

Aus der Praxis der Zigaretten schmuggelbekämpfung

Wolfgang Dudda - Gewerkschaft der Polizei

Status quo

Strategische Fehler

Alternativen der Schmuggelbekämpfung



Wer bekämpft den Zigaretten Schmuggel?

- ca. 1.300 uniformierte Beamte
- und ca. 900 Zollfahndungsbeamte



Aufteilung dieser Kräfte

- 60 Streifeneinheiten namens „Kontrolleinheit Verkehrswege“
- 8 Sachgebiete „Verbrauchssteuern“ bei den Zollfahndungsämtern
- Sporadisch ergänzend die Sachgebiete „Organisierte Kriminalität“ der Zollfahndungsämter

Status quo



- Jede fünfte Zigarette wird in Deutschland unverteuert geraucht.

Folgen des Konsums unversteuerter oder geschmuggelter Zigaretten:

- Jährliche Steuerausfälle in Höhe von einer Milliarde Euro
- Stärkere Gesundheitsgefährdung durch Zigaretten minderer Qualität
- Veränderung des Unrechtsbewusstseins
- Folgen der Geldwäschehandlungen für die Wirtschaft

Beispielkalkulation für einen Zigaretenschmuggel per LKW

- Einkaufspreis für 4 Millionen Zigaretten der Marke „Jin Ling“ derzeit ca. 50.000,- €
- Transportkosten inkl. Bestechungsgelder an osteuropäischen Grenzen und Herstellen eines geeigneten Schmuggelversteckes ca. 10.000,- €
- Verkaufspreis an den ersten deutschen „Großhändler“ ca. 200.000,- €
- Steuerfreier Gewinn: 140.000,- €

Gewinne, die „gewaschen“ werden müssen

- ca. 4,5 Milliarden Schmuggelzigaretten
 - = $1.125 \times 140.000,- \text{ €}$
 - = $157.500.000,- \text{ €}$ zu „waschendes“ Kapital
- nur für die erste Täterebene. Dieses Kapital verdoppelt sich jedoch noch einmal, bis der Endkonsument die Schmuggelzigaretten erhält. Deshalb müssen wir von einem Geldwäschegesamt-kapital von mindestens **300 Millionen Euro** sprechen.

Arten der Geldwäsche

- Restaurants und Pizzadienste
- Immobilien
- Gebrauchtwagenhandel
- An- und Verkauf

Gesellschaftliche Folgen des Zigaretten Schmuggels

- Erhebliche Steuerverluste
- Gesundheitsgefährdung
- Strafrechtliche Normenverschiebung
- Legalisierung illegalen Kapitals in Höhe von ca. 300 Millionen Euro jährlich

Vorschläge der Gewerkschaft der Polizei zur Bekämpfung des Zigaretten Schmuggels

- Überführung der Kontroll- und Ermittlungskräfte des Zolls in eine Bundesfinanzpolizei
- Ausstattung dieser Bundesfinanzpolizei mit entsprechenden Befugnissen
- Einrichtung von Bundesfinanzpolizeiwachen (Modell: 1 Wache/80.000 Einwohner)
- Tatsächliche Verzahnung auf informeller und operativer Ebene von Kontroll- und Ermittlungskräften

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse
und stehe Ihnen selbstverständlich
für Nachfragen
und/oder
Diskussionen gerne
zur Verfügung!

