

Def.: Organisierte Kriminalität

„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig

- a) Unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen
- b) Unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel
- c) Zur Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft

zusammenwirken.“

Grundbedürfnisse von Kriminellen:

- Zugang zu Ressourcen
- Ideologie zur Rechtfertigung kriminellen Handelns
- Sozialer Status
- Sicherheit vor Strafverfolgung
- Sicherheit vor anderen Kriminellen

Typen krimineller Strukturen

ökonomisch	soziale Straftätervereinigungen	quasi-staatlich
Materieller Gewinn	Konfliktvermeidung	Festlegung des kriminellen Wirkungsbereichs
Eigentums-, Rauschgift- und Waffendelikte	Zusammengehörigkeitsgefühl	Verringerung medialer Aufmerksamkeit
Erhöhte Gefahr von Strafverfolgung	Verpflichtung durch Mitgliedschaft	Durchsetzung gegen andere kriminelle Strukturen, bedarf Legitimation
Gefahr selbst Opfer zu sein, Konkurrenzkampf	Schutz durch gegenseitige Rücksichtnahme	Abgabe von Erlösen an das System Vormachtstellung zur Schutzgelderpressung oder Konfliktschlichtung
Größe der Gruppe -> Heterogenität	z.B. Cosa Nostra, `Ndrangheta, Yakuza, Triaden, Vory-V-Zakone, Rockerbanden	Ausdehnung des Machtbereichs in legale Geschäftsbereiche

Entstehung von Organisierter Kriminalität

- Profit durch logistische Bereitstellung von illegalen Gütern mit hoher Nachfrage
- Fehlende Interventionsmacht des Staats

Aktuelles Bundeslagebild zur Organisierten Kriminalität 2019

Ergebnis

- 579 Ermittlungsverfahren gegen OK-Gruppierungen bundesweit
- Top 3 Deliktsbereiche: Rauschgiftkriminalität (202), Kriminalität i. Z. m. dem Wirtschaftsleben (98), Eigentumskriminalität (88)
- 73,6 % internationale Tatbegehung (426 Verfahren)
- 45/579 Verfahren gegen Clan-Gruppierungen
- 6 848 OK-TV, davon 505 TV sind Zuwanderer (7,4 %)
- 803 Mio. Euro Stehl- und Sachschaden
- 644 Mio. kriminelle Erträge, 116 Mio. Euro davon sichergestellt
- In ca. 40 % aller OK-Verfahren Geldwäscheaktivitäten zur Verschleierung
- Bei Gewaltdelikten 76,5 % bewaffnete Täter und 40 % Bezüge zum Rockermilieu

Deliktsverteilung

Tatverdächtige	2019	2018
Anzahl Tatverdächtige	6.848	6.483
davon neu ermittelte Tatverdächtige	3.268 (47,7 %)	2.998 (46,2 %)
davon Zuwanderer	505 (7,4 %)	464 (7,2 %)
Anzahl deutsche Tatverdächtige	2.282 (33,3 %)	2.023 (31,2 %)
Anzahl nichtdeutsche Tatverdächtige	4.366 (63,8 %)	4.286 (66,1 %)
davon türkische Staatsangehörige	748 (17,1 %)	714 (16,7 %)
davon polnische Staatsangehörige	431 (9,9 %)	404 (9,4 %)
Anzahl Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, ohne Angabe, staatenlose Tatverdächtige	200 (2,9 %)	174 (2,7 %)
Anzahl Staatsangehörigkeiten insgesamt	95	90
Anzahl bewaffnete Tatverdächtige	355 (5,2 %)	373 (5,8 %)
Täterstrukturen	2019	2018
Anzahl OK-Verfahren mit heterogenen Täterstrukturen ⁶	424 (73,2 %)	401 (75,0 %)
Anzahl OK-Verfahren mit homogenen Täterstrukturen ⁷	155 (26,8 %)	134 (25,0 %)
Finanzielle Aspekte	2019	2018
Schäden	803 Mio. €	691 Mio. €
Festgestellte kriminelle Erträge	644 Mio. €	675 Mio. €
Vorläufig gesicherte Vermögenswerte	116 Mio. €	72 Mio. €
Anzahl OK-Verfahren mit vorläufiger Vermögenssicherung	170 (29,4 %)	172 (32,2 %)
Anzahl OK-Verfahren mit Geldwäscheaktivitäten	234 (40,4 %)	211 (39,4 %)

Dominante Gruppierungen

Rockergruppierungen:

- Ca. 10 000 Mitglieder auf 700 Chapter
- Motorradpflicht bei den Outlaw Motorcycle Gangs wie z. B. Hells Angels, Bandidos, Gremium MC, Freeway Riders MC,
- Hauptaktivität: Rauschgifthandel/-schmuggel, Gewaltkriminalität, Fälschungskriminalität
- 2019: 15/579 OK-Verfahren mit 211 TV
- Hells Angels -> deutsch-türkisch-polnisch, Bandidos -> deutsch

Rockerähnliche Gruppierungen:

- 93 TV in sechs OK-Verfahren
- Keine Motorradpflicht im Gegensatz zu den OMCG
- Kurzlebige Zusammenschlüsse, Dynamik in der Mitgliederzahl-> einziges bekanntes Beispiel United Tribunes oder die Osmanen
- Hauptaktivität: Rauschgifthandel/-schmuggel und Gewaltkriminalität
- Deutsch-türkisch dominiert

Italienische Organisierte Kriminalität (IOK)

- Mafiagruppierungen: `Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra
- 15 OK-Verfahren gegen 239 Mafiamitglieder
- Hauptaktivitäten: Rauschgifthandel/-schmuggel, Geldwäsche, KfZ-Sachwertdelikte, Eigentumskriminalität
- Italienisch dominierte Besetzung, außer bei deutschdominierter Camorra

Russisch-Eurasische Organisierte Kriminalität (REOK)

- Lokale Banden aus postsowjetischen Staaten
- „Diebe im Gesetz“ (Vory-V-Zakone) = Eigener Kodex
- Diebesklasse „Obtschak“ zentrales Element
- 27 OK-Verfahren gegen 181 TV
- Hauptaktivität: Kriminalität i. Z. m. dem Wirtschaftsleben, Eigentumskriminalität, Rauschgifthandel/-schmuggel, u.a. auch Cybercrime

Clankriminalität

- Ethnisch abgeschottete Subkultur mit Ablehnung gegen die Rechtsordnung
- Mangelnde Integrationsbereitschaft, patriacharische Familienstruktur
- Hoher Hang zu Gewaltkriminalität durch Gruppengefühl
- 45 OK Verfahren gegen 836 TV (2018: 654)
- Hauptaktivitäten: Rauschgift und Eigentumskriminalität

Gegenmaßnahmen

- Bilaterale Zusammenarbeit
- Rechtliche Erleichterung von Maßnahmen für Behörden
- Sensibilisierung der Zivilbevölkerung
- Überwachung der Sicherheitsbehörden gegen Korruption
- Personale und technische Aufstockung von Behörden

Transnational Organized Crime

Organized crime according to UN

- Large-scale and illegal criminal activity carried out by associations or unions

Features

- Continuity, violence or threat, profit orientation and immunity

Goals of TOC

- Establishing a illegal system, by increasing poverty and crime rates and destroying moral and culture

Defintion of Transnational Organized Crime

- Encompasses all profit- motivated criminal actions of an international nature where more than on country is involved

Types of TOC

- Counterfeiting, drug trafficking, illegal logging, human trafficking, illegal mining, illegal fishing, the illegal wildlife trade, crude oil theft, the trafficking of small arms and light weapons, illegal organ tradetrafficking of cultural property

Institutions against crime

- Interpol, World Bank, Europol, UN Convention against Organized Crime

Retail Value of TOC

- Total \$1.6 trillion to \$2.2 trillion

Illegal Drug Trade

- Global cocaine production more than doubled to \$ 4 bn.
- Countries: production -> Colombia, Peru and Bolivia,
- cartels with political influence
- Drugtrafficking -> Mexico, 450000 workers

Countermeasures against Transnational Organized Crime

- UNTOC
- Interpol
- World Bank
- EUROPOL

Interpol tasks

- Countering terrorism
- Protecting vulnerable communities
- Securing cyberspace
- Promoting border integrity
- Curbing illicit markets
- Supporting environmental security

Quellen

Bundeskriminalamt (2020): Organisierte Kriminalität. Bundeslagebild 2019, November 2020., URL: <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichtUndLagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisierteKriminalitaetBundeslagebild2019.html;jsessionid=A5FE6661F35DCFB68FB2B67D0173F278.live2292?nn=27988> (letzter Zugriff 13.06.2021)

Cannepele, S., Calderoni, F. and Martochia, S (2009).“Not only Banks: Criminological Models on the Infiltration of Public Contracts by Italian Organized Crime“, Journal of Money Laundering Control.

Goede, M. (2013) “Transnational Organized Crime (TOC) and the Relationship to the Good Governance in the Carribean: Transnational Crime Democracy (TOCD)“, International Journal of Development Issues.

Lopez R., Andres; Alvaro Camacho Guizado (2003). “ From Smugglers to Warlords: Twentieth Century Columbian Drug Traffickers“. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. 28 (55/56): 249-275. JSTOR 41800191

Mavrellis, C. (2017, April 11). The Business of Transnational Crime. Global Financial Integrity. <https://gfindtegrity.org/business-transnational-crime/>

Morris, Stephan D. (2012-09-07). “Project MUSE“. Latin American Research Review. 47 (2): 216-223. Doi:101353/lar.2012.0011. S2CID1413803615

Shelley, L (2007). “The Government Bureaucracy, Corruption and Organized Crime: Impact on the Business Community“, in Kathryn Hendley, Remaking the Role of Law: Commercial Law in Russia and CIS. Juris: Huntington, NY

Thoumi, F. (Jul 2002). “ Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Boom to Social Crisis“. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 582 (2): 102-116. doi: 10.1177/0002716202058002008. JSTOR 1049737

What is INTERPOL? (n.d.). Interpol. Retrieved June 13,2021, from <https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL>

Von Lampe, Klaus (2013); Was ist „Organisierte Kriminalität“, 63. Jg., 38-39, September 2013, S. 3-8, URL: <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/118885/organisierte-kriminalitaet> (letzter Zugriff 13.06.2021)

Vorrath, Judith (2018): Organisierte Kriminalität auf der Agenda des VN-Sicherheitsrats, SWP-Aktuell Nr.48, September 2018, Stiftung Wissenschaft und Politik, URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2018A48_vrr.pdf (letzter Zugriff 14.06.2021)