

## § 18: Die Schuldfähigkeit (Teil 2)

### IV. Actio libera in causa

Fraglich ist, wie der Fall zu behandeln ist, dass der Täter im Zeitpunkt der eigentlichen Tathandlung schuldunfähig ist, er jedoch im schuldfähigen Zustand den Grund für seine Schuldunfähigkeit zuvor selbst gesetzt hat.

Bsp.:

- Schulfall: *Um O zu töten, trinkt sich A in einem solchen Maße Mut an, dass er im Zeitpunkt der Abgabe des tödlichen Schusses den Zustand des § 20 StGB erreicht.*
- BGHSt 42, 235: *A war am Tattag unterwegs mit seinem Wagen von den Niederlanden ins Bundesgebiet. In den Niederlanden kaufte der bis dahin nüchterne A gegen 18 Uhr alkoholische Getränke und trank in der Folgezeit etwa fünf Liter Bier sowie Schnaps in nicht feststellbarer Menge. Ab etwa 21.15 Uhr fuhr der erheblich alkoholisierte A in deutlichen Schlangenlinien in Richtung der deutschen Grenze. Gegen 21.30 Uhr erreichte er den Grenzübergang. Dabei überfuhr er zunächst einige Leitkegel, mit denen die rechte Fahrspur abgesperrt war. Sodann stieß er mit unverminderter Geschwindigkeit gegen einen anderen Wagen. Dabei erfasste er zwei Grenzschutzbeamte, die dieses Fahrzeug kontrollierten. Die Beamten erlitten tödliche Verletzungen. Eine dem A um 23.30 Uhr entnommene Blutprobe*

*ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,95 ‰. Der Sachverständige gelangte zur Schuldunfähigkeit im Tatzeitpunkt.*

Der Täter hat im o.g. Schulfall den obj. und subj. Tatbestand des § 212 StGB rechtswidrig verwirklicht. Zweifelhafte erscheint indes, ob er auch schuldhaft handelte. Denn gem. § 20 StGB handelt ohne Schuld, wer bei Begehung der Tat (sog. Koinzidenzprinzip) wegen einer krankhaften seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Im Zeitpunkt der Tathandlung (§ 8 StGB) hatte A jedoch den Zustand des § 20 StGB erreicht, so dass er in diesem Moment nicht schuldfähig war und er (im ersten Zugriff) nicht bestraft werden könnte. Gänzlich unberücksichtigt bliebe dabei, dass A den Zustand der Schuldunfähigkeit aber selbst herbeigeführt hat, um eine Straftat zu begehen.

Da dieses Ergebnis von der h.M. (Sch/Sch/Perron/Weißer § 20 Rn. 33 m.w.N.) als unbillig empfunden wird, versucht man eine Bestrafung über die Grundsätze der *actio libera in causa* zu ermöglichen. Unter der Rechtsfigur der *actio libera in causa* ist das verantwortliche Ingangsetzen eines Geschehensablaufs zu verstehen, das im Zustand der Schuldunfähigkeit zur Tatbestandsverwirklichung führt, wobei die in *causa* freie Handlung (*actio*) darin liegt, dass der – auch vermindert - schuldfähige Täter den Zustand des § 20 StGB selbst herbeiführt (vgl. Kindhäuser AT § 23 Rn. 1; Wessels/Beulke/Satzger AT Rn. 633a; Sch/Sch/Perron/Weißer § 20 Rn. 33). Anknüpfungspunkt der Strafbarkeit ist somit nicht die unmittelbar tatbestandsverwirklichende Handlung, sondern der Akt, durch den sich der Täter in die schuldunfähige Lage versetzt.

Angesichts des klaren Wortlauts des § 20 StGB („bei Begehung der Tat“) ist jedoch problematisch, wie man eine Strafbarkeit in diesen Fällen dogmatisch begründen kann.

## 1. Ausnahmemodell

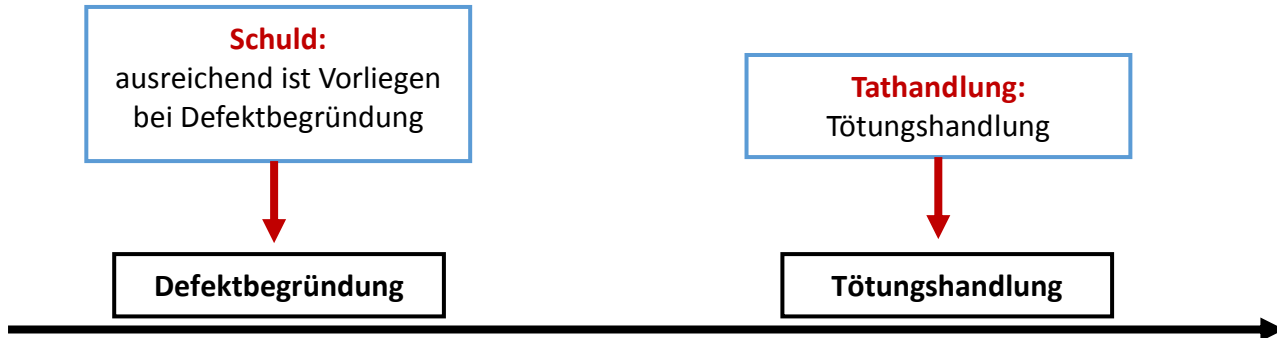
Nach dem sog. Ausnahmemodell (*Hruschka* JuS 1968, 558 ff.; *ders.* JZ 1996, 64 ff.) wird weiter an die eigentlich tatbestandsmäßige, im Zustand der Schuldunfähigkeit begangene Handlung angeknüpft. Es wird aber eine Ausnahme vom Koinzidenzprinzip des § 20 StGB gemacht, weil der Täter rechtsmissbräuchlich handle, wenn er sich auf einen Strafbarkeitsmangel in seiner Person berufen will, den er selbst herbeigeführt hat.

Im vorliegenden Fall: Tathandlung ist das Abfeuern der Waffe auf O; dass A in diesem Zeitpunkt nicht schuldig ist, ist ausnahmsweise unbeachtlich.

Würdigung:

- ⊖ Ohne dass das Gesetz dies anordnen würde, wird eine Ausnahme vom Schuldprinzip des § 20 StGB gemacht, die somit gegen das Bestimmtheitsgebot nach Art. 103 II GG verstößt (zur Kritik vgl. BGHSt 42, 235, 241; *Heinrich* AT I Rn. 606).

## Übersicht: Das Ausnahmemodell



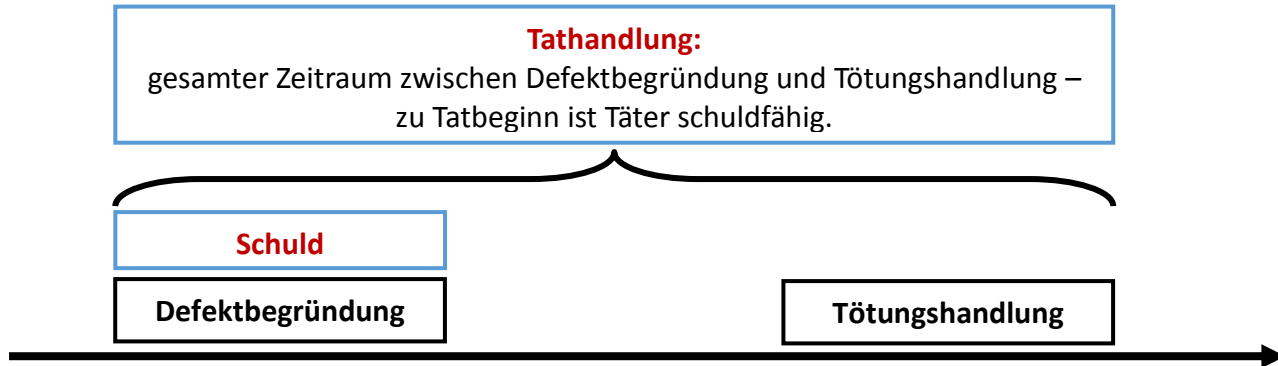
## 2. Ausdehnungsmodell

Nach dem Ausdehnungsmodell (MüKo/*Streng* § 20 Rn. 128) wird der Begriff „bei Begehung der Tat“ extensiv ausgelegt, so dass die Tatbegehung i.S.d. § 20 StGB den gesamten Zeitraum vom Beginn des Sich-Beraus- schens bis zur Vollendung der eigentlich tatbestandsmäßigen Handlung umfasst.

Im vorliegenden Fall: Tathandlung ist das Sich-Betrinken und das Abfeuern der Waffe. Zu Beginn der Tat war A somit noch schuldfähig.

- ⊖ Der Begriff „bei Begehung der Tat“ wird in § 8 S. 1 StGB legaldefiniert als die Zeit, zu der der Täter gehandelt hat. Eine erweiternde Auslegung ist daher nicht ohne Verstoß gegen das Bestimmtheitsge- bot des Art. 103 II GG möglich.

## Übersicht: Das Ausdehnungsmodell



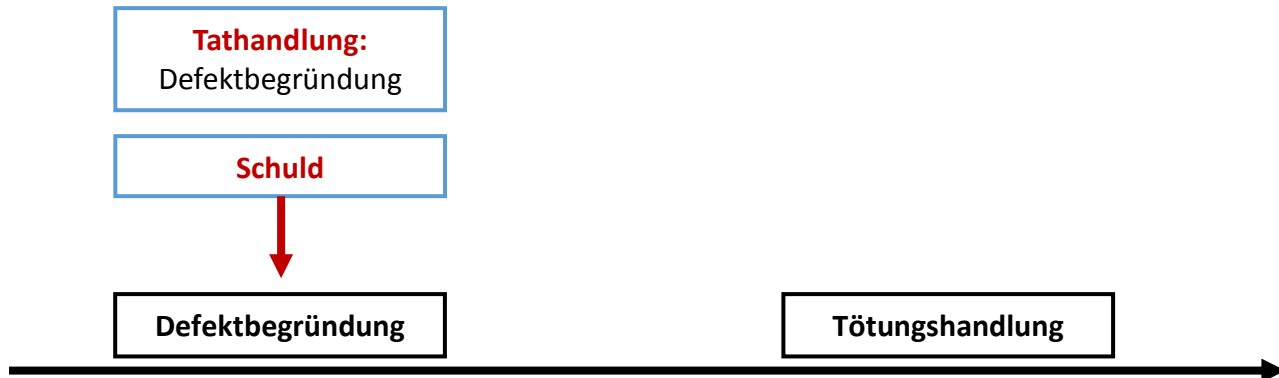
### 3. Tatbestands- bzw. Vorverlagerungsmodell

Nach dem überwiegend vertretenen Tatbestandsmodell bzw. Vorverlagerungsmodell (BGHSt 17, 259; 21, 381; *Rengier* AT § 25 Rn. 12) ist die *actio libera in causa* lediglich ein spezieller Anwendungsfall der allgemeinen Zurechnungsregeln. Mithilfe der *conditio-sine-qua-non*-Formel lässt sich das Geschehen bis zum Zeitpunkt der Defektbegründung zurückverfolgen. Besteht in diesem Moment ein Schuldbezug auch zum späteren Verhalten, erscheint es gerechtfertigt, auch bereits hieran den Schuldvorwurf zu knüpfen. Da aber nicht jedes Setzen einer Ursache schon Versuchsbeginn oder gar Tatbestandsverwirklichung bedeutet, kann das Sich-Berauschen nur genügen, wenn es sich auch als unmittelbares Ansetzen zur Tat (§ 22 StGB) darstellt.

Im vorl. Fall: Tathandlung ist allein das Sich-Betrinken, insoweit wird die Tathandlung also gegenüber dem eigentlich tatbestandlichen Verhalten vorverlagert; im Zeitpunkt des Sich-Berauschens war A schuldfähig.

- ⊖ Die Kausalität des Sich-Berauschens ist für die spätere Tatbestandsverwirklichung zweifelhaft, da man nie mit Sicherheit sagen kann, dass es ohne das Sich-Betrinken nicht zur Tat gekommen wäre
- ⊖ Die Annahme des Versuchsbeginns in diesem frühen Stadium ist zweifelhaft (vgl. auch KK 350).
- ⊕ Eine Kausalität liegt jedenfalls in den Fällen der alkoholbedingten Enthemmung vor. Auch in allen übrigen Fällen wird zumindest die konkrete Art und Weise der Tatbestandverwirklichung durch die Trunkenheit modifiziert.

## Übersicht: Das Tatbestands- bzw. Vorverlagerungsmodell





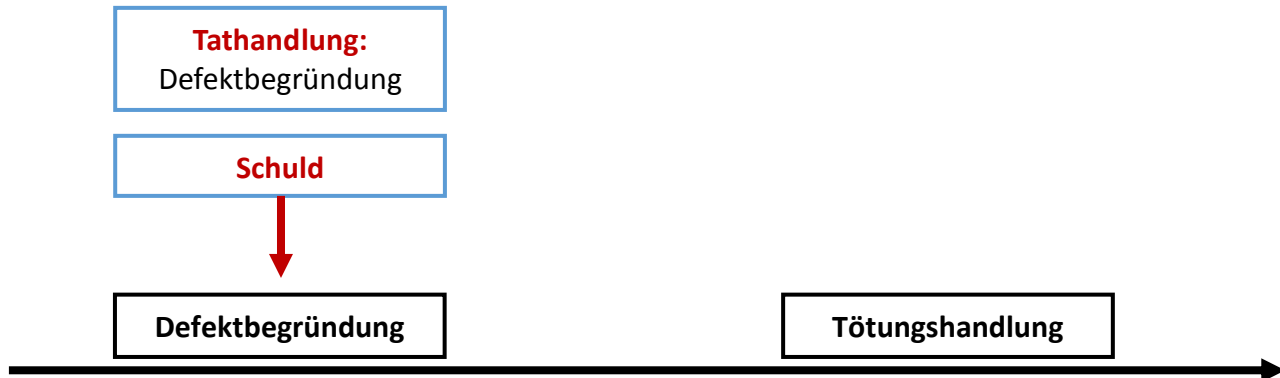
#### 4. Modell der mittelbaren Täterschaft (im Ergebnis eine Ausgestaltung von 3.)

Schließlich lässt sich die *actio libera in causa* auch über eine Parallele zur mittelbaren Täterschaft erklären (*Jakobs AT 17/64*). Der Sich-Betrinkende macht sich selbst zum schuldlos handelnden Werkzeug, das unmittelbar die Tat verwirklicht. Entsprechend der Konzeption bei mittelbarer Täterschaft stellt die Einwirkung auf das Tatwerkzeug das tatbestandliche Verhalten des mittelbaren Täters dar.

Im vorl. Fall: Tathandlung ist das Einwirken auf das Tatwerkzeug, also das Sich-Betrinken. In diesem Zeitpunkt war A schuldfähig.

- ⊖ Diese Konstruktion als Sonderfall der mittelbaren Täterschaft läuft auf eine unzulässige Ich-Spaltung hinaus, da unmittelbarer und mittelbarer Täter eine Person sind.
- ⊖ Modell verkennt das Wesen der mittelbaren Täterschaft, welches darin liegt, dass der mittelbare Täter die Herrschaft über den Vordermann innehat. Hier beraubt sich der Täter infolge des Sich-Berausehens jedoch gerade der Steuerungsmöglichkeit.
- ⊕ Das Bild der mittelbaren Täterschaft trägt; auch in unzweifelhaften Situationen muss der Hintermann nicht „vor Ort“ sein.

## Übersicht: Das Modell mittelbarer Täterschaft



## V. Gegner einer *actio libera in causa*

Eine verbreitete Literaturmeinung (NK/*Paeffgen* Vor § 323a Rn. 25ff.; in diese Richtung auch *Kindhäuser AT* § 23 Rn. 10) hält dagegen eine wie auch immer konstruierte *actio libera in causa* für verfassungswidrig.

- ⊕ Ausnahme- und Ausdehnungsmodell sind verfassungswidrig (s.o.).
- ⊕ Das Tatbestandsmodell begreift das Sich-Berauschen schon als Tatbestandsverwirklichung. Das ist mit der Garantiefunktion des Tatbestands (Art. 103 II GG) jedenfalls bei Tätigkeitsdelikten unvereinbar. Denn dort ist das Sich-Berauschen nicht als Tatbestandmerkmal genannt.
- ⊕ Die *actio libera in causa* kann auch nicht in verfassungskonformer Weise als Sonderfall der mittelbaren Täterschaft verstanden werden. Denn eine mittelbare Täterschaft setzt nach § 25 I Alt. 2 StGB die Tatbegehung „durch einen anderen“ voraus – hier handelt jedoch nur eine einzige Person, so dass diese Konstruktion eine gem. Art. 103 II GG verbotene, täterbelastende Analogie darstellt.
- ⊖ Das Schuldprinzip der §§ 20, 21 StGB wird nicht verletzt, wenn der bei der eigentlichen Tathandlung vorhandene Schuldangel dadurch ausgeglichen wird, dass zwischen der Vorhandlung und der Tathandlung ein erforderlicher Vorwerfbarkeitszusammenhang besteht.
- ⊖ Es besteht ein erhebliches praktisches Bedürfnis, da sonst ungesühnt Straftaten begangen werden könnten. § 323a StGB ermöglicht bei schweren Rauschtaten keine angemessene Bestrafung.

Gleichwohl nachvollziehbar sind die immer wieder erhobenen Forderungen nach eindeutiger und dogma-

tisch unangreifbarer Lösung i.R.e. ausdrücklichen Regelung durch den Gesetzgeber (*Ambos NJW 1997, 2296*).

## VI. Besonderheiten der Rechtsprechung

Der BGH hat sich im Wesentlichen dem Tatbestandsmodell angeschlossen (BGHSt 17, 259; 21, 381). Zwischenzeitlich wollte der 4. Senat die Rechtsfigur jedoch aus o.g. verfassungsrechtlichen Gründen verwerfen und dazu eine Entscheidung durch den Großen Senat herbeiführen. Die Richter des 2. und 3. Senats wollten die *actio libera in causa* jedoch nicht aufgeben und halten bis heute an der Rechtsfigur fest (BGH JR 1997, 391), so dass sich die Mitglieder des 4. Senats im Großen Senat nicht durchsetzen konnten. Der für Straßenverkehrsdelikte zuständige 4. Senat entschied in der Folge im zweiten o.g. Fall (BGHSt 42, 235; BGH NStZ 2000, 584 JR 1997, 391 NStZ 1999, 448), dass die Grundsätze der *actio libera in causa* im Bereich der Straßenverkehrsdelikte (§§ 315c, 316 StGB; § 21 StVG) nicht anwendbar seien:

- Ausnahmemodell und Ausdehnungsmodell sind als verfassungswidrig abzulehnen (s.o.).
- Straßenverkehrsdelikte sind Tätigkeitsdelikte. Die Straßenverkehrstatbestände knüpfen an das Führen eines Autos an, das Sich-Berauschen kann jedoch noch nicht als Beginn des Führens eines Wagens verstanden werden.
- Straßenverkehrsdelikte sind eigenhändige Delikte, bei denen eine mittelbare Täterschaft nicht in Betracht kommt und die *actio libera in causa* somit auch nicht als eine Sonderform der mittelbaren Täterschaft begründet werden kann.

Derzeit macht der BGH nur für Straßenverkehrsdelikte eine Ausnahme, weil es sich dabei sowohl um Tätigkeitsdelikte als auch eigenhändige Delikte handelt. Vom Standpunkt des BGH aus wäre es konsequent, die actio libera in causa auch für die Aussagedelikte (§§ 153 ff. StGB) für unanwendbar zu halten, da auch sie eigenhändige Tätigkeitsdelikte sind. Das ist aber – soweit ersichtlich – noch nicht Gegenstand höchstrichterlicher Rspr. gewesen.

## VII. Vorsätzliche und fahrlässige actio libera in causa

Bisher wurde nur erörtert, **ob** die Rechtsfigur der actio libera in causa überhaupt eine tragfähige Begründung einer Strafbarkeit trotz Schuldunfähigkeit im Moment der eigentlichen Tathandlung ermöglicht. Im Folgenden geht es dagegen um die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Strafbarkeit wegen einer **Vorsatztat** möglich ist.

### 1. Vorsätzliche actio libera in causa

Nach h.M. (BGH NSTz 1995, 329, 330; *Wessels/Beulke/Satzger* AT Rn. 639; *Kindhäuser* § 23 Rn. 27; *Rengier* AT § 25 Rn. 4) kann der bei der konkreten Tathandlung bestehende Schuld-mangel zur Begründung einer Vorsatzstrafbarkeit nur durch das Bestehen einer doppelten Schuldbeziehung zwischen dem Sich-Berauschen und der späteren Tatbestandsverwirklichung ausgeglichen werden. Voraussetzung dafür ist der sog. **Doppelvorsatz**:

- Es muss Vorsatz bezüglich der Herbeiführung des Zustands des § 20 StGB gegeben sein.
- Es muss Vorsatz bei Defektbegründung hinsichtlich des später im Defektzustand zu verwirklichenden Tatbestands gegeben sein.

Bsp.: Im o.g. Schulfall liegt eine vorsätzliche actio libera in causa vor (A ist somit aus § 212 StGB zu bestrafen), denn er wollte sich Berauschen und hatte im Zeitpunkt des Sich-Betrinkens schon den Vorsatz, O zu töten. Anders wäre zu entscheiden, wenn A sich zunächst nur kräftig betrinken wollte, ohne in diesem Moment daran zu denken, später den O töten zu wollen.

Tatvorsatz und Tatablauf müssen sich auch bei der actio libera in causa in den wesentlichen Grundzügen decken. Besondere Probleme ergeben sich daher, wenn das spätere Geschehen einen anderen Verlauf nimmt, als der Täter im Zeitpunkt des Sich-Betrinkens vorausgesehen hatte.

### a) Vorsatzwechsel

Zunächst kann es vorkommen, dass der Täter im betrunkenen Zustand seinen Plan ändert und es somit zu einem beachtlichen Vorsatzwechsel kommt. Trinkt sich der Täter also Mut an, um O auszurauben, beschließt er dann aber im Moment der potenziellen Tatsituation, sie im schuldunfähigen Zustand zu vergewaltigen, so kommt hinsichtlich der Vergewaltigung nur eine Strafbarkeit nach § 323a StGB in Betracht. Über die actio libera in causa lässt sich nur ein versuchter Raub annehmen, von dem A jedoch nach § 24 I StGB mit strafbefreiender Wirkung zurückgetreten ist.

## b) Error in persona vel objecto

Größere Probleme wirft die Behandlung des error in persona vel objecto bei der actio libera in causa auf. Gemeint ist z.B. der Fall, dass A sich Mut antrinkt, um O später im volltrunkenen Zustand zu erschießen. Dabei hat der Alkohol die Sinne des A jedoch so sehr benebelt, dass er später W erschießt, den er im schuldunfähigen Zustand für O gehalten hat.

- Nach der Rspr. (BGHSt 21, 381, 384, zust. MüKo/*Streng* § 20 Rn. 144) soll der error in persona vel objecto im Zuge der Tatausführung bei der actio libera in causa genauso unbeachtlich sein wie im Übrigen auch.
- ⊕ Grundsätzlich ist die Unbeachtlichkeit des error in persona vel objecto anerkannt.
- ⊕ Ist sich der Täter bei Defektbegründung bewusst, dass er später im berauschten Zustand das Opfer noch identifizieren muss, nimmt er auch die rauschbedingte fehlerhafte Identifizierung des Opfers in seinen Vorsatz mit auf.
- Nach h.L. (Sch/Sch/*Perron/Weißer* § 20 Rn. 37; *Lackner/Kühl* § 20 Rn. 26; SK/*Rudolphi* § 20 Rn. 31; *Wessels/Beulke/Satzger* AT Rn. 640 f.) bewirkt der error in persona vel objecto des Volltrunkenen eine beachtliche und damit vorsatzausschließende wesentliche Abweichung des vorgestellten vom tatsächlichen Kausalverlauf.
- ⊕ Da dem Täter der Irrtum bei der Objektsindividualisierung erst nach dem Verlust der Schuldfähigkeit unterläuft, ist somit ohnehin die den Schuldvorwurf tragende Verbindung zwischen Tatplan

und Tatgestaltung beseitigt.

- ⊕ Parallele zur mittelbaren Täterschaft: Der mittelbare Täter bringt den Tatmittler als sein Werkzeug auf den Weg Richtung Opfer. Aus Sicht des mittelbaren Täters hat er das Opfer damit richtig anvisiert, sein Angriff ist aber – wie beim Schuss daneben – fehlgegangen. Daher stellt sich der error in persona des Vordermanns als aberratio ictus des Hintermanns dar.

### c) Exkurs: Der Versuchsbeginn bei der actio libera in causa

Ein besonderes Problem stellt sich auch im Hinblick auf den Versuchsbeginn bei der actio libera in causa. Denn da der Strafbarkeitsbeginn über das Tatbestandsmodell und den Erklärungsversuch als Sonderfall der mittelbaren Täterschaft auf den Zeitpunkt der Defektbegründung vorverlagert wird, wäre es nur konsequent, den Versuchsbeginn im unmittelbaren Ansetzen (vgl. § 22 StGB) zum Sich-Berauschen zu sehen (vgl. *Jakobs AT 17/68*). Andererseits würde damit der Versuch entgegen allgemeinen Regeln schon zu einem Zeitpunkt beginnen, in dem das Rechtsgut noch nicht gefährdet erscheint und in dem es zur Tatbestandsverwirklichung noch mehrerer Zwischenakte bedarf. Dies wird zutreffend überwiegend kritisch gesehen, was dann aber ein Argument gegen dieses Begründungsmodell wäre. Allerdings erscheint es wiederum denkbar, das Ansetzen zum Sich-Berauschen dann als Versuchsbeginn zu charakterisieren, wenn danach ohne größeren weiteren Zeitablauf die eigentliche Tatverwirklichung beginnen soll.



## 2. Fahrlässige actio libera in causa?

Die vorsätzliche actio libera in causa erfasst also nur Fälle, in denen der Täter mit dem umschriebenen Doppelvorsatz handelt. Wenn der Täter den Defekt vorsätzlich oder fahrlässig herbeiführt, dabei aber „nur“ in fahrlässiger Weise nicht bedenkt oder nicht damit rechnet, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit eine bestimmte Straftat verwirklichen werde und er im Zustand der Schuldunfähigkeit dann diese Straftat begeht, kommt nur eine fahrlässige actio libera in causa in Betracht (vgl. *Hruschka JZ 1997, 22; Wessels/Beulke/Satzger AT Rn. 642; LK/Spendel § 323a Rn. 40 ff.; Rengier AT § 25 Rn. 25*).

Seit einiger Zeit wird aber die Frage gestellt, inwieweit es der Rechtsfigur einer fahrlässigen actio libera in causa überhaupt bedarf. In o.g. Urteil BGHSt 42, 235, 237 (vgl. dazu auch *Horn StV 1997, 264*) heißt es: „Gegenstand des strafrechtlichen Vorwurfs ist bei § 222 StGB – wie auch bei anderen fahrlässigen Erfolgsdelikten – jedes in Bezug auf den tatbestandsmäßigen ‚Erfolg‘ sorgfaltswidrige Verhalten des Täters, das diesen ursächlich herbeiführt. Aus diesem Grunde bestehen, wenn mehrere Handlungen als sorgfaltswidrige in Betracht kommen (wie hier das Sich-Betrinken trotz erkennbarer Gefahr einer anschließenden Trunkenheitsfahrt einerseits und diese Fahrt selbst andererseits), keine Bedenken, den Fahrlässigkeitsvorwurf an das zeitlich frühere Verhalten anzuknüpfen, das dem Täter – anders als das spätere – auch als schuldhaft vorgeworfen werden kann.“

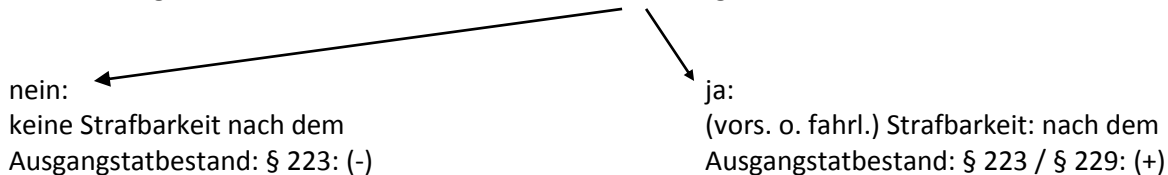
## VIII. Übersicht: Actio libera in causa

### 1. Prüfungsabfolge bei Schuldfähigkeitsproblemen

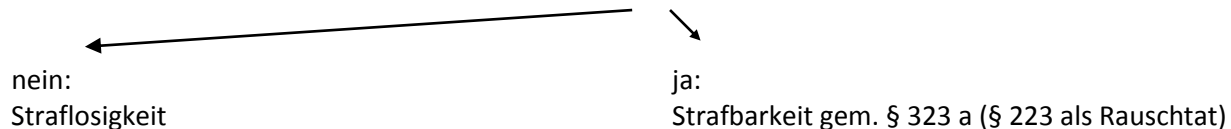
1. Prüfung des in Betracht kommenden Tatbestandes (z.B.: § 223), dort bei der Schuld:  
**Schuldunfähigkeit gem. § 20?** (§ 21 ist nur fakult. Strafmilderungsgrund):



2. Bestrafung des Täters nach den **Grundsätzen der alic** möglich?



3. Bestrafung des Täters nach der subsidiären Vorschrift des **§ 323 a?**



## 2. Kombinationsmöglichkeiten

im Zeitpunkt der <b>Schuldfähigkeit</b> gegebener <b>Schuldvorwurf</b> im Hinblick auf		<b>Beurteilung</b> der jeweiligen Kombination
<b>Defektherbeiführung</b>	<u>spätere</u> <b>Tatbegehung</b>	
Vorsatz	Vorsatz	<b>vorsätzliche alic</b>
Vorsatz	Fahrlässigkeit	<b>Fahrlässigkeitsdelikt</b>
Fahrlässigkeit	Vorsatz	<b>Fahrlässigkeitsdelikt</b>
Fahrlässigkeit	Fahrlässigkeit	<b>Fahrlässigkeitsdelikt</b>
Vorsatz	<del>(kein Vorwurf)</del>	<b>vorsätzl. § 323 a</b>
Fahrlässigkeit	<del>(kein Vorwurf)</del>	<b>fahrl. § 323 a</b>
<del>(kein Vorwurf)</del>	<del>(kein Vorwurf)</del>	<b>Straflosigkeit</b>

**Einschränkungen der alic** durch BGHSt 42, 235.

Ausschluss der alic bei **Tätigkeitsdelikten** wie z.B. §§ 315 c, 316 StGB, 21 StVG.

Kein Bedürfnis für fahrlässige alic bei Erfolgsdelikten, da bei **fahrlässigen Erfolgsdelikten** in der Regel auf der eigentlichen Tatbestandsverwirklichung vorangegangenes Verhalten des dann noch schuldfähigen Täters zurückgegriffen werden kann, das schon ursächlich und sorgfaltswidrig bzgl. späteren Erfolgs war.

**Konsequenz:** Es gibt nur noch die **vorsätzliche alic** bei Erfolgsdelikten.

## Wiederholungs- und Vertiefungsfragen

- I. Für welche Deliktskategorie ist die Rechtsfigur der actio libera in causa nur möglich?
- II. Umgekehrt: Die Konstruktion der alic über die mittelbare Täterschaft funktioniert bei welcher Deliktskategorie nicht?
- III. Welche Folgerung ist für die actio libera in causa mit dem Ansatz verbunden, der den Versuchsbeginn erst mit dem Beginn der Einwirkung des Werkzeugs auf das Opfer ansetzt?
- IV. Warum bedarf es der Rechtsfigur einer fahrlässigen actio libera in causa nicht?