

# I. INHALTSVERZEICHNIS

<b>II. ABKÜRZUNGS- UND DARSTELLUNGSVERZEICHNIS</b> .....	<b>9</b>
a) Abkürzungen.....	9
b) Darstellungen.....	12
<b>1 EINLEITUNG</b> .....	<b>15</b>
<b>2 FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG</b> .....	<b>23</b>
<b>3 METHODISCHE VORGEHENSWEISE</b> .....	<b>25</b>
3.1 Netzwerkanalyse .....	25
3.2 Daten und ihre Erhebung .....	28
3.2.1 (Experten-)Interviews.....	29
3.2.2 Dokumentenanalyse .....	29
3.3 Datenanalyse.....	30
<b>4 BEGRIFFSDEFINITIONEN</b> .....	<b>31</b>
4.1 Der Begriff der organisierten Kriminalität .....	31
4.2 Indikatoren der organisierten Kriminalität.....	36
4.3 Der Begriff Geldwäscherei .....	39
4.4 Fazit.....	44
<b>5 RECHTLICHE ASPEKTE</b> .....	<b>45</b>
5.1 StGB Art. 260 <sup>ter</sup> – Bekämpfung krimineller Organisationen in der Schweiz .....	45
5.1.1 Grundsätzliches zu StGB Art. 260 <sup>ter</sup> .....	46
5.1.2 Gesetzliche Grundlagen .....	48
5.1.3 StGB Art. 260 <sup>ter</sup> in der Praxis .....	51
5.2 Internationale Bekämpfung der organisierten Kriminalität.....	54
5.3 Internationale Richtlinien zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäscherei mit Gültigkeit für die Schweiz.....	56
5.4 Rechtliche Grundlagen in punkto Geldwäscherei .....	62
5.4.1 Privatrechtliche Instrumente .....	65

5.4.2 Verwaltungsrechtliche Instrumente.....	68
5.4.3 Strafrechtliche Instrumente.....	72
5.4.3.1 Inkrafttreten des Geldwäschereigesetzes.....	73
5.4.3.2 Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften.....	76
5.4.3.3 Pflichten der Finanzintermediäre.....	79
5.4.3.4 Wirkung des Geldwäschereigesetzes.....	82
5.4.3.5 Vermögenseinziehung.....	85
5.4.3.6 Strafprozessordnung.....	90
<b>5.5 Fazit.....</b>	<b>98</b>
<b>6 GELDWÄSCHEREI.....</b>	<b>101</b>
<b>6.1 Die Rolle der Geldwäscherei für die organisierte Kriminalität.....</b>	<b>101</b>
<b>6.2 Probleme bei der Erkennbarkeit von Geldwäscherei.....</b>	<b>103</b>
<b>6.3 Geldwäscherei in der Praxis.....</b>	<b>106</b>
6.3.1 Die Einbringung von Bargeld in ein Finanzinstitut.....	107
6.3.2 Geldtransporte.....	107
6.3.3 Smurfing.....	108
6.3.4 Commingling Money.....	108
6.3.5 Double Invoicing.....	109
6.3.6 Shell Companies.....	110
6.3.7 Barkäufe von Luxusgütern.....	110
6.3.8 Reiseschecks.....	111
6.3.9 Schwarzhandel mit Devisen.....	111
6.3.10 Casinos und Wetten.....	111
6.3.11 Direct Banking und Cybermoney.....	112
<b>6.4 Neue Entwicklungen in der Geldwäscherei.....</b>	<b>114</b>
<b>6.5 Präventionsvorgehen der Schweizer Finanzinstitute.....</b>	<b>118</b>
<b>6.6 Fazit.....</b>	<b>121</b>
<b>7 VORGEHENSWEISE DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT AUF DEM FINANZPLATZ SCHWEIZ.....</b>	<b>127</b>
<b>7.1 Organisierte Kriminalität aus Italien.....</b>	<b>129</b>
7.1.1 'Ndrangheta.....	133
7.1.2 Camorra.....	134
7.1.3 Sacra Corona Unità.....	135
7.1.4 Cosa Nostra.....	136
<b>7.2 Organisierte Kriminalität aus Südosteuropa.....</b>	<b>137</b>
<b>7.3 Organisierte Kriminalität aus Staaten der GUS.....</b>	<b>144</b>
<b>7.4 Organisierte Kriminalität aus dem asiatischen und arabischen Raum.....</b>	<b>153</b>
<b>7.5 Organisierte Kriminalität aus Westafrika.....</b>	<b>161</b>
<b>7.6 Fazit.....</b>	<b>169</b>

<b>8 ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>175</b>
<b>9 HYPOTHESENGENERIERUNG .....</b>	<b>179</b>
9.1 Hypothese 1.....	179
9.2 Hypothese 2.....	181
9.3 Hypothese 3.....	183
9.4 Hypothese 4.....	187
9.5 Fazit.....	189
<b>10 SCHLUSSFOLGERUNGEN.....</b>	<b>193</b>
<b>III. BIBLIOGRAPHIE .....</b>	<b>197</b>
a) Darstellungen.....	197
b) Internetquellen.....	200
c) Zeitschriften und Zeitungen .....	206
<b>DANKSAGUNG .....</b>	<b>207</b>