



Organisierte Kriminalität- Geht uns alle an!



**Organisierte Kriminalität bereichert sich an
Coronavirus-Pandemie**

Dagmar Frank
www.w-t-w.org
info@w-t-w.org

Warum sind wir alle von Korruption betroffen?

WOMEN
AGAINST
CORRUPTION



- Staaten werden von der „Organisierten Kriminalität“ (OK) unterwandert
- Die OK höhlt ganze Staaten aus, untergräbt soziale Ordnung und verursacht hohe Finanzfolgekosten
- Die Organisierte Kriminalität hat schwere, negative Auswirkungen auf die Umwelt und Klima. Umweltstraftaten beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, Gewässer-, Luft- oder Bodenverunreinigung, illegale Abfallbeseitigung, Abholzung: Viele Straftatbestände haben einen Umweltbezug und gefährden die Zukunft
- Internationale Experten warnen: Korruption unterminiert Behörden, Politik, Rechtssysteme und schwächt und untergräbt das soziale Gefüge. Die Bevölkerung, insbesondere Frauen, Jugendliche und Kinder, leiden unter den schwierigen Bedingungen und den oft völlig ausgebluteten Sozialsystemen in Ländern wie z.B. Griechenland, Afrika
- Insbesondere Frauen und die Jugend sind auf funktionierende Staaten und ein friedvolles Zusammenleben angewiesen. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser usw
- Was kann dagegen getan werden?
- Bestehende Gesetze umsetzen und gegebenenfalls anpassen
- Geldwäsche bekämpfen!



Warum sollten wir uns gegen Geldwäsche, transnationale organisierte Kriminalität TOK – (transnational organized crime- TOC) und Terrorfinanzierung engagieren?



- **Die Bekämpfung** der Geldwäsche, der Organisierten Kriminalität und der Finanzierung des Terrors betrifft uns alle
- **Schutz der Demokratie:** Wer nicht in einer Diktatur aufwachen möchte, muss heute etwas tun, weil es in fünf bis zehn Jahren zu spät sein könnte. UN-Bericht Guatemala
- **Frage an Politik und Justiz:** „Will man die Mafia haben oder will man die TOC ernsthaft bekämpfen? Wie weit hat Korruption bereits Behörden, Politik und Rechtssysteme unterwandert?“
- **Transparenz:** Wissen erwerben über international organisierte Kriminalität TOC. Sprecht über die Mafia, macht aufmerksam!

Unterwanderung der legalen Wirtschaft



Von der TOC unterwanderte Firmen:

- Arbeiten mit Strohmännern
- Keine Fachkräfte sondern „Amici“
- Beziehen Materialien von befreundeten Firmen
- Verwenden minderwertige Materialien
- Sie sind damit die schlechtesten Firmen
- Bei Ausschreibungen sind sie Gewinner, sie müssen nicht gewinnorientiert arbeiten. Sie können das billigste Angebot machen
- Umweltstraftaten und Klimaschäden
- Verschandelung, Herunterkommen ganzer Landstriche (Rohstoffhandel-Mafia)



Wirtschaftskriminalität: Gefahren für Gesellschaften und Märkte



- Ein Rechtsstaat muss solche Praktiken konsequent unterbinden, wenn er eine zukunfts- und konkurrenzfähige Wirtschaft haben möchte
- Gigantische TOC-Vermögen kaufen bereits in manchen Ländern Regierungen, d.h. die TOC bestimmt die Politik (Guatemala)
- Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, TOC und der Finanzierung des Terrors werden nicht umgesetzt!

Größenordnung: Das Problem in Zahlen



G-20 Countries Gross Domestic Product, current prices U.S. dollars Billions

G-20	2014
EU	18.495,349
United States	17.418,925
China	10.380,800
Japan	4.616,335
Germany	3.859,547
United Kingdom	2.945,146
France	2.846,889
Brazil	2.353,025
India	2.049,501
Russia	1.857,461
Canada	1.788,717
Australia	1.444,189
Korea	1.416,949
Mexico	1.282,725
Turkey	806,108
Saudi Arabia	752,459
Argentina	540,164
South Africa	350,082

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015

UNODC / IMF schätzen die jährlichen Einnahmen aus der Organisierten Kriminalität (OK) auf $> \$2,1$ Billionen⁽¹⁾

Die ECOLEF-Studie schätzt die jährlichen Einnahmen aus OK auf **€ 3 Billionen**⁽²⁾

Weniger als 1% der Einnahmen wurden konfisziert.

1) UNODC-Report: Illicit Financial Flows Resulting From Transnational Organized Crime (Oktober 2011)

2) ECOLEF-Studie: The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy (Februar 2013)

3 Billionen jährlich im Finanzsystem sind gigantische Geldsummen, welche Spuren hinterlassen



Die Geschäftsfelder der TOC (*Transnational organized crime*)

- Organisierte Kriminalität bereichert sich an Coronavirus-Pandemie
- Illegaler Drogen- Menschen- Waffenhandel
- Schleusung
- Umwelt und Klimastraftaten
- Piraterie, Zwangsprostitution
- Illegale Beschäftigung
- Illegale Giftmüllentsorgung
- Illegales Glückspiel
- Alkohol- & Tabak- Schmuggel
- Umsatzsteuer (VAT)- Karussell
- Kreditkarten-, Subventions-, Umsatzsteuer-, Sportbetrug,
- Gefälschte Medizin, Rohstoffe, Produkt-, Zigaretten-, Wald-, Sand-Mafia,
- Kryptowährungen-Mafia, Cyberkriminalität, Fake News, gekaufte Wahlen

Letzteres ist die schnellst wachsende Aktivität mit großem Risiko für die Sicherheit der westlichen Staaten.

Gemeinsame Nenner dieser kriminellen Aktivitäten sind die Gewinnorientierung und die Kontrolle eines Territoriums



Woher stammt das Geld



- Was ist der Unterschied zwischen Einnahmen der **Organisierten Kriminalität** und **Steuerhinterziehung**?
- Die Gewinne der TOC sind Ergebnis von Straftaten. Im Gegensatz dazu stammt das Geld bei Steuerhinterziehung meistens aus legalen Geschäften
- Deshalb muss man die Frage stellen: „**Woher stammt das Geld?**“
- Um die illegalen Gewinne der TOC aus Straftaten nutzbar zu machen, muss die kriminelle Herkunft des Geldes durch Geldwäsche verschleiert werden, um das illegale Geld in das legale Finanzsystem zu schleusen

Verschleierung ermöglicht Verbrechen



Verschleierung des wirtschaftlichen Eigentümers

- Wie mache ich aus einem ausländischen Vermögen z.B. ein Schweizer Vermögen? Ganz einfach, ich **verschleierte den wirklichen Eigentümer**, indem ich einen Schweizer Treuhänder und/oder Offshore-Firmen vorschalte
- Der Strohmann (Treuhänder) tritt nach außen als Gesellschafter auf und übt zum Schein die Gesellschafterrechte aus
- Aufsicht und Kontrollgremien werden systematisch aufgeweicht. Whistleblower werden verfolgt, gemobbt, rechtlich verfolgt, verurteilt oder umgebracht
- Illegales Kapital und Geldwäsche führen zu ungeheuren globalen Machtverschiebungen

Was ist ein Heimlichkeitsdelikt



- Korruption und Geldwäsche sind **opferlose Heimlichkeitsdelikte**, welche sich im Verborgenen abspielen. **Alle Beteiligten sind Täter**, daher gibt es kein Interesse an der Aufklärung. Alle Täter sind von Anfang an auf Verschleierung ihres Tuns und der Zusammenhänge bedacht. Auch nach Entdeckung der Tat geht es um Vertuschen und Leugnen, da es keine direkten Opfer, wie z.B. bei Raub oder Wohnungseinbruch gibt
- Die Aufklärung von Korruptionsfällen ist schwierig, weil alle schweigen. Heimlichkeitsdelikte bestehen aus einer **Vertuschungsgemeinschaft**
- Whistleblower sind oft die einzige Möglichkeit zur Aufklärung, dabei müssen sie meist Straftaten begehen

Crime Enabling

Verbrechen ermöglichen

Der Hehler ist so kriminell wie der Dieb



- Crime Enabling bedeutet das **Verschleiern der wirtschaftlich Berechtigten** und der Herkunft der durch Kriminalität gewonnenen Vermögenswerte. Indem die Herkunft und die Eigentümer der illegalen Gelder verschleiert werden, reduzieren die „Crime Enablers“ das Entdeckungsrisiko der Täter auf nahezu Null. Eine Strafverfolgung ist deshalb fast nicht möglich
- In einigen Staaten ist „Crime Enabling“ ein sehr lukratives Geschäftsmodell mit Milliarden-Einnahmen
- Aufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte dieser parasitären Staaten schützen die „Crime Enabler“- Industrie
- Beispiel Schweiz: Hier sind die geldwäscherechtlichen Aufsichtsbehörden der Treuhänder, Anwälte und Vermögensverwalter zugleich ihre Standesorganisationen. Man nennt das dann Selbstregulierungsbehörden. Aber Standesorganisationen schützen ihre Mitglieder und sind damit ungeeignet zur Kontrolle
- Crime Enablers geben sich den Anschein von seriösen Geschäftsleuten, welche jedermann ihre Dienstleistungen anbieten, auch das Verschleiern von Vermögenswerten. Wer es wagt, den Verdacht auf Geldwäsche bei der Behörde zu äussern, riskiert, verklagt zu werden

TOC-Organisationen/ trans-organized-crime Moderne Mafia



TOC arbeitet wie international tätige Unternehmen, welche mit illegalen Geschäften Gewinne machen

Die Strafverfolgungsbehörden kommen kaum an die Köpfe der Organisation heran.
Weil man gewöhnlich nur ihre bürgerliche Identität kennt

Beispiel: Zum Führungsgremium einer modernen Mafia ('Ndrangheta) gehören ein Mafiaboss, ein Senator aus dem nationalen Parlament, ein Staatssekretär auf regionaler Ebene und ein hoher Verwaltungsbeamter. Die modernen Mafien werden wie multinationale Unternehmen geführt. Indem sie ihre Leute in Verwaltung und Politik einschleusen, nehmen sie Einfluss auf politische Entscheidungen: Es wird entschieden, welche Projekte finanziert werden

Die Organisierte Kriminalität kennt keine Wirtschaftszyklen. Im Gegenteil, in Rezession boomt das Geschäft der TOC, weil Personen leichter zur Mitarbeit zu gewinnen sind

Die Umwandlung der Einnahmen aus den Verbrechen in den legalen Wirtschaftskreislauf ist die Achillesferse der TOC. Deshalb wäre die Bekämpfung der Geldwäsche der wichtigste Ansatz im Kampf gegen die TOC

**Transnational organized crime*

Financial Action Task Force FATF

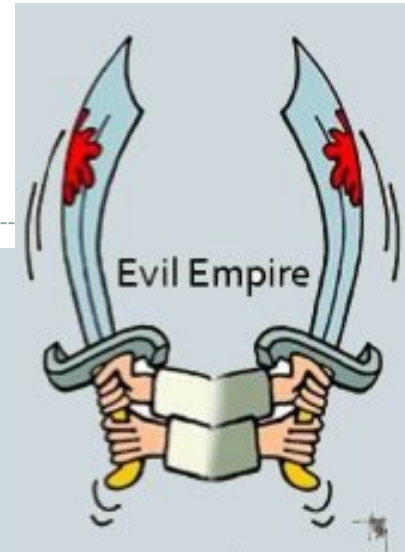
Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche



- Das Profitstreben vieler Länder hat nach wie vor Vorrang vor der Notwendigkeit der Gefahrenabwehr und der Bekämpfung der Geldwäsche
- FATF: Oberstes Gremium der Geldwäsche
- Gründung 1989 durch die G-7 und die EU-Kommission
- Die 40+9 Empfehlungen betreffen Repression (Unterdrückung) und Prävention (Vorbeugung)
- Die Empfehlungen sind nicht internationales Recht. Sie sind Soft-Law (Empfehlungen)
- Die Staatengemeinschaft ist gehalten, diese Empfehlungen in nationales Recht umzusetzen

Empire of Evil

Reich des Bösen



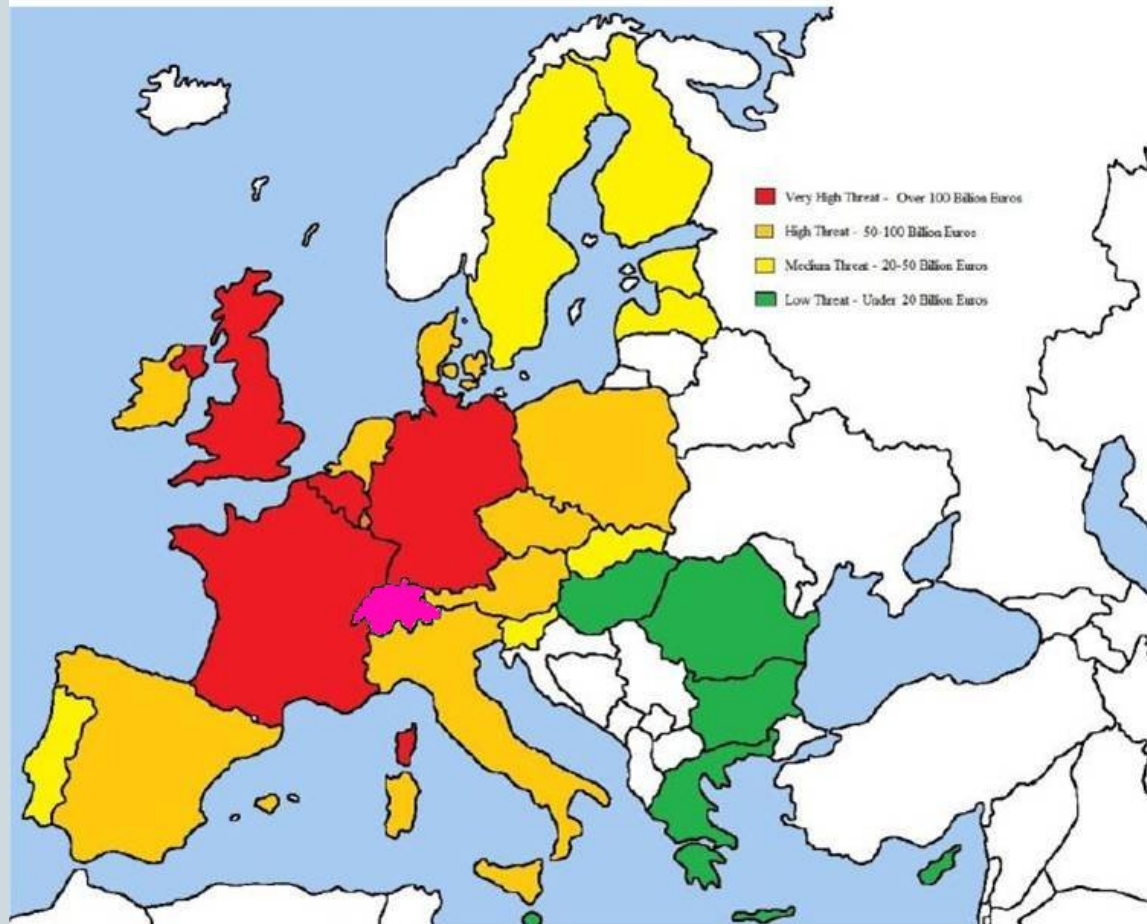
- TOC, Terror, Crime Enabler sind die Kriegsgewinnler der Globalisierung
- Diese Organisationen können auf Jahrzehnte ungehinderten Wachstums zurückblicken. Die TOC verfügt über ein Vielfaches der Finanzmittel vieler Staaten
- Die notwendige Aufsicht und Eindämmung fehlt
- Während die TOC international vernetzt arbeitet, hört die Reichweite der Strafverfolgung oft an den nationalen Grenzen auf. Die Politik reagiert langsam, siehe § 129 StGB; Darlegungslast bei Vermögensbeschlagnahmen.
- Es stellt sich die Frage an Politik und Justiz: Will man Aufklärung und Bestrafung oder will man das nicht? Hat Korruption bereits Behörden, Politik und Rechtssysteme unterwandert?
- Wie wird mit Whistleblowern umgegangen?

Hochrisiko Geldwäscheländer in Europa

Deutschland, Schweiz



Figure ES.1: Mapping of Threat in Absolute Amounts



Geldwäscheparadiese:

Rechtstaatlichkeit
Geringe Korruption
Liquide Märkte
Politische Stabilität

Vortaten in anderen Ländern

Profitabel für öffentliche Kassen

Bisher keine effektive
Umsetzung der
Geldwäscherichtlinie

Quelle: ECOLEF-Studie

Mafia-Staatsanwalt



Giuseppe Lombardo auf die Frage:

„Wieso machen Sie eine solche Arbeit“ ?

Antwort : „Wie kommen Sie dazu, nichts zu machen?!“

Nach Roberto SCARPINATO, Generalstaatsanwalt in Palermo zuständig für Sizilien, befinden wir uns in einer Welt, in der das Kapital die Demokratie vernichtet:

„Das Sagen hat, wer das meiste Kapital besitzt.“

Was können wir dagegen tun

W-T-W Women and Finance fordert weltweite Bekämpfung der
Transnational Organized Crime- TOC



- Transnational Organized Crime- TOC, Mafia, Korruption und Geldwäsche zu thematisieren und darüber zu informieren
- Argumentationshilfen anbieten
- Whistleblower, Polizei, Journalisten und Geldwäscheexperten würdigen und für Preisverleihungen vorschlagen
- Umweltstraftaten dokumentieren und melden
- Crime Enabler: Filz aus Kumpanei, Vertuschung und Verschleierung wahrnehmen
- Wissenschaftler*innen, welche zu diesen Themen forschen, suchen und mit ihnen Lösungsmöglichkeiten diskutieren
- Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen gründen, Expert*innen einladen
- Solidarisierung und Vernetzung von Jugendlichen, Kinder entsprechend erziehen
- Antimafia-Organisationen unterstützen, Studienreisen, keine Drogen und gefälschte Produkte kaufen
- Informationsfreiheitsgesetze und Transparenz fordern
- Gegebenenfalls Strafanzeige stellen
- Leserbriefe an Presse, Parlamentsabgeordnete schicken, Fragen stellen
- Fernsehen/Radio/Video/Film informieren und zu Wahlen gehen
- Andere Interessierte finden: Autorinnen, Bloggerinnen, Social Media Groups
Regisseurinnen, Filme, Kunstschaffende
- **Was können wir noch machen?**

Der Siegeszug der Transnational Organized Crime - TOC, Ausplünderung ganzer Kontinente und Terrorfinanzierung sind ungebrochen



Freiheit, Sicherheit und Demokratie müssen aktiv verteidigt werden!



Alone we are invisible together we are invincible
Allein sind wir unsichtbar gemeinsam sind wir unbesiegbar

W-T-W Women and Finance bedankt sich für die Aufmerksamkeit



Dagmar Frank / W-T-W Women and Finance Team

Weltwirtschaft



Design Harm Bengen
www.w-t-w.org

info@w-t-w.org

[w-t-w.org](http://www.w-t-w.org)