

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Kurzfassung	10
Abstract	12
1 Einführung	14
1.1 Der Gegenstand dieser Arbeit	14
1.2 Struktur und Vorgehensweise	17
1.3 Methodischer Bezugsrahmen	19
1.3.1 Deliktanalyse der Deutschen Hochschule für Polizei	20
1.3.2 Der Betrugsdiamant	21
1.3.3 Situative Kriminalprävention	23
1.4 Relevanz	24
2 Innentäterspionage – Phänomenologie	27
2.1 Materiell-rechtliche Einordnung	27
2.2 Innentäterspionage als Teil von Wirtschaftskriminalität	32
2.3 Strukturdaten	33
2.3.1 Hellfeld	34
2.3.2 Dunkelfeld	36
2.3.3 Deutsche Unternehmen	42
2.3.4 Täter	46
2.3.5 Schäden	47
2.4 Innentäter versus Außentäter	50
2.5 Erscheinungsformen	52
2.5.1 Selbstnutzer	53
2.5.2 Selbstanbieter	55
2.5.3 Tippgeber	57
2.5.4 Quelle im Objekt – eingeschleust	58
2.5.5 Quelle im Objekt – angeworben	60
2.6 Ableitungen für ein Schutzkonzept	63

3	Ätiologie – die Motivation zur Innentäterspionage	64
3.1	Person	65
3.1.1	Motive	65
3.1.2	Persönlichkeit	74
3.1.3	Rechtfertigungen	80
3.2	Situation: Anreize und Gelegenheiten	84
3.2.1	Informationszugänge	85
3.2.2	Abnehmer	87
3.2.3	Informationstransfer	90
4	Intervention – den Betrugsdiamanten durchbrechen	91
4.1	Risikofaktoren schwächen	91
4.2	Auftragsklärung	98
4.3	Prävention	100
4.3.1	Risikobeurteilung	100
4.3.2	Informationsklassifizierung	100
4.3.3	Personalauswahl	104
4.3.4	Personalfreisetzung	110
4.3.5	Geschäfts- und Kooperationspartner	113
4.3.6	Security-Kultur	115
4.3.7	Führungsverhalten	120
4.3.8	Informationstechnik	121
4.3.9	Physische Sicherheit	125
4.4	Reaktion	126
4.4.1	Unterstützung in persönlichen Notlagen	127
4.4.2	Detektion kritischer Indikatoren	128
4.4.3	Meldewege und interne Ermittlungen	131
4.4.4	Sanktionen	132
4.4.5	Regelmäßige Anpassung	134
5	Fazit	135
6	Literatur	139
7	Abkürzungsverzeichnis	152

8	Sachverzeichnis	153
9	Personenverzeichnis	155