

Inhaltsverzeichnis

A. Ziel der Arbeit und Problemstellung	1
B. Organisierte Kriminalität	3
I. Einleitung	3
II. Geschichtlicher Überblick	5
1. Deutschland.....	5
2. Italien.....	8
3. USA.....	11
4. China.....	13
5. Japan.....	14
III. Definitionen organisierter Kriminalität	16
1. Problemstellung.....	16
2. Definitionen.....	18
a) „Amtliche“ Definition	18
b) Definitionen und Beschreibungen der Strafverfolgungspraxis und der Wissenschaft.....	22
c) Definitionen und Beschreibungen in der Rechtsprechung, im Ausland sowie auf europäischer Ebene.....	27
3. Definitionskritik	29
4. Konsequenz.....	31
IV. Deskription organisierter Kriminalität	32
1. Indikatoren	32
a) Vorbereitung und Planung der Tat	33
b) Ausführung der Tat	33
c) Finanzgebaren	33
d) Verwertung der Beute	33
e) Konspiratives Täterverhalten	34
f) Täterverbindungen / Tatzusammenhänge	34
g) Gruppenstruktur.....	34
h) Hilfe für Gruppenmitglieder.....	34
i) Korruption	35
j) Monopolisierungsbestrebungen.....	35
k) Öffentlichkeitsarbeit.....	35
2. Kriminalitätsbereiche	36
a) Rauschgifthandel und -schmuggel	37
b) Waffenhandel und -schmuggel.....	38
c) Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben	38
d) Schutzgelderpressung.....	39
e) Illegale Einschleusung von Ausländern	40
f) Warenzeichenfälschung (Markenpiraterie)	41
g) Kapitalanlagebetrug.....	42

h)	Fälschung und Missbrauch unbarer Zahlungsmittel	42
i)	Herstellung und Verbreitung von Falschgeld	44
j)	Verschiebung hochwertiger Kfz, Lkw-, Container- und Schiffsladungen	45
k)	Betrug zum Nachteil von Versicherungen	48
l)	Einbruchdiebstahl in Wohnungen mit zentraler Beuteverwertung	49
3.	Strukturen	50
a)	Organisation der organisierten Kriminalität	50
b)	Struktur der organisierten Kriminalität	50
aa)	Strafverfolgungspraxis	51
bb)	Wissenschaft	54
V.	Entwicklungen in organisierter Kriminalität	56
1.	Allgemeines Problem: Ungenügende empirische Erkenntnisse	56
2.	Spezielles Problem: Aussagekraft der vorhandenen Daten	59
3.	Entwicklungen in organisierter Kriminalität	62
a)	Entwicklung der OK-Verfahren	62
b)	Entwicklung der Kriminalitätsbereiche	65
aa)	Rauschgiftkriminalität	66
bb)	Eigentumskriminalität	67
cc)	Wirtschaftskriminalität	69
dd)	Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben	70
ee)	Gewaltkriminalität	70
ff)	Schleuserkriminalität	71
gg)	Fälschungskriminalität	72
hh)	Waffenhandel und -schmuggel	72
c)	OK-Potential der Gruppierungen	74
d)	Tatverdächtige gesamt und nach Nationalitäten	78
aa)	Deutsche Tatverdächtige	78
bb)	Türkische Tatverdächtige	78
cc)	Tatverdächtige aus der Bundesrepublik Jugoslawien und dem ehemaligen Jugoslawien	79
dd)	Italienische Tatverdächtige	80
ee)	Polnische Tatverdächtige	80
ff)	Tatverdächtige aus Russland	81
e)	Gesamtanzahl der Straftaten und ihre Verteilung auf einzelne Deliktsarten	82
f)	Regionale / überregionale / internationale Tatbegehung	85
g)	Zusammensetzung der Gruppierungen	86
h)	Deliktsübergreifende / deliktsspezifische Tatbegehung	88
i)	OK-Relevanz der Verfahren	89
4.	Zusammenfassung	91
VI.	Theoretische Grundlagen organisierter Kriminalität	96
1.	Marxistische Theorie	96

2.	Funktionstheoretischer Ansatz	97
3.	Benennungsansatz	98
4.	Strukturtheoretischer Ansatz	99
5.	Systemtheoretischer Ansatz	99

C. Bekämpfung organisierter Kriminalität durch das OrgKG 101

I.	Einleitung.....	101
II.	Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG)	102
1.	Entstehungsgeschichte des OrgKG	103
a)	Ausgangslage.....	103
b)	Verfassungsrechtlicher Anstoß - Volkszählungsurteil	103
c)	Entstehung des OrgKG.....	105
2.	Zielsetzung und Regelungsinhalt des OrgKG	111
3.	Die besonderen Ermittlungsmethoden im Einzelnen	112
a)	Rasterfahndung, §§ 98a bis c StPO	112
aa)	Allgemeines und Begrifflichkeiten.....	112
bb)	Rechtslage vor Inkrafttreten des OrgKG	114
cc)	Rechtslage nach Inkrafttreten des OrgKG	117
dd)	Erläuterungen	119
i.	§ 98a StPO	119
ii.	§ 98b StPO	125
iii.	§ 98c StPO	128
b)	Überwachung des Fernmeldeverkehrs, §§ 100a, b StPO	128
aa)	Allgemeines und Begrifflichkeiten.....	128
bb)	Rechtslage vor Inkrafttreten des OrgKG	129
cc)	Rechtslage nach Inkrafttreten des OrgKG	132
dd)	Erläuterungen.....	134
i.	§ 100a StPO	134
ii.	§ 100b StPO	138
c)	Einsatz technischer Mittel, §§ 100c, d, 101 StPO	140
aa)	Allgemeines und Begrifflichkeiten.....	140
bb)	Rechtslage vor Inkrafttreten des OrgKG	141
cc)	Rechtslage nach Inkrafttreten des OrgKG	142
dd)	Erläuterungen.....	144
i.	§ 100c StPO	144
ii.	§ 100d StPO	146
iii.	§ 101 StPO	147
d)	Einsatz verdeckter Ermittler, §§ 110a bis e StPO	148
aa)	Allgemeines und Begrifflichkeiten.....	148
bb)	Rechtslage vor Inkrafttreten des OrgKG	149

cc) Rechtslage nach Inkrafttreten des OrgKG	149
dd) Erläuterungen	151
i. § 110a StPO	151
ii. § 110b StPO	153
iii. § 110c StPO	156
iv. § 110d StPO	166
v. § 110e StPO	167
e) Polizeiliche Beobachtung, § 163e StPO	167
aa) Allgemeines und Begrifflichkeiten	167
bb) Rechtslage vor Inkrafttreten des OrgKG	167
cc) Rechtslage nach Inkrafttreten des OrgKG	168
dd) Erläuterungen	168
4. Kritik am OrgKG	170

D. Effizienz der besonderen Ermittlungsmethoden - Literaturanalyse

I. Einleitung	173
II. Begriff der Effizienz	174
1. Effizienz im allgemeinen	174
2. Effizienz der besonderen Ermittlungsmethoden	175
a) Verständnis in der Polizeipraxis	175
b) Eigener Effizienzbegriff	175
aa) Ziel des Einsatzes	175
bb) Ergebnis des Einsatzes	176
i. Ermittlungsverfahren	176
ii. Hauptverfahren	177
cc) Aufwand des Einsatzes	177
dd) Begleitumstände des Einsatzes	178
3. Ergebnis	179
III. Literaturanalyse	180
1. Problemstellung	180
2. Literaturanalyse	181
a) Ebene Wissenschaft	181
aa) Literaturstelle Nr. 1	183
i. Gegenstand der Literaturstelle	183
ii. Aussagen zum Thema Effizienz	185
iii. Bewertung der Effizienzaussagen	190
bb) Literaturstelle Nr. 2	191
i. Gegenstand der Literaturstelle	191
ii. Aussagen zum Thema Effizienz	192
iii. Bewertung der Effizienzaussagen	196
cc) Literaturstelle Nr. 3	198

i.	Gegenstand der Literaturstelle	198
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	198
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	199
dd)	Literaturstelle Nr. 4.....	200
i.	Gegenstand der Literaturstelle	200
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	201
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	202
ee)	Literaturstelle Nr. 5.....	202
i.	Gegenstand der Literaturstelle	202
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	203
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	206
ff)	Literaturstelle Nr. 6.....	207
i.	Gegenstand der Literaturstelle	207
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	208
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	211
gg)	Literaturstelle Nr. 7.....	213
i.	Gegenstand der Literaturstelle	213
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	213
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	217
hh)	Literaturstelle Nr. 8.....	218
i.	Gegenstand der Literaturstelle	218
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	218
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	220
ii)	Literaturstelle Nr. 9.....	221
i.	Gegenstand der Literaturstelle	221
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	221
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	222
b)	Ebene Justiz und Strafverfolgung.....	223
aa)	Literaturstelle Nr. 1.....	223
i.	Gegenstand der Literaturstelle	223
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	224
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	224
bb)	Literaturstelle Nr. 2.....	225
i.	Gegenstand der Literaturstelle	225
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	226
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	227
cc)	Literaturstelle Nr. 3.....	227
i.	Gegenstand der Literaturstelle	227
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	228
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	228

c)	Ebene Polizeiführung	229
aa)	Literaturstelle Nr. 1	229
i.	Gegenstand der Literaturstelle	229
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	230
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	231
bb)	Literaturstelle Nr. 2	231
i.	Gegenstand der Literaturstelle	231
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	232
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	232
cc)	Literaturstelle Nr. 3	233
i.	Gegenstand der Literaturstelle	233
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	234
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	234
dd)	Literaturstelle Nr. 4	235
i.	Gegenstand der Literaturstelle	235
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	237
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	237
ee)	Literaturstelle Nr. 5	237
i.	Gegenstand der Literaturstelle	237
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	238
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	239
d)	Mittlere Polizeiebene	240
aa)	Literaturstelle Nr. 1	240
i.	Gegenstand der Literaturstelle	240
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	241
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	242
bb)	Literaturstelle Nr. 2	243
i.	Gegenstand der Literaturstelle	243
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	244
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	245
cc)	Literaturstelle Nr. 3	246
i.	Gegenstand der Literaturstelle	246
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	247
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	248
dd)	Literaturstelle Nr. 4	249
i.	Gegenstand der Literaturstelle	249
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	249
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	250
ee)	Literaturstelle Nr. 5	250
i.	Gegenstand der Literaturstelle	250

ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	250
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	252
ff)	Literaturstelle Nr. 6.....	253
i.	Gegenstand der Literaturstelle	253
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	254
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	255
e)	Ebene Polizeibasis	256
aa)	Literaturstelle Nr. 1.....	259
i.	Gegenstand der Literaturstelle	259
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	260
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	261
bb)	Literaturstelle Nr. 2.....	263
i.	Gegenstand der Literaturstelle	263
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	264
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	265
cc)	Literaturstelle Nr. 3.....	266
i.	Gegenstand der Literaturstelle	266
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	266
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	267
dd)	Literaturstelle Nr. 4.....	267
i.	Gegenstand der Literaturstelle	267
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	268
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	268
ee)	Literaturstelle Nr. 5.....	269
i.	Gegenstand der Literaturstelle	269
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	269
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	270
ff)	Literaturstelle Nr. 6.....	270
i.	Gegenstand der Literaturstelle	270
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	271
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	271
gg)	Literaturstelle Nr. 7.....	272
i.	Gegenstand der Literaturstelle	272
ii.	Aussagen zum Thema Effizienz	273
iii.	Bewertung der Effizienzaussagen	273
f)	Sonstige Literatur: Polizeiliteratur, Kommentare, Lehrbücher	274
E.	Ergebnis.....	277
I.	Ausgangslage der Arbeit	277
1.	Behauptete Zunahme organisierter Kriminalität.....	277

2.	Reaktion des Gesetzgebers.....	277
II.	Kritische Hinterfragung.....	277
1.	Uneinheitliches Begriffsverständnis	278
2.	Unzureichende Daten- und Erkenntnislage.....	278
3.	Tatsächliche Zunahme organisierter Kriminalität?.....	278
4.	Bisheriges Ermittlungsinstrumentarium.....	278
5.	Evaluation und Diskussion neu eingeführter Regelungen	279
III.	Forderung.....	279
	Literaturverzeichnis	281