

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Einführung	9
I. Einführung in das Thema	9
II. Die Fallbeispiele	13
1. Fallbeispiel: Betriebshygiene	13
2. Fallbeispiel: Irreführende Kennzeichnung „beste Zutat“	13
III. Unionsrecht hat Vorrang	14
1. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 – BasisVO	14
2. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel- gesetzbuch, amtliche Abkürzung: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB	15
Teil A Die wichtigsten Verbotsnormen des LFGB	27
I. Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Lebensmittel	27
1. Art. 14 VO (EG) Nr. 178/2002 – Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit	27
2. § 5 LFGB – Verbote zum Schutz der Gesundheit	28
3. Tatbestandsmerkmale von § 5 LFGB.....	29
4. Lebensmittelkontrolle:	32
II. Art. 14 Abs. 2 b VO (EG) Nr. 178/2002 – Zum Verzehr ungeeignete Lebensmittel – infolge Kontamination und feststellbarer Abweichungen	33
1. Straftat bei Vorsatz – Ordnungswidrigkeit bei Fahrlässigkeit	33
2. Tatbestandsmerkmale von Art. 14 Abs. 2 Buchstabe b BasisVO	33
3. Verstöße – Strafandrohung, Bußgeldandrohung	35
4. Lebensmittelkontrolle	35
III. Andere für den Verzehr ungeeignete Lebensmittel – § 11 Abs. 2 Nr. 1 LFGB – nicht erkennbare Verzehr ungeeignetheit – Ekel ...	36
1. § 11 Abs. 2 Nr. 1 LFGB – Allgemeines	36
2. Tatbestandsmerkmale von § 11 Abs. 2 Nr. 1 LFGB.....	38
3. Rückgängigmachen von „Ekel“ möglich?	39
4. Verstöße – Strafandrohung, Bußgeldandrohung	40
5. Konkurrenz § 11 Abs. 2 Nr. 1 LFGB zur Hygieneordnungs- widrigkeit	40
6. Gesetzentwurf vom 24.4.2015 – § 12 LFGB	40
7. Lebensmittelkontrolle.....	41

IV.	Verbot der Wertminderung – ohne ausreichende Kenntlich-	
	machung – § 11 Abs. 2 Nr. 2b LFGB	42
	1. Gesetzestext § 11 Abs. 2 Nr. 2b LFGB	42
	2. Gesetzentwurf vom 24.4.2015 zur Änderung des LFGB	42
V.	Tathandlungen – Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen	43
	1. Herstellen	43
	2. Behandeln	43
	3. Inverkehrbringen	44
Teil B Täuschungsschutz – lautere Informationen		47
Vorbemerkungen		47
I.	Unionsrecht: BasisVO, LMIV – nationales Recht: LFGB	47
	1. Unionsrecht: BasisVO	47
	2. Unionsrecht: LMIV	48
	3. Nationales oder inländisches Recht: LFGB	48
	4. Gesetzestext: § 11 Abs. 1 LFGB, Stand 13.12.2014	51
	5. Gesetzentwurf § 11 Abs. 2 LFGB vom 24.4.2015	52
	6. Art. 7 LMIV – Lauterkeit der Informationspraxis	52
	7. Freiwillige Informationen	53
II.	Die Tatbestandsmerkmale von § 11 Abs. 1 LFGB	54
	1. Informationen	54
	2. „nicht irreführend“	56
	3. Maßstab möglicher Irreführung – Durchschnitts-	
	verbraucher	57
	4. Das Zutatenverzeichnis – der Preis	60
	5. Beispiele von Irreführung	60
	6. Entscheidungen, die diskutiert wurden	61
	7. Tathandlungen: Inverkehrbringen oder für ein	
	Lebensmittel werben	62
	8. Verstöße – Strafandrohung, Bußgeldandrohung	62
	9. Lebensmittelkontrolle	62
	10. Anfangsverdacht für eine Straftat	63
	11. Fallbeispiel: „beste Zutat“ – Informationen dürfen	
	„nicht irreführend“ sein	63
Teil C Hygiene – Verstöße – Ordnungswidrigkeiten		65
I.	Hygienevorgaben der VO (EG) Nr. 852/2004	65
	1. VO (EG) Nr. 852/2004 – Grundregeln, Adressat	65
	2. Hauptverantwortung, Lebensmittelverantwortung	65
	3. Lebensmittelhygiene – Hygiene	67
	4. Hygienekontrollsystem nach HACCP – Compliance –	
	§ 130 OWiG.....	67
	5. HACCP + Compliance	69

6.	Allgemeine Hygienevorgaben Art. 4 VO 852 – Hygienemaßstab	70
7.	Ordnungswidrigkeiten – Lebensmittelrechtliche Straf- und Bußgeldverordnung	71
8.	Lebensmittelkontrolle	72
II.	Lebensmittelhygieneverordnung – LMHV	73
1.	Hygienemaßstab der LMHV	73
2.	Konkurrenz zum Unionsrecht VO 852 – EuGH 2011 (Rs C-382 /10) Selbstbedienungs-, Brot/Kuchenkästen	74
3.	Ordnungswidrigkeiten – § 10 Nr. 1 LMHV, § 60 Abs. 2 Nr. 26 a LFGB	76
4.	LMHV – europafest und verfassungskonform	76
5.	Lebensmittelkontrolle	77
6.	Fallbeispiel: Betriebshygiene – Hygiene-Ordnungswidrigkeiten	77
Teil D	Lebensmittelverantwortung	79
I.	Fundament für alle Lebensmittelunternehmer	79
1.	Lebensmittelverantwortung – Art. 17 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002	79
2.	Lebensmittelunternehmer – Lebensmittelunternehmen	81
II.	Lebensmittelverantwortung der Inhaber und Mitarbeiter	82
1.	Inhaber	82
2.	Aufgabenübertragung	82
3.	Leitungsebene, Leitungsfunktion – Handeln für einen anderen	84
4.	Entscheidungsebene – Entscheidungsfunktion – Handeln für einen anderen	84
5.	Weisungsempfänger.....	86
6.	Aufsichtspflichten – Compliance – § 130 OWiG	86
III.	Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen – Aufsichtspflichtverletzung – Ordnungswidrigkeit § 130 OWiG	88
1.	Allgemeines	88
2.	Tatbestandsmerkmale.....	89
3.	Aufsichtspflichtverletzung – Ordnungswidrigkeit	92
4.	Schuldvorwurf der Aufsichtspflichtverletzung.....	93
5.	Ergänzung von § 130 OWiG zum 1.8. 2013.....	93
6.	Auffangtatbestand – subsidiär – Organisationsmangel	94
7.	Fallbeispiel „beste Zutat“ – Verantwortlichkeiten	95

Teil E Lebensmittelverantwortung der Handelskette	101
I. Sorgfaltspflichten zur Vermeidung	
von Verstößen.....	101
1. Allgemeines	101
2. Beteiligte in der Handelskette – Grafische Darstellung	102
3. Allgemeine Pflichten für Lebensmittelunternehmer	103
4. Beispielhafte Aufzählung spezieller Regeln	105
II. Hersteller – vorrangige Verantwortung	107
III. Importeur und EU – Lebensmittelunternehmer	108
1. Importeur	108
2. Der innergemeinschaftliche Warenverkehr – Lissabon-Vertrag 1.12.2009	110
3. Entscheidung des EuGHs vom 23.11.2006 – „Lidl-Italia“	111
4. Importeur + EU-Lebensmittelunternehmer – Prüfpflichten mit Unterschieden	113
IV. Großhändler – besondere Verantwortung	114
1. Allgemeines	114
2. Großhändler – besondere Verantwortung	114
V. Einzelhandel – Vertrauensschutz	115
1. Definition Einzelhandel in Art. 3 Nr. 7 BasisVO.....	115
2. Einzelhändler	116
VI. Beispielsfall „beste Zutat“	117
Teil F Spezielle Vorsorgepflichten des Handels	118
I. Repräsentative Stichprobenuntersuchung	118
1. Allgemeines	118
2. Proben – Muster.....	118
3. Umfang der Stichproben – repräsentativ	119
4. Prüfprofil – Gesamtbewertung sämtlicher Faktoren	120
5. Wareneinheit, Charge, Los	120
II. Der Preis	120
1. Sicht des Handels – auffallend günstig	120
2. Auffallend oder besonders günstig – Klärungsbedarf.....	121
3. Preis aus Sicht des Verbrauchers	121
III. Audit	121
1. Kenntnis um den Erzeugerbetrieb.....	121
2. Heutige Praxis – Audit – Ansicht der Kommission 2006.....	122
IV. IFS – International – Food – Standard	123

Teil G Lebensmittel – Betrug – Vermögensabschöpfung	124
1. Allgemeines – Zukunftsbetrachtungen	124
2. § 263 – Gesetzestext	125
3. Tatbestandsmerkmale des Betruges	125
4. Ein Vergleich: Täuschung – Irreführung – § 263 StGB, § 11 LFGB	127
5. Vermögensabschöpfung	128
6. Vermögensabschöpfung – § 11 LFGB	129
Teil H Lebensmittelkontrolle	130
I. Allgemeines	130
1. Unionsrecht: BasisVO.....	130
2. Unionsrecht	130
II. Maßnahmen im Fall eines Verstoßes – lebensmittelrechtliche Eingriffsbefugnis	133
1. Aufgaben und Maßnahmen der Behörde – Art. 54 VO 882	133
2. Lebensmittelrechtliche Eingriffsbefugnisse § 39 LFGB	134
3. Synopse – vergleichende Gegenüberstellung Art. 54 VO 882, § 39 LFGB	134
4. Auswechseln der Rechtsgrundlage einer lebensmittelrecht- lichen Verfügung von Unionsrecht und nationalem Recht	139
III. Durchführung der Überwachung	141
1. Unionsrecht: Ausbildung – Art. 6 VO 882	141
2. Fachliche Anforderungen – § 42 Abs. 1 LFGB – besondere Aspekte.....	142
3. Betretungsrecht – § 42 Abs. 2 Nr. 1, 2 LFGB – Art. 8 Abs. 2 VO 882 (Art. 9 neue (EU) Verordnung über amtliche Kontrollen – VO (EU) 2017/625)	143
4. Pflicht zur Duldung der Kontrolle – Unzumutbarkeit eine besondere Ausnahme	144
5. Besichtigungsrecht – Überprüfungsrecht § 42 Abs. 2 Nr. 1 LFGB – Art. 10 VO 882 (Art. 14 neue (EU) Verordnung über amtliche Kontrollen – VO (EU) 2017 / 625)	146
6. Einsichtsrecht in Geschäftsunterlagen, Datenträger § 42 Abs. 2 Nr. 3 LFGB – Art. 10 Abs. 2 Buchstabe d VO 882 (Art 14 Buchstabe a, b, d, e, j neue (EU) Verordnung über amtliche Kontrollen – VO (EU) 2017 / 625)	147
7. Bildaufnahmen oder Bildaufzeichnungen – § 42 Abs. 2 Nr. 4 LFGB	149
8. Auskunftsrecht – § 42 Abs. 2 Nr. 5 LFGB	150
9. Konkurrenz von Auskunftspflicht und Aussagefreiheit	151

IV. Duldungs-, Mitwirkungs- und Übermittlungspflichten –	
§ 44 LFGB	152
1. Adressat der Duldungs-, Mitwirkungs- und Übermittlungspflichten	152
2. Duldungspflicht	152
3. Mitwirkungspflicht	152
4. Konkurrenzverhältnis: Auskunftspflicht – Aussagefreiheit	153
5. Meldepflicht von „gammeligen“ Lieferungen	154
6. Meldepflicht für private Laboratorien	155
7. Verstöße gegen § 44 LFGB – Ordnungswidrigkeiten	155
V. Amtliche Probenahme – § 43 LFGB	156
1. Amtliche Probenahme	156
2. § 43 a LFGB – Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des LFGB sowie anderer Vorschriften – 24.4.2015	156
3. Tatbestandsmerkmale § 43 Abs. 1 Satz 1 LFGB	157
4. Beweismittel	159
5. Gegenprobe – Anforderungen	159
6. Gegenprobe – ausreichende Zahl.....	160
7. Gegenprobe – amtlicher Verschluss, amtliches Siegel – § 43 Abs. 2 LFGB	161
8. Zurücklassen im Entnahmebetrieb – Verzicht des Herstellers	161
9. Verzicht auf die Gegenprobe	161
10. Verantwortung für die Gegenprobe	162
11. Gegenproben-Verordnung – § 7 GPO – unverzügliche Unterrichtungspflicht durch die Behörde	162
12. Bedeutung der Gegenprobe im Straf- oder Bußgeld- verfahren – Folge unterlassener Mitteilung an den Lebensmittelunternehmer	163
13. Entscheidungen der Gerichte	164
14. Einzelbeanstandungen	165
VI. Rückverfolgbarkeit – Baustein von Sorgfalt:	
Artikel 18 BasisVO	166
1. Grundsätzliches	166
2. Adressat der Pflicht zur Rückverfolgbarkeit	166
3. Was – vom wem	166
4. Was – wohin	166
5. Keine interne Rückverfolgbarkeit	167
6. Dauer der Aufbewahrung	167
7. Baustein von Sorgfalt	167
8. Uneingeschränkte Auskunftspflicht zur Rückverfolgbarkeit – Beweisverwertungsverbot § 44 Abs. 3, Abs. 6 LFGB	167
9. Verstöße – Ordnungswidrigkeiten	168

VII. Lebensmittel	168
1. Abgrenzung Lebensmittel – Arzneimittel	168
2. Definition Lebensmittel	169
3. Nahrungsergänzungsmittel	169
4. Arzneimittelbegriff	170
5. Zweifelsfallregelung – Arzneimittel oder Lebensmittel	170
Teil I Die Ordnungswidrigkeit	171
I. § 1 OWiG	171
1. Allgemeines	171
2. Tatbestandsmäßigkeit	171
3. Rechtswidrigkeit	172
4. Schuld – Vorsatz Fahrlässigkeit	173
5. Vorsorgemaßnahmen des Lebensmittelunternehmers vor Vertrieb	174
II. Zuwiderhandlungen – aktives Handeln oder Unterlassen	175
1. Begehung, Unterlassen	175
2. Unterlassen, das Handeln fordert – Garant für Handlungspflichten	175
III. Vorsatz – Fahrlässigkeit	176
1. Allgemeines	176
2. Vorsatz	177
3. Fahrlässigkeit	179
4. Aufsichtspflichtverletzung § 130 OWiG – subsidiär	180
5. Irrtümer	180
6. Fallbeispiel: Betriebshygiene – Schuld	181
Teil J Das Bußgeldverfahren	185
I. Allgemeine wichtige Anforderungen	185
1. Verfolgungs- und Ahndungskompetenz – Opportunitätsprinzip	185
2. Zuständigkeit – sachlich, örtlich, funktionell	186
3. Verjährung	188
4. Tateinheit	190
5. Tatmehrheit	190
6. Tat im Sinne der StPO – einheitlicher Lebenssachverhalt	190
7. Abgabepflicht bei einem Anfangsverdacht für eine Straftat	191
8. Anhörung, Belehrung	192
9. Pflicht zur Personalienangabe – § 111 OWiG	192
10. Verteidiger	193
II. Beweismittel	194
1. Zeugen, Sachverständige	194
2. Der Lebensmittelkontrolleur als sachverständiger Zeuge	195

3.	Urkunden – Kontrollbericht	197
4.	Augenschein	198
III.	§ 47 OWiG – Opportunitätsprinzip – Verhältnismäßigkeit, pflichtgemäßes Ermessen	199
1.	Generalklausel § 46 Abs. 1 OWiG	199
2.	Verhältnismäßigkeit § 47 OWiG — Opportunitätsprinzip.....	199
IV.	Ahndung der Ordnungswidrigkeit	200
1.	Ahndung durch Bußgeldbescheid – § 65 OWiG	200
2.	Hinreichender Tatverdacht – Anfangsverdacht	200
3.	Mögliche Einwendungen des Betroffenen	201
V.	Der Bußgeldbescheid	203
1.	Allgemeines	203
2.	Anforderungen – tabellarisch	203
3.	Berichtigung des Bußgeldbescheides	208
4.	Unwirksamkeit des Bußgeldbescheides	208
VI.	Die Geldbuße und ihre Zumessungskriterien – § 17 OWiG	209
1.	Geldstrafe	209
2.	Höhe der Geldbuße – § 17 OWiG	209
3.	Zumessungskriterien für die Bemessung der Geldbuße	210
4.	Fallbeispiel: Betriebshygiene – Zumessungskriterien für die Geldbuße	212
5.	Fallbeispiel „beste Zutat“ – Zumessungskriterien für eine Geldbuße	214
6.	Verfahrensabsprachen mit dem Betroffenen/Verteidiger	214
VII.	Einspruch – Zustellung – Wiedereinsetzung	215
1.	Einspruch – Einspruchsfrist	215
2.	Einspruchsberechtigt	216
3.	Form des Einspruchs	216
4.	Fristberechnung.....	216
5.	Zustellung	217
6.	Einspruch – nicht fristgerecht	218
7.	Wiedereinsetzung	218
VIII.	Verfahren nach rechtzeitigem Einspruch – § 69 OWiG	219
1.	Prüfung der Verwaltungsbehörde nach fristgerechtem Einspruch	219
2.	Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft	220
3.	Übergang der Rechte auf die Staatsanwaltschaft → Verwaltungsbehörde verliert ihre Verfahrensherrschaft	220
IX.	Verfahren vor dem Amtsgericht	221
1.	Zurückverweisung des Amtsgerichts an die Verwaltungsbehörde.....	221
2.	Einstellung gem. § 47 OWiG	221

3.	Entscheidung durch Beschluss	221
4.	Hauptverhandlung	222
5.	Rederecht der Verwaltungsbehörde in der Hauptverhandlung	222
X.	Die Straftat – Ermittlungsverfahren, Strafverfahren	223
1.	Einstellung wegen geringen Verschuldens gem. § 153 StPO ...	223
2.	Einstellung gem. § 153 a StPO mit Auflage	223
3.	Anklage – hinreichender Tatverdacht	224
4.	Strafbefehl	225
5.	Mitteilungs- und Anhörungsrechte der Verwaltungs- behörde	225
Teil K	Sanktionen gegen Unternehmen	226
I.	Allgemeines	226
1.	Wirtschaftlicher Vorteil	226
2.	Neue (EU) Verordnung über amtliche Kontrollen – VO (EU) 2017/625	227
II.	Verfall – gesetzliche Anforderungen – das Wesentliche	227
1.	Allgemeines	227
2.	§ 29 a OWiG – Verfall – Tatbestandsmerkmale	228
3.	Täterprofil – Täter der Vortat	229
4.	Tat oder Vortat	229
5.	<u>Wer</u> erlangt etwas <u>aus</u> der Tat.....	230
6.	Bewertung des erlangten „Etwas“	231
7.	Einnahmen – Berechnungsregel: Bruttoprinzip	233
8.	Fallbeispiel: „beste Zutat“ – Verfall, Bruttoprinzip → auch im Vergleich zum Einzelunternehmer	234
9.	Steuerlicher Abzug.....	235
10.	Ansprüche Geschädigter aus der Tat	236
11.	Rechtsnachfolge	237
12.	Schätzung.....	237
13.	Konkurrenzen: Verfall + Verbandsgeldbuße.....	237
14.	Entscheidungsträger für den Unternehmenszugriff	237
15.	Gewerbezentralregister	237
16.	Anwendungen für die Ordnungswidrigkeit § 29 a OWiG	238
17.	Fallbeispiel „beste Zutat“	238
III.	Selbständiger Verfall gegen Unternehmen – § 29 a Abs. 2, 4 OWiG	241
1.	Voraussetzungen für den selbständigen Verfall	241
2.	keine Geldbuße gegen den Täter.....	241
3.	Kein rechtliches Hindernis.....	241
4.	Beispielfall „beste Zutat“	242
4.	Vorgehensweise im Fall einer Straftat	245

IV. Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG – gesetzliche	
Anforderungen – das Wesentliche	245
1. Allgemeines	245
2. Gesetzestext	246
3. Tatbestandsmerkmale.....	247
4. Adressat der Norm.....	247
5. Täterprofil – Täter der Vortat	248
6. Vortat der Leitungsperson	249
7. Betriebsbezogen – Blick zu § 130 OWiG	249
8. Wer erlangt etwas aus der Tat	249
9. Bereicherung	250
10. Bemessung der Verbandsgeldbuße – Sanktionsteil, Abschöpfungsteil	250
11. Steuerlicher Aspekt.....	252
12. Ansprüche Geschädigter aus der Tat.....	252
13. Rechtsnachfolge	252
14. Schätzung	253
15. Härten.....	253
16. Konkurrenzen: Verfall + Verbandsgeldbuße.....	253
17. Gewerbezentralregister	253
18. Anwendung der Verbandsgeldbuße: zeitgleich gegen Leitungsperson + Unternehmen	254
19. Fallbeispiel: Betriebshygiene	254
V. Voraussetzungen für die selbständige Verbandsgeldbuße	258
1. Tatbestandsmerkmale von § 30 Abs. 4 OWiG	258
2. keine Geldbuße gegen den Täter der Ordnungswidrigkeit	258
3. Kein rechtliches Hindernis.....	259
4. Beispielfall „beste Zutat“	260
5. Fallbeispiel: Betriebshygiene	263
6. Vorgehensweise im Fall einer Straftat	268
VI. Prozessuale Anforderungen für Verfall – § 29 a OWiG -und Verbandsgeldbuße – § 30 OWiG – im Bußgeldverfahren	269
1. Verfahrensvorschriften für die Anordnung des Verfalls und Festsetzung der Geldbuße gegen Unternehmen nach § 30 OWiG – tabellarisch	269
2. Fallbeispiel „beste Zutat“	272
3. Fallbeispiel – Betriebshygiene	274