Max-Planck-Institut
für ausländisches und
internationales Strafrecht

Kriminologie II
(5)

Dr. Michael Kilchling

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
http://www.mpicc.de

Alternative Kontrollstrategien

- **Ordnungswidrigkeiten**
- **Aufsichtsrechtliche Sanktionen (US-Gerichtsbarkeit: 'Foreign Corrupt Practices Act' bis zu 4-fache Geldstrafe)**
- **Zivilrechtliche Sanktionen ('punitive damages')**
- **Selbstkontrollmechanismen**
  - Geldwäschebeauftragte
  - Wirtschaftsprüfung, Innere Revision und Aufsicht
  - Überwachung
  - Good Practices ('KYC', Jobrotation, Funktionstrennung)
  - Interne Verhaltenscodices
  - Wirtschaftsethik
  - Whistleblowing

Strafrechtliche Kontrolle der Wirtschaftskriminalität

Aktuelle Literatur zu Siemens:

- www.zeit.de/2007/21/Kasten-Siemens
- www.zeit.de/2007/19/Siemens-SEC
- http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/jahrespk2007/legal-proceedings-q4-2007-d.pdf
- Ned Sebelius: Foreign Corrupt Procedures Act. In: American Criminal Law Review 45 (2008), S. 579-606

Zum Bruttoprinzip bei der Gewinnabschöpfung

- BVerfGE 105, S. 135 ff. = NJW 2004, S. 2073 ff.
- BGHSt 50, S. 299 ff.
- BGH, Urteil vom 30. Mai 2008 – 1 StR 166/07 (in Kürze auf www.bundesgerichtshof.de)

Umweltkriminalität

Fragestellungen:

- Besonderheiten des Umweltstrafrechts
- Umfang und Entwicklung der Umweltkriminalität
- Strafverfolgungspraxis im Umweltstrafrecht
- Umwelt als kriminogener Sektor
- Schnittstellen zur Organisierten und zur Wirtschaftskriminalität

Besonderheiten des Umweltstrafrechts

- **Verwaltungsakzessorisches Strafrecht**
- **Der Tatbestand ist häufig nicht vollständig**
- **Beispiel: § 324 StGB (Gewässerverunreinigung): " wer unbefugt ..."**
- **Erforderlich ist: Verwaltungsentscheidung (Befugnis/Erlaubnis etc.)**
- **Konsequenz: behördliche Genehmigung lässt Tatbestandsmäßigkeit entfallen; ansonsten relevant für Prüfung der Rechtswidrigkeit**
- **Entscheidend ist formelle, nicht materielle Richtigkeit des Verwaltungsakts**

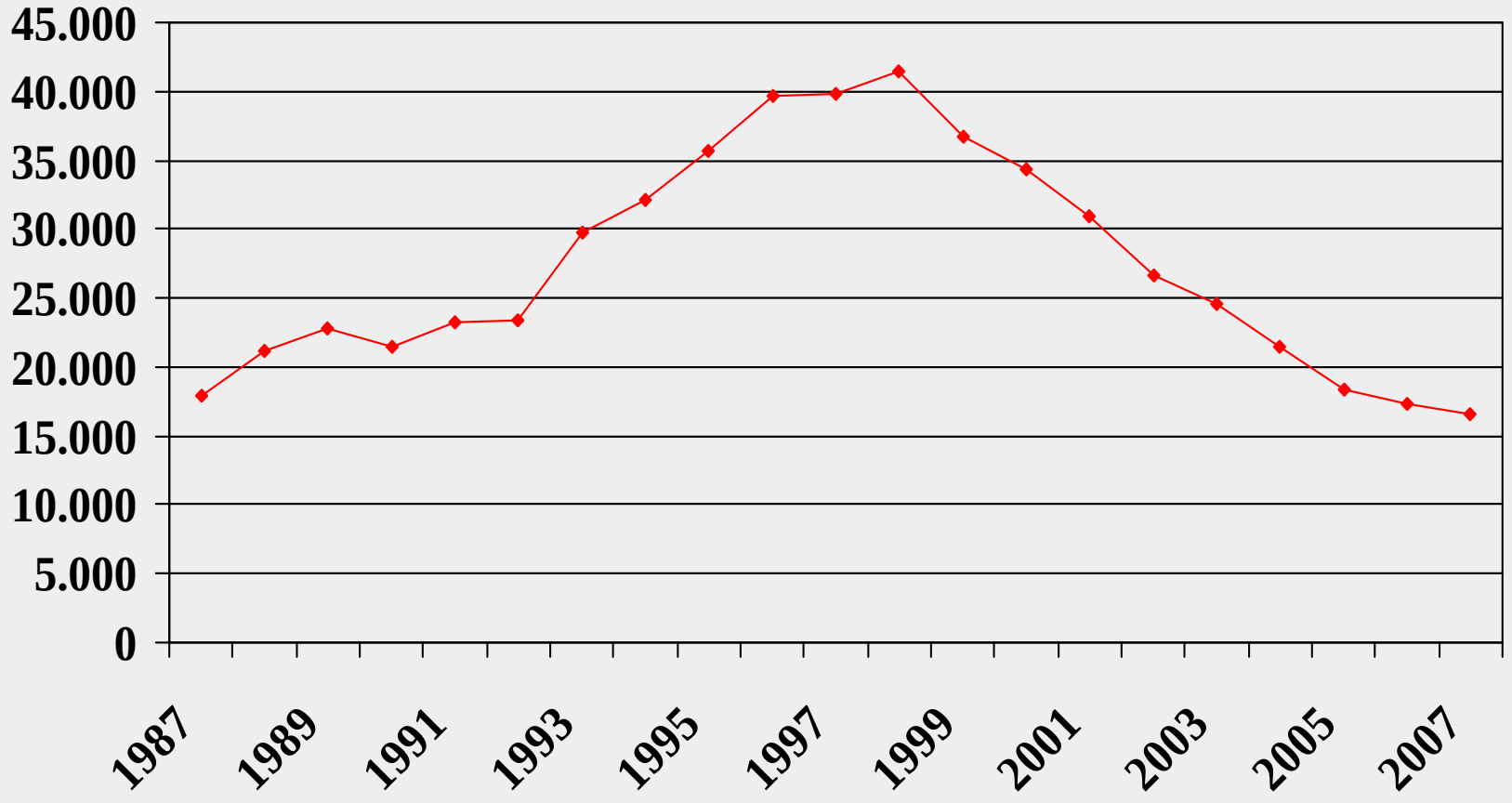
Bereiche der Umweltkriminalität

- **Kernbereich seit 1980 als eigener 29. Abschnitt im StGB:**
  - Gewässerverunreinigung (§ 324)
  - Bodenverunreinigung (§ 324a)
  - Luftverunreinigung (§ 325)
  - Lärm, Erschütterungen etc. (§ 325a)
  - Gefährliche Abfälle (§ 326)
  - Betreiben von Anlagen (§ 327)
  - Umgang mit radioaktiven Stoffen (§ 328)
  - Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete (§ 329)
  - Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Gift (§ 330a)

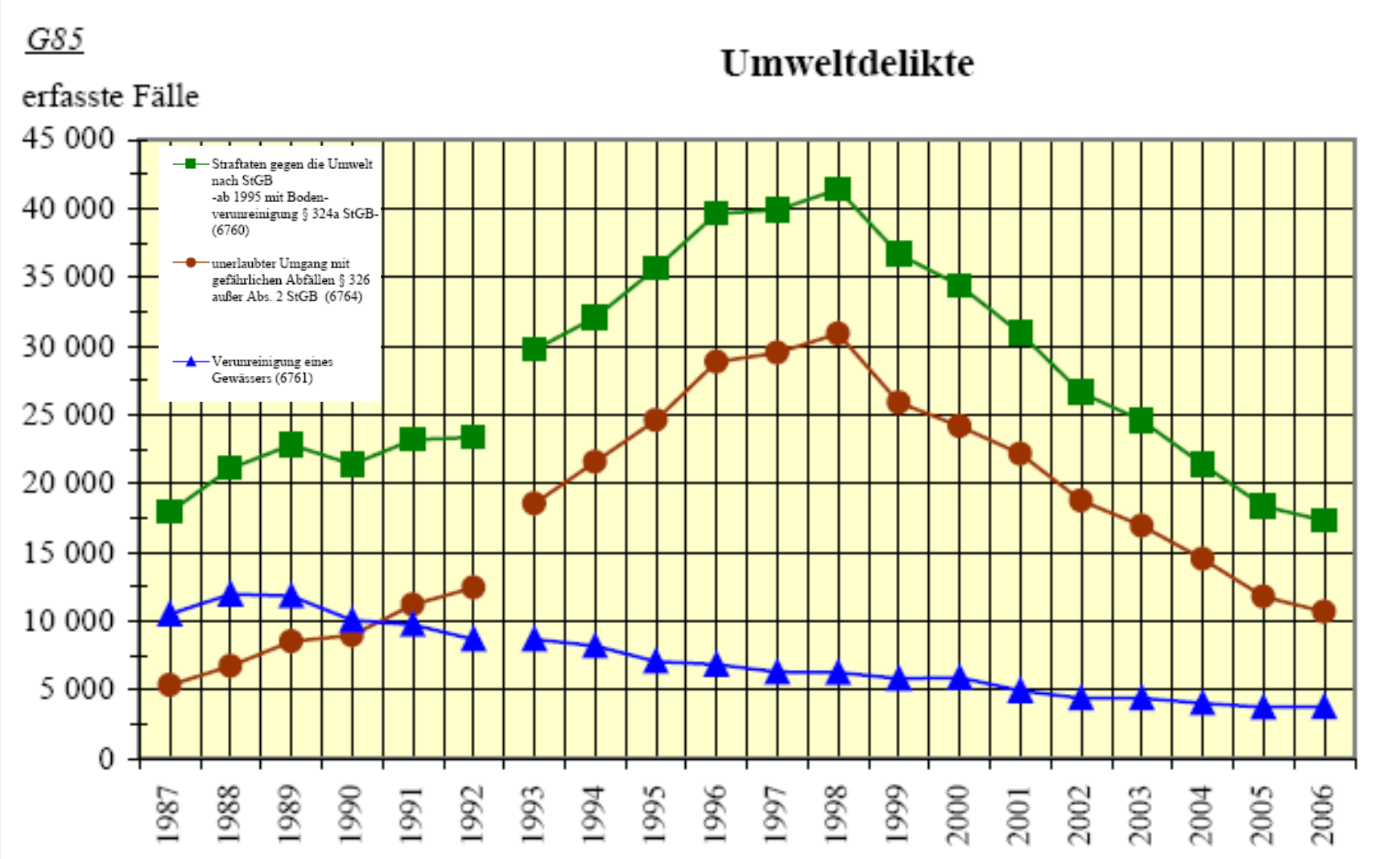
Entwicklung und Umfang der polizeilich registrierten Umweltdelikte

- **Probleme bei der Bestimmung des Umfangs:**
  - Umweltkriminalität ist opferlose Kriminalität
  - Umweltkriminalität ist Kontrollkriminalität
  - Keine Zahlen zu Dunkelfeld verfügbar
  - Auch die statistische Erfassung des Hellfeldes erscheint, zumindest in Teilbereichen, wenig zuverlässig

Entwicklung und Umfang der polizeilich registrierten Umweltdelikte



Entwicklung und Umfang der polizeilich registrierten Umweltdelikte



Entwicklung und Umfang der polizeilich registrierten Umweltdelikte

Straftaten(gruppen)	erfasste Fälle		Veränderung		Aufklärungsquote	
	2006	2005	absolut	in %	2006	2005
Straftaten gegen die Umwelt §§ 324, 324a, 325-330a StGB	17 305	18 376	-1 071	-5,8	57,9	59,7
darunter:						
Verunreinigung eines Gewässers § 324 StGB	3 791	3 759	32	0,9	53,9	52,4
Luftverunreinigung § 325 StGB	195	176	19	10,8	79,0	70,5
Verursachen von Lärm, Erschütterungen und nichtionisierenden Strahlen § 325a StGB	64	45	19	x	43,8	86,7
unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen § 326 außer Abs. 2 StGB	10 689	11 802	-1 113	-9,4	57,3	59,0
unerlaubtes Betreiben von Anlagen § 327 StGB	551	559	-8	-1,4	94,7	95,7
unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Gütern § 328 StGB	140	115	25	21,7	78,6	74,8
Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete § 329 StGB	24	15	9	x	66,7	73,3
Abfallein- / -aus- und -durchfuhr nach § 326 Abs. 2 StGB	97	107	-10	-9,3	87,6	72,0
schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften § 330a StGB	243	50	193	x	27,2	64,0
gemeingefährliche Vergiftung und fahrlässige Gemeingefährdung §§ 319, 320 StGB	8	10	-2	x	50,0	50,0

Strafverfolgungspraxis im Umweltstrafrecht

Tabelle 4: Staatsanwaltliche Erledigungspraxis*

Art der Erledigung	Ermittlungsverfahren in Umweltsachen		Ermittlungsverfahren Allgemein- ohne Umweltsachen		Erledigungsstruktur Umwelt- vs. Allgemeinsachen in rel. %
Verfahren insges.	21.751	100	4.811.156	100	
Anklage	869	4,0	568.727	11,8	**-66 %**
Strafbefehlsantrag	3.557	16.4	605.157	12,6	**30 %**
Einstellung unter Auflagen[1)]	2.106	9,7	253.414	5,3	**83 %**
Einstellung ohne Auflagen[2)]	4.379	20,1	1.038.932	21,6	-7 %
Einstellung[3)]	7.097	32,6	1.264.254	26,3	**24 %**
Abgabe an Verw.-Behörde	1.189	7,3	133.633	4,7	**55 %**
Sonstiges	2.554	11,7	947.039	19,7	

*) Deutschland ohne Schl.-Holstein.
1) §§ 153a StPO, 45 III JGG, 37 I BtMG, § 38 II i.V.m. 37 I BtMG.
2) §§ 153, 153b, 153c, 154, 154b, 154c, 154d, 154e StPO, 45 JGG, 31a BtMG.
3) §§ 170II StPO, 20 StGB.

Quelle: Erster Periodischer Sicherheitsbericht 2006, S. 276.

Strafverfolgungspraxis im Umweltstrafrecht

Jahr	Verunreinigung eines Gewässers (§ 324 StGB)			Luftverunreinigung (§ 325 StGB)[1]			unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB)			Straftaten insgesamt (ohne Straftaten im Straßenverkehr)		
SZ	6761			6762			6764 + 6768					
	Tatverdächtige	Abgeurteilte	Verurteilte	Tatverdächtige	Abgeurteilte	Verurteilte	Tatverdächtige	Abgeurteilte	Verurteilte	Tatverdächtige	Abgeurteilte	Verurteilte
	1	in % von 1	in % von 1	4	in % von 4	in % von 4	7	in % von 7	in % von 7	10	in % von 10	in % von 10
1984	5.161	26,1	15,0	210	9,5	5,7	1.504	20,8	14,7	1.187.904	52,5	39,2
1985	6.586	27,5	14,8	354	7,6	2,0	2.662	20,8	13,1	1.232.188	49,2	36,7
1986	7.269	25,4	12,7	334	7,8	3,6	3.740	20,3	11,3	1.251.406	47,9	35,6
1987	8.432	23,9	12,0	388	6,4	2,1	4.700	19,1	11,3	1.235.651	47,7	35,4
1988	9.705	24,2	12,2	441	7,3	2,5	5.675	23,0	13,2	1.262.263	47,5	35,3
1989	9.563	26,6	14,6	484	7,4	2,9	7.256	21,6	12,5	1.314.867	44,6	33,2
1990	7.976	26,4	14,1	481	8,7	3,3	7.443	23,9	14,9	1.375.423	41,9	31,5
1991	7.713	22,6	12,5	446	6,7	3,8	8.447	22,5	14,1	1.401.547	40,5	30,9
1992	6.702	22,3	11,7	356	10,4	2,8	9.169	22,5	14,0	1.512.700	38,6	29,8
1993	5.764	20,9	10,9	321	8,1	3,7	9.928	21,9	14,4	1.611.979	39,2	30,9
1994	5.115	21,5	10,9	333	6,0	3,0	10.350	24,6	17,3	1.561.720	40,8	32,1
1995	4.271	21,6	12,6	320	5,6	2,8	10.999	29,4	22,3	1.594.494	40,1	31,2
1996[2]	3.862	...	...	262	...	...	11.932	...	...	1.643.159	40,0	31,1
1997	3.723	19,4	11,0	236	15,7	6,4	12.397	32,4	25,3	1.687.486	40,2	31,4
1998	3.584	16,1	9,5	265	9,1	3,0	11.237	32,9	24,8	1.717.251	41,1	32,3
1999	3.220	16,4	10,0	243	9,9	5,3	10.938	32,8	25,6	1.678.291	41,5	32,5
2000	3.156	14,3	9,0	231	10,8	4,3	11.714	30,6	24,5	1.718.418	39,0	30,4
2001	2.769	15,5	10,3	220	7,7	4,1	11.284	34,1	28,0	1.712.386	38,6	30,2
2002	2.276	15,7	10,9	194	9,8	4,1	10.935	34,0	28,4	1.771.499	37,7	29,5
2003	2.427	12,2	8,7	206	11,2	4,9	9.557	34,7	28,7	1.805.047	38,2	30,0
2004	2.256	13,6	9,2	116	12,9	1,7	8.699	33,7	28,1	1.858.498	39,5	31,2

Datenquellen: Polizeiliche Kriminalstatistik; Strafverfolgungsstatistik.

Umwelt als kriminogener Sektor

- **Hohe Kosten für legales Handeln**
- **Begrenzte Kontrolle und Kontrollierbarkeit**
  - Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU
  - Mangelnde Kontrollkapazitäten und -möglichkeiten

    Beispiel Nordsee:
    Ca. 50.000 Fangschiffe auf einer Fläche von $1x10^6$ km^2
    Ca. 20.500 Kontrollen durch EU-Behörden in 1990
    → Kontrollwahrscheinlichkeit pro Fangschiff: 1 Inspektion in zwei Jahren

    Beispiel Grenzstatistik 1999 des US Drug Control Office:
    Ca. 76 Mio. Flugpassagiere und Crew-Mitglieder
    Ca. 395 Mio. Einreisen auf dem Landweg
    Ca. 200.000 Schiffe, 900.000 Flugzeuge, 135 Mio. Fahrzeuge u. 16 Mio. Frachtcontainer
- **Hohe Geschäftsvolumina**

Umwelt als kriminogener Sektor

Jahr	Aufwendungen für Abfallentsorgung (Deutschland, in Mio. €)
1995	13.580
1996	14.590
1997	14.310
1998	13.700
1999	13.840
2000	13.100
2001	13.570
2002	14.300
2003	14.080

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 2007, 317

Umwelt als kriminogener Sektor

- **Organisierte Umweltkriminalität:**
  - Abfallkriminalität
    - Illegales Deponieren
    - Illegaler Transport
    - Vermischung und vorschriftswidrige Entsorgung toxischer und anderer gefährlicher Abfälle
  - Illegaler Handel mit radioaktiven Substanzen
  - Illegaler Handel mit bedrohten Tierarten
  - Illegaler Handel mit tropischen Hölzern
  - Illegaler Handel mit ozonschädigenden Substanzen
  - Illegale, quotenwidrige Fischerei

Umwelt als kriminogener Sektor

- **Was macht den Umweltbereich anfällig/attraktiv für die Organisierte Kriminalität?**
  - Stark regulierter Bereich
  - Unterschiedliche nationale Regelungsstandards
  - Zahlreiche Genehmigungsvorbehalte
  - Begrenze Kontrollierbarkeit und Kontrolle
  - Knappheit legaler Ressourcen
  - Ausreichende Verfügbarkeit kostengünstiger Transport-kapazitäten
  - Hohe Nachfrage
  - Privatisierung/Outsourcing
  - Hohe Gewinnspannen

Umwelt als kriminogener Sektor

- **Gewinnspannen:**
  - Illegale Entsorgung von toxischem Müll

    Beispiel New York (1995):
    Preis für fachgerechte Entsorgung ca. $ 570,- pro Fass,
    Kosten für illegale Entsorgung ca. $ 40,-

    Beispiel OECD (frühe 1990er Jahre):
    Preis für fachgerechte Entsorgung je nach Müllkategorie zwischen $ 100,- und $ 2.000,-
    Kosten für Entsorgung in Afrika zwischen $ 2,50 u. 50,-

Umwelt als kriminogener Sektor

- **Gewinnspannen:**
  - Illegaler Handel mit bedrohten Tierarten

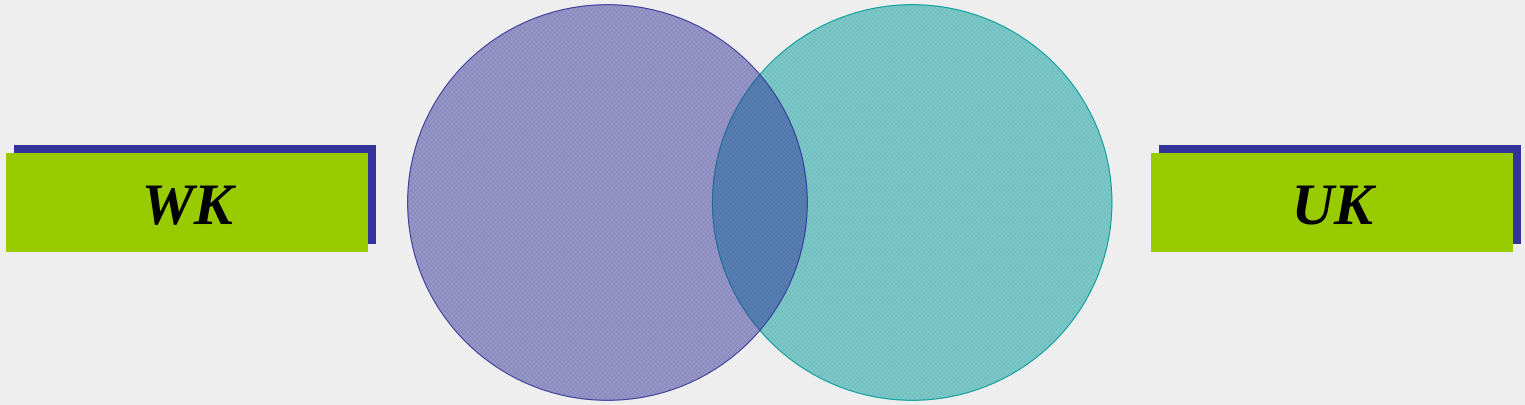
    Weltweites Handelsvolumen p.a. 350 Mio. Tiere u. Pflanzen
    Weltweiter Umsatz p.a. $ 159 Mrd. (nur Tiere), davon ca. 25 % illegal (2002)

Umwelt als kriminogener Sektor

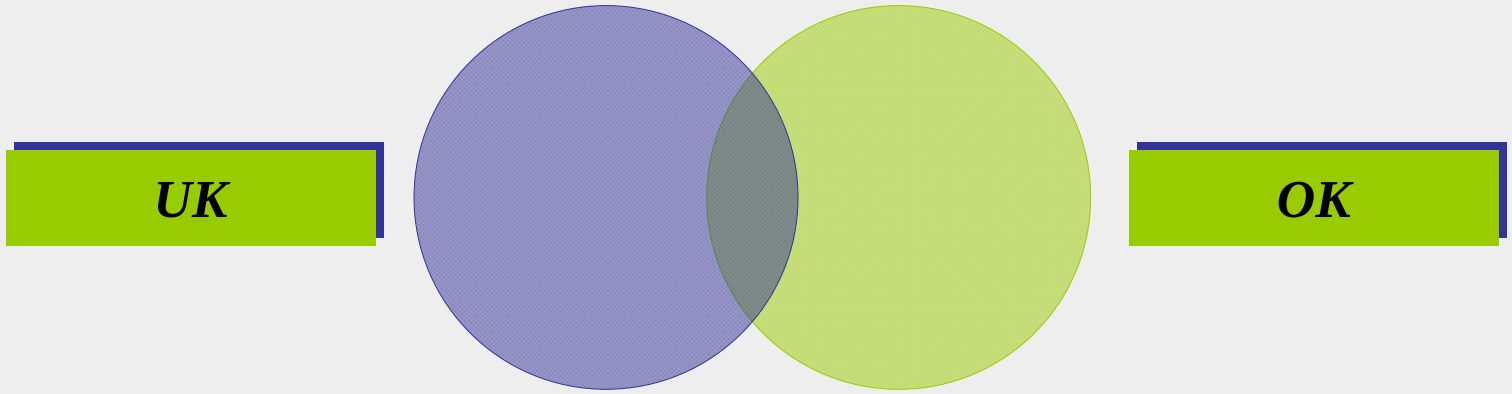
- **Gewinnspannen:**
  - Illegaler Handel mit geschützten tropischen Hölzern

    Geschätzter Umsatz weltweit $ 17 – 25,5 Mrd., davon ca. 60-70 % illegalen Ursprungs (2002)

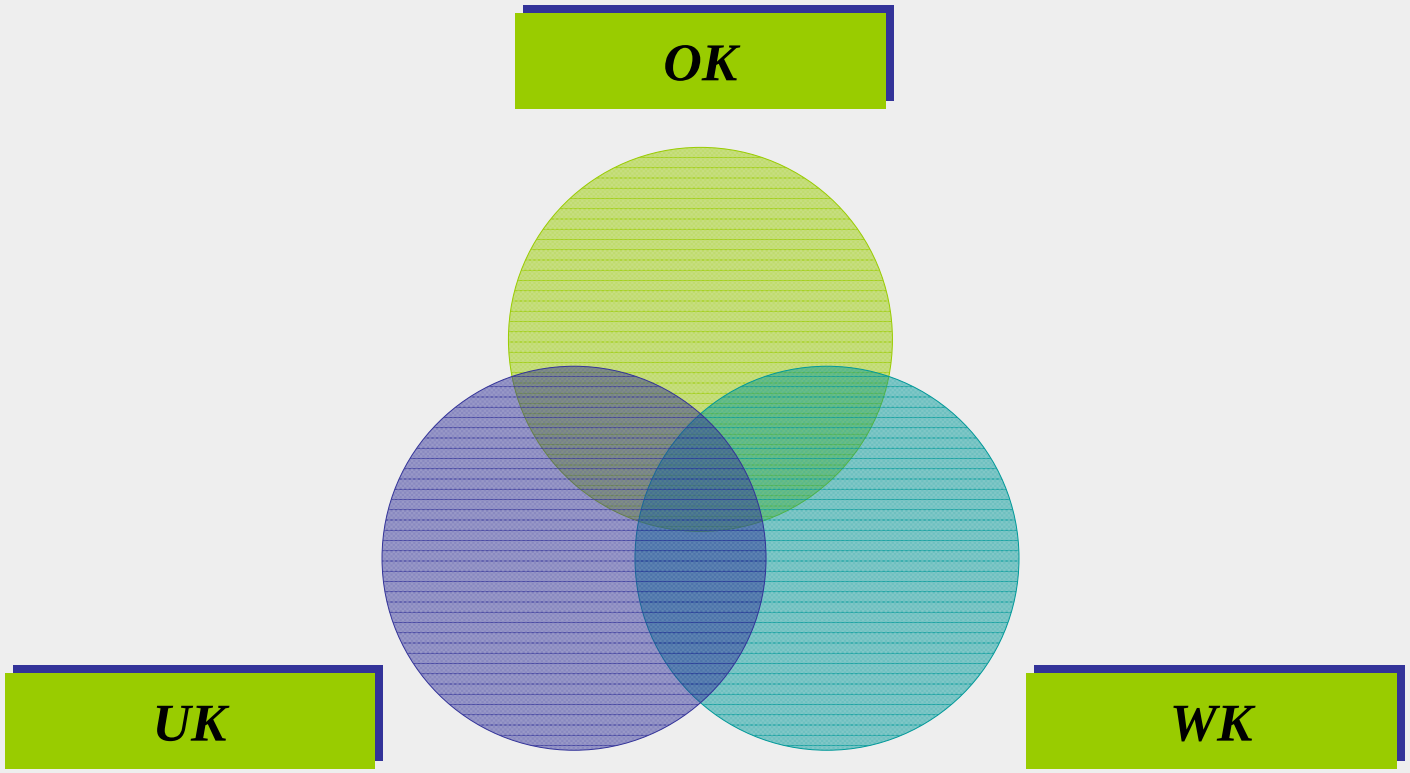
Umweltkriminalität – Wirtschaftskriminalität – Organisierte Kriminalität



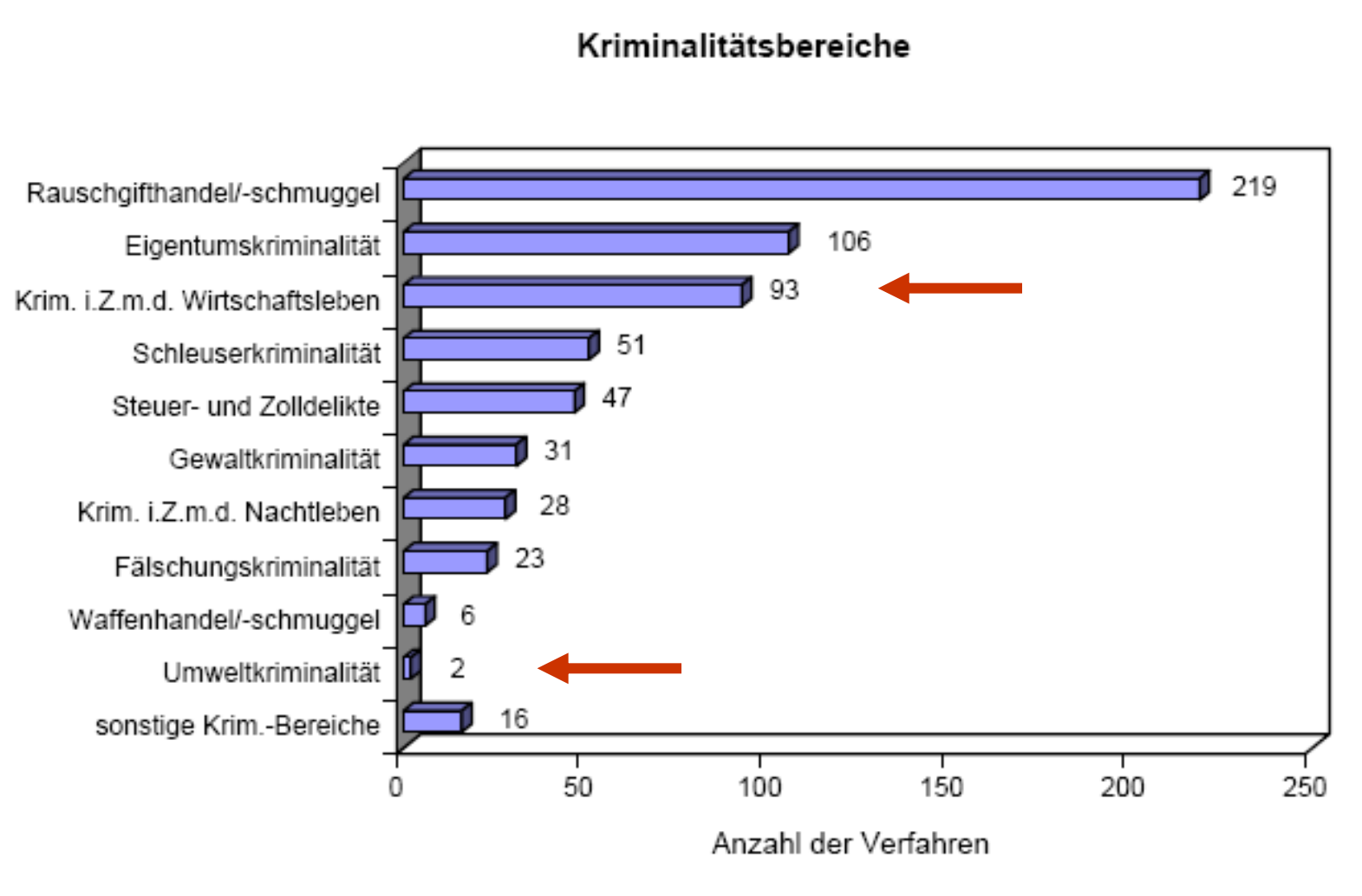
Umweltkriminalität – Wirtschaftskriminalität – Organisierte Kriminalität



Umweltkriminalität – Wirtschaftskriminalität – Organisierte Kriminalität



Umweltkriminalität – Wirtschaftskriminalität – Organisierte Kriminalität



Umweltkriminalität – Wirtschaftskriminalität – Organisierte Kriminalität

Kriminalitätsbereiche	Anzahl der Gruppen	Anteil an der OK	OK-Potenzial der Gruppen
Rauschgifthandel/-schmuggel	**219** (225)	**35,2 %** (34,6 %)	**45,8** (45,1)
Eigentumskriminalität	**106** (111)	**17,0 %** (17,1 %)	**41,8** (39,0)
Kriminalität i. Z. m. dem Wirtschafts-leben	**93** (89)	**15,1 %** (13,7 %)	**45,3** (45,8)
Schleuserkriminalität	**51** (52)	**8,2 %** (8,0 %)	**31,0** (37,0)
Steuer- und Zolldelikte	**47** (50)	**7,6 %** (7,7 %)	**43,4** (46,0)
Gewaltkriminalität	**31** (28)	**5,0 %** (4,3 %)	**44,0** (36,8)
Kriminalität i. Z. m. dem Nachtleben	**28** (45)	**4,5 %** (6,9 %)	**39,6** (40,3)
Fälschungskriminalität	**23** (28)	**3,7 %** (4,3 %)	**37,5** (35,2)
Waffenhandel/-schmuggel	**6** (9)	**1,0 %** (1,4 %)	**40,5** (38,9)
Umweltkriminalität	**2** (2)	**0,3 %** (0,3 %)	**52,6** (42,6)
sonstige Kriminalitätsbereiche	**16** (11)	**2,6 %** (1,7 %)	**45,6** (40,0)

Menschenhandel

Deliktsbereiche:

- **Kinderhandel und internationale Adoption**
- **Frauenhandel**
- **Handel mit Arbeitskräften**
- **Schleusung von Immigranten**
- **Organhandel**

Menschenhandel als politisches und strafrechtliches Problem

- **UN: Konvention zur Bekämpfung Transnationaler Organisierter Kriminalität 2000, Zusatzprotokoll über Menschenhandel**
- **EU: Rahmenbeschluss vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels (2002/629/JI), ABl. L 203, S. 1-4**
- **Europarat: Konvention gegen Menschenhandel vom 16.5.2005**
- **Europarat, Kommissar für Menschenrechte, Berliner Erklärung vom November 2004 (zum Schutz der Opfer von Menschenhandel)**
  - » Menschenhandel ist strafwürdiges Unrecht
  - » Opfer von Menschenhandel sind besonders schutzwürdig

Die Entstehung des Problems

- **Historische Vorläufer:**
  - International Agreement for the Suppression of the White Slave Trade, Paris 1907
  - International Convention for the Suppression of the White Slave Trade, Paris 1910
  - 1921 Geneva International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children
  - 1933 Geneva Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age
  - 1949 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of Prostitution of Others
  - 1979 Convention on the Eradication of All Forms of Discrimination Against Women

Einflussfaktoren

- **Prostitutionsabolitionismus**
- **Anti-Diskriminierungsbewegung**
- **Kampf gegen organisierte und transnationale Kriminalität**
- **Immigrationskontrolle**
- **Gewalt gegen Frauen**

Reform des Menschenhandelsstrafrechts

- **Vormals Sexualdelikt (§§ 180b, 181 a.F. StGB)**
- **Geändert im Rahmen der Prostitutionsreform 2005**
- **Erweiterung im Hinblick auf Ausbeutung durch Arbeit allgemein (§§ 232, 233 StGB)**

Reform des Menschenhandelsstrafrechts

§ 232: Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung

(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder dazu bringt, sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeutet wird, an oder vor dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen oder von dem Täter oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 233: Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft

(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, in Sklaverei, Leibeigenschaft oder Schuldknechtschaft oder zur Aufnahme oder Fortsetzung einer Beschäftigung bei ihm oder einem Dritten zu Arbeitsbedingungen, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer stehen, welche die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, bringt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

Rechtspolitische Diskussion

- **Bestrafung der Kunden**
- **Vorbild: Schweden**
  - » Gesetz zum Verbot des Kaufs sexueller Dienstleistungen von 1999
  - » Strafrahmen: Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten
  - » Ähnlich in Norwegen seit 1.1.2008
  - » In Finnland nur strafbar, wenn die Prostituierte Oper von Menschenhandel ist
  - » Praxis: in den ersten drei Jahren gab es in Schweden nur 249 Strafanzeigen; in 33 fällen kam es zu Strafverfahren mit geringen Geldstrafen (Der Standard, 15.9.2002)

Rechtspolitische Diskussion

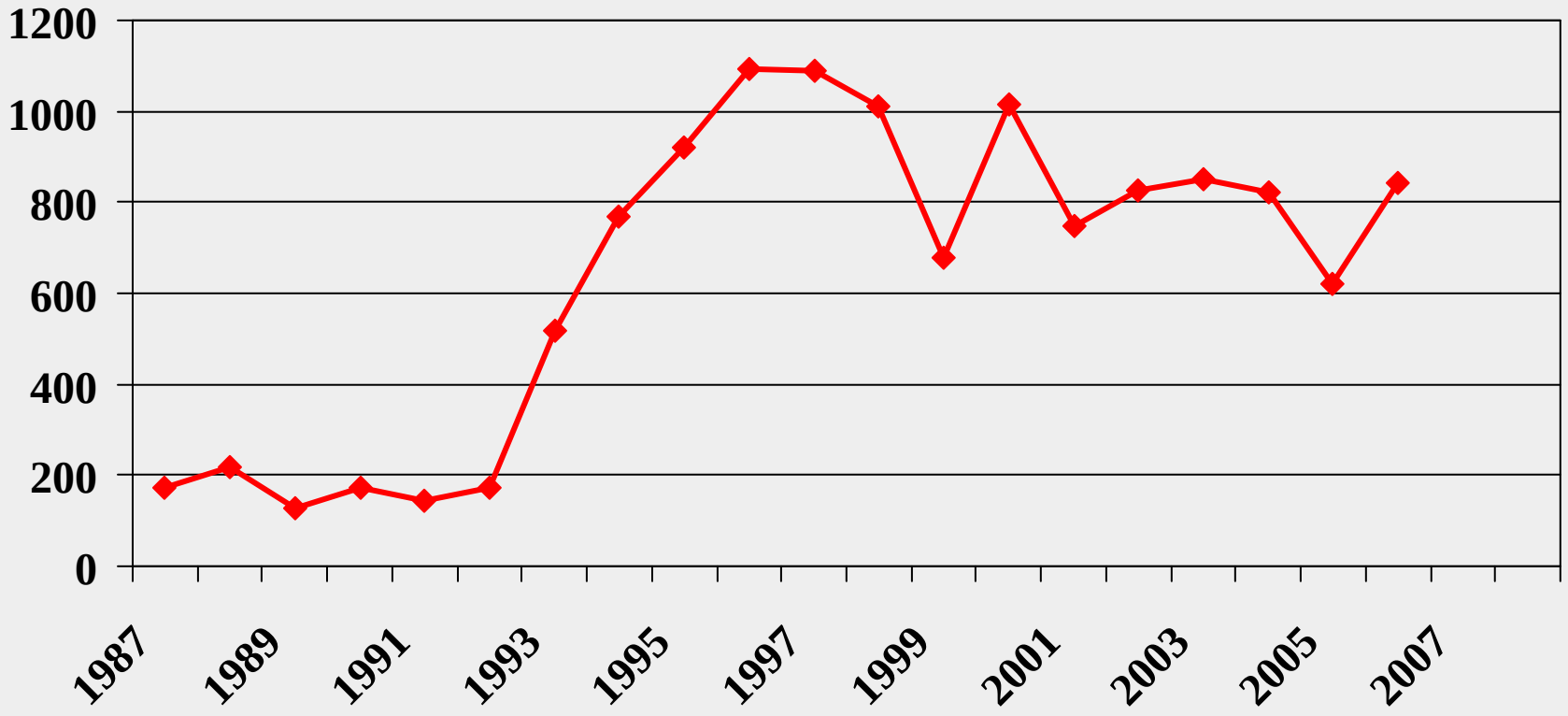
Koalition will Freier von Zwangsprostituierten bestrafen

Die Bundesregierung möchte die Kunden von Zwangsprostituierten laut einem Medienbericht mit hohen Haftstrafen abschrecken. Einige Rechtspolitiker der Union fordern noch härtere Maßnahmen.

BERLIN - Künftig solle mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren belangt werden können, wer jemanden unter "Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist", sexuell missbraucht, zitiert das Magazin "Spiegel" aus einem Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums. Es gehe auf die Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD zurück. Danach sollen die Opfer von Zwangsprostitution mit den Möglichkeiten des Strafrechts noch besser geschützt und die Strafbarkeit der Freier von Zwangsprostitution geregelt werden.

Rechtspolitikern der Union geht der Entwurf laut "Spiegel" noch nicht weit genug. Nach Auffassung des Bundestagsabgeordneten Siegfried Kauder (CDU) sollten Freier schon dann bestraft werden können, wenn sie "leichtfertig nicht erkennen", dass sie es mit einer Zwangsprostituierten zu tun haben. Wer etwa blaue Flecken bei einer solchen Frau ignoriert, müsste mit Strafe rechnen. In einer "Spiegel"-Umfrage sprachen sich 73 Prozent der Befragten dafür aus, Freier von Zwangsprostituierten zu bestrafen. *(Tagesspiegel, 17.5.2008)*

Menschenhandel PKS 1987 - 2003



Schätzungen

- **Dunkelfeldproblematik**
  → Ausfall der Anzeigeerstatter(innen)
- **US Justizministerium: 600.000-800.000 Opfer von Menschenhandel weltweit**
- **ILO: 2,4 Millionen Opfer weltweit**
- **Europol: 200.000 – 500.000 Opfer in Westeuropa**
- **SZ 10. 3. 2005: 200.000 Zwangsprostituierte in Deutschland**
- **ILO: Gewinne weltweit ca. 32 Mrd. US-$**
- **BKA: Durchschnittlicher Zuhälterverdienst ca. € 9.000 mtl.**

Bedingungen des Menschenhandels

- **Globalisierung der Schattenökonomie**
  - » Kehrseite der Globalisierung
- **Migration und Push-Faktoren**
  - » Armut, Bürgerkriege, Umweltprobleme
- **Reduzierung legaler Immigration**
- **Starke Nachfrage nach billiger Arbeit in Europa und Nordamerika**
  - » Pull-Faktor