



Max-Planck-Institut  
für ausländisches und  
internationales Strafrecht

# Terrorismus und organisierte Kriminalität – Eine Einführung

**Hans-Joerg Albrecht**

**Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law**

**<http://www.mpicc.de>**





- Einführung
- Konzepte der organisierten Kriminalität und des Terrorismus
- Verbindungen zwischen Konzepten
- Transformationen organisierter Kriminalität und des Terrorismus
- Konvergenz
- Zusammenfassung

# Zur Einführung: OK und Terror



- **Sensible Sachverhalte**
  - OK: ein sinnvoller Begriff?
    - EU: Institutionen und Konflikte (Europol)
  - Terror
    - Gewalt, Aufstand und politische Bewegungen
    - Gefahr, „dread risks“ und politische Mobilisierung
- **Politische und rechtliche Querschnittsmaterien**
  - Immigration, Polizei-, Sicherheitsgesetze, Strafprozessrecht, Datenschutz, polizeiliche Zusammenarbeit
- **Was kann gemessen werden?**
  - Von Statistiken zu organisierter Kriminalität zu Bedrohungsanalysen (OCTAs)





- Geteilte Methoden und Taktiken
- Einheitliche/übereinstimmende strafrechtliche/polizeiliche Strategien
- Transformationsprozesse: von organisierter Kriminalität zum Terrorismus und umgekehrt
- Konvergenz
- Kurz- und langfristige Zusammenarbeit



- FARC, Kokain und Entführungsindustrien
- IRA, FARC und Drogen-Waffen-Trainings Austausch
- IRA und kroatische Waffenhändler
- Taliban, Mohnanbau und Heroinmärkte
- ETA und Drogenhandel
- PKK/KADEK, Heroin, Schutzgelderpressung/“Steuererhebungen“



# Konzepte Organisierter Kriminalität und des Terrorismus





- **Märkte und Profit**
  - Schattenwirtschaften und Transaktionskriminalität
  - Drogenmärkte, Menschenhandel, -schmuggel, Waffenhandel, Sexmärkte, Betrug etc.
- **Subkulturen**
  - Immigration und Migration: Organisierte Kriminalität als Import, Invasion, Verschwörung
- **Transnational und grenzüberschreitend**
  - Transnationale Gemeinschaften
- **Rechtspolitisch und strafrechtlich**
  - Besondere Ermittlungsprobleme
  - Banden und Gewerbe
- **Schwache oder zerbrochene Staaten**
  - Räume ohne Recht
  - Staatliche und private Gewalt



- Organisierte Kriminalität als Resultat der Durchsetzung des modernen Staates (Gewaltmonopol und das Verbot privater Gewalt)
- Ursprünge (Hobsbawm, Tilly)
  - Banditen
  - Piraten
  - Wildschützen
- Eigenheiten
  - Politische Elemente (bewaffneter Widerstand und Schutz gegen eine illegitime Macht: Sizilien, Triaden; Allianzen zwischen Staat und bewaffneten Gruppen: Balkan)
  - Gewalt und soziale Ordnung
  - Reservoir an Solidarität/Unterstützung durch Teile der Gesellschaft
  - Sichere Räume





- Sichtbar in kriminologischen Theorien
  - Miller´s Subkulturtheorie
    - Wert- und Normenkonflikte
  - Theorien der Bande (Cohen, von Trotha)
  - Kriminalität als Rebellion angesichts von Anomie (Merton)
  
- Veränderung in den Funktionen von Gewalt



- Kriminalität und Einkommen/Profit
  
- Kriminalität und Transaktion
  
- Rationalisierung und Reduzierung von Transaktionskosten
  - Entdeckung
  - Strafe
  - Korruption und Gewalt

# Phänomene des Terrorismus



- Anarchistische Gewalt im 19. Jahrhundert
  - Aktion und Propaganda
- Aufstand, Kolonialherrschaft und besetztes Land
- Separatistischer Terrorismus
  - ETA, IRA, Südtirol
- Revolutionärer Terrorismus
  - Rote Brigaden, RAF, Action Directe, FARC, PKK/KADEK
- Religiöser/transnationaler Terrorismus
  - Jihad, Al Qaida
- „Single issue“ Terrorismus (Tierschutz, Abtreibung, Umwelt)



- Revolutionärer/anarchistischer Terrorismus
  - Gemeinwohl, illegitime Herrschaft, gerechte Verteilung, wirtschaftliche und politische Teilhabe
- Religiöser Terrorismus
  - Zerstörung des Bösen und Verfolgung des Guten
- Separatistischer Terrorismus
  - Fremdherrschaft und Besetzung
- Anti-kolonialistischer Terrorismus
  - Fremdherrschaft und Besetzung
  
- Verteidigung der Opfer und Vergeltung gegen Aggressoren



# Verknüpfungen zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus



# Parallelen in der strafrechtlichen Gesetzgebung



- Besondere Straftatbestände
  - Organisationsdelikte, Verschwörung (conspiracy)
  
- Motive als erschwerende Umstände
  - » Herbeiführung von Angst
  - » Profit als Tatmotiv
  
- Der politische Straftäter verliert an Bedeutung zu Gunsten des terroristischen Straftäters (internationale polizeiliche Zusammenarbeit und Auslieferungsverträge)
  
- Gewinnabschöpfung und Geldwäschekontrolle
  
- Besondere Straftaten, besondere Gefahren, besondere Ermittlungsprobleme und neue besondere Ermittlungsmethoden





- Data mining
  - » Systematische Datenerhebung
  - » Nutzung von im privaten oder administrativen Bereich erhobenen Daten (Telekommunikation, Asyl, Einwanderung etc.)
  
- Proaktive Orientierung
  
- Risikoprofile
  
- Sicherheit und Prävention
  - » Gefahrenabwehr anstelle repressiver Ansätze



# Transformationen





# Geteilte Interessen



- Terrorismus/Aufstand sind wesentlich auf Schattenwirtschaften angewiesen
- Nach dem Verschwinden des Ost-West Konflikts ziehen sich die (ehemaligen) Supermächte aus der Finanzierung von Aufständen etc. zurück
- Teilweise und zeitweise übernehmen dies regionale Mächte (Iran, Syrien, Libyen, Pakistan)
- Sind zahlungsfähige/-willige Diaspora oder Staaten nicht vorhanden, dann entsteht Bedarf an Ressourcen aus anderen Quellen
- Die Teilnahme an ökonomischen Aktivitäten macht nur dort Sinn, wo aufständische oder terroristische Gruppen Wettbewerbsvorteile haben
- Der besondere Wettbewerbsvorteil liegt in der effektiven Nutzung von Gewalt, einer Reputation für effektive Gewalt und effektivem Schutz

# Trends in Gangs und kriminellen Netzwerken



- Politisierung, Internationalisierung und Komplexität
  - Politisierung: am unteren Ende Herrschaft über die Nachbarschaft (und Schutz der Nachbarschaft, am oberen Ende aktive politische Agendas (Strassengangs, les banlieues sensibles, maras)
  - Internationalisierung: von extrem lokalen Gangs zu transnationalen Netzwerken
  - Komplexität: Organisation, Kommunikation, Waffen



- Sicherheitsrat Resolution 1625/2005:
  
- Natürliche Ressourcen tragen zu Menschenrechtsverbrechen bei, indem sie die wirtschaftlichen Grundlagen für andauernde Gewalt schaffen
  - Liberia, Sierra Leone, Blutdiamanten und die Kimberley Vereinbarung
  - Kongo, Kambodscha, Kaschmir, Myanmar, Kolumbien



- Der gewalttätige Unternehmer
- Gewalt als Ware und als Instrument (der Durchsetzung von Ansprüchen in Schattenwirtschaften)
- Schattenwirtschaften müssen allerdings nicht gewalttätig sein
  - Nicht alle Heroinmärkte sind gewalttätig (extreme Unterschiede)
- Schwacher Staat, schwache Rechtsdurchsetzung und Gewalt
- Allerdings kann auch intensive Rechtsdurchsetzung in extremer Gewalttätigkeit resultieren
  - Mexiko nach 2006 und dem Zusammenbruch staatlichen Schutzes von kriminellen Gruppen (Korruption)
  - Myanmar und die Reduzierung von Gewalt durch die Herstellung staatlichen Schutzes von Mohnanbau und Heroinhandel zwischen 1986 und 1996



# Konvergenz und Distanz



# Was bedingt Konvergenz?



- Ende des kalten Krieges und der Patenschaften für Aufstände
- Zunehmender Strafverfolgungsdruck auf Geldbeschaffung in der Diaspora: Geldwäschekontrolle und Verbot der Finanzierung von Terrorismus
- Taktisch bedingte Kooperation in verschiedenen operativen Bereichen: Fälschung, Geldwäsche, Schmuggel, Waffen
- Verhandlungen: IRA, Palästina

# Konvergenz durch Netzwerke



- Organisierte Kriminalität und Terrorismus operieren über Netzwerke und nicht in Form von Organisationen mit physischer Infrastruktur und erheblichen Investitionen
  - Flexibilität, geringe Sichtbarkeit, Nachhaltigkeit (erhebliche Redundanz)
  - Rekrutierung und Ersetzungseffekte (replacement effects)
- Kerne und Peripherie
  - Netzwerkkerne: starke Bindungen und Vertrauen
    - Geteilte Erfahrungen und Narrative, ethnische, familiäre Bindungen, geteilte Werte
  - Peripherie
    - Weniger dichte Interaktionen und weniger starke Bindungen
    - Die Stärke schwacher Bindungen in der Peripherie erlaubt es Netzwerken über große Distanz zu handeln (geographisch und sozial)
    - Über die Peripherie werden Kontakte hergestellt und gemeinsame Interessen festgestellt



# Unterschiede



- Motive
  - Profit
  - Politische Ziele
  
- Gewalt
  - Gewalt wird selektiv und verdeckt eingesetzt, weil die offene Konfrontation die Transaktionskosten erhöhen würde
  - Gewalt als sichtbare Demonstration und Botschaft, die gleichzeitig ihre Rechtfertigung verbreitet





# Zusammenfassung





- Organisierte Kriminalität und Terrorismus verweisen auf konfliktbesetzte Sachverhalte
- Wesentliche Anknüpfungspunkte: Schattenwirtschaften
- Ursachen und Folgen (auch der strafrechtlichen Sozialkontrolle) werden in der Entwicklung der Schattenwirtschaften sichtbar

