 141 Abs 1 Z 2: Angebote von Bieter, deren Eignung nicht gegeben ist .....	129
3.1.2.1.2.	Ausscheidensgrund nach § 141 Abs 1 Z 3: nicht plausible Zusammensetzung des Gesamtpreises (spekulative Preisgestaltung) .....	135
3.1.2.1.3.	Ausscheidensgrund nach § 141 Abs 1 Z 7: den Ausschreibungsunterlagen widersprechende, fehlerhafte oder unvollständige Angebote .....	139
3.1.2.1.4.	Ausscheidensgrund nach § 141 Abs 1 Z 10: Angebote von Bieter, die nachweislich Interessen haben, die die Ausführung des Auftrags beeinträchtigen können .....	141
3.1.2.2.	(Zwingende) Vertragsbeendigung .....	143
3.1.3.	Ausschluss bei zukünftigen Vergaben .....	148
3.1.3.1.	Allgemeines zu § 78 BVergG 2018 .....	149
3.1.3.2.	Ausschlussgrund nach § 78 Abs 1 Z 1 BVergG: rechtskräftige Verurteilung .....	151
3.1.3.3.	Ausschlussgrund nach § 78 Abs 1 Z 4 BVergG 2018: unzulässige Bieterabsprachen .....	155
3.1.3.4.	Ausschlussgrund nach § 78 Abs 1 Z 5 BVergG 2018: schwere berufliche Verfehlung .....	158
3.1.3.5.	Ausschlussgrund nach § 78 Abs 1 Z 10 BVergG 2018: schwerwiegende Täuschung bei der Erteilung von Auskünften .....	161
3.1.3.6.	Ausschlussgrund nach § 78 Abs 1 Z 11 BVergG 2018: Versuch der Beeinflussung des öffentlichen Auftraggebers .....	164
3.1.4.	Sanktionen nach dem UWG .....	166
3.1.5.	Schadenersatzpflicht des öffentlichen Auftraggebers .....	171
3.2.	Konsequenzen für die handelnden natürlichen Personen .....	173
3.2.1.	Persönliche Strafbarkeit und sich daraus ergebende weitere Folgen .....	173
3.2.2.	Arbeitsrechtliche Konsequenzen .....	176
<b>4.</b>	<b>Richtiger Umgang mit Verstößen innerhalb des Unternehmens in der Praxis</b> .....	<b>180</b>
4.1.	Akutmaßnahmen .....	180
4.1.1.	Akutmaßnahmen aus vergaberechtlicher Sicht .....	181
4.1.2.	Akutmaßnahmen aus strafrechtlicher Sicht .....	185
4.1.2.1.	Zeitnahe Aufarbeitung des Sachverhalts durch die Geschäftsführung des Unternehmens .....	185

4.1.2.2.	Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren als Wegweiser für das spätere Verfahren .....	189
4.1.3.	Akutmaßnahmen aus arbeitsrechtlicher Sicht .....	193
4.2.	Längerfristige Maßnahmen .....	196
4.2.1.	Vergaberechtliche Selbstreinigung .....	196
4.2.1.1.	Schadensausgleich (Z 1) .....	198
4.2.1.2.	Aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden an der Klärung der Straftat/Verfehlung (Z 2) .....	200
4.2.1.3.	Effektive Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten (Z 3) .....	202
4.2.1.4.	Vorgehen des öffentlichen Auftraggebers bei der Prüfung der Selbstreinigungsmaßnahmen, Praxistipps für Bieter .....	203
4.2.2.	Aufbau eines unternehmensinternen Compliance-Systems .....	206
<b>5.</b>	<b>Ausblick</b> .....	<b>208</b>
	Stichwortverzeichnis .....	209