

INFORMIEREN. AGIEREN. VORBEUGEN.



[Ein guter Draht zu Jugendlichen >](#)  
[< Einsatz auf vier Pfoten](#)

## Auftrag gegen Bargeld

### Korruption verursacht Schäden in Millionenhöhe



Korruption ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat

© Joachim Lechner, Adobe Stock

Die behördliche Baugenehmigung oder die Auftragsvergabe einer Firma im Gegenzug für teure Geschenke, Luxusreisen oder hohe Geldbeträge: **Korruption** findet in allen Bereichen statt – in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst, bei Institutionen und sogar in der Politik.

### Der Schaden ist weiterhin hoch

Das **Bundeslagebild Korruption** des Bundeskriminalamts (BKA) zeigt: 2016 wurden rund 6.500 Korruptionsstraftaten erfasst. Trotz sinkender Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ist dadurch ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 123 Millionen Euro entstanden. Der tatsächliche Schaden dürfte jedoch um ein Vielfaches höher sein. Denn das große Problem bei Korruptionsdelikten ist, dass der Großteil der Straftaten nie ans Tageslicht kommt. Fachleute gehen von einem Dunkelfeld von über 90 Prozent aus. Die **Polizei** ist daher auf die Hilfe von Hinweisgebern angewiesen. Nahezu jedes fünfte Ermittlungsverfahren, das 2016 in Deutschland wegen Korruptionsverdacht eingeleitet wurde, geht auf einen externen Hinweis zurück. Diese erfolgen sowohl offen, also unter Nennung des eigenen Namens, als auch anonym.

### Einrichtung von Hinweisgebersystemen

Die **Polizei**, die Behörden aber auch Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, wie sie Hinweise entgegennehmen können, beispielweise über:

Anzeichen, die für **Korruption** im Rahmen einer Auftragsvergabe sprechen können:

- ▶ Ansprechpartner in Firmen bzw. Verwaltungen
- ▶ einen externen Vertrauensanwalt bzw. Ombudsmann
- ▶ ein Bürgertelefon bzw. eine Hotline
- ▶ ein webbasiertes Hinweisgebersystem

## Fallbeispiel: Polizei Niedersachsen

Bei der **Polizei** Niedersachsen wurde bereits vor mehr als 10 Jahren ein **webbasiertes Hinweisgebersystem** eingerichtet. Dieses ist mit der **Homepage der Polizei Niedersachsen** verlinkt. Darüber sind seit 2008 rund 1.700 Hinweise eingegangen, die vom LKA Niedersachsen bearbeitet werden. Darüber können die Hinweisgeber vollständig anonym bleiben, wie Thomas Dombek von der Zentralstelle **Korruption**/Interne Ermittlungen beim LKA berichtet: „Wir haben technisch tatsächlich keine Möglichkeit, den Hinweisgeber zurückzuverfolgen.“ Geht eine Meldung ein, wird der Hinweisgeber belehrt, dass er sich durch bewusste Falschangaben strafbar machen kann. Zudem wird er darauf hingewiesen, keine Angaben zu machen, die Rückschlüsse auf seine Identität zulassen. Denn sobald die **Polizei** Anhaltspunkte hat, wer der Hinweisgeber ist, ist sie verpflichtet, ihn zu ermitteln. „Dann müssen wir die Person als Zeugen laden“, erklärt der Experte. Zudem kann der Hinweisgeber einen Postkasten einrichten, mit dem auch weiterhin eine anonyme Kommunikation mit der **Polizei** möglich ist. Dombek und sein Team erleben jedoch auch immer wieder, dass sich anonyme Hinweisgeber nach einiger Zeit bewusst dazu entscheiden, ihre Identität doch preiszugeben. „Wir haben immer wieder Fälle, bei denen uns jemand anonym wertvolle Informationen gegeben hat, aber sich nach einiger Zeit bereit erklärt, offen als Zeuge auszusagen.“

## Verfolgung von Hinweisen beim LKA Niedersachsen

Geht über das webbasierte System ein Hinweis beim LKA Niedersachsen ein, werden die geschilderten Fakten und Informationen bewertet. Über den Postkasten können gezielte Rückfragen gestellt werden. Nur wenn hinreichende Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, werden weitere Ermittlungen geführt. Von den rund 1.700 Hinweisen, die seit 2008 beim LKA eingegangen sind, wurden 890 durch Ermittlungsverfahren verfolgt. „In einem Fall gab es den Hinweis, dass ein Manager mit Flugreisen bestochen wurde. Wir konnten Flugbuchungen und Geldüberweisungen sowie Sachleistungen nachvollziehen – genau so, wie es uns der anonyme Hinweisgeber mitgeteilt hat“, berichtet Dombek. Solche Fakten werden während der verdeckten Ermittlungsphase geprüft. Zu diesem Zeitpunkt hat der oder die Tatverdächtige noch keine Kenntnis von den Ermittlungen. Sind die gesammelten Beweise ausreichend, schließt sich in eine offene Phase an, beispielsweise eine **Durchsuchung** von Geschäftsräumen oder der Privatwohnung. „Wir sind uns unserer Sorgfaltspflicht bewusst und führen die Ermittlungen nur, wenn ein hinreichender **Tatverdacht** besteht. Denn

- ▶ unvollständige oder fehlerhafte Akten
- ▶ wechselhafte und unübliche Entscheidungen
- ▶ Entscheidungen ohne vorherige Prüfung
- ▶ Verzicht auf Kontrollen und Reklamationen
- ▶ Verzicht auf öffentliche Ausschreibung



**Thomas Dombek**

Zentralstelle **Korruption**/Interne Ermittlungen, LKA Niedersachsen, © LKA Niedersachsen

ein öffentlicher Korruptionsvorwurf kann für einen Beschuldigten das Ende seiner Karriere bedeuten“, erklärt der Experte.

## Der Aufwand zahlt sich aus

Bis ein Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, können Jahre vergehen. Denn dafür müssen häufig die gesamten Buchhaltungsunterlagen und elektronischen Buchhaltungssysteme eines Unternehmens oder einer Institution ausgewertet werden. Doch in vielen Fällen lohnen sich die Bemühungen, denn es geht zum Teil um Millionenbeträge, erklärt Thomas Dombek abschließend: „In den letzten zehn Jahren konnten dem Land Niedersachsen durch die Ermittlungen über 40 Millionen Euro zugeführt werden.“  
MW (23.02.2018)

Viele Firmen haben mittlerweile Verhaltensregeln implementiert, sogenannte Compliance-Richtlinien, um strafbares Handeln im Unternehmen zu verhindern. Sie dienen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Orientierungshilfe, wie sie sich zum Beispiel ihren Geschäftspartnern gegenüber verhalten sollen, wenn Geschenke oder sonstige Vorteile angeboten werden.

### Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:

-  [Sicherheitsrisiko Mensch](#)
-  [„Fake Customer-Trick“ schädigt Firmen](#)
-  [CEO-Fraud auf dem Vormarsch](#)

[Alle Artikel dieser Kategorie](#)

## Weitere Infos für Gewerbetreibende



Illegaler Handel mit Kunst- und Kulturgut

### Geplündert, geschmuggelt, verscherbelt

Die weltweite Kunst- und Kulturgutkriminalität ist ein großes...[\[mehr erfahren\]](#)



Diagnose: Hohe Einbruchsfahr

## Sicherheit in Arztpraxen

Arztpraxen sind in Deutschland seit der Einführung der Praxisgebühr...[\[mehr erfahren\]](#)

---



### Die Verkehrssicherungspflichten **Streuen, Fegen, Absichern**

Generell ist man als Eigentümer dafür verantwortlich, dass auf dem...[\[mehr erfahren\]](#)

---



### Änderungen bei Führerscheinen, Verbandkästen und Ladesäulen **Neue Gesetze und Regeln im Straßenverkehr 2023**

Mit Beginn des Jahres 2023 traten wieder einige neue Gesetze, Regeln...[\[mehr erfahren\]](#)

---



### Wie können sich Krankenhäuser schützen? **Diebstahl medizinischer Geräte**

Im März 2018 erhob die [Staatsanwaltschaft Trier](#) Anklage gegen zwei...[\[mehr erfahren\]](#)

---

© Verlag Deutsche Polizeiliteratur

---

## Cookie Einstellungen

Statistiken



Essentiell

Wir nutzen Cookies auf unserer Website, die in unserer [Datenschutzerklärung](#) beschrieben sind. Wir verwenden anonyme Statistiken, um unsere Website zu verbessern. Bitte unterstützen Sie unsere wichtige Präventionsarbeit und akzeptieren Sie alle Cookies. Vielen Dank!

Ablehnen  Alle akzeptieren