



Instrumente der Korruptionsbekämpfung in Baden-Württemberg

Berlin, 26. Februar 2013

Leitender Kriminaldirektor Klaus Ziwey
Ständiger Vertreter des Präsidenten



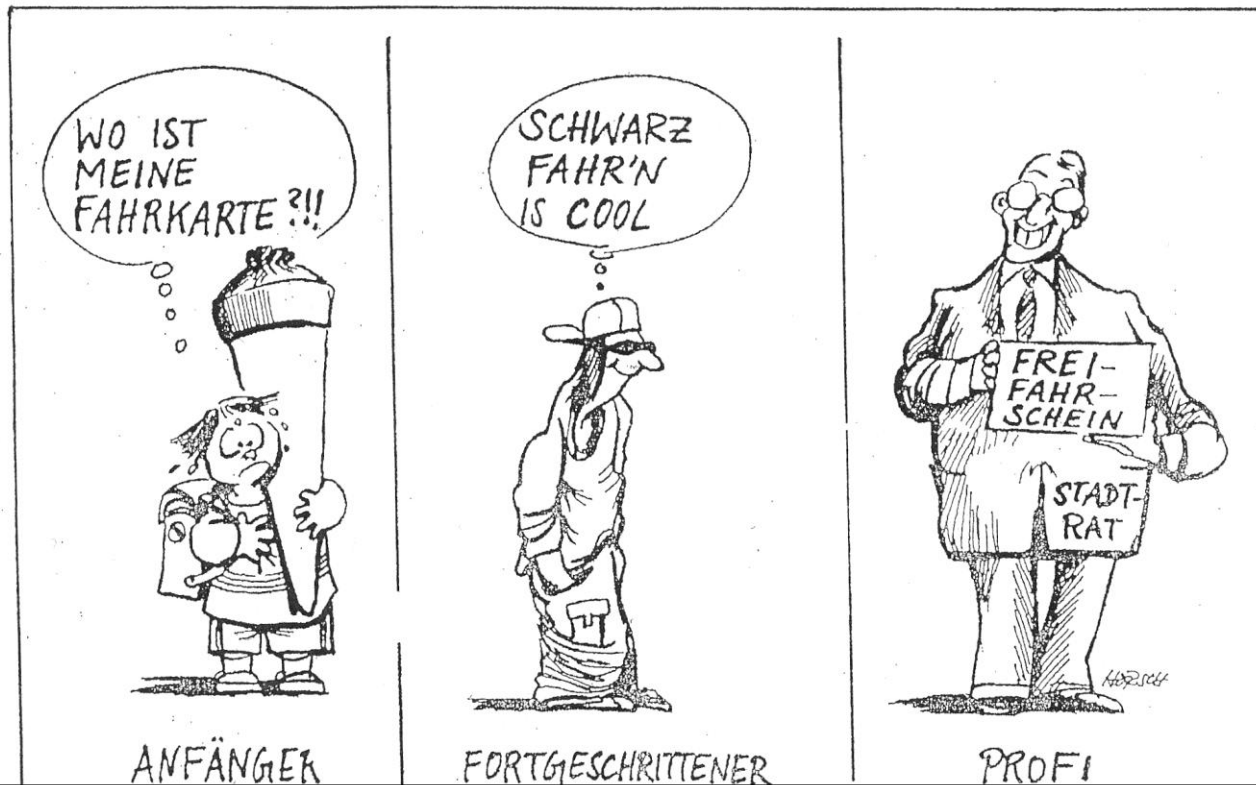
Baden-Württemberg

LANDESKRIMINALAMT

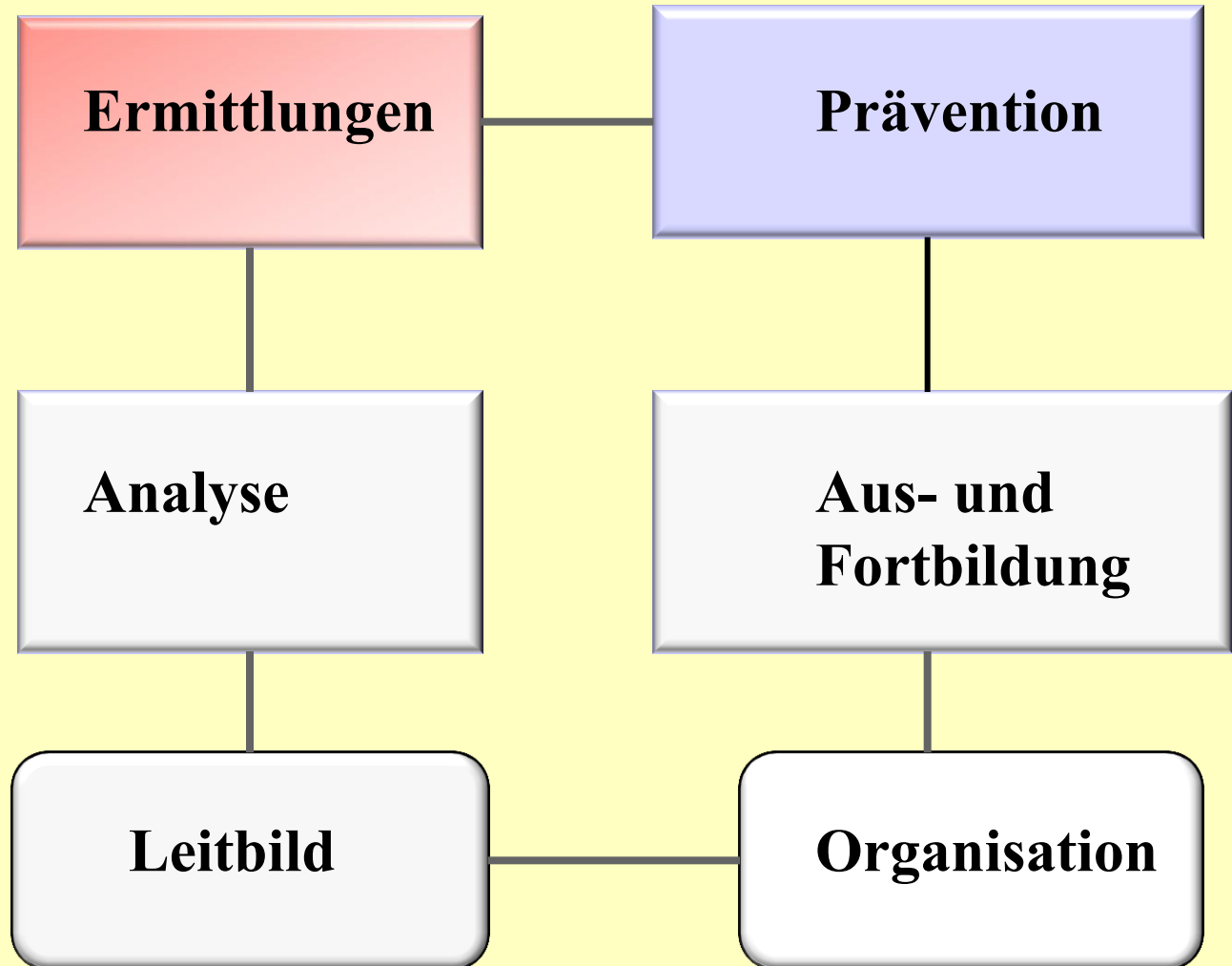
60
JAHRE

Große Auswirkungen

DIE WOLFGANG-HORSCH-KARIKATUR



Instrumente der Korruptionsbekämpfung - Handlungsfelder



Instrumente der Korruptionsbekämpfung in BW

- **Anonymes Hinweisgebersystem** seit 01.09.2012
- **Koordinierungsgruppe Korruptionsbekämpfung (KGK)**
 - ⇒ **Leitfaden für Schwachstellenanalyse**
 - ⇒ **Merkblatt für Vorgesetzte** zum Umgang mit Korruption
- **VwV Korruptionsverhütung und –bekämpfung (neu)** 01.01.2013
- **Ansprechpartner Korruption**
- **Vertrauensanwalt** (seit dem 01.09.2009)



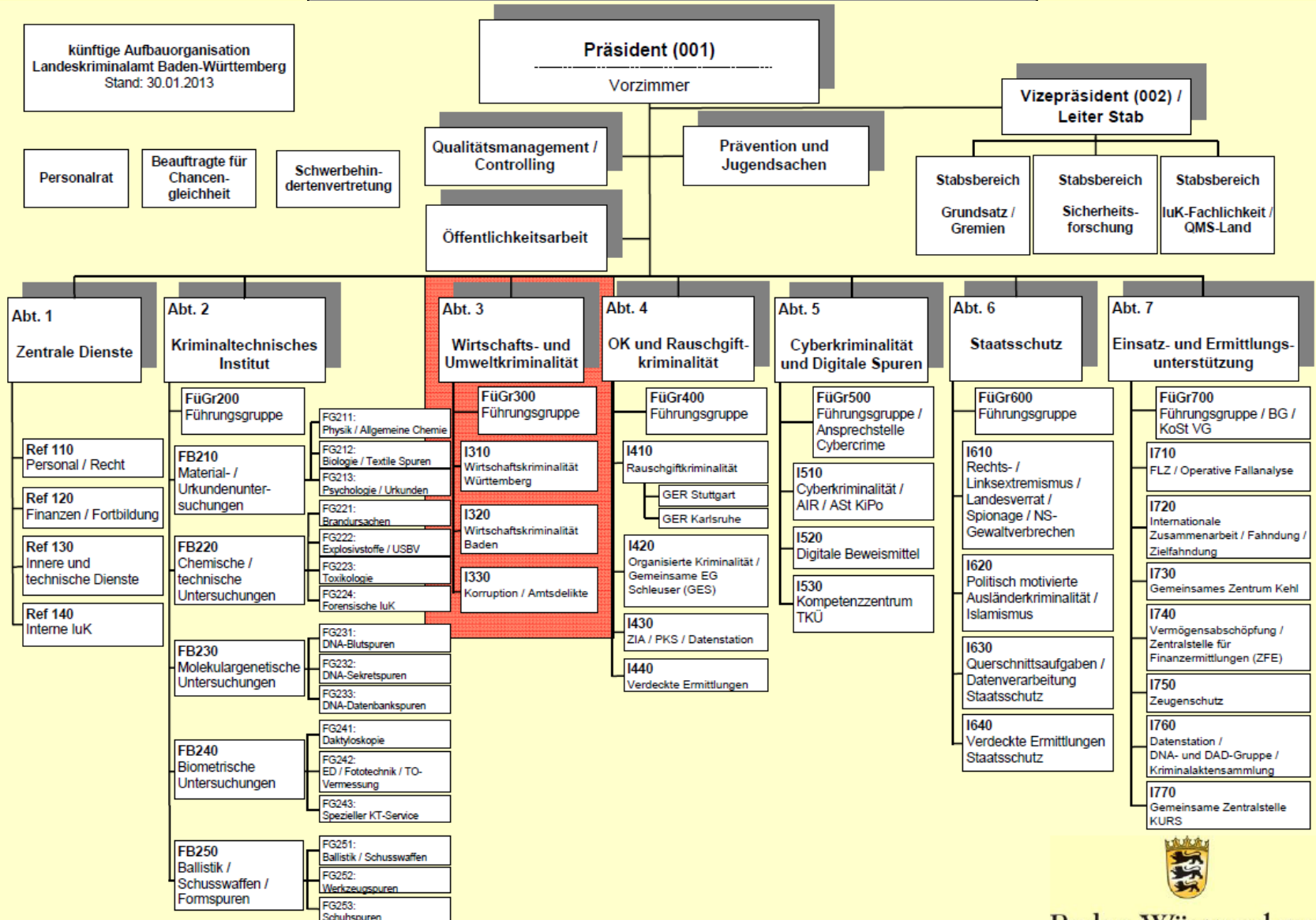
Die Polizeireform in BW

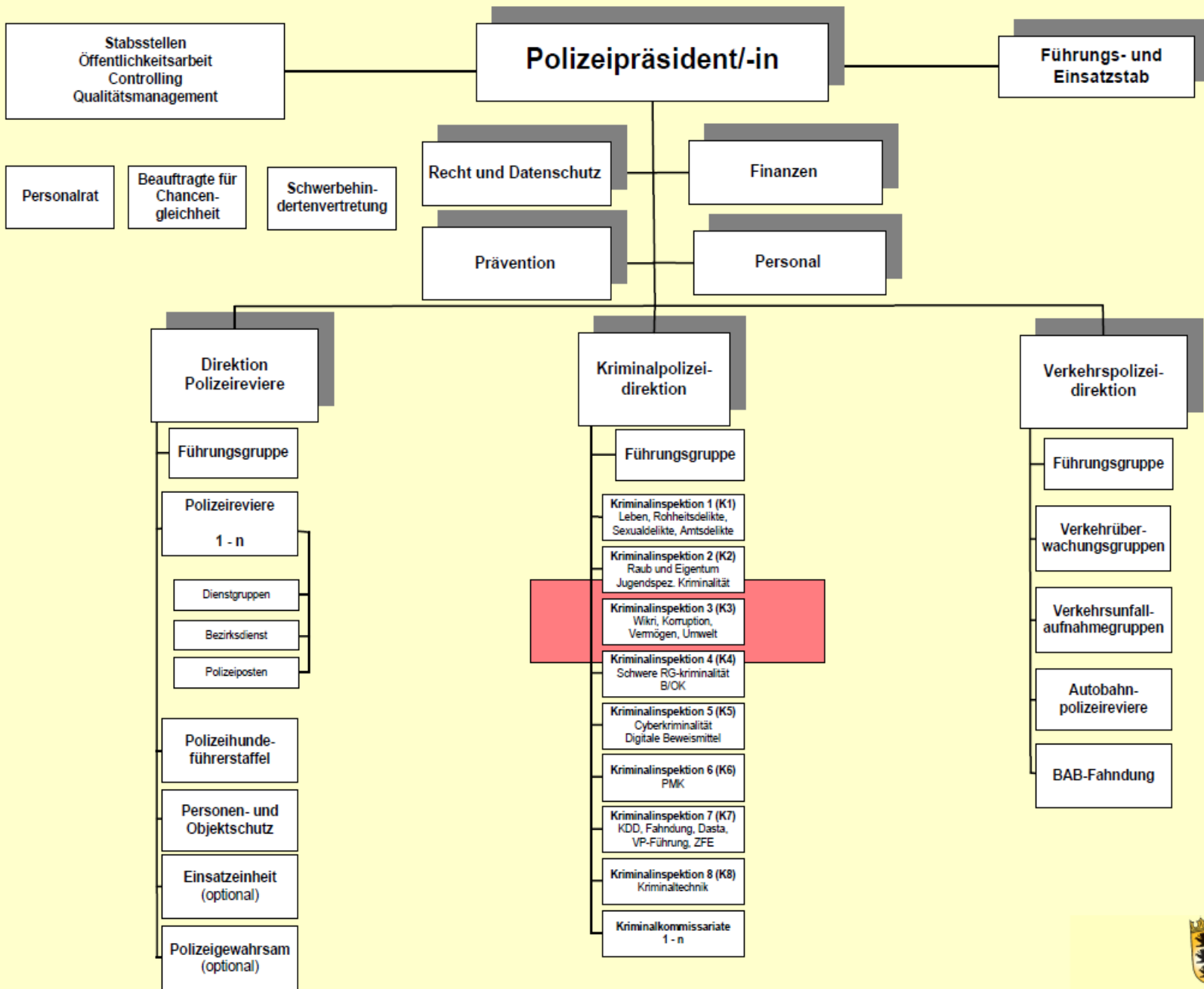
Koalitionsvertrag „Bündnis 90/Die Grünen und SPD“

„Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit Baden-Württemberg bei der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität und bei der Bekämpfung der Korruption vorbildlich wird.“

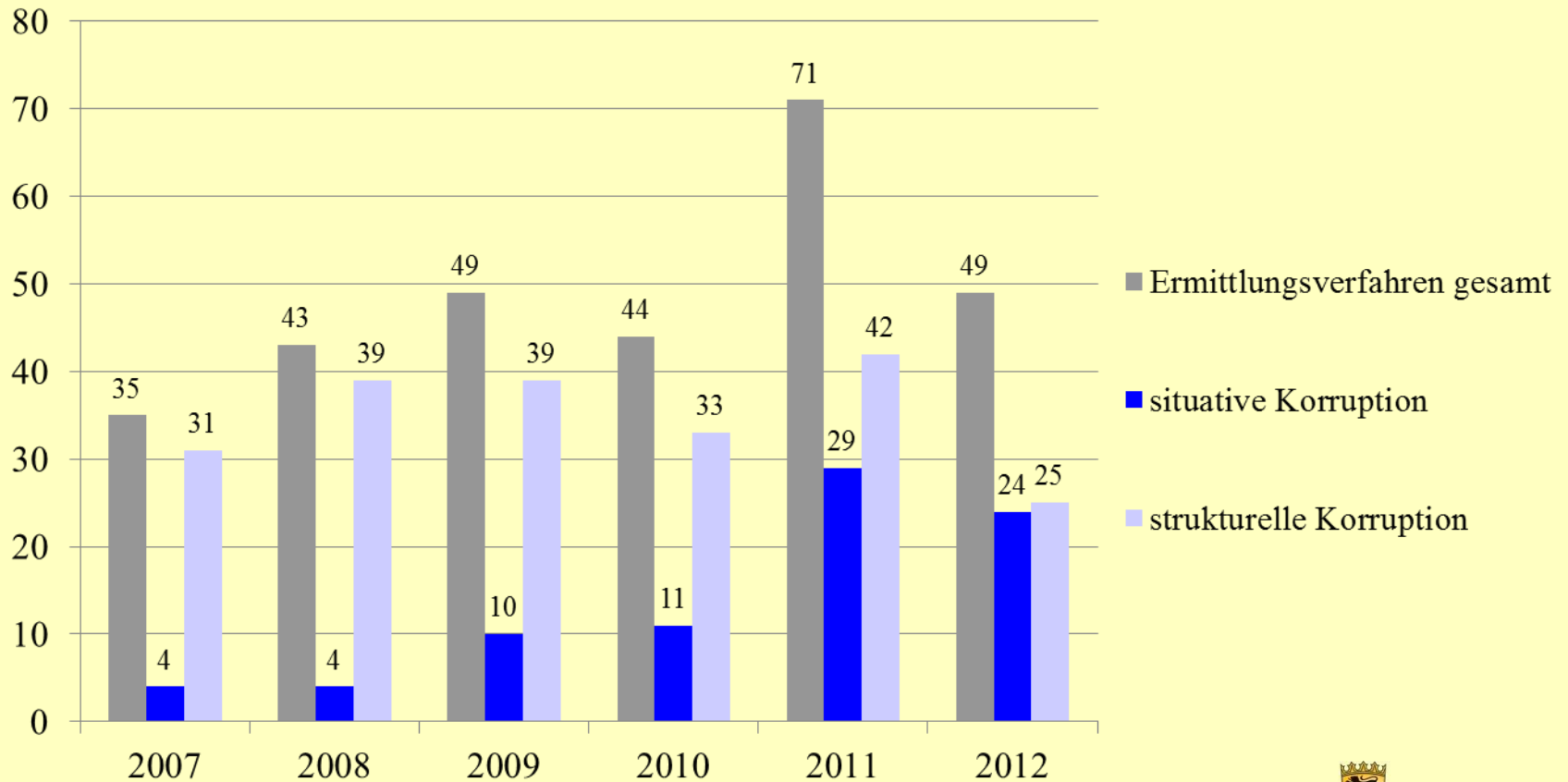


Organisation LKA (neu)





Situative/strukturelle Korruption in Baden-Württemberg für die Jahre 2007 bis 2012



Ursprung der Ermittlungsverfahren in Baden-Württemberg

	2011	2012
Intern	8	7
Extern, davon	73	48
anonyme Hinweisgeber	13	3



**zu wenige Zeugen
→ Hinweisgebersysteme**



Hinweisgebersystem Business Keeper Monitoring System (BKMS®)

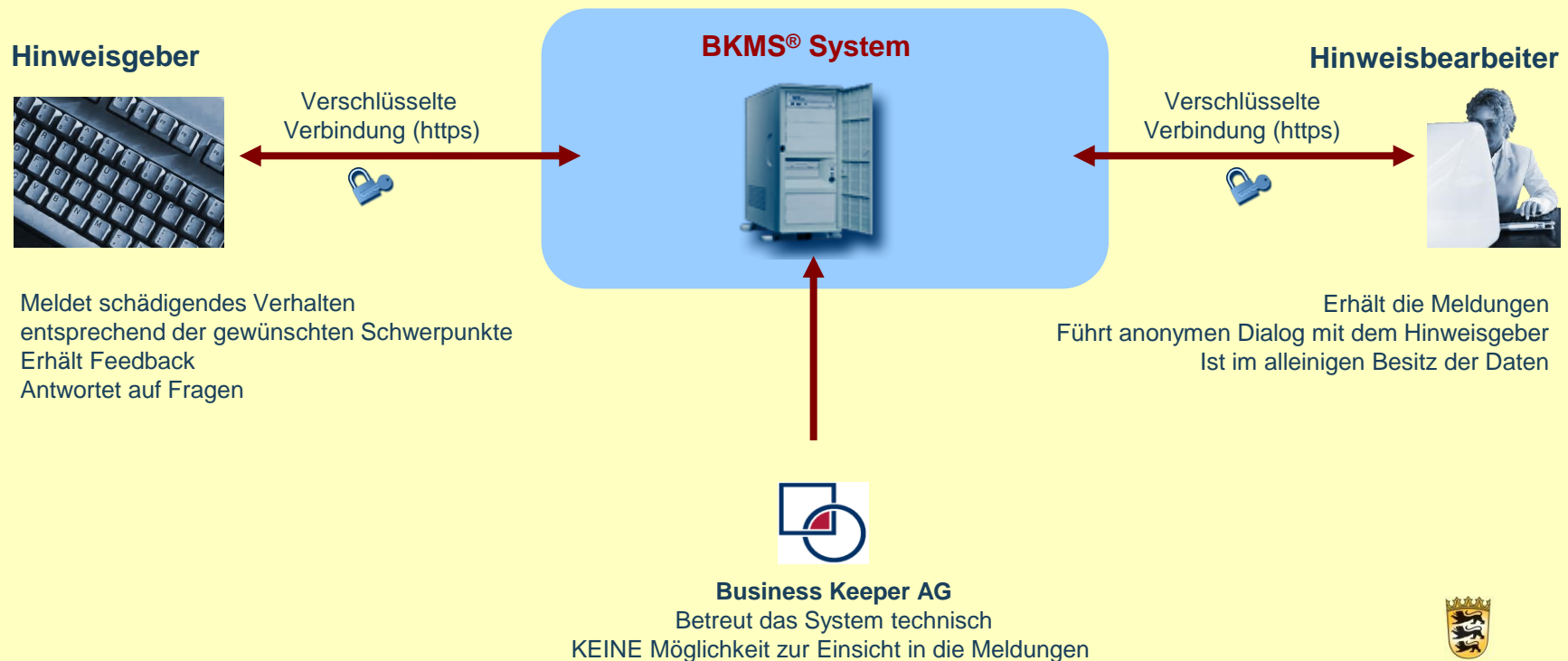
- Aktivschaltung in Baden-Württemberg am 01.09.2012 für die Kriminalitätsbereiche
 - Wirtschaftskriminalität / Korruption
 - Politisch motivierte Kriminalität - Rechtsextremismus
 - sowie temporär für herausragende Kapitaldelikte



Das Grundprinzip des BKMS[®] Systems

Zertifiziertes und standardisiertes System

- ▀ Höchstmögliche Daten- und Zugriffssicherheit
- ▀ Gesicherte Verbindung
- ▀ Verschlüsselter Inhalt
- ▀ Kein Zugriff von Externen möglich



Zugang für Hinweisgeber

The screenshot shows the official website of the Baden-Württemberg Police. The header features the police logo and the text 'POLIZEI BADEN-WÜRTTEMBERG'. A navigation menu includes 'Startseite', 'Über uns', 'Berufsinfo', 'Jugend', 'Verkehr', 'Prävention', 'Fahndung', 'Internetwache', 'Presse', 'Kontakt', 'Impressum', and 'Polizeireform'. The main content area is divided into several sections:

- Jubiläumsfeier der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR:** Announces the 20th anniversary of the 'GIB ACHT IM VERKEHR' traffic safety action, held in Pforzheim on October 5, 2012. It invites citizens to attend information events and a stage program.
- Polizeireform in Baden-Württemberg:** A section about the police reform project.
- Pressemeldungen des Innenministeriums Baden-Württemberg - Landespolizeipräsidentium:** Includes news items such as 'Blaulichttag' in Tübingen and 'Landesweite Kontrollwoche "Sicherheitsgurt und Umweltplakette"'. A quote from Minister Reinhold Gall is also present.
- Anonymes Hinweisaufnahmesystem:** A highlighted section with a blue arrow pointing to it from the right. It provides information on how to report anonymously, including links for corruption, extremism, and the Maria Böger case.
- Weitere Links:** A sidebar with links to 'Verkehrswarndienst', 'Dienststellen', 'Menschen - Daten - Zahlen', 'Statistiken und Berichte', and 'Jetzt bewerben!'.

Link
zum
Melde-
prozess

Sicherheitsabfrage



Fenster schließen

Sicherheitshinweis

Falls Sie anonym bleiben möchten, schützt Sie das hier verwendete Verfahren technisch. Um Ihre Sicherheit weiter zu erhöhen, berücksichtigen Sie folgende Punkte:

- Wenn Sie anonym bleiben möchten, geben Sie keine persönlichen Daten an, z. B. Ihren Namen, oder Ihr Verhältnis zu den Tätern. Geben Sie auch keine Daten an, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
- Achten Sie auf die sichere Internet-Verbindung, dargestellt durch das Schloss-Symbol in Ihrem Browser (unten oder oben rechts).
- Gehen Sie nach Möglichkeit direkt auf den BKMS®-Server, indem Sie von der Einführungsseite aus ein Lesezeichen / Bookmark setzen und dieses nutzen.
- Nutzen Sie nach Möglichkeit einen öffentlichen Zugang und nicht den PC in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Behörde. Insbesondere eine Intranetverbindung kann Ihre Anonymität gefährden.

Ich habe den Hinweis zum eigenverantwortlichen Schutz meiner Anonymität verstanden und akzeptiere dies mit der Eingabe der angezeigten Zeichenfolge in der Sicherheitsabfrage.

Sicherheitsabfrage

Um das System vor maschinellen Angriffen zu schützen, benötigen wir die Eingabe der rechts dargestellten Zeichenfolge in das Textfeld.

Die angezeigte Zeichenfolge ist nicht Bestandteil Ihrer Meldung und wird im weiteren Meldeverlauf nicht mehr benötigt.

Zeichenfolge: 

Geben Sie die Zeichenfolge hier ein:

Weiter

Landeskriminalamt Baden-Württemberg · Taubenheimstraße 85 · 70372 Stuttgart



Korruption und Wirtschaftskriminalität: Themenauswahl



Zurück **Fenster schließen**

Wählen Sie bitte aus der folgenden Liste den Schwerpunkt oder Eintrag aus, der am besten auf Ihre Meldung zutrifft, und klicken Sie auf „Weiter“.

Wenn Sie zu Themen außerhalb der hier angezeigten Bereiche berichten, könnte Ihre Meldung vom System abgewiesen werden.

Bitte treffen Sie links Ihre Auswahl.
Für eine genaue Erklärung und Beispiele zu Ihrer Auswahl klicken Sie bitte auf „i“.

<input type="radio"/> Korruption	i
<input type="radio"/> Betrug	i
<input type="radio"/> Untreue	i
<input type="radio"/> Kapitalmarktkriminalität	i
<input type="radio"/> Urheberrechtsverletzungen	i
<input type="radio"/> Arzneimittelkriminalität	i
<input type="radio"/> Lebensmittelkriminalität	i

Landeskriminalamt Baden-Württemberg · Taubenheims

Korruption

Missbrauch einer Funktion innerhalb der Verwaltung, Justiz, Wirtschaft oder Politik, um für sich oder einen Dritten einen unberechtigten Vorteil (materiell oder immateriell) zu Lasten der Allgemeinheit oder eines Unternehmens zu erlangen. Korruption umfasst die Delikte Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.

Korruption und Wirtschaftskriminalität: Meldeformular

**POLIZEI**
BADEN-WÜRTTEMBERG

Landeskriminalamt

Zurück Fenster schließen

Meldung wird gesendet an: **LKA Baden-Württemberg, Stuttgart**
Schwerpunkt: **Korruption**

Betreff: * * Pflichtfeld

Möchten Sie Ihren Namen angeben? * Ja Nein

Bitte beschreiben Sie den Vorfall so detailliert wie möglich: *

Falls Sie Ihre Anonymität wahren möchten, schützt das BKMS® System Sie technisch. Achten Sie darauf, dass Ihre Angaben keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Sie haben noch **4096** Zeichen zur Verfügung.

Beantworten Sie zur optimierten Bearbeitung Ihrer Meldung zusätzlich folgende Fragen, auch wenn Sie die Antworten bereits im Textfeld genannt haben:

Welches Bundesland ist primär betroffen? **Baden - Württemberg**

Sind Sie Mitarbeiter(in) der betroffenen Organisation? * Ja Nein Keine Angabe

Sind leitende Angestellte in den Vorfall verwickelt? Ja Nein Unbekannt

Wie hoch schätzen Sie den Gesamtschaden? * **- Schadenshöhe wählen -**

Seit wann besteht der Vorfall? * **- Zeitraum wählen -**

Wann haben Sie den Vorfall bemerkt? * **- Zeitraum wählen -**

Können Sie namentliche Zeugen benennen, die auch aussagebereit wären? Ja Nein

Welche weiteren Organisationen sind an dem Vorfall beteiligt?

Name: Ort: Organisationsform: **- Bitte wählen -**

Anhang: Sie können eine Datei bis zu einer Größe von 4 MB senden.

Hinweis zum Versand von Anhängen: Dateien können versteckte personenbezogene Daten enthalten, die Ihre Anonymität gefährden. Entfernen Sie diese Daten vor dem Versenden. Sollten Sie diese Daten nicht entfernen können, kopieren Sie den Text Ihres Anhangs zu Ihrem Meldungstext oder senden Sie das gedruckte Dokument anonym unter Angabe der Referenznummer, die Sie am Ende des Meldungsprozesses erhalten, an die Anschrift des Hinweiseempfängers (siehe Fußzeile).

Hinweis zur Kenntnis genommen.

Wenn Sie mehrere Dateien übermitteln möchten, richten Sie sich am Ende dieses Meldevorgangs einen geschützten Postkasten ein. Dort können Sie weitere Anhänge als Ergänzung senden.

Wie sind Sie auf dieses Hinweisgebersystem aufmerksam geworden? **- Bitte wählen -**

Landeskriminalamt Baden-Württemberg · Taubenheimstraße 85 · 70372 Stuttgart

BKMS® SYSTEM

Geschützter Postkasten des Hinweisgebers



Mein geschützter Postkasten

[Ansicht aktualisieren](#) | [Logout](#)

Sie befinden sich in Ihrem geschützten Postkasten.

Hier können Sie Rückmeldungen Ihres Bearbeiters lesen, auf diese antworten und Ergänzungen senden. So können Sie an der Aufklärung Ihres Falls tatkräftig mitwirken. Bei jeder neuen Anmeldung im Postkasten haben Sie auch die Möglichkeit, eine neue Meldung aus dem Postkasten abzugeben.

Nur Sie haben Zugriff auf Ihren geschützten Postkasten und bleiben dem Empfänger auch in der weiteren Kommunikation unbekannt, so lange Sie Ihre persönlichen Daten nicht freiwillig bekannt geben.

Die Übersicht über Ihre Meldungen bleibt bestehen. Die Meldungsinhalte sind nur 42 Tage zum Lesen und Drucken im Postkasten. Beachten Sie, dass dies auch die Rückmeldungen Ihres Bearbeiters betrifft, sobald Sie diese gelesen haben.

Vergessen Sie nicht, sich beim Verlassen Ihres Postkastens über "Logout" abzumelden!

[Neue Meldung senden](#)

Referenz: 102C7A

An: Sample Company, Sample City

Betreff: Überhöhte Rechnungen

[Meine Meldung](#) 2012-07-30

[Meine Ergänzung](#) 2012-07-28

[Rückmeldung](#) 2012-07-28

[Meine Antwort](#) 2012-07-28

[Ergänzung senden](#)

Der Hinweisgeber erhält eine Fall-Nummer für seine Meldung, mit der er sich später bei Bedarf legitimieren kann.

Er wird gebeten, sich durch Wahl eines Pseudonyms und Kennwortes einen geschützten Postkasten einzurichten.

Der geschützte Postkasten eines Hinweisgebers beinhaltet seine Meldungen sowie eine Übersicht über die getätigten Aktionen. Aus dem Postkasten kann der Hinweisgeber im Dialog mit Ihrem Ermittler auf Rückmeldungen antworten, Ergänzungen zu bereits bestehenden Fällen sowie neue Meldungen senden.



Baden-Württemberg

LANDESKRIMINALAMT

Hinweisaufkommen seit 01.09.2012

Zugriffe auf Startseite fast 20.000

	Hinweise gesamt	Davon sachdienlich
Korruptions- /Wirtschaftskriminalität	93	70
Politisch motivierte Kriminalität	294	113
Andere Straftaten	12	9
„Spaßmeldungen“	201	



Hinweisaufkommen Korruptions- und Wirtschaftskriminalität seit 01.09.2012

	Anzahl der Hinweise
Gesamt	93
davon sachdienlich	70
davon Korruptionskriminalität mit Einrichtung Postkasten	13
davon Korruptionskriminalität ohne Einrichtung Postkasten	2
davon Wirtschaftskriminalität mit Einrichtung Postkasten	27
davon Wirtschaftskriminalität ohne Einrichtung Postkasten	19



Koordinierungsgruppe Korruptionsbekämpfung (seit 08.10.1996)

Zusammenarbeit aller Behörden und Institutionen, die zur Korruptionsverhütung – und bekämpfung aufgefordert sind, Leitung Landeskriminalamt – „runder Tisch“, regelmäßige Treffen:

Polizei, Generalstaatsanwaltschaften, Städte, Landkreis
Gemeinden, Kartellbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt,
Finanzbehörden, Rechnungshof

Entwicklung von Präventionsvorschlägen



Baden-Württemberg

LANDESKRIMINALAMT

Leitfaden für Schwachstellenanalyse

1. Feststellung besonders gefährdeter Aufgabenbereiche

2. Überprüfung der Wirksamkeit vorhandener Sicherungen

- Werden Vorschriften eingehalten?
- Wie häufig und wie intensiv werden Kontrollen durchgeführt?

3. Schwachstellenanalyse

Führungsbereich

Aufgaben- und Organisationsbezogen

Person

Vergabebereich

4. Konsequenzen



Merkblatt für Vorgesetzte

Vorbeugen

Risikoanalyse, Kontrolle, Melde- und Infostelle für Vergabesperren ...

Erkennen

Sozialneutrale Indikatoren Alarmindikatoren

Handeln bei Verdacht

1. Plausibilitätsprüfung
2. Bewertung der Verdachtsmomente - Ansprechpartner
3. Verdunklungshandlungen verhindern
4. Staatsanwaltschaft/Polizei einschalten



Forschung – ein flankierendes Thema

Dunkelfeldforschung Korruption



• Max-Planck-
Institut Freiburg

• Frist für die Projektskizze:
15.03.2013

• BKA

• LKA BW



• Städtetag BW



• Gemeindetag BW



Leitbild der Polizei BW

- Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt
- Nur gemeinsam erreichen wir unsere Ziele
- Bürgernähe führt uns zum Erfolg
- Unser Dienst erfordert den ganzen Menschen
- Die Zukunft mitgestalten – unser Weg
- **Recht und Gesetz bestimmen unser Handeln**



Wir sind unbestechlich und schreiten – soweit geboten –
konsequent ein



Cicero (106 – 43 v.Chr.)

„Vom pflichtgemäßen Handeln“

„Die eigentliche Aufgabe des Staatsdieners ist es einzusehen, dass er als Vertreter des Staates handelt und verpflichtet ist, dessen Würde und Ansehen aufrecht zu erhalten, die Gesetze zu wahren, die Rechte zu bestimmen und stets daran zu denken, dass alles seiner Zuverlässigkeit anvertraut ist.“



