

Dr. Robert Herde

## Commaod ResponsibiMty

Die Verfolgung der »Zweiten<sup>1</sup> Garde«  
deutscher und japanischer Generäle im alliierten  
Prozeßprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg

**7** Norhos Verlagsgesellschaft  
Baden-Baden

# Inhaltsverzeichnis

|       |  |    |
|-------|--|----|
| I.    | <i>Vorwort</i>   | 11 |
| II.   | <i>Die Verfolgung hoher Offiziere: Siegerjustiz oder „materielle“ Gerechtigkeit?</i>       | 13 |
| III.  | <i>Das rechtshistorische Umfeld</i>  | 24 |
| A.    | Die Rechtsquellen  | 24 |
| B.    | Die Präzedenzfälle   | 32 |
| 1.    | Kriegsverbrecherprozesse im amerikanischen Bürgerkrieg                                     | 32 |
| 2.    | Die Verfolgung von Kriegsverbrechen und „Staatskriminalität“ am Ende des Ersten Weltkriegs | 34 |
| a)    | Die Leipziger Prozesse   | 36 |
| (1)   | Deutsche Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg  | 36 |
| (2)   | Die Strafbarkeit kriegsrechtswidriger Handlungen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs        | 41 |
| (a)   | Die deutschen Ansichten  | 40 |
| (b)   | Die französische Auffassung  | 41 |
| (c)   | Der Standpunkt Großbritanniens   | 42 |
| (3)   | Die Pariser Friedensverhandlungen: » Kommissionsentwürfe und Versailler Vertrag            | 43 |
| (4)   | Die deutschen Prozesse vor dem Reichsgericht   | 49 |
| b)    | Der Völkermord in Armenien und sein juristisches Nachspiel                                 | 58 |
| (1)   | Der Völkermord   | 59 |
| (a)   | Der Hintergrund  | 60 |
| (b)   | Das Genozid und die Frage einer deutschen Mitschuld  | 61 |
| (i)   | Die Planungen und ihre Verwirklichung  | 61 |
| (ii)  | Die Beteiligung des Militärs   | 64 |
| (iii) | Die Frage einer deutschen Mitschuld  | 64 |
| (2)   | Die osmanischen Prozesse   | 66 |
| (a)   | Die Situation am Ende des Ersten Weltkriegs  | 66 |
| (b)   | Die Rolle der Alliierten   | 67 |
| (c)   | Die türkischen Kriegsgerichte  | 69 |
| (i)   | Verfassungsrechtliche Probleme   | 69 |
| (ii)  | Rechtsgrundlage und Ermittlungsverfahren   | 71 |
| (iii) | Verfahrensergebnisse   | 71 |
| (d)   | Das Ende der Prozesse  | 72 |

|  |         |
|--|---------|
| (3) Der Berliner Talaat-Prozeß   | 74      |
| C. Die „Vertragseuphorie“ der zwanziger Jahre und ihre Wirkung               | 76      |
| 1. Der Völkerbund und die internationale „Kriegsächtung“                     | 76      |
| 2. Neue Ansätze für ein Kriegsvölkerstrafrecht                               | 79      |
| D. Die Prozeßpläne des deutschen Widerstandes im Dritten Reich               | 82      |
| 1. Die Kriegsverbrecherfrage in den Neuordnungsplänen des Widerstandes       | 82      |
| 2. Der Entwurf des Kreisauer Kreises   | 85      |
| <br>IV. Die Verfolgung hoher Offiziere in den alliierten Nachkriegsplanungen | <br>89  |
| A. Die Kriegsverbrecherfrage in der Anti - Hitler - Koalition                | 89      |
| 1. Prozesse oder Massenvergeltung?   | 90      |
| a) Die Entstehung der „Kriegsverbrecherfrage“ in der Allianz                 | 91      |
| (1) Öffentliche Erklärungen; vor Beginn der Planungen                        | 92      |
| (2) Die Exilregierungen und die St. James - Deklaration                      | 94      |
| (3) Die UNWCC  | 96      |
| b) Die „summarische Vergeltung“  | 100     |
| c) Die Moskauer Konferenz  | 104     |
| (1) Die Moskauer Deklaration   | 104     |
| (2) Stalins erste Prozesse   | 105     |
| 2. Die Entstehung der Rechtsgrundlagen                                       | 108     |
| a) Kollektivschuld, „summarische Bestrafung“ und Kriegsverbrecherlisten      | 109     |
| b) Die Festlegung auf ein Prozeßprogramm                                     | 118     |
| c) Nationale Gerichte?   | 120     |
| (a) Deutsche Gerichte  | 121     |
| (b) Nationale alliierte Gerichte   | 123     |
| (i) Die Zuständigkeit  | 123     |
| (ii) Die „Anpassung“ des britischen und amerikanischen Militärstrafrechts    | 126     |
| d) Neue Grundlagen für die Verfolgung hoher Mittäter                         | 128     |
| (1) Die Erfassungsstellen der U.S. Army und die Suche nach „Patterns“        | 128     |
| (2) Das Bernays - Memorandum   | 130     |
| 3. Die Kodifizierung für den europäischen Bereich                            | 137     |
| <br>B. Die Kriegsverbrecherfrage im Krieg gegen Japan                        | <br>141 |
| 1. Die Situation im Fernen Osten   | 141     |
| 2. Amerikanische-Militärkommissionen   | 142     |
| a) Die Pläne in Washington   | 142     |
| b) Der Einfluß MacArhurs   | 143     |
| c) Der Fall <i>Quirin</i>  | 145     |

|   |      |
|---|------|
| d) Entscheidung gegen alliierte Verfahren                                     | 14,8 |
| 3. Command Responsibility   | 151  |
| 4. Entwurf der Anklageschrift   | 154  |
| 5. Das Prozeßprogramm im Fernen Osten   | 156  |
| C. Die Dachauer Prozesse und das, <i>common design</i> (1945 - 48)            | 160  |
| V. <i>Die Verfolgung der „Generalstäbe“</i>                                   | 163  |
| A. Der deutsche „Generalstab“ auf der Anklagebank                             | 163  |
| 1. Der „Generalstab“ als „verbrecherische Organisation“ vor dem IMT (1945-46) | 163  |
| 2. Die Ergebnisse des IMT: Keitel, Jodl, Raeder und Dönitz                    | 171  |
| 3. Der Nürnberger „OKW-Prozeß“ (1947 - 48)                                    | 174  |
| a) Der „preußische Militarismus“ und seine Verantwortung                      | 177  |
| (1) Die Auswahl der Angeklagten des OKW - Prozesses                           | 177  |
| (2) Die Funktion des OKW aus Sicht der Anklage                                | 178  |
| (a) Die Organisation der Deutschen Wehrmacht                                  | 178  |
| (b) Das Oberkommando der Wehrmacht  | 179  |
| (c) Das Oberkommando der Luftwaffe  | 181  |
| (d) Das Oberkommando der Kriegsmarine   | 182  |
| (e) Das Oberkommando des Heeres   | 183  |
| (f) Das rückwärtige Heeresgebiet  | 184  |
| (3) Die Beteiligung an Hitlers Kriegen  | 185  |
| (a) Die Art der kriminellen Zusammenarbeit                                    | 185  |
| (b) Das Verbrechen gegen den Frieden als zentraler Anklagepunkt               | 185  |
| (c) Der Generalstab als Teil der politischen Führungsgruppe ?                 | 186  |
| (d) Die Beteiligung an Hitlers Angriffskriegen                                | 188  |
| (i) Aufrüstung und Vorbereitung der Angriffskriege vor 1939                   | 188  |
| (ii) Der Krieg im Westen  | 189  |
| (iii) Österreich und die Tschechoslowakei                                     | 194  |
| (iv) Polen, Frankreich, England   | 197  |
| (v) Dänemark und Norwegen   | 200  |
| (vi) Belgien, Luxemburg und die Niederlande                                   | 202  |
| (vii) Jugoslawien und Griechenland  | 204  |
| (viii) Sowjetunion  | 205  |
| (ix) USA  | 206  |
| (e) Die Mitwirkung der Generäle   | 207  |
| • (f) „Mensrea“   | 209  |
| (g) Zusammenfassung: der deutsche „Generalstab“ als „militaristische Clique“? | 216  |
| (4) „Konventionelle“ Kriegsverbrechen   | 217  |
| (a) Das Kriegsrecht im Ostfeldzug   | 217  |

|   |     |
|---|-----|
| (b) Die Verantwortung der Generäle  | 223 |
| b) Die Verteidigung und die geänderte politische Lage in Europa "   | 233 |
| (1) Die Situation der Verteidiger   | 233 |
| (2) Das Gutachten des Strafrechtlers Maurach  | 234 |
| (3) Das Verfahren in der amerikanischen und der deutschen Presse „  | 238 |
| (4) Die Auswirkungen des Kalten Krieges und das Problem britischer Prozesse                                     | 241 |
| (5) Der britische Prozeß gegen von Manstein in Hamburg (1949)   | 250 |
| c) Das Urteil im OKW - Prozeß   | 254 |
| <br>B. Die japanischen Generäle vor dem Internationalen Militärtribunal für den Fernen Osten (IMTFE, 1946 - 48) | 260 |
| 1. Rechtsgrundlage und Angeklagte   | 262 |
| 2. Die „verbrecherischen Kriege in Asien“   | 266 |
| 3. Hauptverhandlung und Urteil  | 267 |
| <br>VI. <i>Die britischen Verfahren in Italien und ihr amerikanisches Pendant</i>                               | 271 |
| A. Die Verfahren um die Vorgänge in den <i>Fosse Ardeatine</i>  | 272 |
| a) Die deutsche Besetzung Italiens  | 272 |
| b) Das Attentat in der <i>Via Rasella</i>   | 277 |
| c) Der Prozeß gegen Mackensen und Mälzer (1946)   | 287 |
| d) Der Prozeß gegen Kesselring (1947)   | 291 |
| (1) Anklagepunkt 1  | 292 |
| (2) Anklagepunkt 2  | 294 |
| (3) Die entscheidenden Rechtsfragen des Verfahrens  | 298 |
| (4) Das Urteil  | 306 |
| e) Die Begnadigung  | 306 |
| f) Zusammenfassung  | 308 |
| <br>B. Das Nürnberger „Südost“ - Verfahren (Fall Nr. 7, 1947)   | 310 |
| 1. Die Anklage in Fall Nr. 7  | 310 |
| 2. Die „Nürnberger Definition“ der <i>command responsibility</i>  | 311 |
| <br>VII. <i>Die Verantwortung für die japanische Kriegführung auf den Philippinen</i>                           | 314 |
| A. Der Krieg im Pazifik und auf den Philippinen   | 314 |
| <br>B. Die Verfahren gegen Yamashita und Homma (1945 — 46)  | 325 |
| 1. Die Verhandlungen vor den Militärkommissionen  | 325 |

|   |     |
|---|-----|
| a) Das Verfahren gegen Yamashita                              | 325 |
| b) Das Verfahren gegen Homma                                  | 345 |
| 2. <i>In re Yamashita</i> : Die Rechtsmittel der Verteidigung | 349 |
| a) Der Oberste philippinische Gerichtshof                     | 349 |
| b) Der Oberste Gerichtshof in Washington                      | 350 |
| (1) Rechtliche Mängel des Verfahrens in Manila                | 340 |
| - (2) Das Urteil des Supreme Court                            | 352 |
| (3) Die Minderheitsvoten                                      | 352 |
| 3. Die <i>affirmation</i> durch MacArthur                     | 353 |
| A. Die Reaktionen in der Presse                               | 354 |

|              |     |
|--------------|-----|
| VIII. Epilog | 356 |
|--------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Quellen und Literatur | 360 |
|-----------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| A. Quellenverzeichnis   | 360 |
| 1. National Archives, College Park, Washington, D.C. (NA)         | 360 |
| 2. Staatsarchiv Nürnberg (NSA-)                                   | 360 |
| 3. Public Records Office, London (PRO)                            | 360 |
| 4. Imperial War Museum, London (IWM)                              | 360 |
| 5. Hoover Institution, Stanford (HI)                              | 361 |
| 6. National <sup>1</sup> Library of the Philippines, Manila (NLP) | 361 |
| B. Literaturverzeichnis   | 361 |

|   |     |
|---|-----|
| Anhang  | 379 |
| 1. Fall 12, „OKW-Prozeß“  | 379 |
| a) Angeklagte im OKW-Prozeß   | 379 |
| b) Angeklagte und Verteidiger   | 381 |
| c) Das Urteil   | 381 |
| 2. Der Prozeß gegen die „Südostgeneräle“ (Fall 7): das Urteil   | 382 |
| 3. IMTFE  | 382 |
| a) Special Proclamation: Establishment of an International Military Tribunal for the Far East (Originalurkunde) | 382 |
| b) Das Urteil des IMTFE   | 387 |
| 4. Verfahren vor amerikanischen Militärkommissionen   | 388 |
| a) Beispiel eines <i>affidavits</i>   | 388 |
| b) Positionen General Yamashitas  | 389 |
| 5. <i>Affirmation</i>   | 390 |
| 6. Der Fall „Tokyo Rose“  | 391 |
| 7. Schreiben Churchills an Attlee vom 13. Mai 1947  | 393 |
| 8. Schreiben Feldmarschall Alexanders an Attlee vom 8. Mai 1947.  | 394 |