



Maximilian Wertz, Joscha Hausam, Norbert Konrad, Kolja Schiltz, Roland Imhoff, Martin Rettenberger

Qualität von Schuldfähigkeitsgutachten. Mindestanforderungen, unterbringungsrelevante Gefährlichkeitsprognose und Berücksichtigung im richterlichen Urteil

Schuldfähigkeitsgutachten ziehen das öffentliche Interesse auf sich, da sie als Grundlage für die Beurteilung der Voraussetzungen einer freiheitsentziehenden Maßregel dienen. Die Forschungsliteratur verweist auf eine heterogene Gutachtenqualität in der Praxis. Seit der Veröffentlichung von Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten einer interdisziplinären Arbeitsgruppe in 2007 liegen bislang nur wenige empirische Belege darüber vor, ob und in welcher Form diese auch in der Praxis umgesetzt werden. In der vorliegenden Studie wurde die Umsetzung der Mindestanforderungen und Gefährlichkeitsprognose in 230 Schuldfähigkeitsgutachten in Abhängigkeit des Erstellungszeitpunktes (vor bzw. nach der Publikation der Mindestanforderungen) analysiert. Zudem lagen für eine Teilstichprobe (n = 136) Auskünfte über die Verfahrensausgänge vor und konnten hinsichtlich der Berücksichtigung der sachverständigen Befunde im Urteil untersucht werden. Es zeigte sich eine zunehmende Umsetzung der Mindestanforderungen in der gutachterlichen Praxis im Zeitverlauf. Die Gefährlichkeitsprognose zur Frage der Unterbringung im Maßregelvollzug sowie die Berücksichtigung gutachterlicher Befunde im Urteil stellen sich hingegen nach wie vor äußerst heterogen dar. Die Ergebnisse sprechen einerseits für einen (Teil-)Erfolg, andererseits verdeutlichen sie weiteren Handlungsbedarf im Hinblick auf die Qualitätssicherung bei der Erstellung von Schuldfähigkeitsgutachten.

Schlüsselwörter: Qualitätssicherung, Schuldfähigkeitsgutachten, Mindestanforderungen, Gefährlichkeitsprognose, Gerichtsurteile

Quality of criminal responsibility assessment in clinical practice – Minimum requirements, risk assessment and consideration in judicial verdicts

Assessments of the criminal responsibility of violent and sexual offenders are of public interest, not the least due to their influence on sentencing decisions regarding placement in a forensic hospital. The research literature points to heterogeneous quality of these assessments in practice. In 2007, an interdisciplinary task force published »minimum standards for assessing an offender's criminal liability«. There is little empirical evidence on whether and in what way these standards are put into practice. The current study examined the application of these »minimum standards« inspecting a sample of 230 expert reports, provided by two departments of forensic psychiatry, affiliated to the Psychiatric University Hospitals in Munich and Berlin. As about half of the sample of reports was delivered before and after the publication of »minimum standards«, we checked if these standards revealed any impact on the reports' quality. In addition, we examined the court decisions regarding the consideration of the expert statements for a subsample of 130 cases providing these data. In summary, the implementation of the »minimum standards« increased from period 1 to 2 considered in this evaluation. Risk assessments and the consideration of expert findings in court decisions continue to vary a lot in practice. On the one hand, the results indicate a (partial) positive effect of the introduction of minimum standards; on the other hand, more efforts are needed with regard to quality assurance of criminal responsibility assessments.

Keywords: quality assurance, criminal responsibility assessment, minimum requirements, risk assessment, juridical verdicts

in: Recht & Psychiatrie 2021, 202 – 211



Reinhard Eher, Stefan Domany, Sonja Etzler, Martin Rettenberger

Die kombinierte Anwendung statischer und dynamischer Risikofaktoren bei Sexualstraftätern. Das absolute und relative Risiko kombinierter Static-99/Stable-2007 Risiko/Bedürfnislevel-Kategorien

In einer Stichprobe von $N = 710$ Sexualstraftätern wurden zunächst in Anlehnung an Vorschläge zur Verbesserung der Risikokommunikation aus dem angloamerikanischen Raum (HANSON et al., 2017 a) fünf kombinierte Static-99/Stable-2007 Risiko/Bedürfnislevel-Kategorien gebildet und in der Folge auf ihre prädiktive Validität hin untersucht. Die kombinierten Risikokategorien wiesen eine bessere Vorhersageleistung hinsichtlich neuerlicher Sexualdelikte auf als der Static-99 Gesamtwert, der Stable-2007 Gesamtwert, die Static-99-Kategorien und die Stable-2007 Kategorien allein. Die Erhöhung um eine Risikokategorie ging etwa mit einer Verdoppelung der Rückfallrate für neuerliche Sexualdelikte einher. Bei Orientierung der Mittelkategorie an der Rückfallbasisrate werden die methodischen und diagnostischen Anforderungen an das neue 5-Kategorien-Modell gut erfüllt. Die Anwendung der Static-99/Stable-2007 Risiko/Bedürfnis-Kategorien kann für den deutschsprachigen Bereich daher empfohlen werden. Diese stellen gegenüber der Anwendung von Static-99-Risikokategorien alleine eine Verbesserung dar, die sich nicht nur auf eine Erhöhung der prädiktiven Validität bezieht, sondern auch auf eine bessere Fundierung der Prognose durch Einbeziehung individueller klinischer Merkmale und kriminogener Bedürfnisse durch den Stable-2007.

Schlüsselworte: Static-99, Stable-2007, Risikokategorien, 5-Kategorien-Modell, Risikoeinschätzung

The Combined Use of Static and Dynamic Risk Factors in Sexual Offenders. Absolute and Relative Risk Measures of the Combined Static-99/Stable-2007 Risk/Need Categories in the German-Speaking Language Area

This study presents findings regarding the predictive validity of a risk assessment approach combining Static-99/Stable-2007 risk categories. $N = 710$ male individuals convicted of sexual offenses and incarcerated in the Austrian Prison System were assessed using both instruments. Five combined categories of risk of reoffending were established by combining Static-99 and Stable-2007 scores/categories according to rules suggested by HANSON et al. (2017 a). Combined Static-99/Stable-2007 risk/need categories are shown to have higher predictive validity than Static-99 or Stable-2007 scores alone for both outcomes: general sexual re-offense and sexual contact re-offense. Absolute risk scores reveal a good fit with the proposed standards of the 5-risk category model. Every step on the combined 5-category risk-scale approximates a doubling of the relative risk of reoffending, from category 1 (about 2 % recidivism rate) to category 5 (about 42 % recidivism rate).

Keywords: Static-99, Stable-2007, risk categories, 5-category model, risk assessment

in: Recht & Psychiatrie 2021, 212 – 218



André Tatjes, Bernd Borchard

Die Anwendung und der Nutzen strukturierter Verfahren. Ein empirischer Blick in die forensische Praxis

Der Beitrag befasst sich mit der Anwendung und dem Nutzen strukturierter Verfahren in der forensischen Praxis. Anhand der Daten einer im Frühjahr 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführten Erhebung werden die Fragen beantwortet, auf welche strukturierten Verfahren bei Gewalt- und Sexualdelikten zurückgegriffen wird, in wie vielen Fällen sie Anwendung finden und wie sie für die Anwendungsbereiche Risikoeinschätzung, Interventionsplanung und Verlaufsbeurteilung eingesetzt werden. Zudem wird untersucht, ob sich spezifische Nutzungsmuster identifizieren lassen und in welchen Bereichen Optimierungs- oder Entwicklungsbedarf gesehen wird. Zudem wird anhand ausgewählter Individualstatements ein Einblick in den therapeutischen und gutachterlichen Alltag ermöglicht. Der Befund einer verbreiteten Nutzung, einer hohen empfundenen Nützlichkeit sowie einer insgesamt stimmigen und konsistenten Anwendung vermittelt in der Breite ein positives Bild. Allerdings offenbart der Blick in die forensische Praxis Handlungsbedarf bezüglich der korrekten Verfahrensauswahl, der Orientierung an und Einhaltung von theoretischen und empirisch abgesicherten Prämissen der Verfahrensnutzung sowie institutioneller und individueller Ressourcenverwendung.

Schlüsselwörter: Risikoeinschätzung, Interventionsplanung, Verlaufsbeurteilung, strukturierte Verfahren, forensische Praxis

Application and usefulness of structured instruments. An empirical look at forensic practice

The article deals with the application and use of structured instruments in forensic practice. Based on the data from a survey carried out in spring 2019 including Germany, Austria and Switzerland, the questions are answered, which instruments are used for violent and sexual offenses, in how many cases they are used and how they are used for the areas of risk assessment, management and monitoring. In addition, it is investigated whether specific patterns of use can be identified and in which areas there is a need for optimization or development. Additionally, based on selected expert's statements, the everyday therapeutic and expert assessments will be focused. The findings of a widespread application, a high perceived usefulness as well as an overall coherent and consistent application convey a positive picture across the board. However, a look at forensic practice reveals a need for action with regard to the correct choice of structured instruments, the orientation towards and adherence to theoretically and empirically verified premises of an adequate use as well as institutional and individual use of resources.

Keywords: risk assessment, risk management, risk monitoring, structured instruments, forensic practice

in: Recht & Psychiatrie 2021, 219 – 228



Burkhardt Brückner

Historisch-politische Aspekte der aktuellen Debatte zur Vermeidung von Zwang in der Psychiatrie

Dieser Artikel kommentiert die gegenwärtige Debatte zur Vermeidung von Zwang in der Psychiatrie aus einem psychiatriehistorischen Blickwinkel. Im Mittelpunkt stehen typische historische Konstellationen von Akteuren und ihre Argumente zum Unterbringungsrecht. Dies betrifft die Gründungsphase der modernen Psychiatrie um 1800, die Debatten über eine Reform des Irrenrechts um 1900 und die Phase der Deinstitutionalisierung um 1960. Daraus ergibt sich die Bedeutung einer klaren gesellschaftstheoretischen und politischen Positionierung zum Thema »Zwang und unfreiwillige Behandlung« in der Psychiatrie.

Schlüsselwörter: Unterbringungsrecht, Zwang, Sozialgeschichte, Nutzerrechte, Politik

Historical and political aspects of the current debate on avoiding coercion in psychiatry

This article comments on the current debate on avoiding coercion in psychiatric care from the perspective of the history of psychiatry. The focus is on the typical historical constellations of actors and their arguments on regulations governing involuntary admission to psychiatric care. The article looks at the early days of modern psychiatry around 1800, the debates on lunacy law reform around 1900 and the deinstitutionalization phase around 1960. This highlights the significance of a clear theoretical and political stance on the issue of coercion and involuntary treatment in psychiatry.

Keywords: mental health laws, coercion, social history, users' rights, policy

in: Recht & Psychiatrie 2021, 229 – 235