

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>I</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>II</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>III</b>

<b>1. Einleitung</b>	<b>8</b>
1.1 Thematische Einführung	8
1.2 Untersuchungsfragestellung und Methodik	18
<b>2. Eine Chronik der Organisierten Kriminalität</b>	<b>21</b>
2.1 Organisierte Kriminalität im Ausland	21
2.1.1 Italien	21
2.1.2 USA	24
2.1.3 Niederlande	27
2.1.4 Frankreich	28
2.1.5 Vereinigtes Königreich	29
2.1.6 Osteuropa	29
2.1.7 Ostasien	35
2.2 Zusammenfassung	40
2.3 Organisierte Kriminalität in Deutschland	41
2.3.1 Die Anfänge	41
2.3.2 Die aktuelle Situation	46
<b>3. Betrachtung der OK-Indikatoren</b>	<b>52</b>
3.1 Analyse	52
3.2 Untersuchung der Indikatoren	53
3.2.1 Zusammenschluss von Personen	53
3.2.1.1 Mindestanzahl der Gruppenmitglieder	54
3.2.1.2 Grad an Organisation	57
3.2.1.2.1 Sizilianische Cosa Nostra	58
3.2.1.2.2 Amerikanische Syndikate	64
3.2.1.2.3 Yakuza	65
3.2.1.2.4 Vietnamesische Banden	69
3.2.1.3 Die Kasuistik des § 129 StGB als Blaupause	69
3.2.1.4 Zwischenergebnis	71
3.2.2 Aufgabenteilung	72
3.2.2.1 Planerisches Vorgehen	74
3.2.2.2 Durchführung	75
3.2.2.3 Verwertung	78
3.2.2.4 Zwischenergebnis	79
3.2.3 Beständigkeit	80
3.2.4 Kontroll- und Sanktionsapparat	83

3.2.4.1 Ehrenkodex	83
3.2.4.2 Sanktionensystem	88
3.2.4.3 Zwischenergebnis	90
3.2.5 Schwerwiegende Delikte	91
3.2.6 Räumliche Zirkumferenz	96
3.2.7 Gewalt und Intimidation	99
3.2.7.1 Außenwirkung	99
3.2.7.2 Innenwirkung	103
3.2.8 Gewerbliche oder geschäftsähnliche Strukturen	104
3.2.9 Abschottung	110
3.2.9.1 Abspaltung der Führungsebene	111
3.2.9.2 Sprachliche Isoliertheit	113
3.2.9.3 Geheimhaltung	115
3.2.9.4 Ethnisch abgeschottete Subkulturen (Clankriminalität)	116
3.2.9.5 Legales Unternehmen als Deckmantel	120
3.2.9.6 Zwischenergebnis	120
3.2.10 Infiltration	122
3.2.10.1 Infiltration der Verwaltung	124
3.2.10.2 Infiltration der Wirtschaft	126
3.2.11 Gewinn- und Machtstreben	129

#### **4. Resümee** **131**

#### **5. Holistische Analyse** **137**

5.1 Definitionstheorien in nuce	137
5.2 Globale Ansätze	139
5.2.1 USA	140
5.2.2 Italien	141
5.2.3 Westeuropa	143
5.2.4 Internationale Organisationen	147
5.2.4.1 Vereinte Nationen	147
5.2.4.2 EU	149
5.2.5 Zusammenfassung	152
5.3 Ansätze in Deutschland	152
5.3.1 Bundesrecht	152
5.3.1.1 Bande	153
5.3.1.2 Kriminelle Vereinigung	157
5.3.1.2.1 Einführung	157
5.3.1.2.2 EU-Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der OK	162
5.3.1.2.2.1 Einleitung	162
5.3.1.2.2.2 Regierungsentwurf v. Dezember 2016	174
5.3.1.2.2.3 Konklusion	180
5.3.1.3 § 129 StGB - kriminalpolitische Bedeutung	182

5.3.1.4 § 129 StGB - Tatbestand und krimineller Charakter	183
5.3.2 Landesrecht	190
5.3.3 Aktueller Meinungsstand	192
5.3.3.1 Realdefinition	193
5.3.3.2 Nominaldefinition	196
5.3.4 Zusammenfassung	197
<b>6. OK-Definition - Quo vadis?</b>	<b>200</b>
6.1 Entstehung des OK-Begriffs	200
6.2 Intention der OK-Definition	202
6.3 Zweifel an der OK-Definition	203
6.4 Unterscheidung von der Bande	205
6.5 Unterscheidung von der kriminellen Vereinigung	207
6.6 Zweckmäßigkeit einer OK-Definition	209
6.6.1 Kriminalpolitische Perspektive	211
6.6.2 Europarechtliche Perspektive	213
6.6.3 Kriminologische Perspektive	227
6.6.4 Verfassungsrechtliche Perspektive	228
6.6.5 Strafrechtliche Perspektive	230
6.7 OK-Definitionsversuch im Lichte der Cyber-OK	234
6.7.1 Gewinn- und Machtstreben	236
6.7.2 Planmäßige Begehung von erheblichen Straftaten	237
6.7.3 Arbeitsteilige Zusammenarbeit von mehr als zwei Beteiligten über eine längere oder unbestimmte Dauer	238
6.7.4 Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen	243
6.7.5 Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel	243
6.7.6 Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft	244
6.7.7 Ausschluss von Terrorismus	245
6.7.8 Ermittlungsverfahren "Avalanche" als Beispiel	246
6.7.9 Die moderne OK-Definition - ein Versuch	247
<b>7. Schlussbetrachtung</b>	<b>260</b>
7.1 Diskussion	260
7.2 Fazit	263
<b>Quellen- und Literaturverzeichnis</b>	<b>IV</b>