

# W-T-W Women and Finance

Frauen für finanzpolitische Themen sensibilisieren



## The Terror-Crime Nexus

### Die Verbindung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität

Katharina Eßmeyer  
[katharina.essmeyer@uni-konstanz.de](mailto:katharina.essmeyer@uni-konstanz.de)

## Was ist der ‚Terror-Crime Nexus‘?



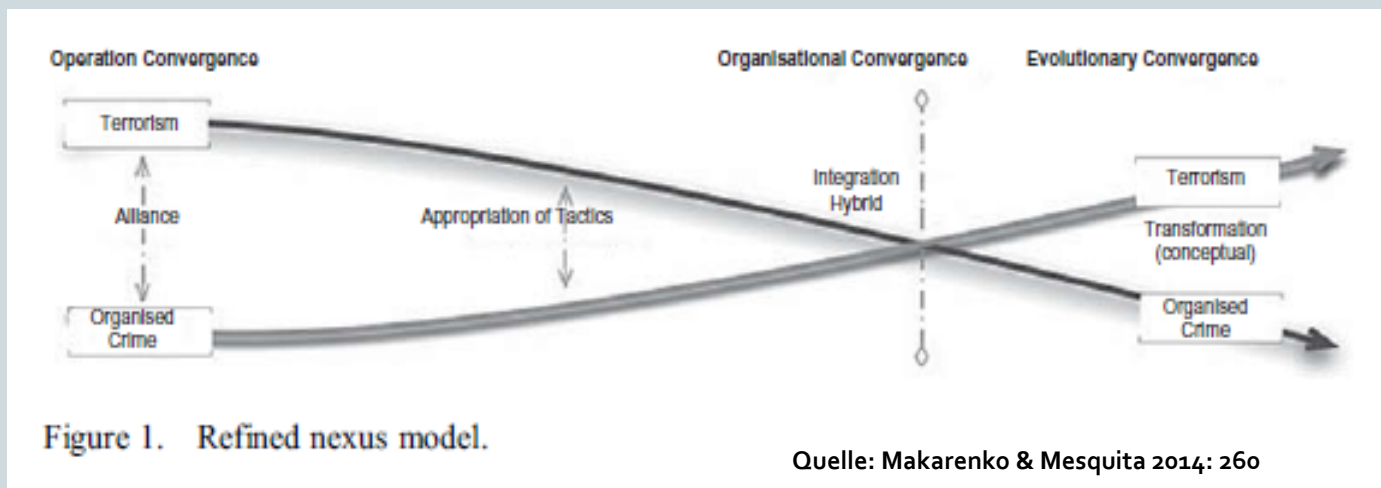
**Bruce Hoffman (1998) Inside Terrorism:** man sollte zwischen Terroristen und gewöhnlichen Kriminellen unterscheiden, die von materiellem Gewinn getrieben sind – diese wollen nicht die öffentliche Meinung beeinflussen

**Tamara Makarenko (2004) The Crime-Terror Continuum:** beschreibt Terror-Kriminelle Allianzen, Motivationen, Konvergenzen und das ‚Black Hole‘ Syndrom

**Louise Shelley and John Picarelli (2005) Methods and Motives:** beschreiben ein Terror-Kriminelles Spektrum: Interaktionen, Symbiose, Hybridität und Transformation

**Chris Dishman (2010) Terrorism, Crime and Transformation:** Terroristische Organisationen haben sich in Terroristisch-Kriminelle Organisationen verwandelt, die mehr an Profit interessiert sind. Gemeinsame Interessen bestehen nicht, aber man nutzt gegenseitige Fähigkeiten zur Durchführung krimineller oder politischer Handlungen

## Was sagt die Wissenschaft zum Terror-Crime Nexus?



- **Beginn der Forschung in den 1990er Jahren**
- **Konzepte zu den wachsenden Verbindungen**
- **Wissenschaftliche Diskussionen zu Gefahr, Wachstum, Existenz des Nexus**

# Was Terrorismus und OK gemeinsam haben...



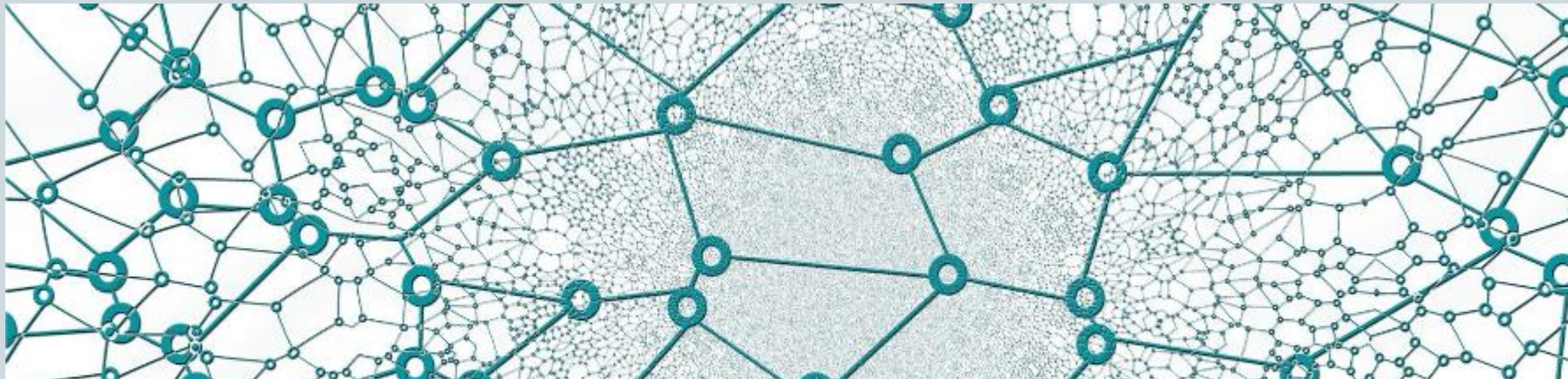
<b>Organisierte Kriminalität</b>	<b>Terrorismus</b>
Ziel: Profitmaximierung	Ideologische Ziele
Wählen Ziele aus, die eine Bedrohung für die Gruppe darstellen	Wählen symbolische Ziele aus
Vermeiden Aufmerksamkeit aus den Medien	Suchen Aufmerksamkeit der Medien
Korruptes Verhalten	
Gruppenzugehörigkeit kann sehr wichtig sein	
Gleicher Rekrutierungspool	
Verschleierung und Illegalität	

## Bekannte Beispiele

- Die FARC und die Taliban
- Al-Qaeda und die italienische Comorra
- Kriminell-terroristische Mischformen, z.B. in/aus Europa

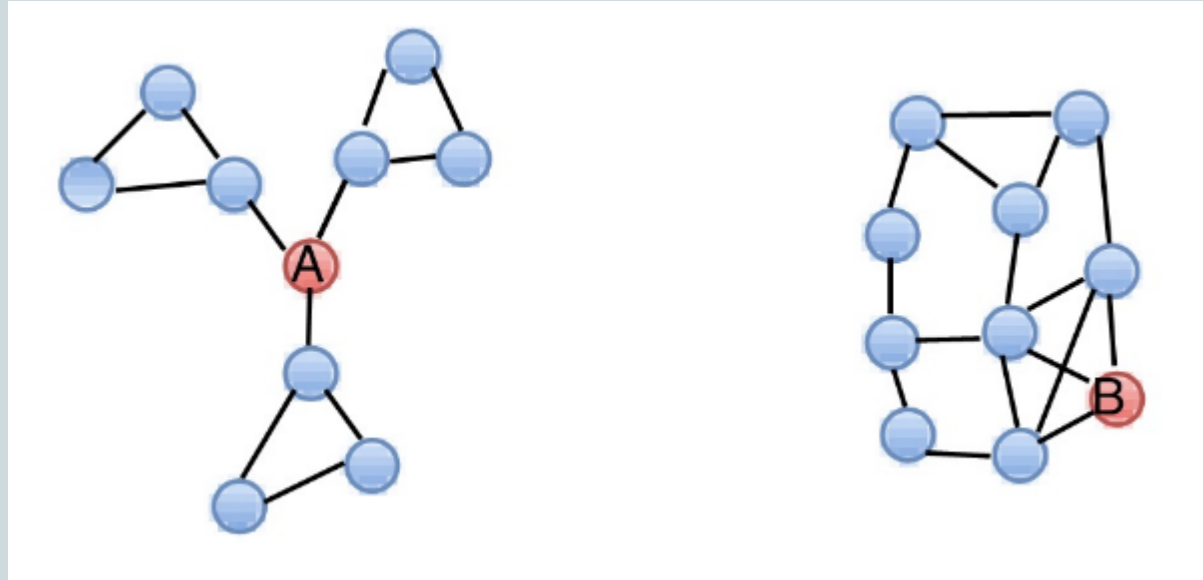


# Forschungsansatz: Wer verbindet diese Netzwerke?



- Verbindungsmänner und – frauen: wer sind das?
- Analyse von Douglas Farah (2013) und Matthew Levitt (2016)
- ... warum sind diese Verbindungen so wichtig?

## Theoretischer Ansatz: Strukturelle Löcher (Burt 1992)



- ... warum sind diese Verbindungen so wichtig?

## Beispiel: Operation Titan (2008-2010)

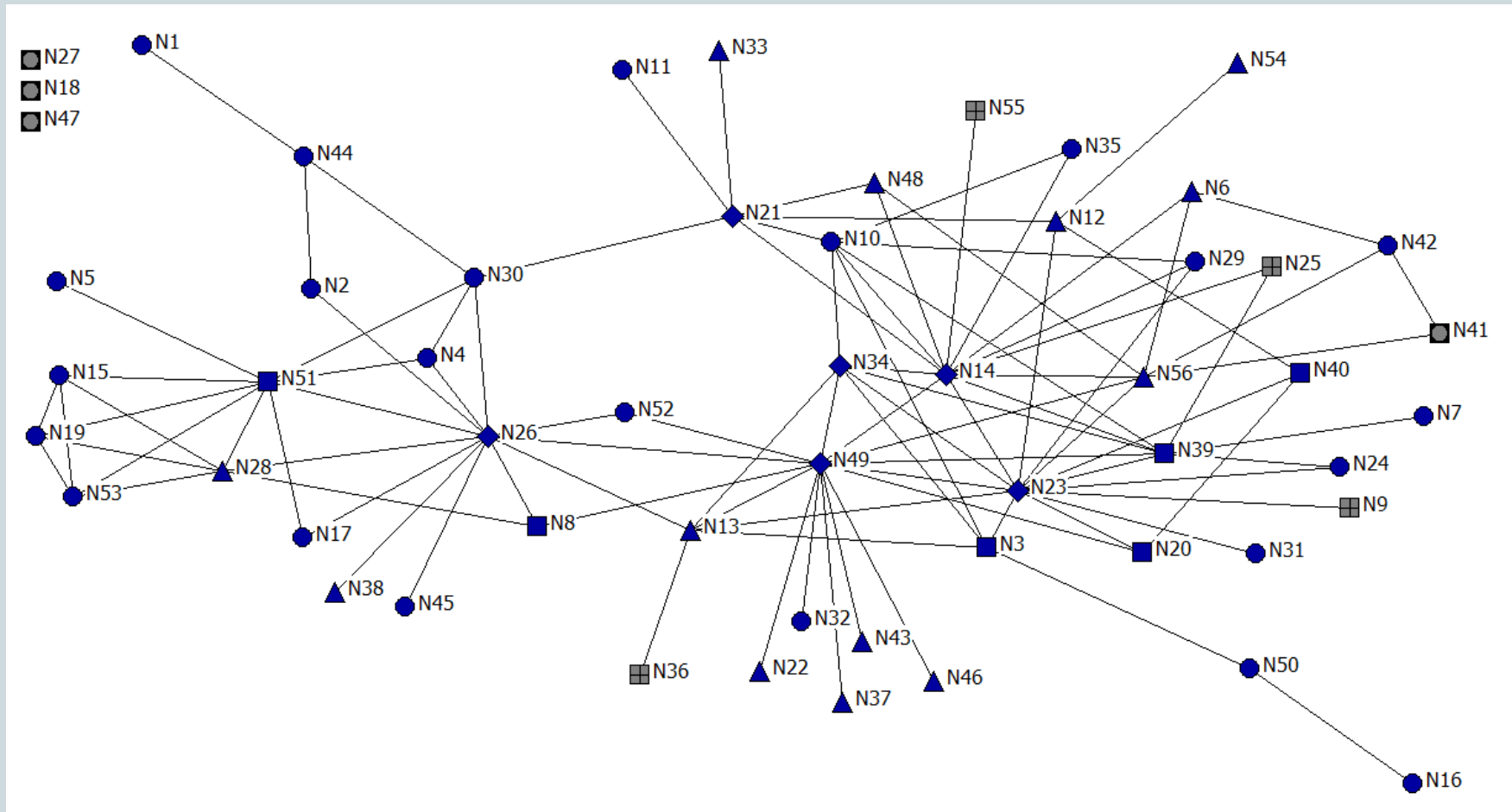


- U.S.-amerikanische und kolumbianische Ermittlungen
- Internationaler Kokainschmuggel und Geldwäschering mit Verbindungen zur FARC und Hisbollah im Libanon

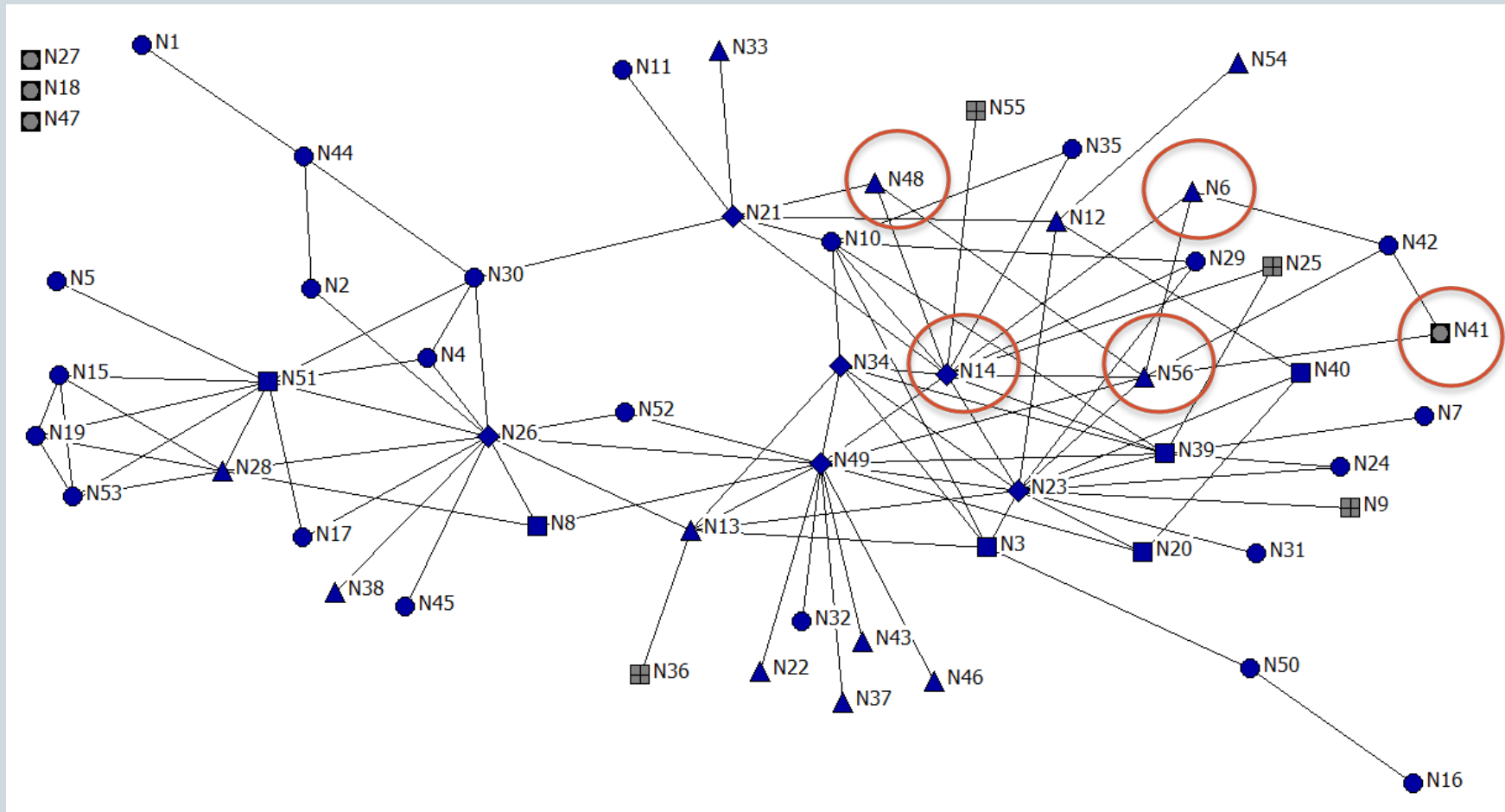




# Beispiel: Operation Titan (2008-2010)



# Beispiel: Operation Titan (2008-2010)



# „Polymotivated Individuals“ (Dishman 2016)



- Geografie immer weniger wichtig – Fortschritt in Technologie und transnationalen Beziehungen
- Labels immer weniger interessant – Individuen sind polymotiviert
- Ideologie und Zugehörigkeit unwichtig – „Hauptsache der Kunde zahlt“

# ... und die Geldwäsche?





**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**

**Fragen?**

**Katharina Eßmeyer**  
**Universität Konstanz**  
**[katharina.essmeyer@uni-konstanz.de](mailto:katharina.essmeyer@uni-konstanz.de)**

[info@w-t-w.org](mailto:info@w-t-w.org)

# Literaturverzeichnis



Asal, Victor; Milward, H. Brinton; Schoon, Eric W. (2015): When Terrorists Go Bad: Analyzing Terrorist Organizations' Involvement in Drug Smuggling. *International Studies Quarterly* 59 (1): 112–123.

Belli, Robert; Freilich, Joshua D.; Chermak, Steven M.; Boyd, Katharine A. (2015): Exploring the crime-terror nexus in the United States: a social network analysis of a Hezbollah network involved in trade diversion. *Dynamics of Asymmetric Conflict* 8 (3): 263-280.

Bobic, Marinko (2014): Transnational organised crime and terrorism. Nexus needing a human security framework. *Global Crime* 15 (3-4): 241–258.

Borgatti, S.P.; Halgin, D.S. (2011): On Network Theory. *Organization Science* 22 (5): 1168-1181.

Borgatti, S. P.; Everett, M.; Johnson, J. C. (2013): Analyzing Social Networks. London, UK: *SAGE Publications Ltd.*

Burt, R.S. (1992): Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: *Harvard University Press.*

Chittooran, Jay; Helfstein, Scott (2016): Costs of Hedging Bad: The Global Threat Network and Impact on Financial Market Volatility. In: H. Matfess; M. Miklaucic (eds). *Beyond Convergence. World Without Order.* Center for Complex Operations. Washington, D.C.: *Institute for National Strategic Studies, National Defense University.* 117-136.

Dishman, Christopher (2016): Terrorist and Criminal Dynamics: A Look Beyond the Horizon. In: H. Matfess; M. Miklaucic (eds). *Beyond Convergence. World Without Order.* Center for Complex Operations. Washington, D.C.: *Institute for National Strategic Studies, National Defense University.* 137-154.

Dishman, Chris (2005): The Leaderless Nexus: When Crime and Terror Converge. *Studies in Conflict & Terrorism* 28 (3): 237–252.

# Literaturverzeichnis



Farah, Douglas (2010): Terrorist-Criminal Pipelines and Criminalized States: Emerging Alliances. *PRISM* 2 (3): 15-32.

Farah, Douglas (2013): Fixers, super fixers and shadow facilitators: How networks connect. In: M. Miklaucic; J. Brewer (eds). *Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization*. Washington, DC: *National Defense University Press*. 75-90.

Freeman, Michael (2016): *Financing terrorism: case studies*. London, UK: *Routledge*.

Gerdes, Luke M. (2015): *Illuminating dark networks: the study of clandestine groups and organizations*. Cambridge, UK: *Cambridge University Press* 39.

Granovetter, Mark S. (1973): The strength of weak ties. *American Journal of Sociology* 78 (6): 1360-1380.

Hoffman, Bruce (2006): *Inside terrorism*. New York, NY: *Columbia University Press*.

Leong, Angela Veng Mei (2005): Definitional analysis: the war on terror and organised crime. *Journal of Money Laundering Control* 8 (1): 19-36.

Levitt, Matthew (2016): Hezbollah's Criminal Networks: Useful Idiots, Henchmen, and Organized Criminal Facilitators. In: H. Matfess; M. Miklaucic (eds.). *Beyond Convergence. World Without Order*. Center for Complex Operations. Washington, D.C.: *Institute for National Strategic Studies, National Defense University*. 155-177.

# Literaturverzeichnis



Makarenko, Tamara (2004): The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism. *Global Crime* 6 (1): 129–145.

Makarenko, Tamara; Mesquita, Michael (2014): Categorising the crime-terror nexus in the European Union. *Global Crime* 15 (3-4): 259–274.

Matfess, Hilary; Miklaucic, Michael (eds.) (2016): Beyond Convergence. World Without Order. Center for Complex Operations. Washington, D.C.: *Institute for National Strategic Studies, National Defense University*.

Milward, Brinton H.; Raab, Jörg (2003): Dark Networks as Problems. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART* 13 (4): 413–439.

Morselli, Carlo (2001): Structuring Mr. Nice: Entrepreneurial opportunities and brokerage positioning in the cannabis trade. *Crime Law Soc Change* 35 (3): 203–244.

Mullins, Sam (2013): Social Network Analysis and Counter-Terrorism: Measures of Centrality as an Investigative Tool. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 5 (2): 115–136.

Picarelli, John T. (2012): Osama bin Corleone? Vito the Jackal? Framing Threat Convergence Through an Examination of Transnational Organized Crime and International Terrorism. *Terrorism and Political Violence* 24 (2): 180–198.

Realuyo, Celina (2014): The Terror-Crime Nexus: Hezbollah's Global Facilitators. *PRISM* 5 (1): 117-132.