

KUB

Terrorismusfinanzierung

Prof. Dr. oec. publ. Sita Mazumder

Rückblick

- El Al 1968
- Achille Lauro 1985
- Lockerbie 1988
- Oklahoma City 1995
- Luxor 1997
- 9/11 2001
- Bali 2002
- Madrid 2004
- London 2005
- Mumbai 2008
- Detroit 2009
- Wolgograd 2013
- Paris 2015 (2x)
- Tunesien 2015
- Kenya 2015
- Türkei 2016
- Indonesien 2016

.....etc. etc. etc. etc. etc.



Was denken Sie?

500'000 USD

50 Mia. USD



Regulierung Schweiz:

Art. 260 quinquies StGB Finanzierung des Terrorismus

- 1 Wer in der Absicht, ein Gewaltverbrechen zu finanzieren, mit dem die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll, Vermögenswerte sammelt oder zur Verfügung stellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
- 2 Nimmt der Täter die Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung lediglich in Kauf, so macht er sich nach dieser Bestimmung nicht strafbar.
- 3 Die Tat gilt nicht als Finanzierung einer terroristischen Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten gerichtet ist.
- 4 Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn mit der Finanzierung Handlungen unterstützt werden sollen, die nicht im Widerspruch mit den in bewaffneten Konflikten anwendbaren Regeln des Völkerrechts stehen.

Agenda

- Finanzierungskosten
- Finanzierungsquellen
- Folgekosten
- Fazit



Quelle:
Mazumder, Sita: Das Geschäft mit dem Terror,
Orell Füssli Verlag 2010

Finanzierungskosten



Direkte Finanzierungskosten

Kostenkategorie	Kostenart
Logistikkosten	Reisekosten der Terroristen
	Kosten für Beschaffung, Transport der Ausrüstung
Materialkosten	Kosten für den Erwerb der Ausrüstung
Planungskosten	Auswahl des Ziels
	Beobachtung des Ziels
	Detailplanung des Ablaufs des Anschlages
Ausbildungskosten	Kosten für Ausbildungen, die direkt mit der Ausführung eines Anschlages in Verbindung stehen
Unterhaltskosten	Unterkunft der Terroristen
	Verpflegung der Terroristen
Kommunikationskosten	Erwerbskosten für die Kommunikationsmittel
	Gebrauchskosten der Kommunikationsmittel
Transaktionskosten	Gebühren für Zahlungsüberweisungen
	Gebühren für Kontoführungen

Direkte Finanzierungskosten ausgewählter Anschläge (1993 – 2005)

Anschlagort	Gegenstand des Anschlags	Datum des Anschlags	Kosten (in Dollar)
London	Anschläge auf das öffentliche Verkehrssystem	21. 7. 2005	1000
London	Bombenanschlag auf Bishopsgate	24. 4. 1993	5000
Hafen von Aden	Anschlag auf US-Kriegsschiff (USS Cole)	12. 10. 2000	10000
Madrid	Anschläge auf Zuglinien	11. 3. 2004	10000
London	Anschläge auf das öffentliche Verkehrssystem	7. 7. 2005	14000
Djerba	Explosion eines Tanklasters vor einer Synagoge	11. 4. 2002	20000
Jakarta	Anschlag auf ein Marriott Hotel	5. 8. 2003	30000
Istanbul	Autobombenanschläge vor Synagogen	15.11.2003	40000
Bali	Bombenanschläge im Tourismusviertel	12. 10. 2002	50000
Ostafrika	Anschläge auf US-Botschaften	7. 8. 1998	50000
Golf von Aden	Angriff auf französischen Öltanker (Limburg)	6. 10. 2002	130000
USA	Anschläge auf die Twin Towers sowie weitere Gebäude (9/11)	11. 9. 2001	500000
Durchschnitt			71 667

Der Baumarkt

Indirekte Finanzierungskosten

Kostenkategorie

Kostenart

Kosten für Schadenersatzzahlungen

Zahlungen an Angehörige der Selbstmordattentäter

Personalkosten

Löhne für Terroristen

Rekrutierung von Terroristen

Ausbildung von Terroristen

Kosten der Racheakte des betroffenen Gebiets eines Anschlages

Zerstörung der Häuser von Angehörigen der Selbstmordattentäter

Kosten zur Stärkung der Verankerung in der einheimischen Bevölkerung

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen der einheimischen Bevölkerung

Gesamte Finanzierungskosten von 9/11

Kostenkategorie	Einheit	Anzahl Einheiten	Kosten pro Einheit (in Dollar)		Gesamtkosten pro Kostenkategorie (in Dollar)	
			von	bis	von	bis
Kosten für Schadenersatzzahlungen	Attentäter	19	30 000	30 000	570 000	570 000
Personalkosten	Jahre	2,82	30 000 000	30 000 000	84 600 000	84 600 000
Kosten der Racheakte des betroffenen Gebiets eines Anschlages	Vermögensverlust	1	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Kosten zur Stärkung der Verankerung in der einheimischen Bevölkerung	Jahre	2,82	10 000 000	20 000 000	28 200 000	56 400 000
Total indirekte Kosten					1 113 370 000	1 141 570 000
+ Total direkte Kosten					500 000	500 000
= Total Gesamtkosten					1 113 870 000	1 142 070 000

NZZ, 19. Oktober 2010:

Milliarden-Gewinne im Drogenhandel

Die Hintermänner der organisierten Kriminalität verdienen nach Angaben der UNO jedes Jahr rund 115 Milliarden Franken. Den Grossteil davon bringt mit rund 100 Milliarden der Drogenhandel. Beim Menschenhandel sind es etwa 9 Milliarden. Hinzu kommen neue Bereiche der Kriminalität wie der illegale Handel mit Rohstoffen (3,3 Milliarden), die Medikamentenfälschung (1,5 Milliarden) oder die Cyber-Kriminalität (0,9 Milliarden).

Finanzierungsquellen

- **Illegale** Quellen
- **Legale** Quellen

...und...

Spendengelder...



Folgekosten



Direkte Folgekosten

Kostenkategorie	Kostenart
Kosten durch Sachbeschädigungen	Verminderung von privatem Kapital
	Sachbeschädigungen an öffentlichen Unternehmen
	Verminderung von staatlichem Kapital
Kosten durch direkte materielle Leistungen an Terroristen	Erpressungsgelder
	Lösegelder
	Erträge aus Raubüberfällen
	Schutzgelder
Rettungs-, Bergungs- und Hilfskosten	Kosten zur Bergung und Rettung von betroffenen Personen (unter anderem Feuerwehr, Sanitäter, Ärzte, Spitäler, Psychologen, Polizei)
Aufräumkosten	Kosten zur Beseitigung von Schutt und Ruinen
Wiederherstellungskosten	Sanierung von beschädigten Gebäuden
	Wiedererrichtung von zerstörten Gebäuden
Kosten der Versicherungs- und Rückversicherungsbranche	Gebäude- und Sachversicherungen (Kosten in Sachbeschädigungen enthalten)
	Lebensversicherungsleistungen für beim Anschlag verstorbene Personen
Kosten durch Gewinnausfälle	Zerstörte Räumlichkeiten und Einrichtungen verhindern temporär die Weiterführung der Arbeiten im Unternehmen.

Direkte Folgekosten ausgewählter Anschläge (1993-2005)

Anschlagort	Gegenstand des Anschlags	Datum des Anschlags	Kosten (in Dollar) min.	Kosten (in Dollar) Mittelwert	Kosten (in Dollar) max.
Golf von Aden	Angriff auf französischen Öltanker (Limburg)	6. 10. 2002	45 000 000	45 000 000	45 000 000
New York	Erster Anschlag auf das WTC	28. 2. 1993	300 000 000	512 500 000	725 000 000
London	Bombenanschlag auf Bishopsgate	24. 4. 1993	907 000 000	1 241 250 000	1 575 500 000
London	Anschläge auf das öffentliche Verkehrssystem	7. 7. 2005	1 792 328 833	2 640 451 875	3 488 574 917
USA	Anschläge auf die Twin Towers in New York sowie weitere Gebäude (9/11) (Eine mögliche Kalkulation dazu erfolgt im nachfolgenden Unterkapitel.)	11. 9. 2001	10 000 000 000	55 000 000 000	100 000 000 000
Durchschnitt			2 608 865 767	11 887 840 375	21 166 814 983

Indirekte Folgekosten

Kostenkategorie	Kostenart
Vergeltungskosten	Gesteigerte Armee- und Geheimdienstausgaben
Prozess- und Gefängniskosten	Kosten für inhaftierte Terroristen
	Kosten für Gerichtsprozesse von Terroristen
Präventionskosten	Gesteigerte Staatsausgaben für Sicherheit
	Gesteigerte Ausgaben von Organisationen für Sicherheit
Risikoabsicherungskosten in Organisationen	Kosten für die Steigerung der Vorräte
Kosten für Hilfszahlungen	Einschuss von Liquidität
	Staatliche Unterstützung für betroffene Gebiete
Kosten durch wirtschaftlichen Outputverlust	Geringere Produktivität in betroffenem Gebiet
	Rückgang Einnahmen in verschiedenen Branchen
	Rückgang Außenhandel
	Rückgang Auslandsinvestitionen
Versicherungskosten	Erhöhung der Prämien
Kosten durch Wertverlust von Organisationen	Sinkende Aktienwerte von Organisationen

Kostenkategorie	Kostenart	Kostenschätzung (in Dollar) min.	Kostenschätzung (in Dollar) max.
Vergeltungskosten	Afghanistan: Anti-Terrorkrieg	50 000 000 000	50 000 000 000
	Afghanistan: Wiederaufbau	3 300 000 000	3 300 000 000
	Irak: Krieg	0	125 000 000 000
	Irak: Wiederaufbau	0	21 000 000 000
Prozess- und Gefängniskosten	Kosten für inhaftierte Terroristen	(in Vergeltungskosten enthalten)	(in Vergeltungskosten enthalten)
	Kosten für Gerichtsprozesse von Terroristen	(in Vergeltungskosten enthalten)	(in Vergeltungskosten enthalten)
Präventionskosten	Gesteigerte Staatsausgaben für Landesverteidigung/Sicherheit	18 000 000 000	28 000 000 000
	Gesteigerte Ausgaben von Organisationen für Sicherheit	40 000 000 000	40 000 000 000
Risikoabsicherungskosten in Organisationen	Kosten für Steigerung der Vorräte	50 000 000 000	80 000 000 000
Kosten für Hilfszahlungen	Einschuss von Liquidität für Fluggesellschaften	(100 000 000 000)	(100 000 000 000)
	Staatliche Unterstützung für in Not geratene Fluggesellschaften	5 000 000 000	5 000 000 000
	Staatliche Unterstützung für betroffene Gebiete (New York)	20 000 000 000	20 000 000 000
	Staatliche Unterstützung für betroffene Gebiete (Rest der USA)	20 000 000 000	20 000 000 000
Kosten durch wirtschaftlichen Outputverlust	Rückgang Außenhandel (2001)	25 000 000 000	25 000 000 000
	Rückgang Transport (2001)	38 367 157 500	38 367 157 500
	Rückgang Tourismus (2001)	127 051 650 500	127 051 650 500
	Rückgang andere Sektoren (2001)	1 239 059 600	7 434 357 600
	Rückgang Außenhandel (2002)	50 000 000 000	50 000 000 000
	Rückgang andere Sektoren (2002)	44 630 000 000	223 150 000 000
	Direkte Gewinnausfälle	- 2 000 000 000	- 39 000 000 000
Versicherungskosten	Erhöhung der Prämien	18 913 050 000	18 913 050 000
Kosten durch Wertverlust von Organisationen	Sinkende Aktienwerte von Organisationen	1 700 000 000	1 700 000 000
Total indirekte Kosten		511 200 917 600	844 916 215 600

Indirekte Folgekosten 9/11

166'000

Hebelwirkung bei direkten Kosten ausgewählter Anschläge (1993-2005)



Direkte Kostenart/ Multiplikator	Kostenträger	Kosten (in Dollar) min./ Multiplikator	Kosten (in Dollar) Mittel- wert/Multiplikator	Kosten (in Dollar) max./Multiplikator
Finanzierungskosten	Terroristen	71 667	71 667	71 667
Folgekosten	Volkswirtschaft	2 608 865 767	11 887 840 375	21 166 814 983
Multiplikator		36 403	165 876	295 350

650

Hebelwirkung 9/11

Kostenart/ Multiplikator	Kostenträger	Direkte/indirekt Kosten	Kosten (in Dollar) min./Multiplikator	Kosten (in Dollar) Mittelwert/Multipli- kator	Kosten (in Dollar) max./Multiplikator
Finanzierungskosten	Terroristen	direkt	500000	500 000	500000
Folgekosten	Volkswirtschaft	direkt	10000 000000	55 000000 000	100 000000000
<i>Multiplikator</i>		<i>direkt</i>	<i>20000</i>	<i>110 000</i>	<i>200000</i>
Finanzierungskosten	Terroristen	indirekt	1 113 370000	1 127 470 000	1 141 570000
Folgekosten	Volkswirtschaft	indirekt	511 200917 600	678058566600	844916 215 600
<i>Multiplikator</i>		<i>indirekt</i>	<i>459</i>	<i>601</i>	<i>740</i>
Finanzierungskosten	Terroristen	direkt + indirekt	1 113 870000	1 127 970 000	1 142 070000
Folgekosten	Volkswirtschaft	direkt + indirekt	521 200917 600	733 058 566 600	944 916 215 600
<i>Multiplikator</i>		<i>direkt + indirekt</i>	<i>468</i>	<i>650</i>	<i>827</i>

Geldtransfer

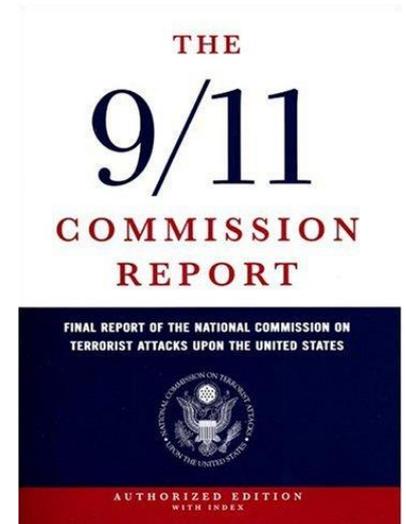
Alternative Geldtransfermöglichkeiten:

Hawala, E-Money und natürlich Cash.

Douglas Greenberg:

Anwalt und Mitglied der 9/11 Commission

"If you have someone who is working and depositing their pay cheques into the bank, and periodically withdrawing money and at night buying components for a bomb, constructing a bomb in their basement, what's the bank going to do about that?"



Fazit



Der Kampf mit der Terrorismusbekämpfung

- Erhöhung Finanzierungskosten
- Verminderung Nutzen
- Kooperationsbereitschaft Zielstaaten
- Bekämpfung Armut
- Erhöhung Bildung
- Etc.

Danke für die Aufmerksamkeit!

Kontakt



PURPLE Consult GmbH
E info@purpleandyou.com
W www.purple-consult.com
T 079 414 25 50

Hochschule Luzern - Informatik
E sita.mazumder@hslu.ch
W www.hslu.ch
T 041 757 68 81