



Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>

# Strategien zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, Terrorismus und Geldwäscherei

Prof. Dr. iur. Marc Thommen

Universität Genf

11. April 2024



# Istanbul

- 7.4.15: Verhaftung Zurich Flughafen.
- Auf dem Weg nach Istanbul.
- Online Suchanfragen überwacht.
- Verdacht: Unterstützung IS Syrien.



Swiss Federal Supreme Court  
22.11.2017 ([6B\\_948/2016](#))



# Istanbul

- 5. November 2017: Flug nach Istanbul
- Vortrag: Terrorism and Rule of Law
- Suchanfragen online: Terrorismus





# Inhalt

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei



# Inhalt

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei

# Terrorismus

<sup>2</sup> Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken verwirklicht oder begünstigt werden sollen.

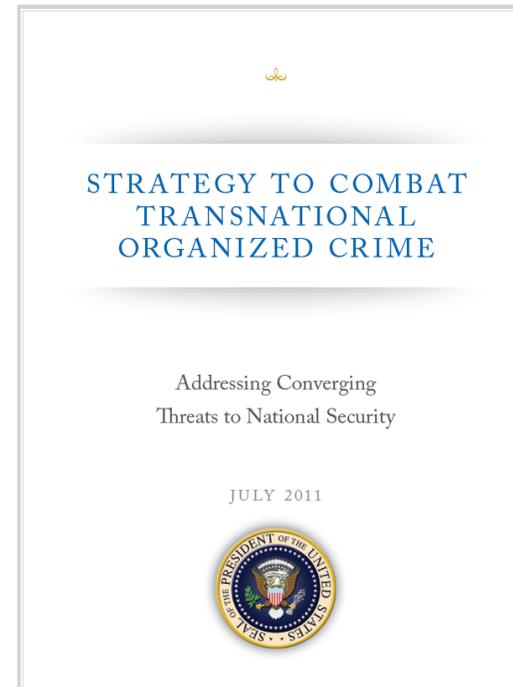


[Art. 23e BWIS](#) – Begriffe

Nicoletta Della Valle, Direktorin Fedpol

# Definition

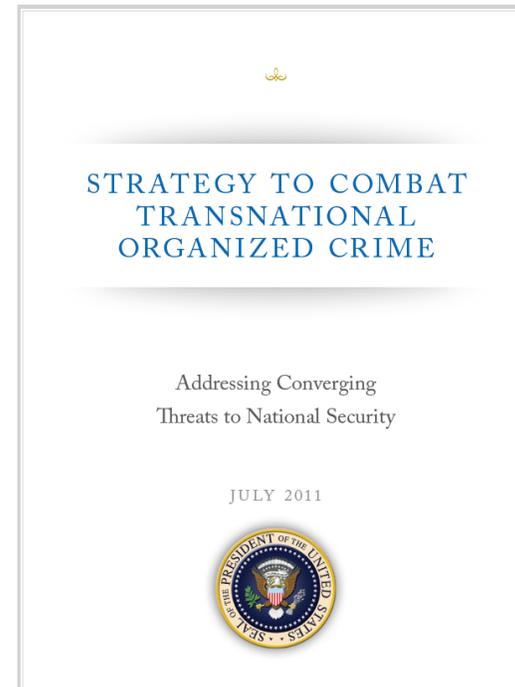
Transnational organized crime refers to those self-perpetuating associations of individuals who operate transnationally for the purpose of obtaining power, influence, monetary and/or commercial gains, wholly or in part by illegal means, while protecting their activities through a pattern of corruption and/or violence, or while protecting their illegal activities through a transnational organizational structure and the exploitation of transnational commerce or communication mechanisms. There is no single structure under which transnational organized criminals operate; they vary from hierarchies to clans, networks, and cells, and may evolve to other structures. The crimes they commit also vary. Transnational organized criminals act conspiratorially in their criminal activities and possess certain characteristics which may include, but are not limited to:



[perma.cc/YU6G-RU49](https://perma.cc/YU6G-RU49)

# Definition

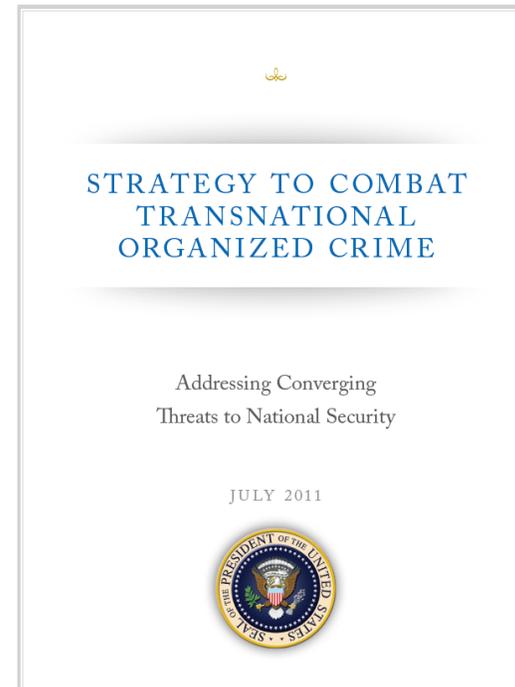
Transnational organized crime refers to those self-perpetuating associations of individuals who operate transnationally for the purpose of **obtaining power**, influence, monetary and/or **commercial gains**, wholly or in part by **illegal means**, while protecting their activities through a pattern of **corruption and/or violence**, or while protecting their illegal activities through a transnational organizational structure and the exploitation of transnational commerce or communication mechanisms. There is no single structure under which transnational organized criminals operate; they vary from hierarchies to **clans, networks, and cells**, and may evolve to other structures. The crimes they commit also vary. Transnational organized criminals act **conspiratorially** in their criminal activities and possess certain characteristics which may include, but are not limited to:





# Definition

- Bedrohung Staat: Korruption
- Bedrohungen Wirtschaft: Marktverzerrung
- Ausweitung des Drogenschmuggels
- Menschenmuggel
- Menschenhandel
- Waffenschmuggel
- Diebstahl von geistigem Eigentum
- Cyberkriminalität



# Definition

"...an established, long-term group structure, a high degree of division of labour, a profit motive, a strongly hierarchical structure, internal and external isolation, the existence of effective enforcement mechanisms for internal group norms, as well as the willingness of the organisation to commit acts of violence and to gain influence on politics and the economy in order to defend and expand its position. Professionalism is then characteristic, from planning and logistics to the execution of the crime and the utilisation of the loot and legalisation of the proceeds. However, criminal organisations are also characterised by the ability to quickly and flexibly adapt their structures - which are regularly of an informal nature - to changing needs".



Swiss Federal Council ([BBl 1993 297](#))



# Definition

"...an established, long-term group structure, a high degree of division of labour, a profit motive, a strongly hierarchical structure, internal and external isolation, the existence of effective enforcement mechanisms for internal group norms, as well as the willingness of the organisation to commit acts of violence and to gain influence on politics and the economy in order to defend and expand its position. Professionalism is then characteristic, from planning and logistics to the execution of the crime and the utilisation of the loot and legalisation of the proceeds. However, criminal organisations are also characterised by the ability to quickly and flexibly adapt their structures - which are regularly of an informal nature - to changing needs".



Swiss Federal Council ([BBl 1993 297](#))



# Definition

- Aiming for profit
- Legal and illegal means
- Violence/Intimidation
- Permanent institution
- Hierarchical
- Isolation ("omertà")
- Influence on politics/economy



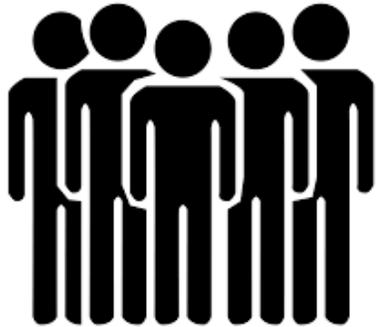


# Definition

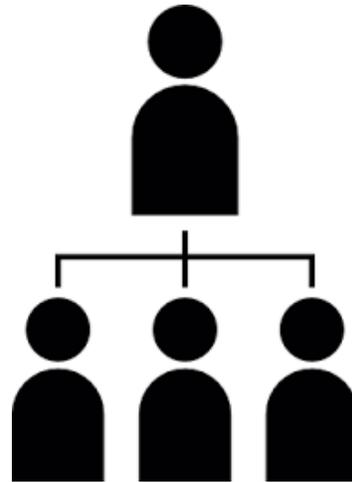




# Definition



Bande, Conspiracy



Hierarchische  
Organisation



Netzwerk

# Definition

- Mafiaartige kriminelle Organisationen:  
Cosa Nostra (Sizilien), 'Ndrangheta  
(Kalabrien), Camorra (Kampagnien),  
Sacra Corona Unita (Puglien):  
Hierarchisch, Ziel: Profit
- Terroristische kriminelle Organisation:  
(Al-Qaida, Islamic State, FARC):  
Networks/Cells, Ziel: politisch



# Definition

- Mafiaartige kriminelle Organisationen:  
Cosa Nostra (Sizilien), 'Ndrangheta  
(Kalabrien), Camorra (Kampagnien),  
Sacra Corona Unita (Puglien):  
Hierarchisch, Ziel: Profit
- Terroristische kriminelle Organisation:  
(Al-Qaida, Islamic State, FARC):  
Networks/Cells, Ziel: politisch

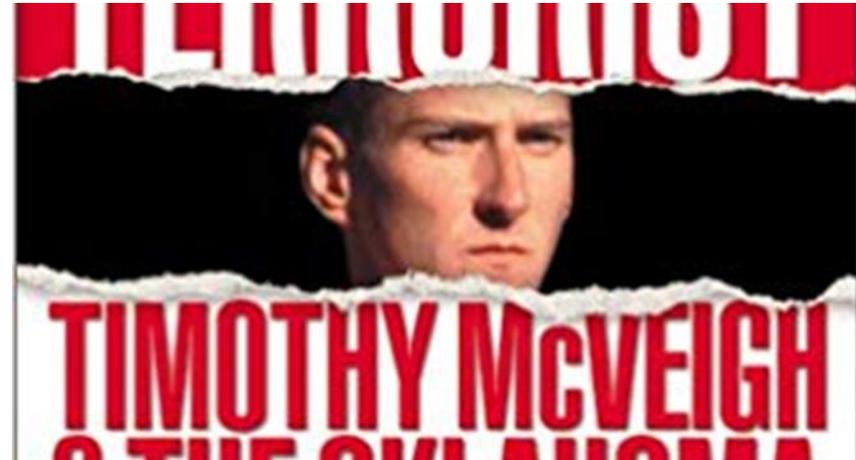


Flagge Al Quaida Fraktionen (Wikipedia)



# Definition

- Terrorismus muss nicht unbedingt in einem organisierten Netzwerk stattfinden.





# Inhalt

## I. Phänomen

1. Definition
2. Empirie

## II. Strategie

1. Prohibition
2. Proceeds
3. Prosecution
4. Polizei

# Empirie

Gibt es organisierte Kriminalität  
in der Schweiz?



Treffen mutmasslicher 'Ndrangheta  
Mitglieder, Frauenfeld

# Empirie

"extrem schwierig ... zu repräsentativen Aussagen zu gelangen".



Mark Pieth, 1993

# Empirie

"Das Bundesamt für Justiz hat eine Studie in Auftrag gegeben... Aufgrund ... Literatur- und Aktenauswertung, eingehenden Gesprächen mit Polizei- und Justizpraktikern... sowie mit Finanzexperten und Kennern des organisierten Verbrechens wurden Hypothesen... erarbeitet... nicht den Anspruch der Wissenschaftlichkeit ... erheben... erhöhte Wachsamkeit... am Platz."



Swiss Federal Council  
([BBI 1993 279 ff.](#))

# Empirie

"... Arrestati a Frauenfeld 16 membri di un locale. Frauenfeld è il primo locale confermato in Svizzera.."

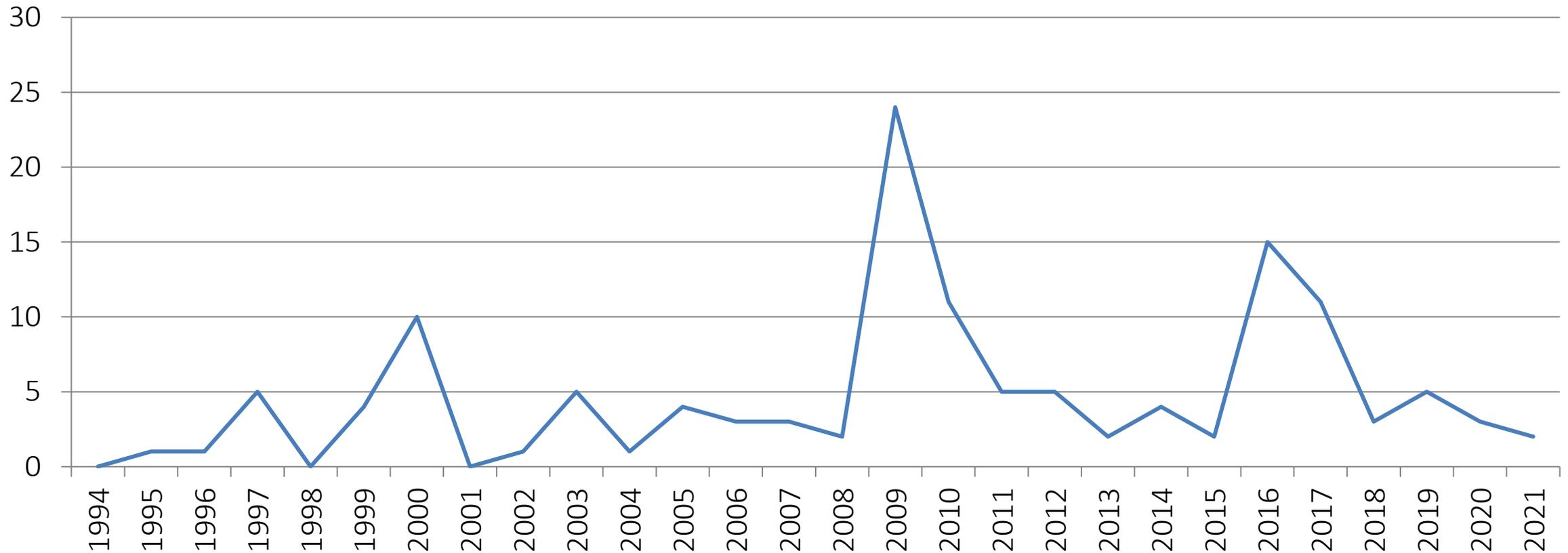


Fedpol, [Italian mafias in Switzerland](#)



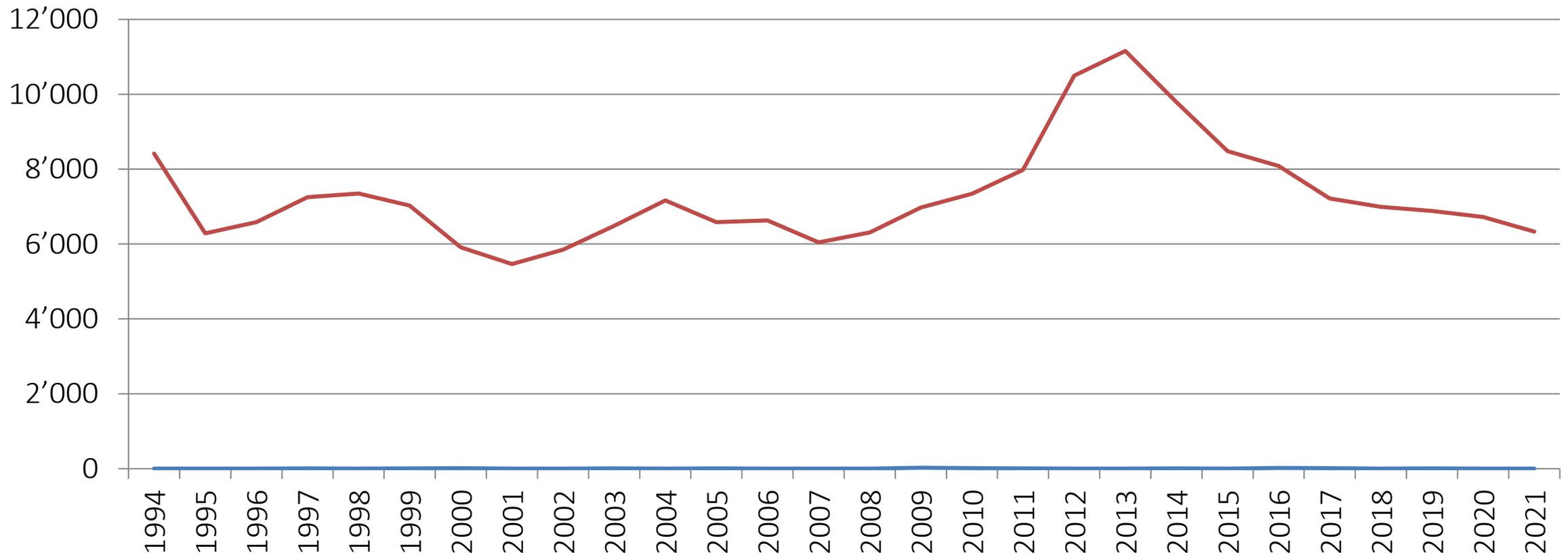
# Art. 260<sup>ter</sup> StGB – Kriminelle/terror. Organisation

Verurteilungen



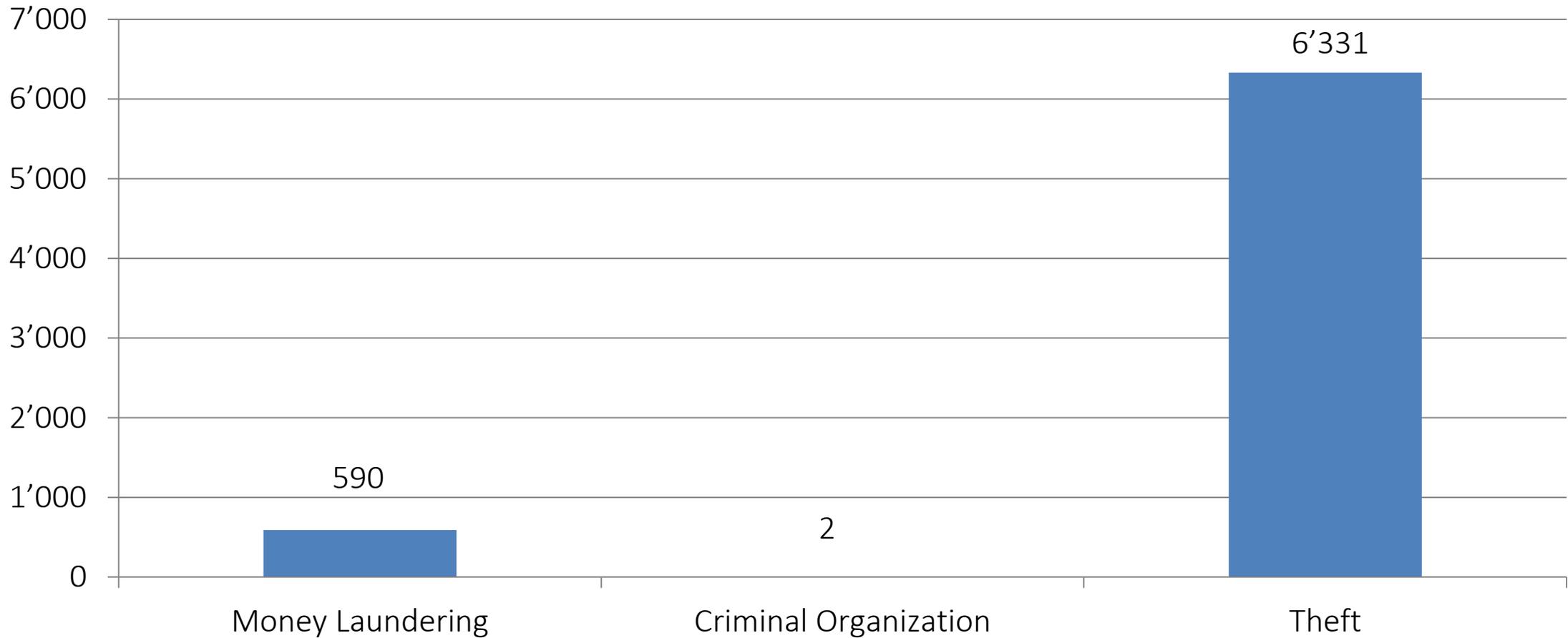
# Art. 139 StGB – Diebstahl

Verurteilungen





# Verurteilungen 2021



# Empirie

„Italien, Balkan sind Dauerbrenner. Dazu kommen auch China, Westafrika und Benelux-Länder. Wichtig scheint mir Tendenz zu mehr Korruption und Enablern (RAs Treuhänder etc.) die OK unterstützen.“



Umberto Pajarola, Staatsanwalt OK



# Empirie

- 11. Oktober 2022: Belgischer Staatsangehöriger (35) in Zürich verhaftet
- Entführung, Geiselnahme, Drogenhandel im großen Stil
- Mitglied/Unterstützer einer kriminellen Organisation?



[aargauerzeitung.ch](http://aargauerzeitung.ch)

# Empirie

- Gibt es Terrorismus in der Schweiz?



Bundesanwalt Dr. Stefan Blättler  
[Tätigkeitsbericht 2022, S. 31 f.](#)

# Empirie

Im Bereich Terror eher radikalisierte Einzeltäter. Dazu kommen Organisationen, die in der Schweiz nicht als Terrororganisationen designiert sind, wie Hisbollah, PKK, Tamiltigers etc.



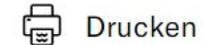
Umberto Pajarola, Staatsanwalt OK

# Er rief «Allahu akbar» – und erstach das Zufallsoffer im Kebab-Lokal

Der Mord von Morges im September 2020 war der mutmasslich erste jihadistisch motivierte Anschlag in der Schweiz. Nun muss sich ein 29-Jähriger vor dem Bundesstrafgericht verantworten.

Antonio Fumagalli, Lausanne

10.12.2022, 05.30 Uhr



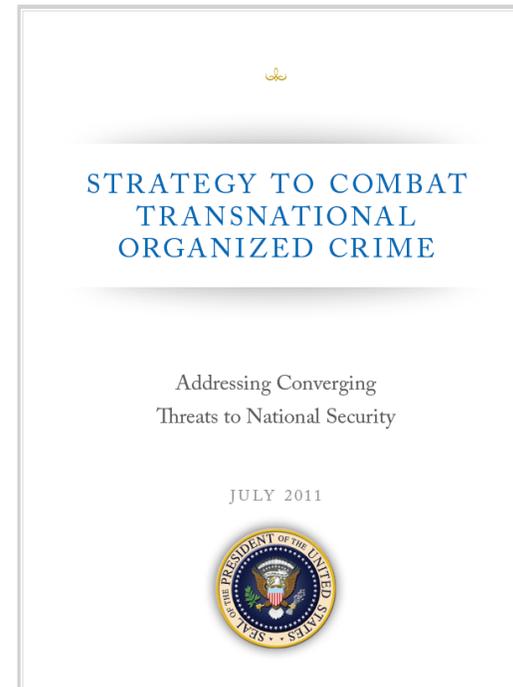


# Inhalt

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei

# Combating Organized Crime

- Stärkung der Verbote
- Schutz des Finanzsystems
- Stärkung der Strafverfolgung
- Internationale Zusammenarbeit
- Verstärkung der Ermittlungen
- Verbesserung der Nachrichtendienste



[perma.cc/YU6G-RU49](https://perma.cc/YU6G-RU49)

# Prohibition – OK

Art. 139 ff. StGB	Vermögensdelikte aus Gewinnstreben und bandenmässig begangen
Art. 182 StGB	Menschenhandel
Art. 260 <sup>bis</sup> StGB	Vorbereitungshandlungen zur Begehung einer Straftat
Art. 260 <sup>ter</sup> StGB	Kriminelle und terroristische Vereinigungen
Art. 260 <sup>quin.</sup> StGB	Finanzierung des Terrorismus
Art. 260 <sup>sex.</sup> StGB	Anwerbung, Ausbildung und Reisen zur Begehung terroristischer Straftaten
Art. 275 <sup>ter</sup> StGB	Unerlaubte Vereinigung
Art. 305 <sup>bis</sup> StGB	Geldwäscherei
Art. 322 <sup>ter</sup> ff. StGB	Bestechung
Art. 19 BetMG	Gewerbsmässiger und bandenmässiger Handel mit Betäubungsmitteln

# Prohibition – Terror

Art. 111 ff. StGB	Delikte gegen Leib und Leben
Art. 156 ff. StGB	Erpressung
Art. 183 ff. StGB	Freiheitsberaubung, Entführung, Geiselnahme
Art. 260 <sup>bis</sup> StGB	Vorbereitungshandlungen zur Begehung einer Straftat
Art. 260 <sup>ter</sup> StGB	Kriminelle und terroristische Vereinigungen
Art. 260 <sup>quin.</sup> StGB	Finanzierung des Terrorismus
Art. 260 <sup>sex.</sup> StGB	Anwerbung, Ausbildung und Reisen zur Begehung terroristischer Straftaten
Art. 275 <sup>ter</sup> StGB	Unerlaubte Vereinigung
Art. 305 <sup>bis</sup> StGB	Geldwäscherei
Art. 29a BWIS	Verstöße gegen Gefährder Massnahmen

# Prohibition – Terror

Art. 111 ff. StGB

Delikte gegen Leib und Leben

Art. 156 ff. StGB

Erpressung

Art. 183 ff. StGB

Freiheitsberaubung, Entführung, Geiselnahme

Art. 260<sup>bis</sup> StGB

Vorbereitungshandlungen zur Begehung einer Straftat

Art. 260<sup>ter</sup> StGB

Kriminelle und terroristische Vereinigungen

Art. 260<sup>quin.</sup> StGB

Finanzierung des Terrorismus

Art. 260<sup>sex.</sup> StGB

Anwerbung, Ausbildung und Reisen zur Begehung terroristischer Straftaten

Art. 275<sup>ter</sup> StGB

Unerlaubte Vereinigung

Art. 305<sup>bis</sup> StGB

Geldwäscherei

Art. 29a BWIS

Verstöße gegen Gefährder Massnahmen



# Swissair 330

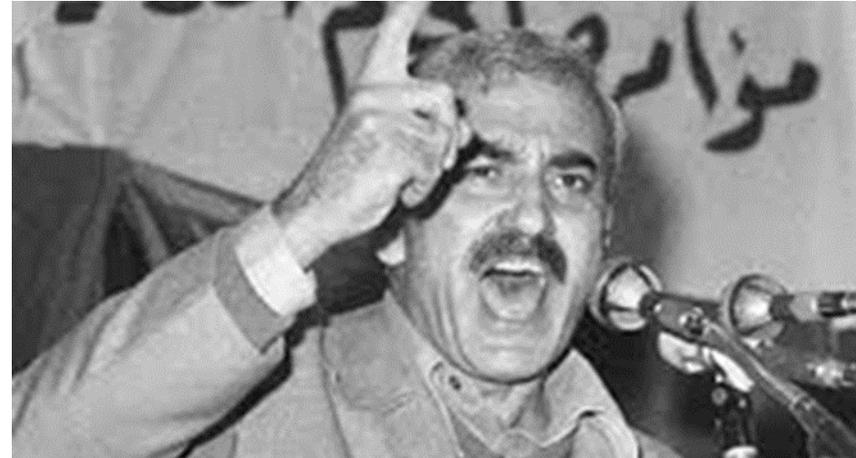
- 21. Februar 1970, mittags,
- Swissair 330, Zürich - Tel Aviv.
- Bombe detoniert im Frachtraum.
- Besatzung versucht, Flug umzukehren.
- CV-990 Coronado Absturz Würenlingen
- 47 Menschen sterben.





# Swissair 330

- George Habash, Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) übernimmt die Verantwortung.





# Swissair 330

- Die mutmaßlichen Attentäter Sufian Radi Kaddoumi und Badawi Mousa Jawher wurden von der Bundespolizei identifiziert, aber nie verhaftet und verurteilt.



# Zarqa/Jordan

- 6. September 1970: Die PLFP entführt drei Flugzeuge (Swissair, TWA, BOAC) und lässt sie in Zarqa/Jordanien landen.
- Die Passagiere werden im Austausch gegen inhaftierte palästinensische Aktivisten freigelassen.
- Die Flugzeuge wurden in die Luft gesprengt.





# Terrorismus

- Der Bundesrat ist überfordert.
- 1995: Del Ponte, neues Verfahren
- 2000: Verfahren eingestellt





# Prohibition

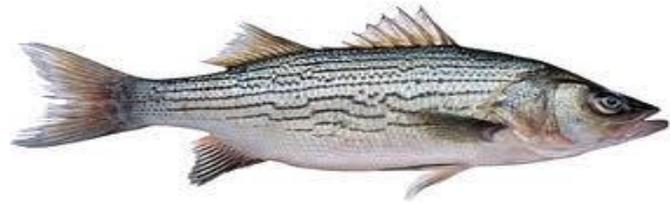
- Schweiz musste reagieren
- Wie bekämpft man organisiertes Verbrechen/Terrorismus mittels Strafrecht?
- Indem man das Strafrecht *ratione temporis* and *personae* ausdehnt.



Federal Criminal Court, Bellinzona



# Prohibition - OK



Organisation



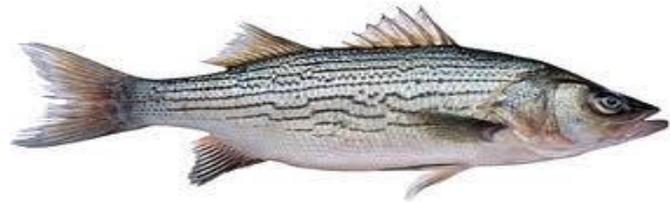
Täter



Gehilfen  
Anstifter  
Mittäter



# Prohibition - OK



← Art. 260<sup>bis</sup> StGB – Strafbare Vorbereitung



# Art. 260<sup>bis</sup> StGB – Strafbare Vorbereitung

<sup>1</sup> Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:

- a. Vorsätzliche Tötung (Art. 111)
- b. Mord (Art. 112)
- c. Schwere Körperverletzung (Art. 122)...
- d. Raub (Art. 140);
- e. e. Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183);
- f. f. Geiselnahme (Art. 185)...

<sup>2</sup> Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos.

<sup>3</sup> Strafbare ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.<sup>326</sup>



Federal Criminal Court, Bellinzona



# Art. 260<sup>bis</sup> StGB – Strafbare Vorbereitung

<sup>1</sup> Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer **planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen** trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszuführen:

- a. Vorsätzliche Tötung (Art. 111)
- b. Mord (Art. 112)
- c. Schwere Körperverletzung (Art. 122)...
- d. Raub (Art. 140);
- e. e. Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183);
- f. f. Geiselnahme (Art. 185)...

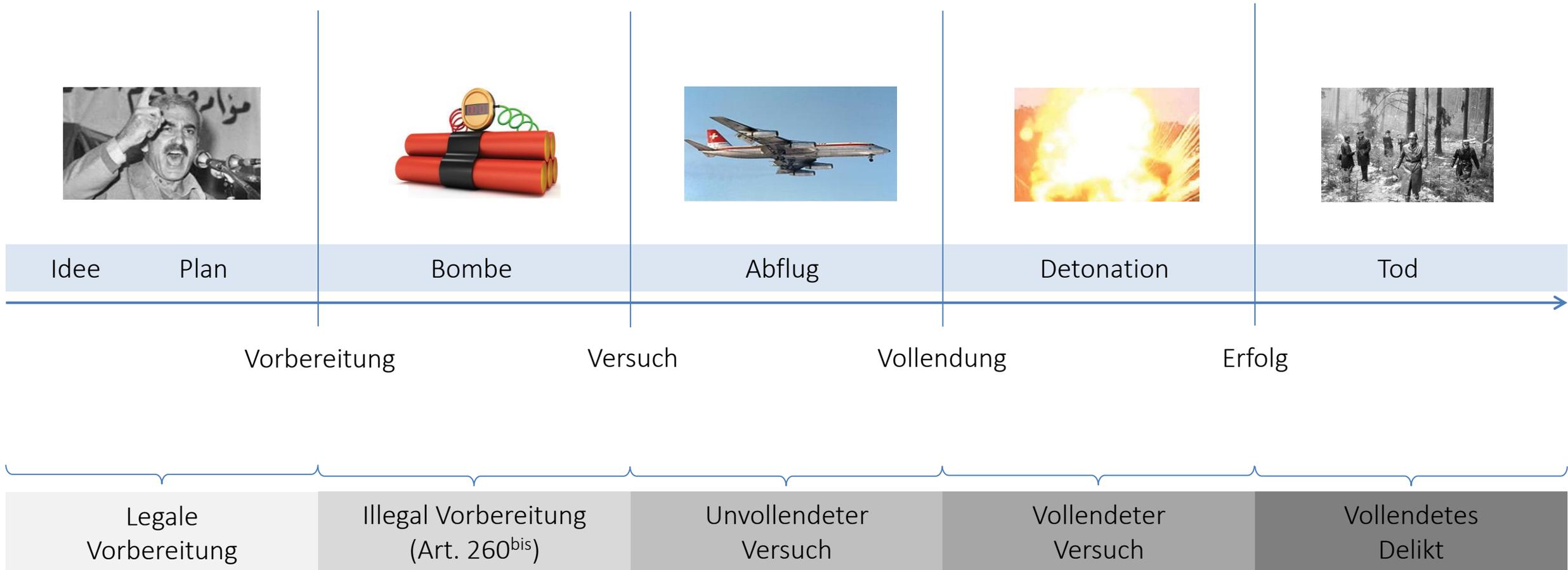
<sup>2</sup> Führt der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende, so bleibt er straflos.

<sup>3</sup> Strafbare ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland begeht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der Schweiz verübt werden sollen. Artikel 3 Absatz 2 ist anwendbar.



Federal Criminal Court, Bellinzona

# Prohibition – Terror

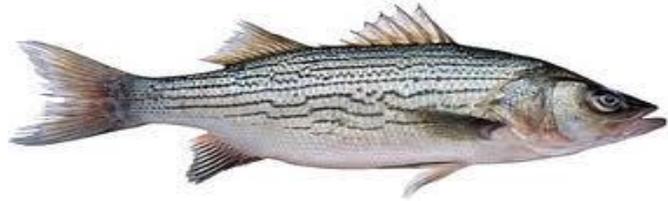


# Prohibition - Terror





# Prohibition



Art. 260<sup>ter</sup> StGB  
Kriminelle oder terroristische  
Organisation



# Art. 260<sup>ter</sup> StGB – Kriminelle/Terroristische Organisation

<sup>1</sup> Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:

- a. sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
  - 1. Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
  - 2. Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
- b. eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.

<sup>2</sup> [unparteiischen humanitären Organisation]

<sup>3</sup> Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

<sup>4</sup> Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.

<sup>5</sup> Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht...





# Art. 260<sup>ter</sup> StGB – Kriminelle/Terroristische Organisation

<sup>1</sup> Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:

- a. sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
  - 1. Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
  - 2. Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
- b. eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.

<sup>2</sup> [unparteiischen humanitären Organisation]

<sup>3</sup> Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

<sup>4</sup> Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.

<sup>5</sup> Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht...





# Art. 260<sup>sexies</sup> StGB – Anwerbung, Ausbildung Reisen Terror

<sup>1</sup> Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im Hinblick auf die Verübung eines Gewaltverbrechens, mit dem die Bevölkerung eingeschüchert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll:

- a. jemanden für Begehung solcher Straftat anwirbt;
- b. Anleiten zu Herstellen oder Gebrauch von Waffen, Sprengstoffen, radioaktiven Materialien, giftigen Gasen ...
- c. grenzüberschreitende Reise unternimmt in der Absicht, eine solche Straftat zu begehen, daran zu beteiligen oder sich dafür ausbilden zu lassen.

<sup>2</sup> Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer in der Absicht, eine Reise nach Absatz 1 Buchstabe c zu finanzieren...

<sup>3</sup> Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht....





# Art. 260<sup>sexies</sup> StGB – Anwerbung, Ausbildung Reisen Terror

<sup>1</sup> Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer im Hinblick auf die Verübung eines Gewaltverbrechens, mit dem die Bevölkerung eingeschüchert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll:

- a. jemanden für Begehung solcher Straftat anwirbt;
- b. Anleiten zu Herstellen oder Gebrauch von Waffen, Sprengstoffen, radioaktiven Materialien, giftigen Gasen ...
- c. **grenzüberschreitende Reise unternimmt** in der Absicht, eine solche Straftat zu begehen, daran zu beteiligen oder sich dafür ausbilden zu lassen.

<sup>2</sup> Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer in der Absicht, eine Reise nach Absatz 1 Buchstabe c zu finanzieren...

<sup>3</sup> Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht....



# Istanbul

Ist das Besteigen eines Flugzeugs der erste Schritt zur Unterstützung einer terroristischen Organisation?



# Terrorismus in der Schweiz

- Morges
- Lugano
- Zürich



Bundesanwalt Dr. Stefan Blättler  
[Tätigkeitsbericht 2022, S. 31 f.](#)



# Inhalt

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei

# Proceeds

«Crime must not pay.»



# Proceeds

Art. 139 ff. StGB	Vermögensdelikte aus Gewinnstreben und bandenmässig begangen
Art. 182 StGB	Menschenhandel
Art. 260 <sup>bis</sup> StGB	Vorbereitungshandlungen zur Begehung einer Straftat
Art. 260 <sup>ter</sup> StGB	Kriminelle und terroristische Vereinigungen
Art. 260 <sup>quin.</sup> StGB	Finanzierung des Terrorismus
Art. 260 <sup>sex.</sup> StGB	Anwerbung, Ausbildung und Reisen zur Begehung terroristischer Straftaten
Art. 275 <sup>ter</sup> StGB	Unerlaubte Vereinigung
Art. 305 <sup>bis</sup> StGB	Geldwäscherei
Art. 322 <sup>ter</sup> ff. StGB	Bestechung
Art. 19 BetMG	Gewerbsmässiger und bandenmässiger Handel mit Betäubungsmitteln
Art. 69 StGB	Beschlagnahme von gefährlichen Gütern
Art. 70 StGB	Einziehung von Vermögenswerten
Art. 72 StGB	Einziehung von Vermögenswerten einer kriminellen Vereinigung



# Proceeds

Art. 139 ff. StGB

Vermögensdelikte aus Gewinnstreben und bandenmässig begangen

Art. 182 StGB

Menschenhandel

Art. 260<sup>bis</sup> StGB

Vorbereitungshandlungen zur Begehung einer Straftat

Art. 260<sup>ter</sup> StGB

Kriminelle und terroristische Vereinigungen

Art. 260<sup>quin.</sup> StGB

Finanzierung des Terrorismus

Art. 260<sup>sex.</sup> StGB

Anwerbung, Ausbildung und Reisen zur Begehung terroristischer Straftaten

Art. 275<sup>ter</sup> StGB

Unerlaubte Vereinigung

**Art. 305<sup>bis</sup> StGB**

**Geldwäscherei**

Art. 322<sup>ter</sup> ff. StGB

Bestechung

Art. 19 BetMG

Gewerbsmässiger und bandenmässiger Handel mit Betäubungsmitteln

Art. 69 StGB

Beschlagnahme von gefährlichen Gütern

Art. 70 StGB

Einziehung von Vermögenswerten

Art. 72 StGB

Einziehung von Vermögenswerten einer kriminellen Vereinigung

# Pizza Connection

- 1980s: Morphinbasis aus der Türkei wird in Sizilien zu Heroin verarbeitet.
- Verschiffung/Verkauf von Heroin in den USA
- Geld in von der Mafia kontrollierten Pizzerien in Queens/New York gesammelt





# Pizza Connection

- 40 Mio. Euro in bar ("Narcodollari")  
auf Schweizer Bankkonten überwiesen





# Lebanon Connection

- 1980s: Libanesisch-türkische Drogenhandelsorganisation überweist 1,4 Milliarden Franken in die Schweiz
- Credit Suisse, UBS erbringen Dienstleistungen
- Empfänger des Drogengeldes: Shakarchi Trading AG, Verwaltungsrat Hans W. Kopp.



# Geldwäscherei

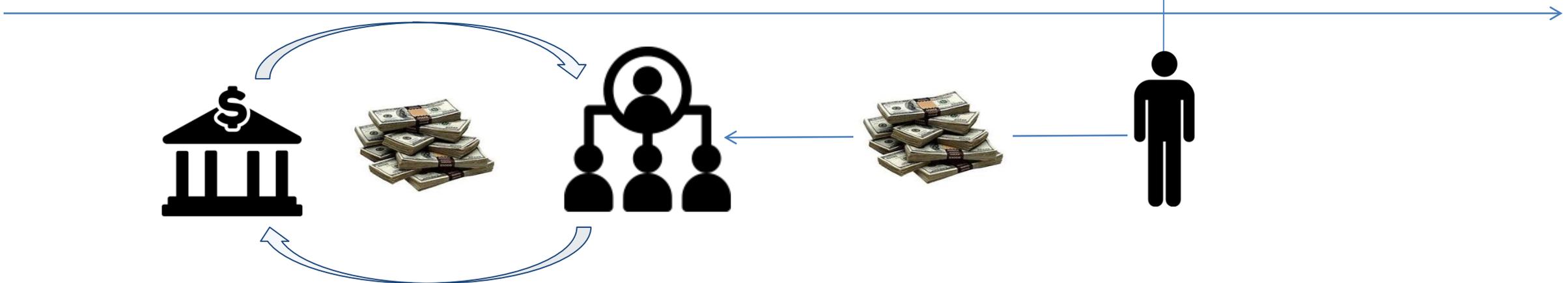
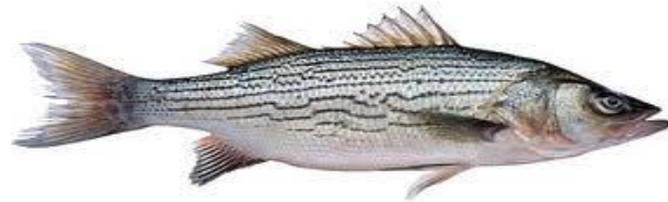
"Die Schweiz wollte auch den fatalen Ruf loswerden, mit ihren Finanzinstituten den Gangstern dieser Welt zu helfen, ihre Beute zu sichern."



Mark Pieth

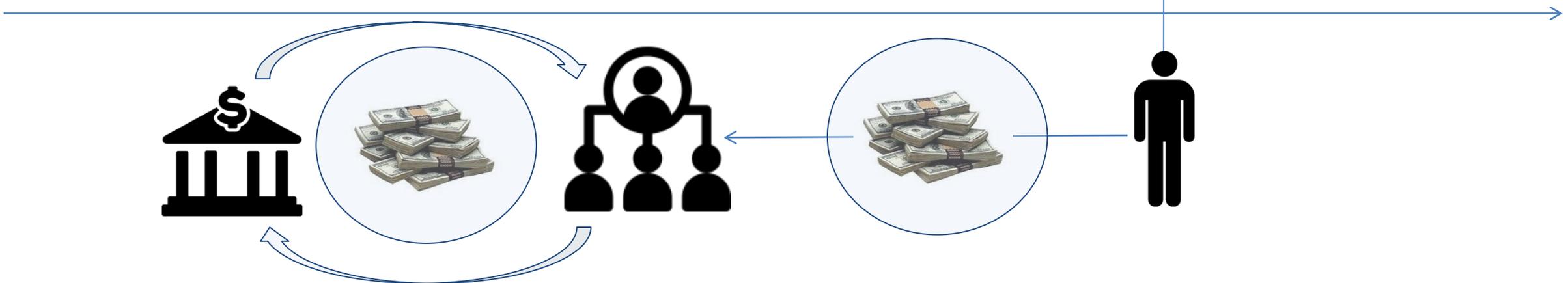
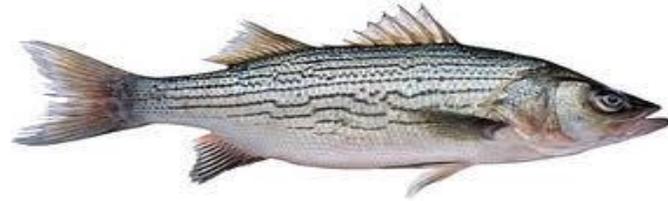


# Proceeds





# Proceeds



# Art. 70 StGB – Vermögenseinziehung

<sup>1</sup> Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.



# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

1<sup>bis</sup>. Als qualifiziertes Steuervergehen..., wenn die hinterzogenen Steuern pro Steuerperiode mehr als 300 000 Franken betragen.

2. In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:

- a. Mitglied kriminelle/ oder terroristischen Organisation handelt;
- b. Mitglied einer Bande...;
- c. gewerbsmässige Geldwäscherei.... grossen Umsatz/Gewinn erzielt.

3. Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.<sup>410</sup>



# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

## *Objektiver Tatbestand*

- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- «Erfolg»

## *Subjektiver Tatbestand*

- Vorsatz (Wissen/Wollen)
- EV (Für-möglich-Halten/Inkaufnehmen)

# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

## *Objektiver Tatbestand*

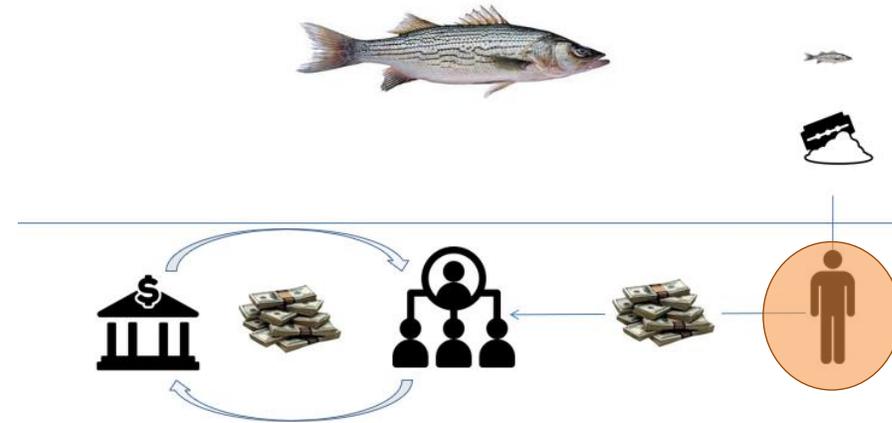
- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- «Erfolg»

## *Subjektiver Tatbestand*

- Vorsatz (Wissen/Wollen)
- EV (Für-möglich-Halten/Inkaufnehmen)

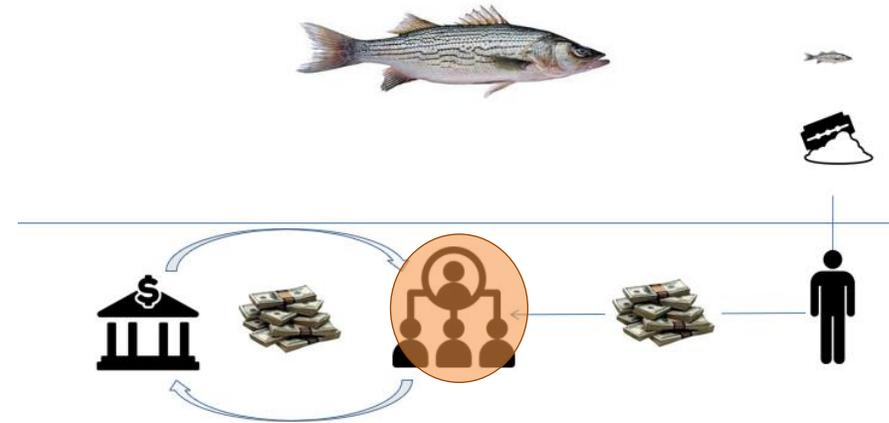
# Täter

- Drogenhändler
- Räuber
- Dieb
- Betrüger
- Erpresser
- “Godfather”
- Finanzintermediär
- Unternehmen (StGB 102 II)



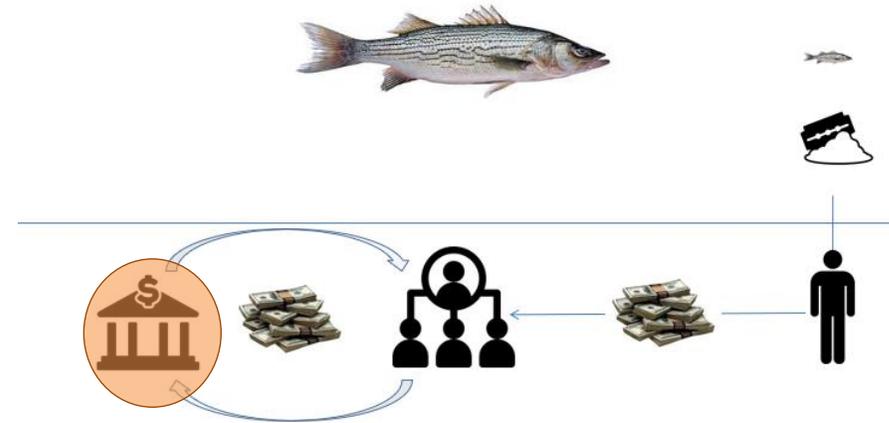
# Täter

- Drogenhändler
- Räuber
- Dieb
- Betrüger
- Erpresser
- “Godfather”
- Finanzintermediär
- Unternehmen (StGB 102 II)



# Täter

- Drogenhändler
- Räuber
- Dieb
- Betrüger
- Erpresser
- “Godfather”
- Finanzintermediär
- Unternehmen (StGB 102 II)



Bundesstrafgericht, 27.06.2022 ([SK.2020.62](#))



# Credit Suisse

- Gang of former Bulgarian professional wrestlers were trafficking cocaine.
- Credit Suisse was fined CHF 2 mio for money laundering, CHF 12 mio confiscated, CHF 19 mio restitution.



Bundesstrafgericht, 27.06.2022 ([SK.2020.62](#))

# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

## *Objektiver Tatbestand*

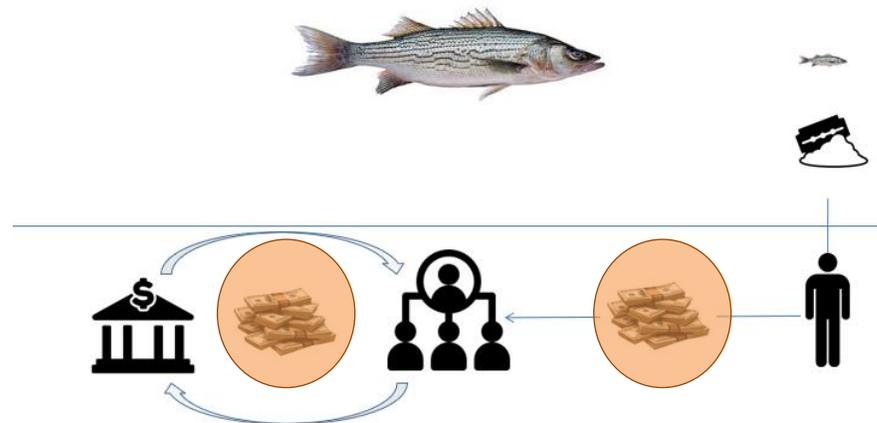
- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- «Erfolg»

## *Subjektiver Tatbestand*

- Vorsatz (Wissen/Wollen)
- EV (Für-möglich-Halten/Inkaufnehmen)

# Tatobjekt

- Bargeld/Buchgeld
- Fremd-/Cryptowährungen
- Wertpapiere
- Gläubigerrechte
- Edelmetalle, -steine
- Immobilien
- Surrogate



# Tatobjekt

- Bargeld/Buchgeld
- Fremd-/Cryptowährungen
- Wertpapiere
- Gläubigerrechte
- Edelmetalle, -steine
- Immobilien
- Surrogate



# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

## *Objektiver Tatbestand*

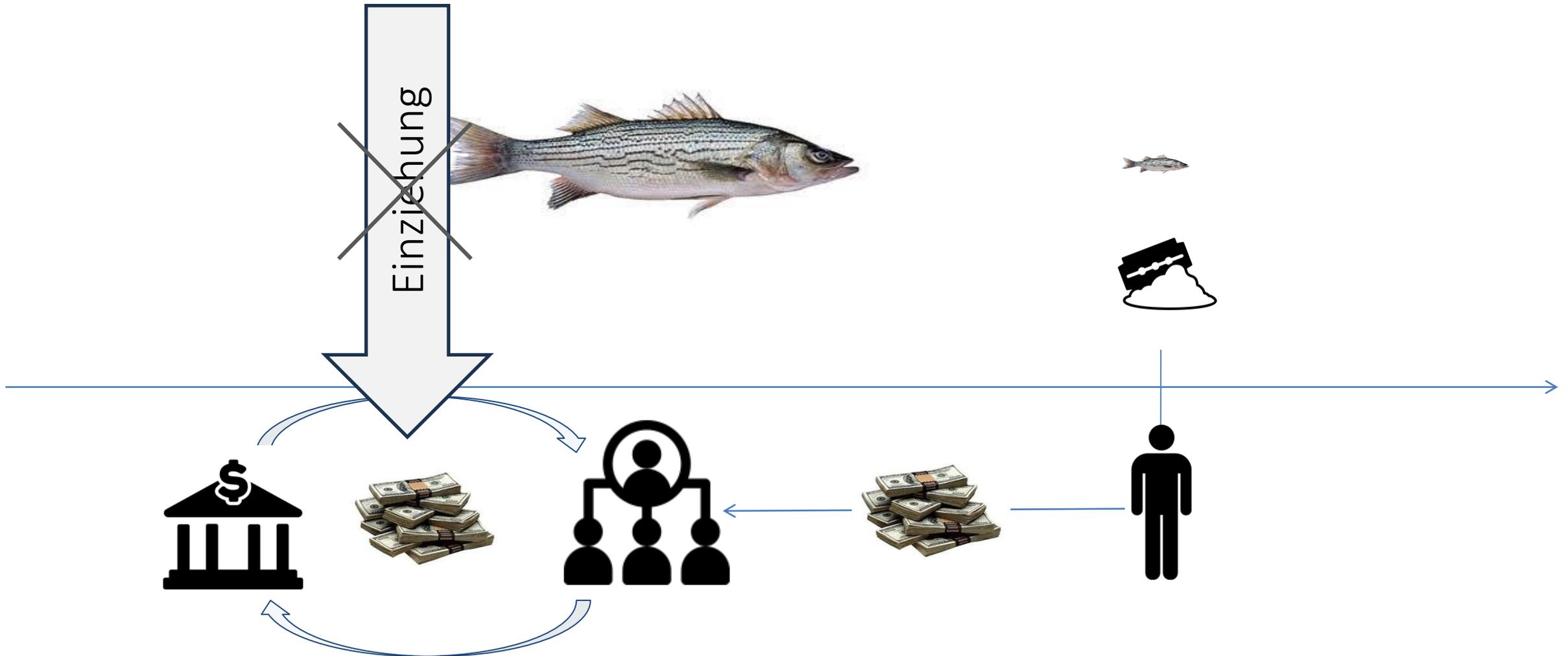
- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- «Erfolg»

## *Subjektiver Tatbestand*

- Vorsatz (Wissen/Wollen)
- EV (Für-möglich-Halten/Inkaufnehmen)



# Proceeds



# Tathandlung

- Verschleierung wirts. Berechtigter
- Paper Trail abschneiden
- Barauszahlung
- Internationaler Transfer/Überweisung
- Einrichtung Offshore-Konten
- Verstecken Drogengel in Blumentöpfen



[BGE 119 IV 59](#)

[BGE 136 IV 188](#) (Unterlassen)

a.A. [Thommen \(2021\)](#)

# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

## *Objektiver Tatbestand*

- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- «Erfolg»

## *Subjektiver Tatbestand*

- Vorsatz (Wissen/Wollen)
- EV (Für-möglich-Halten/Inkaufnehmen)

# Art. 305<sup>bis</sup> StGB – Geldwäscherei

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

## *Objektiver Tatbestand*

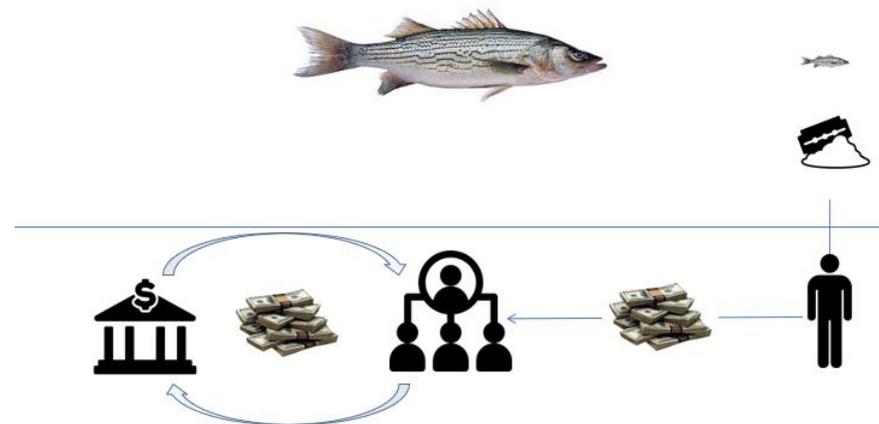
- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- «Erfolg»

## *Subjektiver Tatbestand*

- Vorsatz (Wissen/Wollen)
- EV (Für-möglich-Halten/Inkaufnehmen)

# Eventual-/Vorsatz

- Wissen/Fürmöglichhalten  
kriminelle Herkunft Vermögenswerte
- Wollen/Inkaufnahme  
Erschwerung der Einziehung





# Inhalt

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei

# Prosecution

## Strafbehörden

- Bundesgerichtsbarkeit für organisierte Kriminalität
- Bundesgerichtsbarkeit für Terrorismus
- Internationale Rechtshilfe

## Zwangsmassnahmen

- Beschlagnahmen Vermögen/Objekte
- Geheime Überwachung Kommunikation/Banking
- Verdeckte Ermittler

## Special Procedures

- Strafbefehls-/Abgekürzte Verfahren
- Deferred Prosecution Agreements (DPA)
- Kronzeugen



Attorney General, Stefan Blättler

# Prosecution

## Strafbehörden

- Bundesgerichtsbarkeit für organisierte Kriminalität
- Bundesgerichtsbarkeit für Terrorismus
- Internationale Rechtshilfe

## Zwangsmassnahmen

- Beschlagnahmen Vermögen/Objekte
- Geheime Überwachung Kommunikation/Banking
- Verdeckte Ermittler

## Special Procedures

- Strafbefehls-/Abgekürzte Verfahren
- Deferred Prosecution Agreements (DPA)
- Kronzeugen



Federal Criminal Court, Bellinzona

# Prosecution

## Strafbehörden

- Bundesgerichtsbarkeit für organisierte Kriminalität
- Bundesgerichtsbarkeit für Terrorismus
- Internationale Rechtshilfe

## Zwangsmassnahmen

- Beschlagnahmen Vermögen/Objekte
- Geheime Überwachung Kommunikation/Banking
- Verdeckte Ermittler

## Special Procedures

- Strafbefehls-/Abgekürzte Verfahren
- Deferred Prosecution Agreements (DPA)
- Kronzeugen



Kühne/Rütsche, GovWare, AJP 2019, 350 ff.



# Prosecution



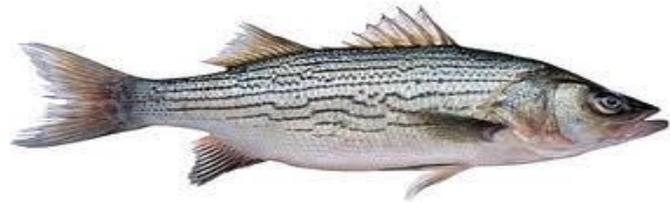
Prävention  
(Policing)

Retribution  
(Prosecution)





# Prosecution



Art. 260<sup>bis</sup> – Strafbare Vorbereitung

Retribution  
(Prosecution)

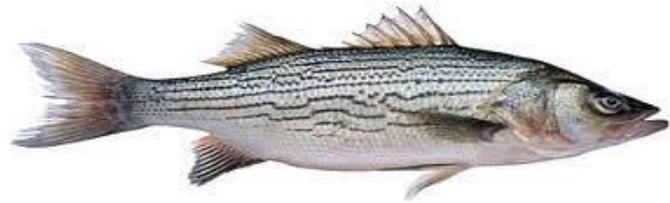


Art. 260<sup>ter</sup> SCC  
Criminal or terrorist  
organisation





# Prosecution



Prevention  
(Policing)

Retribution  
(Prosecution)

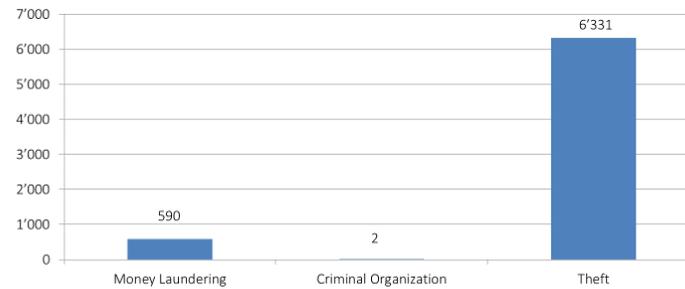




# Prosecution



Convictions 2021



Prevention  
(Policing)





# Prosecution

## Strafbehörden

- Bundesgerichtsbarkeit für organisierte Kriminalität
- Bundesgerichtsbarkeit für Terrorismus
- Internationale Rechtshilfe

## Zwangsmassnahmen

- Beschlagnahmen Vermögen/Objekte
- Geheime Überwachung Kommunikation/Banking
- Verdeckte Ermittler

## Special Procedures

- Strafbefehls-/Abgekürzte Verfahren
- Deferred Prosecution Agreements (DPA)
- Kronzeugen



Attorney General, Stefan Blättler



# Prosecution

## Strafbehörden

- Bundesgerichtsbarkeit für organisierte Kriminalität
- Bundesgerichtsbarkeit für Terrorismus
- Internationale Rechtshilfe

## Zwangsmassnahmen

- Beschlagnahmen Vermögen/Objekte
- Geheime Überwachung Kommunikation/Banking
- Verdeckte Ermittler

## Special Procedures

- Strafbefehls-/Abgekürzte Verfahren
- Deferred Prosecution Agreements (DPA)
- Kronzeugen





# Prosecution

## Strafbehörden

- Bundesgerichtsbarkeit für organisierte Kriminalität
- Bundesgerichtsbarkeit für Terrorismus
- Internationale Rechtshilfe

## Zwangsmassnahmen

- Beschlagnahmen Vermögen/Objekte
- Geheime Überwachung Kommunikation/Banking
- Verdeckte Ermittler

## Special Procedures

- Strafbefehls-/Abgekürzte Verfahren
- Deferred Prosecution Agreements (DPA)
- Kronzeugen

## KEY WITNESS' BROTHER ASSASSINATED IN AMSTERDAM

By Janene Pieters on March 29, 2018 - 10:06





# Inhalt

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei



# «Fichen» Skandal

- 1900-1990 eidgenössische und kantonale Behörden groß angelegte Massenüberwachung der Schweizer Bevölkerung
- Bundespolizei sammelte über 900.000 geheime Akten (Fiches).
- Nach Entdeckung Bundespolizei unter die Aufsicht des Bundesrats

Vorname: Max	Eltern: Franz und Lina geb. Wildermuth	
Geburt: 15.5.1911	Heimat: Zürich	
Beruf: Schriftsteller & Architekt	Zivilstand: verh. mit Gertrud Anne Constance geb. Meyenburg	
Wohnort: Zürich, Kollikerstr. 265, Berzona TI		
Bemerkungen: Pass Nr. 577238/410		1.Karte
Akten	Datum	Gegenstand
C.8.10086	27.8.48 25.9.48	v.Dep.Agentur: Reiste am 23.8.48 nach Polen zur Teilnahme am Weltkongress der Intellektuellen für die Sache des Friedens. Fa/F20 von Pol.Insp.BS; Bericht betr. den "Weltkongress der Intellektuellen für Frieden". Nach Aussagen von Prof BIRCHLER E.T.H. Zürich ist F. vorzeitig abgereist. H/Fa/H/43
C.16.10055	31.8.49	v.Pol.Insp.Basel. Bericht über die 'Schweizerisch-Deutsche Kultur-Vereinigung', hervorgegangen aus "Freies Deutschland"; hatte anfänglich Linkskurs, soll aber angebl. seit 1946 keine politischen Tendenzen mehr verfolgen. Mehrere prominente Kommunisten gehören dem Vorstand an. Auch F. ist Mitglied des Vorstandes. Die Vereinigung soll in Auflösung begriffen sein. H/Fa/N/az
-----	14.6.50	v.Dr.Balsiger. F. nahm am kommunist. 'Weltfriedenskongress' 1948 in Breslau teil.
C.2.13356	28.8.51	aus 'Vorwärts' v. 20.8.51,Nr. 190. Artikel "Kunst und Politik". Es wird darauf hingewiesen,dass F. aus den 'Partisans de la paix' ausgetreten sei, wieder bürgerlich geworden sei und demnächst mit einem USA-Stipendium eine 6 monatige

Fiche on Max Frisch (wikipedia)



# Polizei



Prevention  
(Policing)

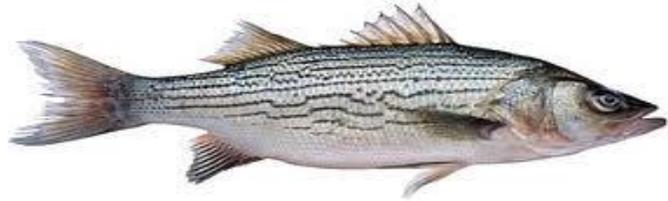
Retribution  
(Prosecution)

Judicial Police  
(Investigation)





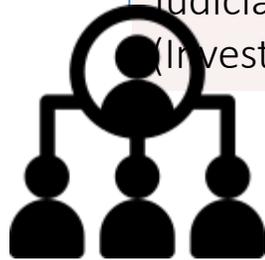
# Polizei



Prevention  
(Policing)

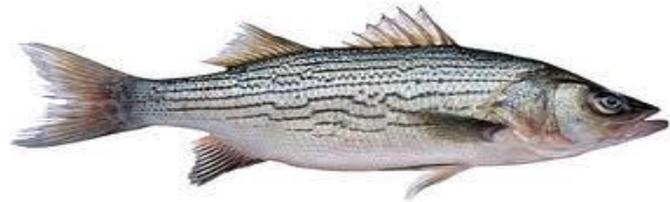
Retribution  
(Prosecution)

Judicial Police  
(Investigation)





# Polizei



Prevention  
(Policing)

Retribution  
(Prosecution)

Police Investigation



# Polizei

- 1997 BG Innere Sicherheit
- 2003 BG Verdeckte Ermittlung
- 2011 BG Zeugenschutz
- 2014 Kantonale Polizeigesetze (ZH)
- 2016 BG Nachrichtendienst
- 2020 Polizei. Massnahmen Terrorismus



Federal Intelligence Service

# Polizei

- 1997 BG Innere Sicherheit
- 2003 BG Verdeckte Ermittlung
- 2011 BG Zeugenschutz
- 2014 Kantonale Polizeigesetze (ZH)
- 2016 BG Nachrichtendienst
- 2020 Polizei. Massnahmen Terrorismus



Federal Intelligence Service



# Polizei

- 1997 Law on domestic safety
- 2003 Law on undercover Investigation
- 2011 Law on Witness Protection
- 2014 Cantonal Police Law/Zürich
- 2016 Law on Intelligence
- 2020 Police Law to Combat Terrorism



Federal Intelligence Service



# Polizei

- Meldepflicht/Sperrfristen
- Kontaktverbote
- Wegweisungen (Perimeterverbot)
- Verbot, Land zu verlassen Hausarrest
- Peilsender/Ortungsgeräte
- Abschiebehaft
- Widerhandlung: 3 Jahre Gefängnis



Federal Law on Police Measures to Combat  
Terrorism (PMT) - 25 September 2020

## Art. 23e BWIS – Gefährder

<sup>1</sup> Als terroristische Gefährderin oder terroristischer Gefährder gilt eine Person, wenn aufgrund konkreter und aktueller Anhaltspunkte davon ausgegangen werden muss, dass sie oder er eine terroristische Aktivität ausüben wird.



Federal Law on Police Measures to Combat Terrorism (PMT) - 25 September 2020



# «Fichen» Skandal

- 30 Jahre nach dem "Swiss Watergate" steht die Schweizer Bevölkerung der geheimen Überwachung nicht mehr skeptisch gegenüber.
- Fast 60 % der Wähler:innen haben das neue Polizeigesetz zur Terrorismusbekämpfung angenommen.

Vorname: Max	Eltern: Franz und Lina geb. Wildermuth	
Geburt: 15.5.1911	Heimat: Zürich	
Beruf: Schriftsteller & Architekt	Zivilstand: verh. mit Gertrud Anne Constance geb. Meyenburg	
Wohnort: Zürich, Kollikerstr. 265, Berzona TI		
Bemerkungen: Pass Nr. 577238/410		1 Karte
Akten	Datum	Gegenstand
C.8.10086	27.8.48	v.Dep.Agentur: Reiste am 23.8.48 nach Polen zur Teilnahme am Weltkongress der Intellektuellen für die Sache des Friedens. Fa/F20
	25.9.48	von Pol.Insp.BS; Bericht betr. den "Weltkongress der Intellektuellen für Frieden". Nach Aussagen von Prof BIRCHLER E.T.H. Zürich ist F. vorzeitig abgereist. H/Fa/H/43
C.16.10055	31.8.49	v.Pol.Insp.Basel. Bericht über die 'Schweizerisch-Deutsche Kultur-Vereinigung', hervorgegangen aus 'Freies Deutschland'; hatte anfänglich Linkskurs, soll aber angebl. seit 1946 keine politischen Tendenzen mehr verfolgen. Mehrere prominente Kommunisten gehören dem Vorstand an. Auch F. ist Mitglied des Vorstandes. Die Vereinigung soll in Auflösung begriffen sein. H/Fa/N/az
	14.6.50	v.Dr.Balsiger. F. nahm am kommunist. 'Weltfriedenskongress' 1948 in Breslau teil.
C.2.13356	28.8.51	aus 'Vorwärts' v. 20.8.51, Nr. 190. Artikel "Kunst und Politik". Es wird darauf hingewiesen, dass F. aus den 'Partisans de la paix' ausgetreten sei, wieder bürgerlich geworden sei und demnächst mit einem USA-Stipendium eine 6 monatige

Fiche on Max Frisch (wikipedia)



# Zusammenfassung

- I. Phänomen
  1. Definition
  2. Empirie
  
- II. Strategie
  1. Prohibition
  2. Proceeds
  3. Prosecution
  4. Polizei



# Zusammenfassung



Prevention  
(Policing)

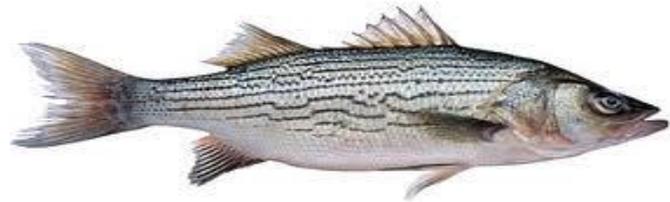
Retribution  
(Prosecution)

Judicial Police  
(Investigation)





# Zusammenfassung



Prevention  
(Policing)

Retribution  
(Prosecution)

Judicial Police  
(Investigation)





# Istanbul

- Warum durfte die Polizei die Online-Durchsuchungsaktivitäten überwachen?
- Ist das Besteigen eines Flugzeugs der erste Schritt zur Unterstützung einer terroristischen Organisation?
- Warum wurde ich nicht verhaftet?





# Istanbul

- Korrupte Abmachung. Für ein sehr ungewisses Versprechen von mehr Sicherheit sind wir bereit, einen sehr sicheren Verlust an bürgerlichen Freiheiten in Kauf zu nehmen.





Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>

# Strategien zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, Terrorismus und Geldwäscherei

Prof. Dr. iur. Marc Thommen

Universität Genf

11. April 2024