

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	11
Literaturverzeichnis	13
I. Einführung	27
II. Die Definition der Organisierten Kriminalität	29
1. Der Weg zur Richtliniendefinition	30
a) Das amerikanische Vorbild: organized crime	31
aa) Kefauver Committee	32
bb) Task Force Report	33
b) Deutsche Definitionen	34
2. Indikatoren	37
3. Historische Vorgänger der Organisierten Kriminalität	41
a) Der gemeingefährliche Sozialdemokrat im Kaiserreich	42
b) Der Wucherer in der Weimarer Republik	48
c) Der gefährliche Gewohnheitsverbrecher im Nationalsozialismus	53
III. Das Bedrohungspotential der Organisierten Kriminalität	59
1. Quantitatives Bedrohungspotential	59
a) Ermittlungsverfahren	63
b) Einzeldelikte und Tatverdächtige	66
c) Gewinne	70
d) Ergebnis	73
2. Qualitatives Bedrohungspotential	74
a) Verbrechersyndikate	75
aa) Wachstumsgrenzen hinsichtlich der Mitgliederzahl	75
bb) Grenzen der Vergleichbarkeit mit Wirtschaftsunternehmen	77
(1) Fehlender externer Kreditmarkt	77
(2) Grenzen ökonomischer Rationalität	79
cc) Das Beispiel Cosa Nostra	80
b) Monopole auf den illegalen Märkten	82
c) Korruption	85
d) Dunkelfeld	88

aa) Dunkelfeldforschung _____	88
bb) Das Dunkelfeld der Organisierten Kriminalität _____	90
e) Internationalität _____	92
f) Hoher Ausländeranteil _____	95
g) Ergebnis _____	100
IV. Bedrohungswahrnehmung _____	101
1. Organisierte Kriminalität aus Sicht von Politik, Justiz und Sicherheitsbehörden _____	101
2. Forderungen aus Politik, Justiz und Polizei _____	107
V. Gesetzliche Veränderungen und ihre (Un-)Vereinbarkeit mit einem rechtsstaatlichen Strafrecht _____	115
1. Gesetzesänderungen _____	116
a) Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität _____	116
b) Verbrechensbekämpfungsgesetz _____	121
c) Gesetz zur Verbesserung der OK-Bekämpfung _____	123
2. Vereinbarkeit mit einem rechtsstaatlichen Strafrecht _____	126
a) Strafgesetzmäßigkeitsprinzip _____	126
aa) Grundsätzliches zum Strafgesetzmäßigkeitsprinzip _____	126
bb) Strafgesetzmäßigkeitsprinzip und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität _____	127
(1) Vermögensstrafe nach § 43a StGB _____	128
(2) Geldwäsche nach § 261 StGB _____	128
b) Legalitätsprinzip _____	131
aa) Grundsätzliches zum Legalitätsprinzip _____	131
bb) Legalitätsprinzip und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität _____	132
(1) Opportunitätsprinzip _____	132
(2) Verpolizeilichung des Strafverfahrens _____	136
(a) Operatives Konzept _____	136
(b) Multifunktionalität polizeilicher Eingriffsbefugnisse _____	138
(3) Aufgabenerweiterung des Bundesnachrichtendienstes _____	139
c) Unschuldsvermutung _____	142
aa) Grundsätzliches zur Unschuldsvermutung _____	142
bb) Unschuldsvermutung und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität _____	143
(1) Vermögensstrafe nach § 43a StGB _____	143
(2) Erweiterter Verfall nach § 73d StGB _____	143

(3) Neue Ermittlungsmethoden _____	144
d) Nemo-tenetur-Prinzip _____	146
aa) Grundsätzliches zum Nemo-tenetur-Prinzip _____	146
bb) Nemo-tenetur-Prinzip und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität _____	148
3. Ergebnis _____	151
VI. Terrorismus _____	153
1. Versuch einer Definition _____	154
a) Bedeutungswandel des Begriffs Terrorismus: Ein historischer Abriss _____	155
aa) Frühe Anfänge _____	155
bb) Régime de la terreur _____	156
cc) Terrorismus gegen den Staat _____	156
dd) Totalitäre Staaten _____	157
ee) Revolutionärer Terrorismus _____	157
ff) Netzwerk des Terrors _____	158
gg) Islamische Fundamentalisten _____	159
b) Terrorismus als negatives Werturteil _____	159
c) Auswahl von Definitionen _____	161
2. Ausmaß der Gefahr _____	164
a) Vergleich mit sonstigen Lebensgefahren _____	164
b) Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen _____	165
c) Staatlicher Terrorismus _____	167
3. Bedrohungswahrnehmung _____	170
4. Reaktion westlicher Staaten auf die Anschläge des 11. September _	177
a) Repression _____	177
b) Alternative Wege der Terrorismusbekämpfung _____	180
5. Ergebnis _____	185
VII. Schlussbetrachtung _____	187