

Inhalt

Vorwort	13
Was die verwendeten Symbole bedeuten	15
Organisierte Kriminalität in Zahlen	17
Abschnitt 1: Organisierte Kriminalität: Begriffsbestimmung Patrick Pörtner	19
Was versteht man unter dem Begriff der Organisierten Kriminalität (OK)?	20
Woher stammt der Begriff der OK?	21
Ist eine Begriffsbestimmung der OK erforderlich?	22
Worin bestehen die (weiteren) Vorteile einer OK-Definition?	23
Gibt es weltweit eine allgemein anerkannte Begriffsbestimmung der OK?	24
Wie verlief die innerdeutsche Begriffsdebatte?	25
Wie lautet die derzeitige deutsche OK-Definition?	27
Was kennzeichnet die OK-Definition von 1990?	28
Ist die Definition von 1990 allgemein in der Wissenschaft und Praxis anerkannt?	31
Wie verlief die OK-Begriffsdebatte auf internationaler Ebene?	33
Wie lautet das OK-Begriffsverständnis der Vereinten Nationen?	34
Wie hat sich das OK-Begriffsverständnis auf europäischer Ebene entwickelt?	36
Wie lautet das heutige europäische Begriffsverständnis?	38

Welche Auswirkungen hat das europäische und internationale OK-Begriffsverständnis für Deutschland?	39
Ist die deutsche OK-Definition aus dem Jahr 1990 heute noch zeitgemäß oder gibt es einen definitorischen Anpassungsbedarf im Hinblick auf neuere Entwicklungen im Bereich der OK?	41

Abschnitt 2: Geschichte der OK | Patrick Pörtner 45

Wo liegen die Ursprünge des OK-Phänomens?	46
Welche weltweiten regionalen und geschichtlichen Varietäten der OK gibt es?	46
Welche OK-Entwicklungen gibt es in Asien?	47
Was ist die Italienische Mafia?	48
Was war der Grund für die Entstehung der Mafia?	49
Was kennzeichnet die italienischen Mafia-Gruppierungen?	50
Wo liegen die Ursprünge des amerikanischen <i>organized crime</i> ?	50
Wie hat sich das <i>organized crime</i> in den USA entwickelt?	51
Was ist die Prohibition und welche Auswirkungen hatte diese für das <i>organized crime</i> in den USA?	52
Wie wurde dem <i>organized crime</i> in den USA auf politischer Ebene begegnet?	53
Wo liegen die Ursprünge der OK in Deutschland?	54
Was können wir aus der historischen Entwicklung der OK lernen? ...	55

Abschnitt 3: Theorien und Modelle zur OK | Lars Bojen .. 57

Warum spielen Theorien und Modelle eine besondere Rolle bei der Erfassung OK?	58
Sind die klassischen Theorien der Ursachenforschung anwendbar auf die OK?	59
Gibt es ein einheitliches Strukturmodell für alle Phänomenbereiche der OK?	61
Welche Faktoren erschweren die Konzeptualisierung OK zusätzlich? ..	62

Was ist das hierarchische Modell zur Bestimmung von OK?	63
Was ist das kulturelle Modell zur Bestimmung von OK?	63
Was ist unter OK als „Geschäftsmodell“ (enterprise model) zu verstehen? 64	
Was ist unter <i>Crime-as-a-Service</i> (CaaS) als Geschäftsmodell zu verstehen?	65
Was ist „Organisierte Cyber-Kriminalität“?	66
Anhand welcher Merkmale kann Organisierte Cyber-Kriminalität modelliert werden?	67
Sind „vernetzte Strukturen“ die neuen Merkmale von OK?	68
Welche Faktoren beeinflussen und begünstigen die Vernetzung?	69
Was ist unter der strukturierten Risikobewertung im Bereich der OK zu verstehen?	69
Welche Rolle spielen die Modellierungsversuche bei der strukturierten Risikobewertung von OK und welchen Nutzen haben Frühwarnsysteme?	71
Abschnitt 4: Daten und Fakten zur OK Arndt Sinn	73
Welche Datenquellen gibt es zur OK?	74
In welchen Tätigkeitsbereichen ist OK aktiv?	75
Wie agiert die OK und welche Methoden verwendet sie?	77
Wie viel Profit erwirtschaftet die OK weltweit?	81
Wie viele Gruppierungen der OK gibt es in der Europäischen Union? .	81
Wie viele Gruppierungen der OK gibt es in Deutschland?	82
Wie sind die Gruppierungen der OK in Deutschland zusammengesetzt? 86	
Gibt es Zusammenhänge zwischen OK und Clan-Kriminalität?	87
Gibt es Zusammenhänge zwischen OK und Terrorismus?	90
Welche Rolle spielt OK im Zusammenhang mit Wirtschaftsstraftaten? 92	
Welche Trends der OK lassen sich gegenwärtig beobachten?	94
Sind die Duisburger-Mafia-Morde symptomatisch für OK in Deutschland?	100

Abschnitt 5: Das Bedrohungspotenzial der OK | Marcel P. Iden 103

Was unterscheidet OK so sehr von anderen Kriminalitätsformen? 104

Was ist die Eigendynamik der OK? 104

Was ist die Organisationsgefahr der OK? 105

Was versteht man unter der „Erwartbarkeit von Straftaten“ im
Zusammenhang mit OK? 106

Kann OK staatsgefährdend sein? 107

Abschnitt 6: Die rechtliche Erfassung der OK | Arndt Sinn und Yari Dennhardt 109

I. Die materiell-rechtliche OK-Erfassung 110

Wie wird OK auf internationaler Ebene rechtlich erfasst? 110

Gibt es rechtliche Vorgaben aus der Europäischen Union zur Erfassung
des OK-Phänomens? 112

Gibt es eine Legaldefinition zur OK in Deutschland? 113

Wie wird OK in Deutschland strafrechtlich erfasst? 114

Brauchen wir in Deutschland einen Mafia-Straftatbestand nach
italienischem Vorbild? 117

II. Das strafprozessuale Verfolgungskonzept | Yari Dennhardt 118

Seit wann spielt die OK im Zusammenhang mit dem Strafprozessrecht
eine Rolle? 118

Wieso wurde keine Definition der OK in die Strafprozessordnung
aufgenommen? 120

Wie sollte die Erfassung stattdessen erfolgen? 120

Hat sich dieses Konzept bis heute verändert? 121

Ermöglicht das Konzept Strukturermittlungen? 122

Wie wird gegen OK ermittelt? 123

Was sind verdeckte Ermittlungsmaßnahmen? 124

Welche technischen Ermittlungsmaßnahmen wurden zur OK-Verfolgung eingeführt?	125
Welche Rolle spielen verdeckte personale Ermittlungen?	126
Gab es auch alternative Ansätze?	128
Welchen Einfluss hat das veränderte Kommunikationsverhalten auf die OK-Verfolgung?	130
Wozu dienen die Quellen-Telekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung?	131
Konnten die Maßnahmen bislang Wirksamkeit entfalten?	132
Welche Ermittlungsmaßnahmen sind gegen OK erfolgreich?	133
III. Die grenzüberschreitende OK-Verfolgung	135
Weshalb bedarf es einer grenzüberschreitenden OK-Verfolgung?	135
Wie bekämpft die Europäische Union OK?	136
Welche Instrumente wurden zur grenzüberschreitenden Verfolgung von OK eingeführt?	137
Welche institutionellen Entwicklungen hat es gegeben?	139
Welche rechtlichen Probleme bringen grenzüberschreitende Ermittlungen mit sich?	142

Abschnitt 7: Der administrative Ansatz | Yari Dennhardt . 145

I. Das europäische Konzept	146
Was ist der administrative Ansatz?	146
Woher stammt der administrative Ansatz?	147
Gibt es eine Definition für den administrativen Ansatz?	150
Welche Voraussetzungen bedarf es für eine effektive Umsetzung?	151
Welche Rolle spielen Barrieremodelle im Konzept?	153
In welchen Ländern wird der administrative Ansatz bereits erfolgreich praktiziert?	154
II. Die Umsetzung in Deutschland	156
Spielt der Ansatz bereits in Deutschland eine Rolle?	156

Können auch die deutschen Verwaltungsbehörden in das OK-Verfolgungskonzept eingebunden werden?	158
Wie arbeiten die Behörden in Deutschland zusammen?	160
Wo bestehen die Hindernisse in der Zusammenarbeit?	162
Entspricht jede Einbeziehung von Verwaltungsbehörden dem europäischen Konzept?	163
Welche rechtlichen Grenzen hat das Konzept?	165

Abschnitt 8: Trends der OK | Marcel P. Iden

Wie funktioniert Trendanalyse und -vorhersage?	168
Wie entwickeln sich die Organisationsstrukturen der OK in der Zukunft?	169
Was ist Crime-as-a-Service?	170
Welche Rolle spielen das Internet und Digitalisierung?	171
Was ist das Darknet und wie hängt es mit OK zusammen?	172
Welche Rolle spielt Verschlüsselungstechnologie?	173
Welche Bedeutung haben Kryptowährungen?	174
Was sind Deep Fakes?	174
Was sind Cyber-Angriffe?	175
Haben Krisen einen Einfluss auf Organisierte Kriminalität?	175
Was ist Unterwanderung?	176
Wie funktioniert Geldwäsche?	177
Spielt auch der Klimawandel eine Rolle?	178

Abschnitt 9: Handlungsempfehlungen gegen OK | Arndt Sinn

Welche Präventionskonzepte helfen gegen OK?	180
Was müsste sich ändern, um OK wirksam zu verfolgen?	181
Brauchen wir ein internationales Gericht zur Verfolgung der OK?	184

Kann die Wirtschaft bei der Prävention von OK helfen?	185
Was kann Forschung bei der Bewältigung des OK-Phänomens leisten?	185
Verwendete Literatur	187
Mitwirkende Autoren	194
Wo sich welches Stichwort befindet	197
Abbildungsverzeichnis	202
Tabellenverzeichnis	203