

Markus Pfau

Schleusungskriminalität

**Eine Analyse des Phänomens
und der polizeilichen Interventionsstrategien**

Tectum Verlag

Markus Pfau

Schleusungskriminalität. Eine Analyse des Phänomens
und der polizeilichen Interventionsstrategien

© Tectum Verlag Marburg, 2012

ISBN: 978-3-8288-3009-7

Umschlagabbildung: © Gerd Altmann | pixelio.de

Umschlaggestaltung: Heike Amthor | Tectum Verlag

Druck und Bindung: Schaltungsdienst Lange, Berlin

Printed in Germany

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet

www.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Vorwort | 5 |
| Inhaltsverzeichnis | 7 |
| Abbildungsverzeichnis | 9 |
| 1. Einleitung | 11 |
| 2. Begriffserklärung und Methodik | 15 |
| 2.1. Begriffsdefinition..... | 15 |
| 2.1.1. <i>Irreguläre Migration</i> | 15 |
| 2.1.2. <i>Schleusungskriminalität vs. Schleuserkriminalität</i> | 17 |
| 2.1.3. <i>Migrationspotential</i> | 18 |
| 2.1.4. <i>Illegalität</i> | 19 |
| 2.2. Forschungsleitende Fragestellungen..... | 20 |
| 2.3. Arbeitshypothesen..... | 21 |
| 2.4. Methodische Vorgehensweise..... | 22 |
| 3. Die Entwicklung der Schleusungskriminalität | 25 |
| 3.1. Kriminologisch-Theoretische Betrachtung..... | 25 |
| 3.1.1. <i>Allgemeine kriminologische Theorien</i> | 25 |
| 3.1.2. <i>Marktwirtschaftlicher Erklärungsansatz</i> | 26 |
| 3.1.3. <i>Kritische Erklärungsansätze</i> | 27 |
| 3.1.4. <i>Migrationstheorien</i> | 27 |
| 3.2. Gesellschaftlicher Gesamtkontext..... | 29 |
| 3.2.1. <i>Historisch-Gesellschaftspolitischer Rahmen</i> | 29 |
| 3.2.2. <i>Strafrechtlicher Rahmen</i> | 32 |
| 3.2.3. <i>Die Makroebene – Trendsetter Globalisierung</i> | 34 |
| 3.2.4. <i>Die Mikroebene – Transformationsprozesse in sozialen Räumen</i> | 37 |
| 3.3. Hellfeldebetrachtung..... | 39 |
| 3.3.1. <i>Daten- und Erkenntnisgrundlagen</i> | 39 |
| 3.3.2. <i>Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)</i> | 41 |
| 3.3.3. <i>Polizeiliche Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES)</i> | 43 |
| 3.3.4. <i>Bundeslagebild Organisierte Kriminalität (BLB OK)</i> | 46 |
| 3.3.5. <i>Bundeslagebild Menschenhandel (BLB MH)</i> | 47 |
| 3.3.6. <i>Asylantragszahlen</i> | 48 |
| 3.4. Dunkelfeldebetrachtung..... | 49 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 3.5. | Migrationspotential..... | 50 |
| 3.6. | Modi Operandi der Schleusungskriminalität | 52 |
| 3.6.1. | <i>Typologie des Einschleusens von Ausländern</i> | 52 |
| 3.6.2. | <i>Schleusungsrouten und Schleusungshubs</i> | 54 |
| 3.6.3. | <i>Trends in den Ausprägungsformen der Schleusungskriminalität</i> | 55 |
| 3.7. | Schleuserorganisationen..... | 57 |
| 3.7.1. | <i>Kategorisierung</i> | 57 |
| 3.7.2. | <i>Netzwerk vs. hierarchische Täterstrukturen</i> | 58 |
| 3.8. | Lebenssituation irregulärer Migranten | 60 |
| 3.9. | Schnittmengen zu anderen Kriminalitätsfeldern | 61 |
| 3.9.1. | <i>Schleusungskriminalität als Schlüsselkriminalität</i> | 61 |
| 3.9.2. | <i>Sonderfall ‚Islamistischer Terrorismus‘</i> | 64 |
| 4. | Zwischenfazit – Herausforderungen und Schlussfolgerungen | 67 |
| 4.1. | Zusammenfassung zentraler Herausforderungen | 67 |
| 4.2. | Schlussfolgerungen für strategische Planung..... | 69 |
| 5. | Facing the Challenge – Kriminalstrategische Betrachtung | 73 |
| 5.1. | Internationale Bekämpfungsstrategien | 73 |
| 5.1.1. | <i>Internationaler und europäischer Handlungsrahmen</i> | 73 |
| 5.1.2. | <i>Bewertung der internationalen Zusammenarbeit</i> | 76 |
| 5.2. | Nationale Bekämpfungsstrategie..... | 78 |
| 5.2.1. | <i>Grundlagen und Zusammenhänge</i> | 78 |
| 5.2.2. | <i>Maßnahmen im Inland</i> | 81 |
| 5.2.3. | <i>Bekämpfung der illegalen Beschäftigung</i> | 83 |
| 5.2.4. | <i>Nicht-polizeiliche Maßnahmen</i> | 84 |
| 5.3. | Strategische Ausrichtung der relevanten Sicherheitsbehörden | 85 |
| 5.3.1. | <i>Bundespolizei</i> | 85 |
| 5.3.2. | <i>Bundeskriminalamt</i> | 95 |
| 5.3.3. | <i>Finanzkontrolle Schwarzarbeit</i> | 98 |
| 5.3.4. | <i>Exkurs: Polizeien der Länder</i> | 100 |
| 5.4. | Optimierungsansätze auf Bundesebene | 103 |
| 5.4.1. | <i>Die Rolle des Bundes als zentraler Akteur</i> | 103 |
| 5.4.2. | <i>Ausgewählte Ergebnisse der ‚Werthebach-Kommission‘</i> | 105 |
| 5.4.3. | <i>Diskussion zur Fusion von BKA und Bundespolizei</i> | 109 |
| 5.4.4. | <i>Diskussion zur Rolle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit</i> | 112 |

| | |
|--|------------|
| 6. Zusammenfassung und Fazit | 115 |
| 6.1. Wesentliche Erkenntnisse | 116 |
| 6.2. Wesentlicher Optimierungsbedarf | 120 |
| 6.3. Validität der Arbeitshypothesen..... | 122 |
| 7. Ausblick..... | 125 |
| Literatur- und Quellenverzeichnis | 127 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|---------------------|--|----|
| Abbildung 1: | PKS 1991-2010 – Ausgewählte Tatbestände der Schleusungskriminalität | 42 |
| Abbildung 2: | PKS 1996-2010 – Einschleusen von Ausländern | 43 |
| Abbildung 3: | PES 1995-2010 – Einschleusen von Ausländern / Feststellungen der Bundespolizei | 44 |
| Abbildung 4: | PES 1999-2010 – Unerlaubter Aufenthalt / Feststellungen der Bundespolizei | 46 |
| Abbildung 5: | Ganzheitlicher strategischer Ansatz der Bundespolizei | 87 |