

**Zigaretzenschmuggel und  
Organisierte Kriminalität –  
Ein Problem für die  
Gesundheitspolitik**

**Heidelberg, 11. Dezember 2003**

**Was hat denn der  
Zigarettschmuggel mit der  
Krebsprävention zu tun?**

**Warum soll sich die Deutsche  
Krebsgesellschaft mit diesem  
Thema beschäftigen?**

**Die Etablierung wirksamer  
Maßnahmen gegen den  
Zigaretenschmuggel sind für  
die Krebsprävention ebenso  
wertvoll wie z.B. die  
Früherkennungskoloskopie!**

# Übersicht

---

- **Zigaretenschmuggel hat Hochkonjunktur**
- **Zigaretenschmuggel als Thema der Deutschen Krebsgesellschaft**
- **Organisierte Kriminalität in Deutschland**
- **Daten und Fakten?**
- **Profil des Zigaretenschmuggels**
- **Zigaretenschmuggel als Thema der Gesundheitspolitik**
- **Weitere Gründe und Ursachen des Zigaretenschmuggels**

# Übersicht

---

- **Die Rolle der Tabakwirtschaft beim Zigaretten schmuggel**
- **Illegale Geschäfte in Nadelstreifen**
- **Der Fall „Reemtsma“**
- **Ein „Key-Player“ des Zigaretten schmuggels**
- **EU Klage gegen R.J. Reynolds**
- **Forderungen und Ziele**
- **Korruption und Transparenz**
- **Forderungen und Fazit**

# **Zigaretzenschmuggel hat Hochkonjunktur**

---

- **„Zigaretzenschmuggler rammt auf Flucht mehrfach Zollfahrzeug“, 10.11.2003**
- **„Hohe Haftstrafen wegen Zigaretzenschmuggels“, 10.11.2003**
- **„Erneuter Schlag gegen den internationalen Zigaretzenschmuggel, 16.07.2003**
- **„Der Zigaretzenschmuggel rollt“, 2.10.2003**
- **„Zigaretzenschmuggler festgenommen“, 2.9.03**

# **Zigaretzenschmuggel als Thema der Krebsgesellschaft**

---

- **Internationales Symposium 23. März 2000 in  
Berlin  
(unterstützt durch Health Authority, UK)**
- **Öffentlichkeitsarbeit**
- **Dokumente „Zigaretzenschmuggel“, 6/2003  
(gemeinsam mit dem  
„AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAUCHEN**

# Organisierte Kriminalität (OK) in Deutschland

---

- Lagebild Organisierte Kriminalität 2001 in Deutschland (Bundeskriminalamt)
- Lagebild 2002:
  - 690 Ermittlungsverfahren; 13.80 Tatverdächtige; 82% internationale Verflechtungen; 3,1 Mrd. € Schaden (Verdoppelung gegenüber Vorjahr).
- Schwerpunkt „Zigarettschmuggel“
- „überdurchschnittlich hohes OK-Potential“  
„Der internationale Zigarettschmuggel weist heute mehr denn je Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität auf“ (Monatsbericht 6/03 BME)

# Zigaretzenschmuggel: Daten und Fakten

---

- 227 Mrd. von weltweit 846 Mrd. exportierten Zigaretten werden geschmuggelt
- Steuerverlust: 25-30 Mio US \$ weltweit
- 7.768 Ermittlungsverfahren in Deutschland (2002)
- Geschätzter volkswirtschaftlicher Schaden in Deutschland: ca. 500 Mio.€ / Jahr
- Enorme illegale Profitmöglichkeiten

# Profil des Zigaretzenschmuggels

---

- **Regelmäßiges Muster**
- **Erwerb und Transport unversteuerter Zigaretten in Containern mit einem Volumen von 10.000.000 Zigaretten**
- **Wert ca. 350.000 €**
- **Steuerlicher Wert dieser Menge: ca. 2 Mio €**
- **Differenz = Gewinnspanne und Profit der Schmuggler**

# **Zigaretzenschmuggel als Thema der Gesundheitspolitik**

---

- **Zigaretzenschmuggel ist ein gesundheitspolitisches Thema ersten Ranges!**
- **Auswirkungen der Erhöhung der Tabaksteuer auf den Tabakkonsum**
- **Wechselwirkungen zwischen Tabaksteuer und Zigaretzenschmuggel**
- **Preisunterschiede bei Zigaretten fördern den Schmuggel**

# **Zigaretzenschmuggel als Thema der Gesundheitspolitik**

---

**Jedoch:**

**Hohe zwischenstaatliche Unterschiede zwischen Tabakpreis und Tabaksteuern sind nur eine Ursache des Zigaretzenschmuggels**

# Tabaksteuer und Niveau des Zigaretten Schmuggels

<u>Country</u>	<u>Price</u>	<u>Level of smuggling</u>	
Spain	1.20	high	
Portugal	1.75	medium	
Greece	2.06	medium	
Italy	2.07	high	
Luxembourg	2.12	medium	
Netherlands	2.43	medium	
Austria	2.69	high	
Belgium	2.95	medium	
Germany	3.02	high	
France	3.38	low	
Finland	4.26	low	
Ireland	4.27	low	
United Kingdom	4.35	low	
Denmark	4.55	low	
Sweden	4.97	low	
Norway	6.27	low	

In US \$

Source Joosens & Raw Tob Control 1998; 7: 66-71

# Weitere Gründe und Ursachen des Zigaretten schmuggels

---

- Etablierung informeller Verteilernetzwerke
- Organisierte Kriminalität (OK)
- Wirtschaftsinteressen, Beteiligung von Unternehmen
- Korruption

# **Die Rolle der Tabakwirtschaft beim Zigaretten Schmuggel**

---

**Die Tabakwirtschaft profitiert vom  
Schmuggel:**

- Schmuggel stimuliert den Konsum**
- Sorge vor steigendem Schmuggel als  
Dauerargument gegen Erhöhung der  
Tabaksteuer und gegen Handelshemmnisse**
- Die Tabakwirtschaft verdient am Schmuggel**

# Die Verwicklungen der Tabakwirtschaft in den Zigaretzenschmuggel

---

- Tabakkonzerne scheinen direkt und unmittelbar in den Zigaretzenschmuggel verstrickt zu sein
- Bestätigung durch zunehmende Internationale Daten- und Faktenlage
- Zwei konkrete und aktuelle Beispiele:
  1. Verfahren Reemtsma / Imperial Tobacco
  2. Klage der Europäischen Kommission gegen R.J. Reynolds

# Der Fall Reemtsma

---

- **Großbrazzia bei Reemtsma (2002 von Imperial Tobacco für etwa 5 Mrd. Euro gekauft) am 15. Januar 2003**
- **Laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stade wegen des Verdachts auf Unterstützung einer kriminellen Vereinigung und der Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Zusammenhang mit unversteuerten Zigaretten**



## Razzia bei der Firma Reemtsma, Hamburg, 14. Januar 2003

Quelle: Christian Charisius, Reuters. Spiegel 04/2003



**Vorstandsmitglieder von „Imperial Tobacco“;**

**2. Von rechts: Manfred Häussler; aus: Jahresbericht 2002**

Quelle: [www.imperial-tobacco.com](http://www.imperial-tobacco.com), Annual Report 2002

# Ein Key-player des Zigaretzenschmuggels?

---

- Manfred Häussler (56), Sales and Marketing Direktor bei Imperial Tobacco (seit 1991 bei Präsident für Internationales bei Reemtsma)
- Im Juli, gemeinsam mit sechs weiteren Reemtsma-Mitarbeitern, wegen der Ermittlungen, unter Wahrung aller ihrer Rechte, freigestellt
- Vorwurf: aktive Verwicklung in den Internationalen Zigaretzenschmuggel
- Transfer von 1,7 Mio € privater Mittel am 15.1.2003 in die Schweiz (dort wegen Verdacht auf „Geldwäsche“ zunächst eingefroren)

# Ein Key-player des Zigaretzenschmuggels?

---

- Häussler und Imperial streiten alle Vorwürfe ab und beteuern ihre Unschuld.
- „Reemtsma unterstützt Behörden und Regierungen seit Jahren aktiv bei der Bekämpfung des Zigaretzenschmuggels“ (Pressemitteilung Reemtsma vom 15. Januar 2003)

# EU Klagen

---

- **„Ein neuer Krimi aus dem Schattenreich der Heroinschmuggler, Mafiabosse und Geldwäscher“**  
(Cornelia Bolesch; S.Z., 2.11.2002, Titelseite)
- **Klage der Europäischen Kommission im Namen von 10 Mitgliedsstaaten gegen R.J. Reynolds (eingereicht: Oktober 2002 in NYC)**
- **Schockierendes Dokument der weltweiten Organisierten Kriminalität**
- **Hauptdarsteller: R.J. Reynolds (No. 4 der globalen Tabakmultis)**

# EU Klagen

---

- **„Abstoßend“, „heimtückisch“ und „rücksichtslos“ beteiligt sich Reynolds am Zigarettenenschmuggel und der Int. Geldwäsche.**
- **„Reynolds verkauft seine Zigaretten an Kriminelle, akzeptiert dafür Gelder aus verbrecherischen Geschäften und trifft Arrangements für die verdeckte Bezahlung“.**
- **Koordination des Verfahrens hat OLAF (Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung) „der vermutlich von den Zigarettenfirmen selbst verursachte Schmuggel...“**

(OLAF, Jahresbericht 2002)

# EU Klagen: Zitate aus der Klageschrift

---

- „Es gibt eine klare und überzeugende Evidenz für einen Link zwischen dem Zigarettenenschmuggel und dem Terrorismus“.
- „Der Internationale Zigarettenenschmuggel ist zu einem Multi-Millionen Dollar Geschäft mit direkten Verbindungen zur Organisierten Kriminalität und dem Terrorismus geworden“.
- Bsp.: Seit Beginn der 90-iger Jahre bringen US Tabak Firmen ihre Produkte via EU und die Türkei in den Irak.

# EU Klagen: Zitate aus der Klageschrift

---

- „RJR ist sich der Verbindungen seiner Produkte in die Organisierte Kriminalität seit den 70-iger Jahren bewusst.

4. Januar 1978, Meeting des Tobacco Institute Committee in NYC

- „RJR hat Aktivitäten von Kriminellen, die RJR Produkte verkaufen, auf sehr vielen Ebenen kontrolliert, geleitet, ermutigt, unterstützt und ausgerüstet“.

# Forderungen und Ziele

---

- **Besteuerung beim Hersteller/ab Werk oder Erhebung einer Kautions für Exportware**
- **Einführung eines umfassenden und einheitlichen Markierungssystems**
- **Erhöhung der Sicherheiten für Transitware**
- **Abschaffung des zollfreien Handels**
- **Haftungs- und Entschädigungsverfahren zur Rückerstattung entgangener Zölle/Steuern durch Hersteller/Großhändler**
- **Überwachung, Dokumentation, Kontrolle des Vertrieb und der Warenbewegungen von zoll- und steuerfreien Tabakwaren**
- **Lizensierung von Personen**
- **Verschärfung der Sanktionen**
- **Verstärkung der Internationalen Zusammenarbeit**

# Schlüsselforderung

---

**Der Schlüssel zur Eindämmung  
des Internationalen  
Zigaretten Schmuggels ist die  
Überwachung der  
Tabakwirtschaft und ihrer  
Geschäfts- und Exportpraktiken**

# Korruption und Transparenz

---

- **Korruption als Grundübel unserer Zeit**
- **Korruption: Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme sowie Verstöße gegen den Wettbewerb**
- **Transparency International (TI)**
- **„Corporate Governance Kodex“**
- **TI Integritätspakt („Whistleblower“)**
- **Gesellschaftlicher Wandel als Chance und Herausforderung**

# Transparenz

---

- **Zehn Gebote für die Korruptionsbekämpfung**  
(Wolfgang Schaupensteiner, Oberstaatsanwalt, Frankfurt/Main)

1. **Korruptionsregistrierung/Aussperrung**
2. **Unternehmensstrafrecht**
3. **Fünf-Jahres-Sperre**
4. **Korruptionslücken schließen**
5. **Telefonüberwachung**
6. **Kleine Kronzeugenregelung**
7. **Zentralstellen**
8. **Mehr Transparenz**
9. **Landes-Ombudsmann**
10. **Effizientere Kontrollen**

# Forderung der Deutschen Krebsgesellschaft

---

- **Beauftragung eines unabhängigen  
Transparenz-Instituts**
- **Aufgabe: Untersuchungen der Geschäfts-  
und Unternehmenspolitik der in Deutschland  
tätigen Tabakwirtschaft**

**Pressemitteilung der Deutschen Krebsgesellschaft vom 14.11.2002**

# Fazit

---

- **Zigaretenschmuggel ist ein wesentlicher Bestandteil der weltweiten Organisierten Kriminalität**
- **Korruption begünstigt und fördert den Zigaretenschmuggel**
- **Zigaretenschmuggel verursacht immense Schäden: direkt in der Volkswirtschaft und indirekt die Gesundheit der Menschen**
- **Die Tabakindustrie ist wegen der aktiven Verwicklung in den Zigaretten-schmuggel angeklagt**

# Fazit

---

**Zigaretzenschmuggel  
kann und muss  
eingedämmt werden!**

**Dr. Volker Beck, Dipl.Psych.**  
**Koordinator Prävention**  
**Deutsche Krebsgesellschaft e.V.**  
**Steinlestraße 6**  
**60596 Frankfurt am Main**  
**[beck@krebsgesellschaft.de](mailto:beck@krebsgesellschaft.de)**