

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis	11
A. Einleitung.....	31
I. Vorwort	31
II. Geschichte der Organisierten Kriminalität.....	37
1. Organisierte Kriminalität	39
a. Vereinigte Staaten.....	39
b. Italien	42
c. Westeuropa	45
aa. Niederlande	45
bb. Vereinigtes Königreich	45
cc. Frankreich	46
d. Osteuropa	47
e. Ostasien	52
f. Zusammenfassung	58
2. Organisierte Kriminalität in Deutschland	59
B. Bestandsaufnahme	65
I. Exkurs – Definitionstheorien.....	66
II. Internationale Ansätze	68
1. Vereinigte Staaten.....	68
2. Italien	70
3. Westeuropa	72
4. Internationale Organisationen	76
a. Vereinte Nationen	77
b. Europäische Union.....	79
5. Zusammenfassung	81

III.	Nationale Ansätze	82
1.	Bundesrecht.....	82
a.	Bande	82
b.	Kriminelle Vereinigung	85
2.	Landesrecht	87
3.	Meinungsstand.....	89
a.	Realdefinition	89
b.	Nominaldefinition.....	92
4.	Zusammenfassung.....	93
IV.	Die Indikatoren der Organisierten Kriminalität	95
1.	Systematisierung.....	95
2.	Einzelne Indikatoren.....	96
a.	Zusammenschluss von Personen.....	96
aa.	Mindestanzahl der Gruppenmitglieder	97
bb.	Organisationsgrad	101
aaa.	Sizilianische Cosa Nostra	103
bbb.	Amerikanische Syndikate	112
ccc.	Yakuza.....	114
ddd.	Vietnamesische Banden.....	119
eee.	PKK.....	119
fff.	Lagebericht.....	120
cc.	Zwischenergebnis	121
b.	Aufgabenteilung.....	123
aa.	Planung.....	125
bb.	Ausführung.....	126
dd.	Zwischenergebnis	130
c.	Dauer.....	131
d.	Kontroll- und Sanktionsapparat.....	134

aa.	Ehrenkodex.....	134
bb.	Sanktionenapparat.....	138
cc.	Zwischenergebnis.....	141
e.	Erhebliche Straftaten.....	142
f.	Örtliche Ausdehnung.....	148
g.	Gewalt und Intimidation.....	153
aa.	Außenwirkung.....	153
bb.	Innenwirkung.....	157
h.	Organisation mit gewerblichen oder gewerbeähnlichen Strukturen.....	158
i.	Abschottung.....	165
aa.	Isolation der Leitungsebene.....	165
bb.	Sprache.....	167
cc.	Verschwiegenheit.....	169
dd.	Ethnische Abschottung.....	170
ee.	Tarnung durch legale Unternehmen.....	171
ff.	Zwischenergebnis.....	173
j.	Infiltration.....	173
aa.	Infiltration der Verwaltung.....	175
bb.	Infiltration der Wirtschaft.....	177
k.	Profit- und Machtstreben.....	178
V.	Zusammenfassung.....	182
C.	Eine Kritische Würdigung.....	189
I.	Nutzen einer Definition.....	189
1.	Kriminalpolitische Aspekte.....	191
2.	Europarechtliche Aspekte.....	193
3.	Kriminologische Aspekte.....	194
4.	Verfassungsrechtliche Aspekte.....	196

II.	Verfassungsrechtliche Bedenken.....	206
1.	Die nachrichtendienstliche Struktur in der BRD	210
2.	Die derzeitige Lage	210
3.	Historischer Hintergrund der Aufgabenerweiterungen	212
a.	Der Verfassungsschutz	212
b.	Der Bundesnachrichtendienst.....	214
4.	Analyse einer Aufgabenerweiterung der Nachrichtendienste	216
a.	Verfassungsschutz.....	216
b.	Bundesnachrichtendienst	217
c.	Ergebnis.....	217
5.	Die Kompatibilität mit dem Trennungsgebot	217
a.	Das Trennungsgebot.....	218
aa.	Rein organisatorische Trennung.....	218
bb.	Organisatorische und befugnisrechtliche Trennung.....	219
cc.	Auch informatorische Trennung	220
dd.	Kritische Betrachtung der dargelegten Meinungen	220
ee.	Wandel des Zweckes des Trennungsgebotes.....	224
b.	Mögliche Grundrechtsverletzungen durch Datenübermittlung.....	225
c.	Die Nachrichtendienste, die OK und das Trennungsgebot	229
aa.	Bundesamt für Verfassungsschutz	229
bb.	Verfassungsschutz auf Länderebene	233
cc.	Bundesnachrichtendienst	240
III.	Zusammenfassung	242
D.	Ergebnis	245

Anhang: Eine Sammlung bisheriger (deutschsprachiger) Definitionen	249
Die offizielle OK-Definition (RiStBV).....	249
Fachkommission Organisierte Kriminalität (Boettcher-Kommission). 250	
ad hoc-Ausschuss des AK II der IMK „Neue Methoden der	
Verbrechensbekämpfung"	250
Festschrift „50 Jahre Interpol"	250
Günther Bauer	251
Gerd Boeden, Hans-Werner Hamacher, Alfred Stümper.....	252
Horst Clages.....	253
Josef Estermann.....	253
Dirk Forstehäusler.....	253
Kaiser, Günther	254
Hans-Jürgen Kerner	254
Hans Kollmar.....	255
Edwin Kube.....	255
Armand Mergen.....	255
Peter Maria Rohe.....	255
Hans Joachim Schneider	256
Wolfgang Sielaff.....	257
Wolfgang Sielaff.....	257
Wolfgang Steinke.....	258
Alfred Stümper.....	258
Adelheid Werner	258