

Obergericht des Kantons Zürich

II. Strafkammer



Geschäfts-Nr.: SB130438-O/U+B/gs

Mitwirkend: die Obergerichter Dr. Bussmann, Präsident, lic. iur. Ruggli und lic. iur. Stiefel sowie der Gerichtsschreiber lic. iur. Berchtold

Urteil und Beschluss vom 13. Januar 2015 (Teilerledigung)

in Sachen

Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich,
Anklägerin und Erstberufungsklägerin

sowie

1. (...)
2. **A.**_____, (Privatkläger Nr. 1)
3. **B.**_____, (Privatkläger Nr. 2)

Privatkläger und Anschlussberufungskläger

2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____,

3 vertreten durch RAe X2._____,

gegen

1. **C.**_____,
2. **D.**_____,
3. (...)

Beschuldigte und Zweitberufungskläger

1 amtlich verteidigt durch Fürsprecher Y1._____,

2 amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Dr. iur. Y2. _____

sowie

1. **E.** _____,
2. **F.** _____,
3. **G.** _____,
4. **H.** _____,
5. **I.** _____,
6. **J.** _____,
7. **K.** _____,
a) **L.** _____,
8. **M.** _____,
9. **N.** _____,
10. **O.** _____,
11. **P.** _____,
12. **Q.** _____,
13. **R.** _____,
14. **S.** _____,
15. **T.** _____,
16. **U.** _____,
17. **V.** _____,
18. **W.** _____,
19. **AA.** _____,
20. **AB.** _____,
21. **AC.** _____,
22. **AD.** _____,
23. **AD.** _____,
24. **AF.** _____,
25. **AG.** _____,
26. **AH.** _____,

- 27. **AI.**_____,
- 28. **AJ.**_____,
- 29. **AK.**_____,
- 30. **AL.**_____,
- 31. **AM.**_____,
- 32. **AN.**_____,
- 33. **AO.**_____,
- 34. **AP.**_____,
- 35. **AQ.**_____,
- 36. **AR.**_____,
- 37. **AS.**_____,
- 38. **AT.**_____,
- 39. **AU.**_____,
- 40. **AV.**_____,
- 41. **AW.**_____,
- 42. **BA.**_____,
- 43. **BB.**_____,
- 44. **BC.**_____,
- 45. **BD.**_____,
- 46. **BE.**_____,
- 47. **BF.**_____,
- 48. **BG.**_____,
- 49. **BH.**_____,
- 50. **BI.**_____,
- 51. **BJ.**_____,
- 52. **BK.**_____,
- 53. **BL.**_____,
- 54. **BM.**_____,
- 55. **BN.**_____,
- 56. **BO.**_____,
- 57. **BP.**_____,
- 58. **BQ.**_____,

- 59. **BR.**_____,
- 60. **BS.**_____,
- 61. **BT.**_____,
- 62. **BU.**_____,
- 63. **BV.**_____,
- 64. **BW.**_____,
- 65. **CA.**_____,
- 66. **CB.**_____,
- 67. **CC.**_____,
- 68. **CD.**_____,
- 69. **CE.**_____,
- 70. **CF.**_____,
- 71. **CG.**_____,
- 72. **CH.**_____,
- 73. **CI.**_____,
- 74. **CJ.**_____,
- 75. **CK.**_____,
- 76. **CL.**_____,
- 77. **CM.**_____,
- 78. **CN.**_____,
- 79. **CO.**_____,
- 80. **CP.**_____,
- 81. **CQ.**_____,
- 82. **CR.**_____,
- 83. **CS.**_____,
- 84. **CT.**_____,
- 85. **CU.**_____,
- 86. **CV.**_____,
- 87. **CW.**_____,
- 88. **DA.**_____,
- 89. **DB.**_____,
- 90. **DC.**_____,

- 91. **DD.**_____,
- 92. **DE.**_____,
- 93. **DF.**_____,
- 94. **DG.**_____,
- 95. **DH.**_____,
- 96. **DI.**_____,
- 97. **DJ.**_____,
- 98. **DK.**_____,
- 99. **DL.**_____,
- 100. **DM.**_____,
- 101. **DN.**_____,
- 102. **DO.**_____,
- 103. **DP.**_____,
- 104. **DQ.**_____,
- 105. **DR.**_____,
- 106. **DS.**_____,
- 107. **DT.**_____,
- 108. **DU.**_____,
- 109. **DV.**_____,
- 110. **DW.**_____,
- 111. **EA.**_____,
- 112. **EB.**_____,
- 113. **EC.**_____,
- 114. **ED.**_____,
- 115. **EE.**_____,
- 116. **EF.**_____,
- 117. **EG.**_____,
- 118. **EH.**_____,
- 119. **EI.**_____,
- 120. **EJ.**_____,
- 121. **EK.**_____,
- 122. **EL.**_____,

- 123. **EM.**_____,
- 124. **EN.**_____,
- 125. **EO.**_____,
- 126. **EP.**_____,
- 127. **EQ.**_____,
- 128. **ER.**_____,
- 129. **ES.**_____,
- 130. **ET.**_____,
- 131. **EU.**_____,
- 132. **EV.**_____,
- 133. **EW.**_____,
- 134. **FA.**_____,
- 135. **FB.**_____,
- 136. **FC.**_____,
- 137. **FD.**_____,
- 138. **FE.**_____,
- 139. **FF.**_____,
- 140. **FG.**_____,
- 141. **FH.**_____,
- 142. **FI.**_____,
- 143. **FJ.**_____,
- 144. **FK.**_____,
- 145. **FL.**_____,
- 146. **FM.**_____,
- 147. **FN.**_____,
- 148. **FO.**_____,
- 149. **FP.**_____,
- 150. **FQ.**_____,
- 151. **FR.**_____,
- 152. **FS.**_____,
- 153. **FT.**_____,
- 154. **FU.**_____,

- 155. **FV.**_____,
- 156. **FW.**_____,
- 157. **GA.**_____,
- 158. **GB.**_____,
- 159. **GC.**_____,
- 160. **GD.**_____,
- 161. **GE.**_____,
- 162. **GF.**_____,
- 163. **GG.**_____,
- 164. **GH.**_____,
- 165. **GI.**_____,
- 166. **GJ.**_____,
- 167. **GK.**_____,
- 168. **GL.**_____,
- 169. **GM.**_____,
- 170. **GN.**_____,
- 171. **GO.**_____,
- 172. **GP.**_____,
- 173. **GQ.**_____,
- 174. **GR.**_____,
- 175. **GS.**_____,
- 176. **GT.**_____,
- 177. **GU.**_____,
- 178. **GV.**_____,
- 179. **GW.**_____,
- 180. **HA.**_____,
- 181. **HB.**_____,
- 182. **HC.**_____,
- 183. **HD.**_____,
- 184. **HE.**_____,
- 185. **HF.**_____,
- 186. **HG.**_____,

- 187. **HH.**____,
- 188. **HI.**____,
- 189. **HJ.**____,
- 190. **HK.**____,
- 191. **HL.**____,
- 192. **HM.**____,
- 193. **HN.**____,
- 194. **HO.**____,
- 195. **HP.**____,
- 196. **HQ.**____,
- 197. **HR.**____,
- 198. **HS.**____,
- 199. **HT.**____,
- 200. **HU.**____,
- 201. **HV.**____,
- 202. **HW.**____,
- 203. **IA.**____,
- 204. **IB.**____,
- 205. **IC.**____,
- 206. **ID.**____,
- 207. **IE.**____,
- 208. **IF.**____,
- 209. **IG.**____,
- 210. **IH.**____,
- 211. **II.**____,
- 212. **IJ.**____,
- 213. **IK.**____,
- 214. **IL.**____,
- 215. **IM.**____,
- 216. **IN.**____,
- 217. **IO.**____,
- 218. **IP.**____,

- 219. **IQ.**_____,
- 220. **IR.**_____,
- 221. **IS.**_____,
- 222. **IT.**_____,
- 223. **IU.**_____,
- 224. **IV.**_____,
- 225. **IW.**_____,
- 226. **JA.**_____,
- 227. **JB.**_____,
- 228. **JC.**_____,
- 229. **JD.**_____,
- 230. **JE.**_____,
- 231. **JF.**_____,
- 232. **JG.**_____,
- 233. **JH.**_____,
- 234. **JI.**_____,
- 235. **JJ.**_____,
- 236. **JK.**_____,
- 237. **JL.**_____,
- 238. **JM.**_____,
- 239. **JN.**_____,
- 240. **JO.**_____,
- 241. **JP.**_____,
- 242. **JQ.**_____,
- 243. **JR.**_____,
- 244. **JS.**_____,
- 245. **JT.**_____,
- 246. **JU.**_____,
- 247. **JV.**_____,
- 248. **JW.**_____,
- 249. **KA.**_____,
- 250. **KB.**_____,

- 251. **KC.**_____,
- 252. **KD.**_____,
- 253. **KE.**_____,
- 254. **KF.**_____,
- 255. **KG.**_____,
- 256. **KH.**_____,
- 257. **KI.**_____,
- 258. **KJ.**_____,
- 259. **KK.**_____,
- 260. (...)
- 261. **KL.**_____,
- 262. **KM.**_____,
- 263. **KN.**_____,
- 264. **KO.**_____,
- 265. **KP.**_____,
- 266. **KQ.**_____,
- 267. **KR.**_____,
- 268. **KS.**_____,
- 269. **KT.**_____,
- 270. **KU.**_____,
- 271. **KV.**_____,
- 272. **KW.**_____,
- 273. **LA.**_____,
- 274. **LB.**_____,
- 275. **LC.**_____,
- 276. **LD.**_____,
- 277. **LE.**_____,
- 278. **LF.**_____,
- 279. **LG.**_____,
- 280. **LH.**_____,
- 281. **LI.**_____,
- 282. **LJ.**_____,

283. LK. _____,

284. (...)

Zweitberufungsbeklagte

1 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y3. _____,

16, 17 vertreten durch RA in Y4. _____,

120 vertreten durch Herr RA Y5. _____,

141 vertreten durch Herr RA Y6. _____,

151 vertreten durch Dr. iur. Y7. _____,

166 vertreten durch RA Y8. _____,

196 vertreten durch Dr. Y9. _____

betreffend **gewerbsmässigen Betrug etc.**

**Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 9. Abteilung,
vom 4. Juli 2013 (DG120085)**

Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 27. August 2012 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 17).

Urteil der Vorinstanz:

1. a) Der Beschuldigte D._____ ist schuldig:
 - des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB;
 - des mehrfachen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB (betr. Darlehen A._____ in Höhe von CHF 70'000 und CHF 400'000);
 - der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (betr. Verbuchung der Darlehen).
- b) Der Beschuldigte D._____ wird freigesprochen:
 - vom Vorwurf der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (betr. Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresauszüge sowie Steuer-
erauszüge);
 - vom Vorwurf des Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB (betr. das Darlehen A._____ im Umfang von CHF 150'000);
 - vom Vorwurf der mehrfachen Misswirtschaft im Sinne von Art. 165 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 29 StGB.
2. a) (...)
- b) (...)
3. a) Die Beschuldigte C._____ ist schuldig der Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB.

- b) Vom Vorwurf der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (betr. Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresauszüge sowie Steuerauszüge) wird die Beschuldigte C._____ freigesprochen.
- 4. a) Der Beschuldigte D._____ wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 45 Tage durch Haft erstanden sind.
b) Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (12 Monate), abzüglich 45 Tage, die durch Haft erstanden sind, wird die Freiheitsstrafe vollzogen.
- 5. a) (...)
b) (...)
c) (...)
- 6. a) Die Beschuldigte C._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu CHF 150, wovon bis und mit heute 37 Tagessätze als durch Haft geleistet gelten.
b) Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
- 7. (...)
- 8. Die mit Verfügung vom 5. August 2010 beschlagnahmten € 40'000 der LK._____ AG werden eingezogen.
- 9. (...)
- 10. Die mit Verfügung vom 1. November 2010 sichergestellten und in die Untersuchungsakten integrierten Originalakten in Sachen LL._____ werden bei den Akten belassen.
- 11. (...)

12. (...)

13. (...)

14. (...)

15. a) Der Beschuldigte D._____ und der Beschuldigte LM._____ werden solidarisch verpflichtet, der Privatklägerin A._____ Schadenersatz von total CHF 490'000 zu bezahlen.

b) Im Mehrbetrag wird A._____ zur Durchsetzung ihres Schadenersatzbegehrens auf den Zivilweg verwiesen.

16. Es wird festgestellt, dass die Beschuldigten gegenüber folgenden Privatklägern aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig sind. Zur genauen Feststellung des Umfangs des Schadenersatzanspruches sowie für eine allfällige Aufteilung der Ersatzpflicht auf die einzelnen Beschuldigten werden diese Privatkläger auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen:

- E._____,
- F._____,
- G._____,
- H._____,
- I._____,
- J._____,
- K._____ † / L._____,
- M._____,
- N._____,
- O._____,
- P._____,
- Q._____,
- R._____,
- S._____,
- T._____,
- U._____,
- V._____,
- W._____,

- AA.____,
- AB.____,
- AC.____,
- AD.____,
- AD.____,
- AF.____,
- AG.____,
- AH.____,
- AI.____,
- AJ.____,
- AK.____,
- AL.____,
- AM.____,
- AN.____,
- AO.____,
- AP.____,
- AQ.____,
- AR.____,
- AS.____,
- AT.____,
- AU.____,
- AV.____,
- AW.____,
- BA.____,
- BB.____,
- BC.____,
- BD.____,
- BE.____,
- BF.____,
- BG.____,
- BH.____,
- BI.____,
- BJ.____,
- BK.____,
- BL.____,
- BM.____,
- BN.____,
- BO.____,
- BP.____,

- BQ. _____,
- BR. _____,
- BS. _____,
- BT. _____,
- BU. _____,
- BV. _____,
- BW. _____,
- CA. _____,
- CB. _____,
- CC. _____,
- CD. _____,
- CE. _____,
- CF. _____,
- CG. _____,
- CH. _____,
- CI. _____,
- CJ. _____,
- CK. _____,
- CL. _____,
- CM. _____,
- CN. _____,
- CO. _____,
- CP. _____,
- CQ. _____,
- CR. _____,
- CS. _____,
- CT. _____,
- CU. _____,
- CV. _____,
- CW. _____,
- DA. _____,
- DB. _____,
- DC. _____,
- DD. _____,
- DE. _____,
- DF. _____,
- DG. _____,
- DH. _____,
- DI. _____,

- DJ.____,
- DK.____,
- DL.____,
- DM.____,
- DN.____,
- DO.____,
- DP.____,
- DQ.____,
- DR.____,
- DS.____,
- DT.____,
- DU.____,
- DV.____,
- DW.____,
- EA.____,
- EB.____,
- EC.____,
- ED.____,
- EE.____,
- EF.____,
- EG.____,
- EH.____,
- EI.____,
- EJ.____,
- EK.____,
- EL.____,
- EM.____,
- EN.____,
- EO.____,
- EP.____,
- EQ.____,
- ER.____,
- ES.____,
- ET.____,
- EU.____,
- EV.____,
- EW.____,
- FA.____,
- FB.____,

- FC.____,
- FD.____,
- FE.____,
- FF.____,
- FG.____,
- FH.____,
- FI.____,
- FJ.____,
- FK.____,
- FL.____,
- FM.____,
- FN.____,
- FO.____,
- FP.____,
- FQ.____,
- FR.____,
- FS.____,
- FT.____,
- FU.____,
- FV.____,
- FW.____,
- GA.____,
- GB.____,
- GC.____,
- GD.____,
- GE.____,
- GF.____,
- GG.____,
- GH.____,
- GI.____,
- GJ.____,
- GK.____,
- GL.____,
- GM.____,
- GN.____,
- GO.____,
- GP.____,
- GQ.____,
- GR.____,

- GS.____,
- GT.____,
- GU.____,
- GV.____,
- GW.____,
- HA.____,
- HB.____,
- HC.____,
- HD.____,
- HE.____,
- HF.____,
- HG.____,
- HH.____,
- HI.____,
- HJ.____,
- HK.____,
- HL.____,
- HM.____,
- HN.____,
- HO.____,
- HP.____,
- HQ.____,
- HR.____,
- HS.____,
- HT.____,
- HU.____,
- HV.____,
- HW.____,
- IA.____,
- IB.____,
- IC.____,
- ID.____,
- IE.____,
- IF.____,
- IG.____,
- IH.____,
- II.____,
- IJ.____,
- IK.____,

- IL.____,
- IM.____,
- IN.____,
- IO.____,
- IP.____,
- IQ.____,
- IR.____,
- IS.____,
- IT.____,
- IU.____,
- IV.____,
- IW.____,
- JA.____,
- JB.____,
- JC.____,
- JD.____,
- JE.____,
- JF.____,
- JG.____,
- JH.____,
- JI.____,
- JJ.____,
- JK.____,
- JL.____,
- JM.____,
- JN.____,
- JO.____,
- JP.____,
- JQ.____,
- JR.____,
- JS.____,
- JT.____,
- JU.____,
- JV.____,
- JW.____,
- KA.____,
- KB.____,
- KC.____,
- KD.____,

- KE.____,
- KF.____,
- KG.____,
- KH.____,
- KI.____,
- KJ.____,
- KK.____,
- B.____,
- KL.____,
- KM.____,
- KN.____,
- KO.____,
- KP.____,
- KQ.____,
- KR.____,
- KS.____,
- KT.____,
- KU.____,
- KV.____,
- KW.____,
- LA.____,
- LB.____,
- LC.____,
- LD.____,
- LE.____,
- LF.____,
- LG.____,
- LH.____,
- LI.____,
- LJ.____,
- LK.____.

17. Folgende Genugtuungsbegehren werden abgewiesen:

- E.____ – kein Betrag, zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- G.____ – € 5'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- O.____ – € 1'200 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- S.____ – € 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- W.____ – CHF 23'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- Al.____ – CHF 5'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- AR.____ – € 570 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- AT.____ – CHF 25'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- BF.____ – CHF 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- BK.____ – CHF 10'000 (ohne Zins);
- BM.____ – € 5'700 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- BP.____ – € 9'500 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- BV.____ – CHF 603 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- CA.____ – CHF 13'000 (ohne Zins);
- CL.____ – CHF 5'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- CS.____ – € 5'450 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- CT.____ – "in mir zustehender Höhe" zzgl. 5% Zins seit 10. November 2004;
- CU.____ – € 7'891.88 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DB.____ – CHF 500 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DD.____ – CHF 32'540 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DG.____ – CHF 19'587.50 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DH.____ – CHF 4'428.34 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DJ.____ – € 6'120 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DN.____ – CHF 500 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- DU.____ – CHF 18'571.88 ("75 Monate mit 5%") zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- EA.____ – CHF 1'300 (€ 1'000) (ohne Zins);
- EE.____ – € 1'200 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- EF.____ – CHF 500 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- EL.____ – € 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- EN.____ – CHF 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- ES.____ – CHF 8'177.25 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- FG.____ – CHF 1'131 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- FI.____ – € 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- FR.____ – CHF 10'376 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- FT.____ – € 29'200 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- GE.____ – € 2'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- GO.____ – CHF 4'050 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;

- GU.____ – CHF 9'284 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- HC.____ – CHF 31'388.30 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- HD.____ – CHF 81'707.50 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- HG.____ – CHF 6'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- HN.____ – CHF 17'307.50 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- HP.____ – "5,5% Nettorendite / 5 Jahre = CHF 3'911.12 / € 2'956.25" zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IG.____ – ca. CHF 6'145.44 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IK.____ – CHF 3'928.40 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IM.____ – CHF 15'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IP.____ – CHF 2'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IQ.____ – CHF 2'633.21 zuzüglich 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IS.____ – CHF 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- IT.____ – € 3'500 zuzüglich 5% Zins seit Ereignisdatum;
- JB.____ – CHF 1'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- JD.____ – "was möglich ist" zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- JE.____ – CHF 8'500 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- JO.____ – € 2'800 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- JR.____ – CHF 3'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- KC.____ – € 10'043.67 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- B.____ – CHF 5'000 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- KS.____ – 2'593.20 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum;
- LE.____ – € 500 zzgl. 5% Zins seit Ereignisdatum.

18. Die Gerichtsgebühr wird angesetzt auf:

- Fr. 30'000.– ; die weiteren Kosten betragen:
- Fr. Kosten Kantonspolizei
- Fr. 70'000.– Gebühr Anklagebehörde
- Fr. Kanzleikosten Untersuchung
- Fr. 23'214.60 Auslagen Untersuchung
- Fr. amtliche Verteidigung (ausstehend)

Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

19. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden den Beschuldigten

D._____ und LM._____ je zu 12/25 und der Beschuldigten C._____ zu 1/25 auferlegt.

20. Die Kosten der amtlichen Verteidigungen werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO. Über die Höhe der Kosten der amtlichen Verteidigung wird separat entschieden.

Berufungsanträge:

der Verteidigung der Beschuldigten 1 C._____ :

(Urk. 131 S. 2)

1. Ziffer 16 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben.

Sämtliche gegen C._____ gestellten Schadenersatzbegehren von Neukunden (gemäss Anklageschrift) seien abzuweisen.

Sämtliche gegen C._____ gestellten Schadenersatzbegehren von Mehrfacheinzahlern (gemäss Anklageschrift), welche nach ca. März 2007 keine Einlage in die LK._____ AG mehr geleistet haben, seien abzuweisen.

Sämtliche gegen C._____ gestellten Schadenersatzbegehren von Mehrfacheinzahlern (gemäss Anklageschrift), welche nach ca. März 2007 noch Einlagen in die LK._____ AG geleistet haben, seien auf den Zivilweg zu verweisen.

Auf eine Feststellung, dass C._____ gewissen Privatklägern dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig sein soll, sei zu verzichten.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie der amtlichen Verteidigung seien auf die Staatskasse zu nehmen.

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Mit Urteil vom 4. Juli 2013 sprach das Bezirksgericht Zürich, 9. Abteilung, die Beschuldigten D._____ und LM._____ des gewerbsmässigen Betrugs, des mehrfachen Betrugs und der mehrfachen Urkundenfälschung sowie die Beschuldigte C._____ der Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug schuldig. Von den übrigen Anklagevorwürfen wurden die Beschuldigten freigesprochen. Die Beschuldigten wurden wie folgt bestraft: Der Beschuldigte D._____ mit 36 Monaten Freiheitsstrafe teilbedingt (12 Monate davon unbedingt), der Beschuldigte LM._____ mit 24 Monaten Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe zu einer früheren Freiheitsstrafe von sechs Jahren und die Beschuldigte C._____ mit einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu CHF 150.– (Urk. 100).

Gegen das Urteil legten die Staatsanwaltschaft (diese mit Bezug auf den Beschuldigten D._____) und ebenfalls alle drei Beschuldigten Berufung ein (Urk. 75, 76, 78 und 79). Die entsprechenden Berufungserklärungen folgten zwischen dem 28. August 2013 und dem 17. September 2013 (Eingangsdaten; Urk. 101-104). Die Beschuldigten verlangten allesamt einen vollumfänglichen Freispruch; die Staatsanwaltschaft beschränkte sich mit ihrer Berufung in Sachen D._____ auf den Strafpunkt und beantragte für diesen eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren.

Die Privatkläger A._____ und B._____ erklärten daraufhin Anschlussberufung: erstere hinsichtlich der Beschuldigten D._____ und LM._____, letzterer mit Bezug auf alle drei Beschuldigten (Urk. 117 und 122). Beide Anschlussberufungskläger verlangten einen anderen Entscheid über ihre Schadenersatzansprüche. Ebenfalls Anschlussberufung hatte die Privatklägerin LN._____ erhoben; mangels Legitimation ist mit Beschluss vom 8. August 2014 darauf nicht eingetreten worden (Urk. 126). Mit Eingaben vom 4. November 2014 und 20. Dezember 2014 zogen A._____ ihre Anschlussberufung vollumfänglich und B._____ die seine mit Bezug auf die Beschuldigte C._____ zurück (Urk. 130 und 141/142).

Am 25. November 2014 schränkte die Beschuldigte C._____ ihre Berufung auf die Anfechtung des Entscheids über die Schadenersatzforderungen ein (Urk. 131). Des weiteren zogen am 27. November 2014 der Beschuldigte D._____ und die Staatsanwaltschaft ihre Berufungen gegenseitig zurück (Urk. 135). Zuzufolge Rückzugs der Berufungen in Sachen des Beschuldigten D._____ ist somit auch die diesen betreffende Anschlussberufung des Privatklägers B._____ dahingefallen. Von all diesen Einschränkungen des Gegenstands des Berufungsverfahrens ist Vormerk zu nehmen.

2. Damit ist das vorinstanzliche Urteil mit Bezug auf den Beschuldigten D._____ vollumfänglich in Rechtskraft erwachsen. Hinsichtlich der Beschuldigten C._____ ist es mit Ausnahme der ihre Schadenersatzpflicht betreffenden Dispositivziffer 16 ebenfalls rechtskräftig geworden. Beides ist vorab festzustellen.

Da die Berufungsverhandlung in Sachen des Beschuldigten LM._____ zu einem späteren, noch unbestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden muss, rechtfertigt sich eine vorgängige Erledigung der Berufungsverfahren betreffend der anderen beiden Beschuldigten, zumal ein Verzicht des Beschuldigten LM._____ auf die Einrede der Vorbefasstheit des Gerichts vorliegt (vgl. Urk. 140).

II. Schadenersatzforderungen gegen C._____

1. Die Beschuldigte C._____ ist vom Bezirksgericht wegen Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug verurteilt worden, weil sie ab März 2007 die Gewinne und Verluste gegenüber bereits bestehenden Kunden der LK._____ AG falsch bzw. fiktiv verbucht hat und damit das betrügerische Vorgehen der als Täter beschuldigten D._____ und LM._____, welche die Kunden im Hinblick auf Geldanlagen über das vertragskonforme und erfolgreiche Betreiben des Devisenhandels arglistig getäuscht hätten, in einem Umfang unterstützte, der als Gehilfenschaft zu werten war (Urk. 100 S. 70 f.). Dieser inzwischen rechtskräftig gewordene Schuldspruch macht aufgrund der Begründung der Vorinstanz deutlich, dass die Tatbeiträge der Beschuldigten C._____ lediglich bereits bestehende Geschäftsbeziehungen zu Kunden betroffen hatten und zwar zu solchen Kunden, die ab

März 2007 auf Basis der falschen Performance-Angaben erneut Investitionen in den Devisenhandel tätigten. Eine strafrechtliche Mitverantwortung der Beschuldigten C._____ an der Erlangung von Kundengeldern, die *vor dem März 2007* eingingen oder an Geldern von *neu akquirierten Kunden* wurde nicht festgestellt. Entsprechend ist auch die zivilrechtliche Verantwortung der Beschuldigten C._____ einzugrenzen. Dennoch erklärte sie die Vorinstanz ohne Eingrenzung dem Grundsatz nach als schadenersatzpflichtig sowohl für Neu- wie Mehrfachkunden und zwar für die ganze Zeit von 2002 bis 2007 (a.a.O. S. 103-110 und Dispositivziffer 16). Ist jedoch für einen bestimmten Vorgang keine strafrechtliche Verantwortlichkeit einer beschuldigten Person gegeben, so kann im Strafprozess gegen diese Person ein aus dem erwähnten Vorgang abgeleiteter Zivilanspruch nicht adhäsionsweise geltend gemacht werden. Somit ist auf die entsprechenden Schadenersatzklagen, soweit sie sich gegen die Beschuldigte C._____ richten, nicht einzutreten.

2. Als Betrugsgehilfin haftet die Beschuldigte C._____ jedoch für die Zeit ab März 2007 grundsätzlich solidarisch mit den Tätern für den Schaden, der den Mehrfacheinzahlern zugefügt wurde (Art. 41 Abs. 1 und Art. 50 Abs. 1 OR). Dass diese Haftung in Betracht zu ziehen ist, anerkennt selbst die Beschuldigte C._____. Allerdings lässt sie geltend machen, dass nicht feststehe, ob diese Kunden die falschen Auszüge auch zugestellt erhalten oder ob sie online Einblick in die fiktive Performance genommen hätten (Urk. 131 S. 4 f.). Diesbezüglich ist jedoch auf die rechtskräftige und anklagegemässe Verurteilung der Beschuldigten C._____ abzustellen, wonach sie den gewerbsmässigen Betrug zum Nachteil der zwischen März und Oktober 2007 aufgetretenen Mehrfacheinzahler durch eigenes Zutun unterstützt hat. Die Einwendungen der Verteidigung, wonach diesbezüglich bereits die Anklageschrift ungenügend und es des Weiteren nicht nachgewiesen sei, dass die Tatbeiträge der Beschuldigten C._____ für die Vermögensdispositionen der Geschädigten kausal gewesen seien, sind deshalb im Zusammenhang mit dem im Strafprozess adhäsionsweise über die Zivilansprüche zu fällenden Entscheid nicht zu hören. Die Schadenersatzpflicht der Beschuldigten C._____ kann folglich vorliegend nicht fraglich sein. Allerdings hat sich der Entscheid darüber, wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten (vgl. Urk. 100

S. 111), mangels Beurteilbarkeit mit vertretbarem Aufwand darauf zu beschränken, die Ersatzpflicht dem Grundsatz nach zu bejahen. Für die genaue Feststellung des Umfangs ihrer Ansprüche sind die Privatkläger demnach auf dem Weg des Zivilprozesses zu verweisen.

III. Kostenfolge

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Die Beschuldigte C._____ obsiegt zum überwiegenden Teil mit ihrer Berufung, die sie allerdings erst im Verlaufe des Verfahrens auf die Schadenersatzansprüche beschränkt hat. Des Weiteren haben der Beschuldigte D._____ und die Staatsanwaltschaft ihre Berufungen im Verfahrensverlauf gegenseitig zurückgezogen. Die nachträgliche Einschränkung einer Berufung wie auch der relativ späte Rückzug einer solchen sind als eine Form des Unterliegens zu betrachten. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, der Beschuldigten C._____ einen Drittel und dem Beschuldigten D._____ einen Sechstel der Berufungskosten (je ohne Verteidigerkosten) aufzuerlegen. Die restliche Hälfte der Berufungskosten wie auch diejenigen für die amtlichen Verteidigungen der Beschuldigten C._____ und D._____ sind auf die Gerichtskasse zu nehmen. Dem Anteil der Kostenauflage entsprechende, anteilige Nachforderungen gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO sind vorzubehalten.

Das Gericht beschliesst:

1. Vom Rückzug der Anschlussberufung der Privatklägerin A._____ wird Vormerk genommen.
2. Vom Rückzug der Anschlussberufung des Privatklägers B._____ in Sachen C._____ wird Vormerk genommen.
3. Vom Rückzug der Berufungen des Beschuldigten D._____ und der Staatsanwaltschaft (in Sachen D._____) wird Vormerk genommen. Damit fällt die Anschlussberufung des Privatklägers B._____ in Sachen D._____ dahin. Demzufolge wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 4. Juli 2013 in Sachen gegen den Beschuldigten D._____ in Rechtskraft erwachsen ist.
4. Des Weiteren wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 4. Juli 2013 in Sachen gegen die Beschuldigte C._____ *mit Ausnahme von Urteilsdispositiv-Ziff. 16 (Schadenersatz)* in Rechtskraft erwachsen ist.
5. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
6. Rechtsmittel:

Gegen die Ziffern 1, 2 und 3 (Sätze 1 und 2) dieses Entscheids kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert **30 Tagen**, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.

Das Gericht erkennt:

1. Es wird festgestellt, dass die Beschuldigte C._____ gegenüber folgenden Privatklägern aus dem Ereignis, dessentwegen sie verurteilt wurde, dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfangs der Schadenersatzansprüche werden die diesbezüglichen, nachfolgend aufgeführten Privatkläger auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen:

H._____, K._____, L._____, R._____, U._____, W._____, AA._____,
AB._____, BA._____, BB._____, BD._____, BI._____, BN._____,
BO._____, CK._____, CN._____, DD._____, DF._____, DI._____,
DM._____, DR._____, DT._____, FB._____, FO._____, FU._____,
FW._____, GD._____, Dr. GE._____, GJ._____, GN._____,
HC._____, HE._____, HH._____, HL._____, IA._____, IE._____,
IF._____, IN._____, IO._____, IV._____, IW._____, JA._____,
JG._____, JI._____, JL._____, JW._____, KB._____, KS._____,
LJ._____.

Auf die Schadenersatzbegehren der weiteren Privatkläger wird, soweit sie sich gegen die Beschuldigte C._____ richten, nicht eingetreten.

2. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr für diese Teilerledigung wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 7'553.85 amtliche Verteidigung C._____

Fr. 4'112.- amtliche Verteidigung D._____

3. Die Berufungskosten (ausschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigungen) werden der Beschuldigten C._____ zu einem Drittel und dem Beschuldigten D._____ zu einem Sechstel auferlegt sowie im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigungen der Beschuldigten C._____ und D._____ werden auf die Gerichtskasse genom-

men; Nachforderungen gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO bleiben dem Anteil der Kostenaufgabe entsprechend vorbehalten.

4. Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an

- Fürsprecher Y1. _____ im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten C. _____,
- Rechtsanwältin Dr. iur. Y2. _____ im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten D. _____,
- Rechtsanwalt lic. iur. Y4. _____,
- die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich,
- Rechtsanwalt Dr. iur. X1. _____ im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin Nr. 1 A. _____,
- RAe X2. _____, Herr RA X1. _____, im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers Nr. 2 A. _____ - B. _____,

sowie im Dispositivauszug Ziffer 1 mit dem Hinweis, dass eine begründete Urteilsausfertigung nur zugestellt wird, sofern dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangt wird, an

- die Zweitberufungsbeklagten gemäss Rubrum

und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz.

5. Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche **Beschwerde in Strafsachen** erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert **30 Tagen**, vom Empfang der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.

Obergericht des Kantons Zürich
II. Strafkammer

Zürich, 13. Januar 2015

Der Präsident:

Oberrichter Dr. Bussmann

Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. Berchtold