

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungs- und Akronymverzeichnis	9
Vorbemerkung	11
<i>Begründung der Themenwahl</i>	11
<i>Hergang der Untersuchung</i>	18

I Darstellung der Ausgangssituation

I-1 Status Quo	25
I-1.1 Bevölkerung und Regionen	26
I-1.2 Religion	28
I-1.3 Wirtschaft	30
I-1.4 Strafverfolgung und Justiz	31
I-1.5 Rechtsverhältnis der Republik Albanien zur Europäischen Union und zu Deutschland	34
I-1.5.1 Europäische Union	35
I-1.5.2 Deutschland	37
I-1.5.3 Nachbarstaaten	41
I-1.6 Terrorismus und Terrorismusfinanzierung: Anwendbares Recht	45
I-1.7 Aufnahme der Volksmudschahedin (MEK)	52
I-1.8 Organisierte Kriminalität und Terrorismus	58
I-1.8.1 Nationalismus	59
I-1.8.2 Illegaler Handel	61

I-2	Mustersachverhalte	65
I-2.1	Illegaler Moschee-Bau	71
I-2.2	Radiosendungen	75
I-2.3	Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern für den IS	77
I-2.3.1	Rekrutierung	78
I-2.3.1	Ausbildung	84
I-2.4	Versuchter Anschlag auf ein internationales Fußballspiel	84
I-2.5	Sachverhalt Durres	87
I-2.6	Sachverhalt Verschleierung	88
I-2.7	Sachverhalt Xhema	91
I-2.8	Sachverhalt Lehrerin	92
I-2.9	Sachverhalt P.	93
I-2.10	Zusammenfassung und Kritik	97

II Finanzierung des Terrorismus und der Radikalisierung

II-1	Finanzierungswege und Geldwäsche	103
II-1.1	Institutionen und Struktur	104
II-1.2	Wirtschaftstatsächlichkeit	107
II-1.2.1	Informelle Wirtschaftsstruktur	113
II-1.2.2	Crowdfunding	115
II-1.2.3	Kasinos und Wettbüros	117
II-1.2.4	Edelmetallhandel	119
II-1.2.5	Akteure der Zivilgesellschaft	120
II-1.2.6	Strukturen Organisierter Kriminalität	124
II-1.2.7	Korruption	125
II-1.2.8	Due Diligence	126
II-1.2.9	Wechselstuben	127
II-1.2.10	Geldtransferdienstleister	130
II-1.2.11	Fingierte Rechnungen	130
II-1.2.12	Registergerichtliche Aspekte	132
II-1.2.13	Steuervermeidung und Offshore-Geschäfte	133
II-1.2.14	Parallele Bankensysteme	137
II-1.2.15	Verdeckte Gehaltszahlungen	138

II-1.2.16	Zur Rolle von Kanzleien und Beratungsbüros	139
II-1.2.16.1	Umtausch von Fremdwährung	140
II-1.2.16.2	Geldtransfer aus Monaco	142
II-1.2.16.3	Verbringung von Röh-Öl	142
II-1.2.16.4	„Geldwäsche“	144
II-2	Warenverkehrssicherheit	151
II-3	Konklusives Szenario	163

III Folgerungen und Handlungsempfehlungen

III-1	Stärkung staatlicher Institutionen	177
III-2	Ausweitung der taktischen Zusammenarbeit	179
III-3	Harmonisierung der Zusammenarbeit mit den USA	181
III-3.1	Staaten mit hohem Risiko	181
III-3.2	Gefährdungseinstufung von Gruppierungen	183
III-4	Kontrolle des Warenverkehrs	184
III-5	Autorisierte und nichtautorisierte Moscheen	185
III-6	Profile von Tätern und Verdächtigen	187
III-7	Terrorismusfinanzierung und Terroristenfinanzierung	189
III-8	Terroristische Vereinigung der Organisierten Kriminalität	191
III-9	Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche	193
III-10	Geldtransfers in ausgewählte Jurisdiktionen	195
III-11	Steuervermeidung und Offshore-Geschäfte	197
III-12	Gemeinsame Referenznummer und Integriertes Datensystem	198
III-12.1	Gemeinsame Referenznummer	198
III-12.2	Strukturierte Prozessanalyse	203
Anhang I:	Internationales Recht Republik Albanien	213
Anhang II:	Nationales Recht Republik Albanien	215
Anhang III:	Deutsches Recht	222
Anhang IV:	EU-Sekundärrecht	224
Anhang V:	Abbildungsverzeichnis	226
	Quellenverzeichnis	228
	Autorenverzeichnis	242