



Transnationale organisierte Kriminalität Tätermobilität und Täternetzwerke

Klaus von Lampe
John Jay College of Criminal Justice
City University of New York

Februar 2011

Transnationale OK

- Transnationale Straftatbegehung
 - illegale Märkte (illegale Güter und Dienstleistungen)
 - Vermögens- und Eigentumsdelikte
- Transnationale Straftäterstrukturen
 - illegale Unternehmen
 - kriminelle Assoziationen (Geheimbünde)
- Kontrolle transnationaler Straftatbegehung durch territorial verankerte kriminelle Organisationen
 - lokale Kontrolle transnationaler Straftatbegehung
 - mafiose Organisationen mit transnationaler Präsenz

Transnationale Straftatbegehung

- **Tatgelegenheiten**
 - inhärent: z.B. Menschensmuggel
 - Geografie: z.B. Drogenanbau/-konsum
 - Asymmetrien: z.B. arm/reich, legal/illegal
- **Probleme transnationaler Straftatbegehung**
 - „künstliche“ Hindernisse:
 - politische/administrative Grenzen
 - „natürliche“ Hindernisse:
 - sprachlich-kulturelle Barrieren
 - geografische Entfernungen
- **Anpassung an transnationalen Kontext**
 - Tätermobilität
 - Bildung transnationaler Netzwerke

Anpassungsstrategien

- **Tätermobilität**
 - Erkennen, Ausnutzen von Tatgelegenheiten
 - Tätermobilität nicht essenziell für die meisten Delikte
Ausnahme: grenzüberschreitende Eigentumsdelikte
- **Netzwerkbildung**
 - Mobilisierung bestehender Kontakte → privat, geschäftlich?
 - Herstellung neuer Kontakte
 - Zufall, Treffpunkte, gezielte Kontaktaufnahme?
 - Auswahlkriterien → Effektivität oder Sicherheit?
- **Netzwerkpflege**
 - Kommunikation
 - Überwachung → Monitoring oder Gewaltandrohung?

Mafia-artige Organisationen

- **Mafias als transnationale Unternehmen?**
 - ⇒ Mafia und Unternehmen = Äpfel und Birnen
- **Förderung von Netzwerkbildung**
 - Mitgliedschaft als Vertrauensbasis organisationsintern
 - Reputation als Vertrauensbasis
- **Kontrolle über transnationale Straftatbegehung**
 - gegenseitige Teilhabe an Ressourcen (Kapital, Protektion)?
 - Effektivitätssteigerung durch Regulation/Konfliktschlichtung?
- **„Mafiose Geopolitik“?**
 - Territorialabsprachen?
 - Ausweitung von Einflussphären?

Stand der Forschung

- Breites Spektrum an Forschungsthemen
 - Delikte (insbes. Drogen, Menschen, Zigaretten, Kfz)
 - Geografische Räume (insbes. Europa, Nordamerika)
- Datenzugang kein grundsätzliches Problem
- Widerlegung klischeehafter Annahmen
- Geringe Dichte bisheriger Forschung
- Problem koordinierter Forschung
 - ausschnittweise Untersuchungen in einzelnen Ländern
 - fehlende Kontinuität der Forschung
- Kaum Grundlagenforschung