

Frankfurter  
kriminalwissenschaftliche  
Studien 113

Mario Riechmann

# Organisierte Kriminalität und Terrorismus

Zur Funktionalisierung von  
Bedrohungsszenarien beim Abbau  
eines rechtsstaatlichen Strafrechts

PETER LANG

# 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