Gliederung

Kapitel 1: Einleitung	1
1. Überblick	1
2. Ausgangspunkt der Untersuchung	2
3. Gang der Untersuchung	3
3.1 Auswahl der Länder	3
3.2 Methodik	4
3.2.1 Diskursanalyse	4
3.2.2 Interviews	4
3.2.3 Vergleich	4
4. Ablauf der Untersuchung	
4.1 Inhalt der Länderberichte	5
4.1.1 Innenpolitik allgemein	
4.1.2 Verlauf des OK-Diskurses	
4.1.3 Inhalt des OK-Diskurses	
4.1.3.1 OK-Konzeption	
4.1.3.2 OK-Maßnahmen	
4.1.4 Beurteilung des OK-Diskurses	
4.2 Vergleich	
4.3 Schlussfolgerungen	8
Teil A: Landesberichte	
Kapitel 2: England	
1. Innenpolitik allgemein	
1.1 Entwicklung der innenpolitischen Diskussion	9
1.2 Kriminalpolitische Maßnahmen	
1.2.1 Gesetzliche Regelungen	
1.2.2 Institutionen	
1.3 Ergebnis in Bezug auf die Innenpolitik	
2. Entwicklung des OK-Diskurses	
3. Inhalt des OK-Diskurses	
3.1 Gang und Grundlage der Untersuchung	
3.2 OK-Konzeption	
3.2.1 OK-Definitionen	
3.2.1.1 NCIS working definition	
3.2.1.2 Andere Definitionen	
3.2.1.3 Kritik der Definitionen	
3.2.1.4 Ergebnis zu den Definitionen	25

3.2.2 OK-Merkmale	26
3.2.2.1 Entwicklung der OK-Merkmale	26
3.2.2.1.1 Anfangszeit der Diskussion	26
3.2.2.1.2 Beschreibungen Anfang der neunziger Jahre	29
3 2 2 1 3 Beschreibungen in der Innenausschuss-	
Anhörung	30
3.2.2.1.4 Struktur-Merkmale in der Innenausschuss-	
Anhörung	32
3.2.2.1.5 Kritische Stimmen	34
3.2.2.1.6 These von den lokalen Netzwerken	35
3.2.2.1.7 Markt-orientierte Deutungen	38
3.2.2.1.8 Darstellungen des Innenministeriums	40
3.2.2.1.9 Polizeiliches OK-Verständnis	42
3.2.2.1.10 Ergebnis zur Entwicklung der OK-Merkmale	48
3.2.2.2 Merkmalsbasierte Beschreibung	49
3.2.2.3 Ergebnis in Bezug auf die Merkmale	51
3.2.3 OK-Delikte	52
3.2.3.1 Traditionelle Zuschreibung in den siebziger Jahren	
3.2.3.2 Zuwendung zu den illegalen Märkten	54
3.2.3.2.1 Drogenhandel	
3.2.3.2.2 Waffenhandel	
3.2.3.2.3 Menschenhandel/ illegale Einwanderung	
3.2.3.2.4 Sonstige Deliktsfelder der illegalen Märkte	
3.2.3.3 Bedeutungsverlust für die traditionellen Delikte	56
3.2.3.3.1 Raub	
3.2.3.3.2 Diebstahl	57
3.2.3.3.3 Betrug	
3.2.3.3.4 Fälschung	
3.2.3.4 Andere Deliktsfelder	
3.2.3.4.1 Geldwäsche	
3.2.3.4.2 Football hooliganism	
3.2.3.4.3 Paedophile crime	61
3.2.3.4.4 Umweltkriminalität	
3.2.3.4.5 Hi-tech crime	63
3.2.3.5 Ergebnis zu den OK-Delikten	63
3.2.4 OK-Konzeption - Merkmale und Deliktsfelder	
3.3 OK-Maßnahmen	
3.3.1 Polizeistruktur	
3.3.2 Ermittlungsstruktur	70
3.3.2.1 Ermittlungsansatz	71

3.3.2.2 Ermittlungsmethoden	74
3.3.2.3 Internationalisierung von Ermittlungen	
3.3.2.4 Finanzermittlungen	
3.3.2.5 Ergebnis zur Ermittlungsstruktur	7 9
3.3.3 Strafrechtliche Regelungen	
3.3.4 Ergebnis in Bezug auf die Maßnahmen	81
3.4 Der OK-Diskurs insgesamt	
4. Die Beurteilung des OK-Diskurses in England	83
W	0.6
Kapitel 3: Niederlande	
Innenpolitik allgemein	
1.2 Kriminalpolitische Maßnahmen	
1.2.1 Gesetzliche Regelungen	
1.2.2 Institutionelle Neuerungen	
1.3 Ergebnis in Bezug auf die Innenpolitik	
2. Entwicklung des OK-Diskurses	
2.1 Verlauf der Diskussion	
2.2 Zusammenfassung der Diskussion	
3. Inhalt des OK-Diskurses	
3.1 Gang und Grundlage der Untersuchung	
3.2 OK-Konzeption	
3.2.1 OK-Definitionen	
3.2.1.1 CRI-Kriterien	
3.2.1.2 Fijnaut-Definition	
3.2.1.3 Andere Definitionen	
3.2.1.4 Ergebnis zu den Definitionen	
3.2.2 OK-Merkmale	
3.2.2.1 Entwicklung der OK-Merkmale	120
3.2.2.1.1 Ursprung der Debatte bis Anfang der	
neunziger Jahre	
3.2.2.1.2 Plan van aanpak	
3.2.2.1.2.1 Innere Struktur	
3.2.2.1.2.2 Diskurs-Kritik	
3.2.2.1.3 Van-Traa-Enquête-Kommission	
3.2.2.1.4 WODC-Monitor	130
3.2.2.1.5 Gesamtverlauf der Entwicklung der OK-	
Merkmale	
3.2.2.2 Merkmalsbasierte Beschreibung	
3.2.3 OK-Delikte	137

2 11 1 22 7 Amount	128
3.2.3.1 Anfänglich offene Zuordnung	120
3.2.3.2 Orientierung an marktförmigen Delikten	120
3.2.3.2.1 Drogenhandel	140
3.2.3.2.2 Waffenhandel	140
3.2.3.2.3 Glücksspiel	141
3.2.3.2.4 Sexuelle Ausbeutung	142
3.2.3.2.5 Menschenhandel	143
3.2.3.2.6 Umweltdelikte	145
3.2.3.2.7 Illegale Beschäftigung	147
3.2.3.2.8 Kfz-Verschiebung	147
3.2.3.2.9 Zwischenergebnis zu den marktförmigen	
Delikten	148
3.2.3.3 Sonstige Delikte	149
3.2.3.3.1 Betrug	149
3.2.3.3.2 Typische Nebendelikte	151
3.2.3.3 Delikte von untergeordneter Bedeutung	152
3.2.3.3.4 Zwischenergebnis zu den sonstigen Delikten	153
3.2.3.4 Ergebnis zu den Delikten	153
3.2.4 OK-Konzeption - Merkmale und Deliktsfelder	154
3.3 OK-Maßnahmen	155
3.3.1 Polizeistruktur	156
3.3.2 Ermittlungsstruktur	
3.3.2.1 Ermittlungsansatz	159
3.3.2.2 Ermittlungsmethoden	161
3.3.2.3 Ergebnis zur Ermittlungsstruktur	164
3.3.3 Grundstruktur des Vorgehens gegen organisierte	
Kriminalität	165
3.3.3.1 "Krieg gegen OK"	165
3.3.3.2 Prohibition	
3.3.3.3 Fokussierung auf den Drogenhandel	168
3.3.3.4 Strategien	
3.3.4 Ergebnis in Bezug auf die Maßnahmen	
3.4 Der OK-Diskurs insgesamt	172
4. Die Beurteilung des OK-Diskurses in den Niederlanden	172
Kapitel 4: Deutschland	175
1. Innenpolitik allgemein	175
1.1 Entwicklung der innenpolitischen Diskussion	175
1.2 Kriminalpolitische Maßnahmen.	181
1.2.1 Gesetzliche Regelungen	181
C	

1.2.2 Institutionen	185
1.3 Ergebnis in Bezug auf die Innenpolitik	186
2. Entwicklung des OK-Diskurses	187
3. Inhalt des OK-Diskurses	198
3.1 Gang und Grundlage der Untersuchung	198
3.2 OK-Konzeption	
3.2.1 OK-Definitionen	199
3.2.1.1 Vorläufer der "Arbeitsdefinition"	199
3.2.1.2 Die "Arbeitsdefinition"	201
3.2.1.3 Rezeption der "Arbeitsdefinition"	204
3.2.1.4 Ergebnis zur Definition	208
3.2.2 OK-Merkmale	209
3.2.2.1 Entwicklung der OK-Merkmale	
3.2.2.1.1 Abgrenzung zum US-amerikanischen OK-	
Modell	210
3.2.2.1.2 Ergänzung eigener Beschreibungen	212
3.2.2.1.3 Strukturmerkmale	215
3.2.2.1.4 Unternehmerische Kriminalität	
3.2.2.1.5 Kritische Würdigungen	220
3.2.2.2 Merkmalsbasierte Beschreibung	
3.2.3 OK-Delikte	
3.2.3.1 Kriminalität der illegalen Märkte	225
3.2.3.1.1 Drogenhandel	
3.2.3.1.2 Schmuggel sonstiger Waren	22 <i>6</i>
3.2.3.1.3 Handel mit gestohlenen Gütern	227
3.2.3.1.4 Sexuelle Ausbeutung	
3.2.3.1.5 Menschenhandel/ Schleusen	229
3.2.3.1.6 Illegale Beschäftigung	230
3.2.3.1.7 Glücksspiel	
3.2.3.1.8 Verschiebung von Abfall	
3.2.3.1.9 Zwischenergebnis zu den marktförmigen	
Delikten	231
3.2.3.2 Sonstige Delikte	233
3.2.3.2.1 Betrug	
3.2.3.2.2 Wirtschaftskriminalität	
3.2.3.2.3 Fälschung	
3.2.3.2.4 Erpressung	
3.2.3.2.5 Raub	
3.2.3.2.6 Geldwäsche	
3.2.3.2.7 Zwischenergebnis zu den sonstigen Delikten	

3.2.3.3 Ergebnis zu den Delikten	237
3.2.4 OK-Konzeption – Merkmale und Deliktsfelder	238
3.3 OK-Maßnahmen	240
3.3.1 Polizeistruktur	241
3.3.2 Ermittlungsstruktur	243
3.3.2.1 Ermittlungsansatz	343
3.3.2.2 Ermittlungsziel	249
3.3.2.3 Ermittlungsmethoden	251
3.3.2.4 Ergebnis zur Ermittlungsstruktur	255
3.3.3 Grundstruktur des Vorgehens	256
3.3.3.1 Internationalität	256
3.3.3.2 Profitbezogene Maßnahmen	257
3.3.3.3 Weitere Gesetzesänderungen	258
3.3.3.4 Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds	258
3.3.4 Ergebnis in Bezug auf die Maßnahmen	259
3.4 Der OK-Diskurs insgesamt	. 260
4. Die Beurteilung des OK-Diskurses in Deutschland	. 262
Teil B: Vergleich und Schlussfolgerungen	. 263
Kapitel 5: Zusammenfassung der Landesberichte	.263
Grundlage der Landesberichte	. 263
1.1. England	. 263
1.2 Niederlande	. 263
1.3 Deutschland	. 264
2. OK-Konzeption	. 264
2.1 Definitionen	. 265
2.1.1 England	. 265
2.1.2 Niederlande	. 266
2.1.3 Deutschland	
2.2 OK-Merkmale	
2.2.1 Innere Struktur	
2.2.1.1 England	
2.2.1.2 Niederlande	
2.2.1.3 Deutschland	
2.2.2 Handlungsmodalitäten	
2.2.2.1 England	
2.2.2.2 Niederlande	274
0.	
2.2.2.3 Deutschland	275
2.2.2.3 Deutschland	275 276

2.3.2 Niederlande	277
2,3.3 Deutschland	
2.4 Ergebnis zum OK-Konzept	279
2.4.1 England	
2.4.2 Niederlande	280
2.4.3 Deutschland	
3. OK-Maßnahmen	280
3.1 England	281
3.2 Niederlande	
3.3 Deutschland	282
4. Der OK-Diskurs insgesamt	283
4.1 England	283
4.2 Niederlande	283
4.3 Deutschland	284
Kapitel 6: Interviews	
1. Methodik	
1.1 Durchführung	
1.2 Kreis der Befragten	
1.3 Fragestellung	
1.4 Auswertung	
2. Inhalt der Gespräche	
2.1 Verlauf des OK-Diskurses	
2.2 Begriffsverständnis	
2.2.1 Definitionen	
2.2.2 Konzeption	294
2.2.2.1 Abstrakte Deutung	294
2.2.2.2 Konkrete Beschreibung	295
2.2.3 Kriminalitätsfelder	
2.2.4 Bedrohungspotential	296
2.2.4.1 Unterwanderungsgefahr	
2.2.4.2 Gefahr der sekundären Schäden	
2.2.4.3 Ergebnis zum Bedrohungspotential	
2.3 Maßnahmen	
2.3.1 Prioritäten	
2.3.1.1 England	
2.3.1.2 Niederlande	
2.3.1.3 Deutschland	
2.3.1.4 Ergebnis	
2.3.2 Pro-aktive Ermittlungen	301

2.3.2.1 England	301
2.3.2.2 Niederlande	302
2.3.2.3 Deutschland	304
2.3.2.4 Ergebnis	307
2.3.3 Außerstrafrechtliches Vorgehen	307
3. Ergebnisse	308
V-226-V-1	
Kapitel 7: Vergleich	311
1. OK-Konzeption	311
1.1 Definitionen	311
1.2 Merkmale	314
1.2.1 Innere Struktur	314
1.2.2 Handlungsmodalitäten	314
1.3 Delikte	315
1.4 Ergebnis zu den Konzeptionen	316
2. OK-Maßnahmen	317
3. OK-Diskurs	
4. Ergebnis des Vergleichs	321
Kapitel 8: Schlussfolgerungen	323
1. Zusammenhang OK-Konzeption pro-aktives Vorgehen	
1.1 Besonderheit der Kriminalitätsform OK	323
1.1.1 Kriminalität der illegalen Märkte	
1.1.2 Kriminelle Milieus	324
1.2 Verknüpfung mit pro-aktiven Ermittlungen	325
1.2.1 Ansatzpunkte und Schwierigkeiten der Ermittlungen	
1.2.2 Gestalt der pro-aktiven Ermittlungen	326
1.3 Bewertung der OK-Ermittlungen	327
2. Implikationen des pro-aktiven Verfahrens	328
2.1 Ermittlungsverfahren	328
2.1.1 Entscheidung über den Ermittlungsansatz	328
2.1.2 Kontrolle von pro-aktiven Ermittlungen	329
2.2 Strafprozess	330
2.3 Drittbetroffene	331
3. Fazit der Diskursanalyse	331
Literatur	333