



# Korruption in Deutschland und weltweit – Das unterschätzte Übel

Prof. Dr. Edda Müller  
Vorsitzende Transparency Deutschland

Kongress „Korruption gefährdet Ihre Gesellschaft“  
Herne, 18. September 2013

# Inhalt

1. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
2. Transparency in Deutschland und weltweit
3. Instrumente von Transparency International
4. Bereiche der Korruption und die Verwaltung als Hauptziel
6. Vom IFG zum Transparenzgesetz
7. Der Rechtsrahmen für Korruptionsbekämpfung – Druck von außen



# 1. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen

# Definition von Korruption

Korruption

Der **Missbrauch von anvertrauter Macht** zum **privaten Nutzen** oder Vorteil.

Diese Arbeitsdefinition verwendet Transparency  
- es gibt viele andere, zumeist „enger“ gefasste.

Aber wie sieht Korruption aus ?

# Käuflichkeit politischer Entscheidungen

Einfluss nehmen auf



politischen  
Entscheidungsträger



durch Bestechung mit:

- Geld
- Posten
- Vergünstigungen



# Schmiergeld – Unterschied zur Bestechung

- Kleinere Beträge, z. B. an untergeordnete Behördenmitarbeiter
- Zum Erhalten einer Leistung, auf die man tatsächlich Anspruch hat.

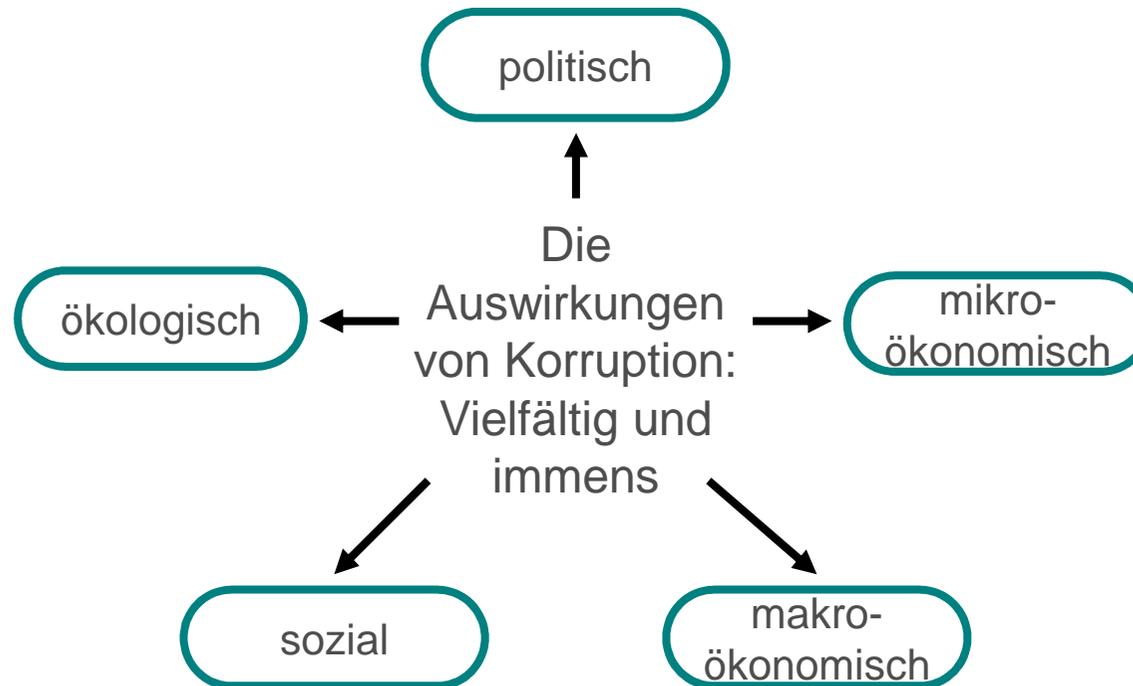


International: Unterscheidung

„bribe“  
(Bestechung)

„facilitation payment“/  
“grease money“  
(Schmiergeld)

# Korruption zieht schwerwiegende Folgen nach sich



# Eine Bedrohung für die Demokratie



# Korruption ist Gift für die Umwelt

„Korruption ist die Hauptursache für Instabilität in unserer Welt“ (Frank Vogl)

Gesetze und Verbote werden umgangen

Umweltschädliche Projekte werden finanziert

Umweltzerstörung



# Korruption unterbindet marktgerechtes Wirtschaften

- Effizienzverlust
- Unnötige Investitionen
- Wettbewerbsverzerrung
- Investitionen und Wachstum gehen zurück
- Integre Firmen geraten in Gefahr



Ganze  
Volkswirtschaften  
geraten in eine  
wirtschaftliche  
Abwärtsspirale

# Schäden durch Korruption



Schäden für Volkswirtschaft, Staat und Gesellschaft:

- erreicht nicht das mögliche Wohlstandsniveau
- allgemeine Rechtsunsicherheit
- korrupte Amtsträger bieten nur mangelhafte staatliche Dienstleistungen an (Eigeninteresse)
- Korruption ruiniert Vertrauen, Charaktere, Karrieren, Gesundheit, wirtschaftliche und natürliche Ressourcen, Rechtssicherheit, Wohlstand und Freiheit.

→ Am Ende trifft Korruption immer Menschen, sie ruiniert ihre Lebensqualität und Zukunft!

# Schäden durch Korruption



- Studie (Schneider, Uni Linz) → wirtschaftlicher Schaden durch Bestechung und Vorteilsnahme in Deutschland: etwa 250 Milliarden Euro im Jahr 2012
- Laut Schätzungen der Weltbank (2012): jährliche Schäden durch Korruption weltweit 1 - 4 Billionen US-Dollar oder 12 Prozent der weltweiten Bruttowirtschaftsleistung

# Korruption fordert Menschenleben

Einsturz des Rana Plaza in Savar (Bangladesch)

Korruption

Fehlende Feuer- und  
Sicherheitsmaß-  
nahmen

Zweckent-  
fremdung  
des  
Gebäudes



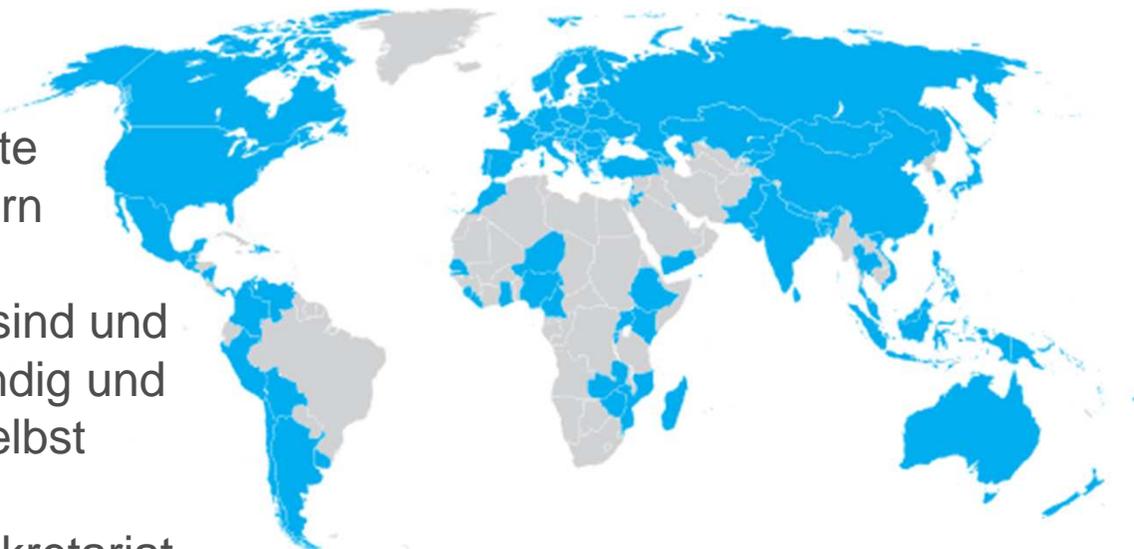
(CC) rijans/flickr.com

Der Einsturz forderte mehr  
als 1.127 Menschenleben

## 2. Transparency in Deutschland und weltweit

# Transparency International: So international wie Korruption

- National Chapter in über 100 Ländern
- Aktivitäten/Kontakte in über 100 Ländern
- National Chapter sind und arbeiten eigenständig und finanzieren sich selbst
- Internationales Sekretariat in Berlin als zentrale Koordinations- und Servicestelle



# Transparency International in Deutschland

- Eingetragener Verein nach deutschem Recht
- gemeinnützig anerkannt
- Gründung im Oktober 5.10.1993 in Berlin
- Fokus auf Korruptionsbekämpfung in Deutschland im internationalen Kontext



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
Deutschland e.V.**

**Die Koalition gegen Korruption.**

# Arbeitsgrundsätze von Transparency Deutschland

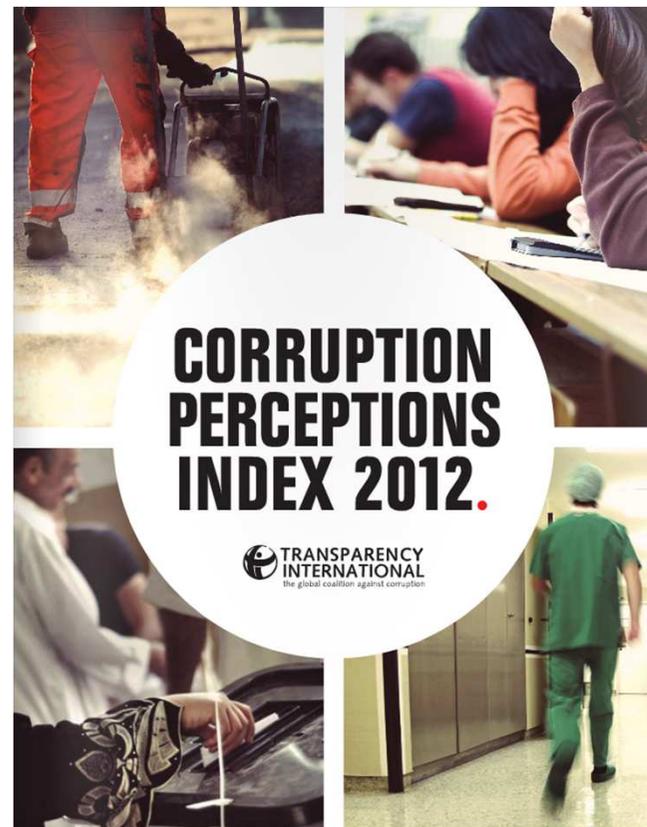
- Gemeinnützig
- Keine investigative Recherche konkreter Fälle
- Parteipolitisch neutral
- Transparenz als Instrument gegen Korruption
- Verantwortlichkeit (accountability)
- Koalitionen statt Konfrontation



### 3. Instrumente von Transparency International

# Der Korruptionswahrnehmungsindex

- Der CPI wird seit 1995 jährlich erstellt.
- Er misst die nach dem Grad der im öffentlichen Sektor (bei Beamten und Politikern) wahrgenommenen Korruption.
- Es ist ein Meta-Index, der die Daten aus 13 Umfragen von 10 Institutionen der letzten zwei Jahre aggregiert.
- Einige der Umfragen sind Expertenumfragen, andere sind Umfragen unter Geschäftsleuten.

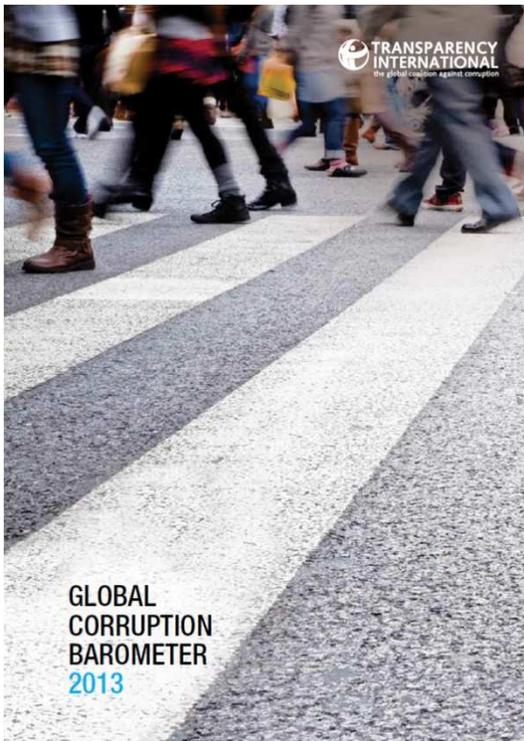


# Korruptionswahrnehmungsindex 2012

- 2012: 176 Länder insgesamt
- Deutschland auf Rang 13 (im Vorjahr Rang 14)
- Punktwert 79 (im Vorjahr 8)
- im westeuropäischen Vergleich Deutschland nur im Mittelfeld
- Länder an letzter Stelle: Afghanistan, Nordkorea, Somalia

Rang	Land/Gebiet	CPI Wert 2012	Zahl der Umfragen	Standardabweichung	Vertrauensintervall
1	Dänemark	90	7	2,0	87 - 93
1	Finnland	90	7	3,0	85 - 95
1	Neuseeland	90	7	2,2	87 - 94
4	Schweden	88	7	1,9	85 - 91
5	Singapur	87	9	2,1	83 - 90
6	Schweiz	86	6	2,6	81 - 90
7	Australien	85	8	1,1	83 - 86
7	Norwegen	85	7	1,6	82 - 87
9	Kanada	84	7	2,2	80 - 87
(...)					
13	Deutschland	79	8	2,3	75 - 83
(...)					
174	Somalia	8	4	2,3	04 - 12

# Das Globale Korruptionsbarometer 2013



- Justiz (2,6), Polizei (2,7), aber auch das Bildungswesen (2,7) schnitten besonders gut ab
- Politische Parteien (3,8) und die Privatwirtschaft (3,7) bilden das Schlusslicht, gefolgt von der öffentlichen Verwaltung und dem Parlament (je 3,4)
- Medien werden erstmals als korrupter wahrgenommen als Öffentliche Verwaltung und Parlament

# Das Globale Korruptionsbarometer 2013



## Gegenstand

Gesellschaftliche  
Sektoren

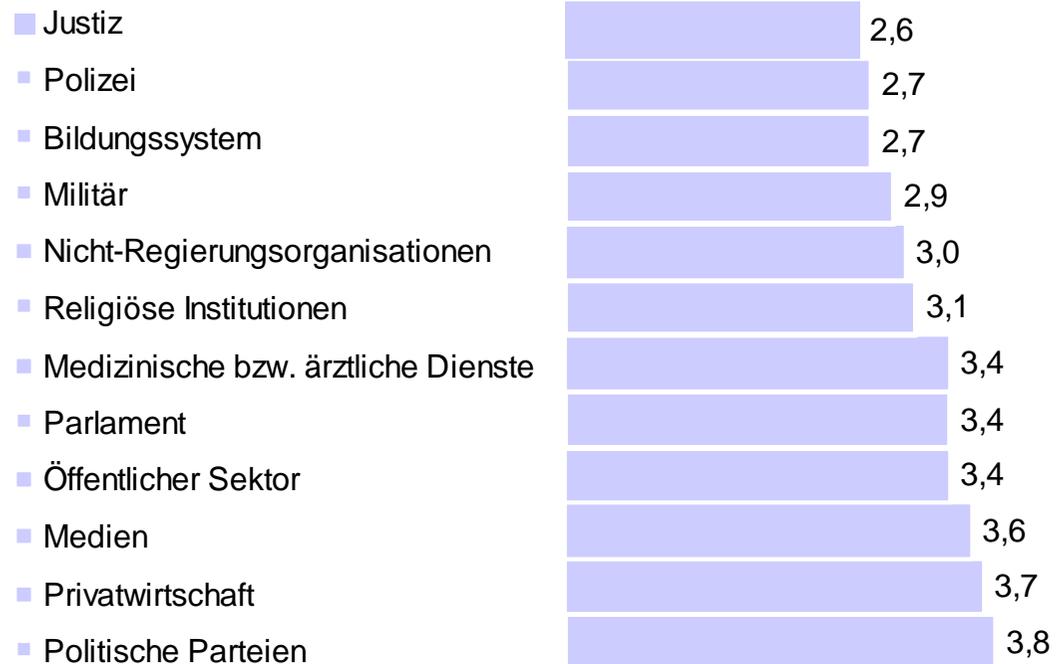
## Variable

Wahrnehmung von  
Korruption

## Methodik

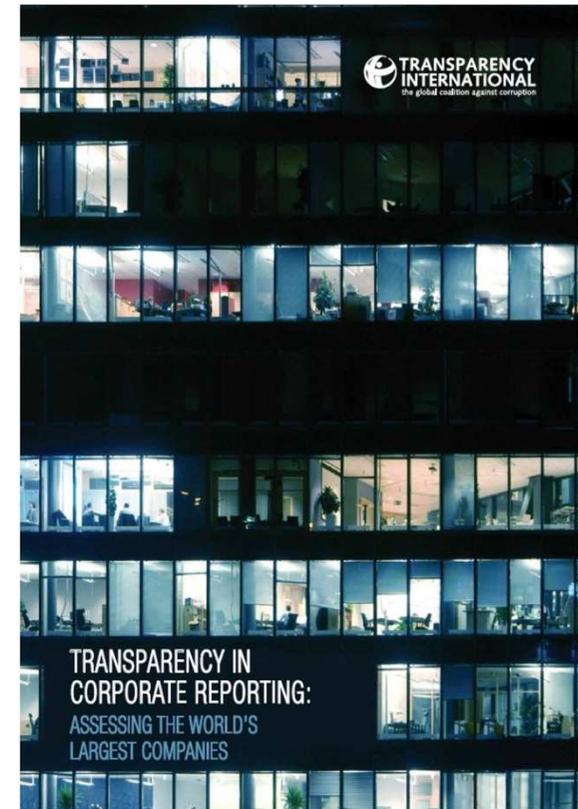
114.270 Menschen in  
107 Ländern befragt

## Sektoren in Deutschland im Vergleich (5=höchst korrupt; 1= überhaupt nicht korrupt)



# Transparenz-Rangliste der 105 größten multinationalen Unternehmen

- Öffentlich zugängliche Informationen über:
  - 1) Antikorruptionsprogramme
  - 2) Töchterunternehmen
  - 3) Umsatz, Investitionen, Steuern
- Nur 45 Unternehmen berichten vollständig über ihre Töchterunternehmen
- Gering ist vor allem die Transparenz über Gewinne und Steuerzahlungen in den Ländern, in denen sie Geschäfte betreiben
- Finanzsektor bei Berichterstattung über Geschäftsaktivitäten in einzelnen Ländern besonders intransparent



## Transparenz der Berichterstattung über Geschäftsaktivitäten

- Alle 7 deutsche Unternehmen im ersten Drittel der Rangliste:  
Vollständiger Bericht über ihre Tochterunternehmen
- Keines der 7 Unternehmen veröffentlicht, wie viel Steuern ihre Töchter in jeweiligem Land zahlen

Rang	Unternehmen	Land
1	Statoil	Norwegen
2	Rio Tinto	UK/Australien
3	BHP Billiton	Australien/UK
7	BASF	Deutschland
10	Allianz	Deutschland
17	Siemens	Deutschland
24	BayerGroup	Deutschland
29	Deutsche Telekom	Deutschland
30	E.ON	Deutschland
35	SAP	Deutschland
103	Honda Motor	Japan
104	Bank of Communications	China
105	Bank of China	China

# Der Nationale Integritätsbericht

- veröffentlicht am 19. Januar 2012
- Teil einer EU-Initiative im Kampf gegen Korruption
- 25 europäische Länder erstellten Nationale Integritätsberichte
- einheitliches Bewertungsschema (von Transparency International entwickelt)
- Breitenanalyse auf Bundesebene



# Ergebnisse

- Insgesamt gutes bis sehr gutes Integritätssystem
- Alle Pfeiler im oberen Bereich (70-100 Punkte)
- Stärkste Pfeiler:
  - Judikative (88 Punkte)
  - Rechnungshöfe (94 Punkte)
- Vier Pfeiler rangieren am relativen unteren Ende (rund 70 Punkten):
  - Parteien
  - öffentliche Verwaltung
  - Wirtschaft
  - Zivilgesellschaft

# 84 Forderungen für eine integere Republik

- Verbesserungsmöglichkeiten und Handlungsnotwendigkeit in allen Pfeilern
- Korruptionsprävention ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen
- Zentrale Forderungen an die Öffentliche Verwaltung:
  - Einführung von Informationsfreiheitsgesetzen
- Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Erwägung der Anwendung eines Integritätspaktes



# Europäischer Integritätsbericht

- In allen 25 Ländern Regelungslücken und Umsetzungsdefizite
- Deutschland gut bis sehr gut; kann von guten Beispielen lernen:
  - Lettland: Parteienfinanzierung & Transparenz von Nebeneinkünften
  - Slowakei: Informationsfreiheit
  - Schweiz: e-Vergabepattform



# Der Integritätspakt

## Ziel:

- Vermeiden von Korruption bei Auftragsvergabe
- Weg aus „Gefangenen-Dilemma“ bieten
- Gleiche Regeln für Alle sicherstellen

## Integritätspakt in Deutschland:

- Der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg International
- Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord
- Klinikum Region Hannover GmbH
- HOWOGE  
Wohnungsbaugesellschaft mbH:  
Berlin-Buch



## 4. Bereiche der Korruption und die Verwaltung als Hauptziel

# Politische Korruption bekämpfen

- Transparenz bei Lobbyismus
- Fortentwicklung der Regelungen für Sponsoring von Parteien
- Verbesserungen bei Veröffentlichungspflichten der Nebeneinkünfte der Abgeordneten und Einführung wirksamer Sanktionen
- Einführung von Karenzzeiten bei Wechsel von Politik in Wirtschaft
- Reform der Regelungen der Abgeordnetenbestechung und Ratifizierung der UNCAC



# Korruption auch im Journalismus?

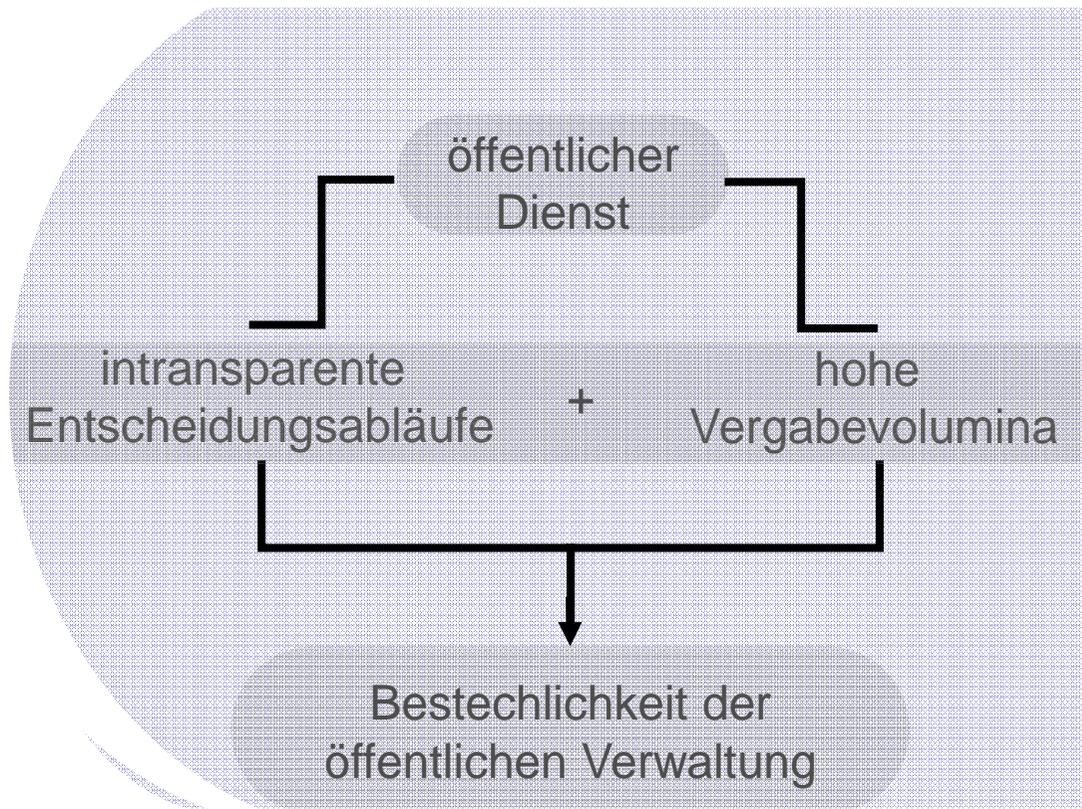
Die Medien - ein wichtiger Verbündeter zur Aufdeckung von Korruptionsvorfällen



- Oft falsche Rücksichtnahmen bei der Berichterstattung
- Abhängigkeit von Werbekunden
- Medienvertreter teilweise auch selbst bestechlich
- Kurzfristiger „Enthüllungsjournalismus“ statt sorgfältige Recherche

aber ebenso korrumpierbar

# Die Verwaltung – Hauptzielbereich der Korruption



35 % aller Delikte fallen in der allgemeinen Verwaltung an\*



\* Bundeslagebild Korruption 2011

# Genehmigungskorruption

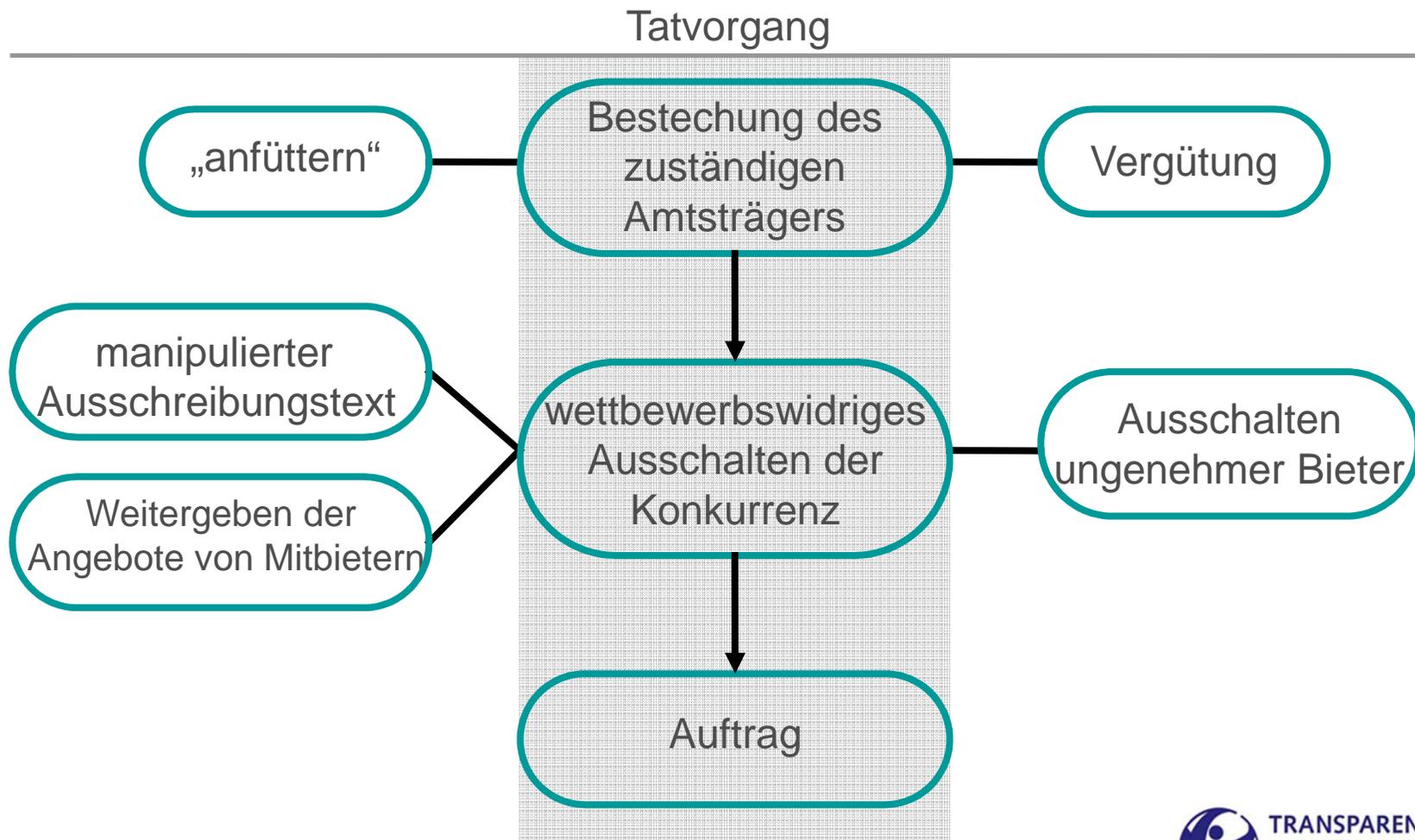
Den  
entsprechenden  
Beamten  
bestechen

gesetzlich nicht gerechtfertigte  
behördliche Genehmigungen

z. B. Nachtlokalizenzen,  
Abholzgenehmigungen oder  
Gefahrguttransporte



# Ausschreibungskorruption



# Forderungen an die Verwaltung

- Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Erwägung der Anwendung eines Integritätspaktes
- Bundesweites Korruptionsregister
- Verbesserter Schutz von Hinweisgebern
- Klare Compliance Regelungen und Transparenz bei PPP-Infrastrukturprojekten
- Bundesweite Einführung von Informationsfreiheitsgesetzen
- Stärkung von Korruptionsprävention auf kommunaler Ebene (z.B. Regelung von Sponsoring durch kommunale Unternehmen)



## 5. Vom IFG zum Transparenzgesetz



# Lagebild Nordrhein-Westfalen 2012

- Erneuter Anstieg der Korruptionsverfahren
- Zunahme der Amtsträgerdelikte Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (§§ 331 ff. StGB)
- Steigerung der Fallzahlen bei Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr im ausländischen Wettbewerb (§ 299 Abs. 3 StGB)



# „NRW blickt durch“- Transparenzgesetz für NRW

- Einführung eines zentralen Informationsregisters durch ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz nach Hamburger Vorbild
- Bündnis aus dem Bund der Steuerzahler, Mehr Demokratie und Transparency International
- Gesetzentwurf kann online kommentiert werden; Anregungen werden bis September 2013 in den Gesetzentwurf eingearbeitet
- Nach Fertigstellung des Gesetzentwurfes wird dieser dem Landtag übergeben

**NRW  
BLICKT  
DURCH**

## 6. Der Rechtsrahmen für Korruptionsbekämpfung – Druck von außen

# UN Konvention gegen Korruption (UNCAC)

- Von den G20-Staaten haben allein Deutschland, Japan und Saudi-Arabien die UN-Konvention gegen Korruption noch nicht ratifiziert
- Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung (§ 108 e StGB) ist zu verschärfen, um die UN-Konvention ratifizieren zu können
- ICC Deutschland: Schreiben von 37 Unternehmenschefs, davon 26 Dax-Unternehmen, an die Bundestagsfraktionen



# OECD-Konvention gegen Auslandsbestechung

Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausl. Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr (OECD Konvention) vom 21.11.1997, seit 15.02.1999 in Kraft

> Vollständige Umsetzung in  
deutsches Bundesrecht

Jährliche Fortschrittsberichte von Transparency International zum Stand der Strafverfolgung der Auslandsbestechung von Amtsträgern im Geschäftsverkehr in OECD-Ländern

Ergebnisse 2012:

- International keine signifikanten Fortschritte bei der Verfolgung der Auslandsbestechung
- Kritik an Deutschland, dass wie vor nicht Ratifizierung der UN-Konvention gegen Korruption aussteht und dass es in keine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen gibt



## Sonderverfahren der Staatengruppe des Europarates (GRECO)



- Empfehlungen der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) des Europarates zur Verschärfung der Parteienfinanzierung und der Abgeordnetenbestechung wurden zum dritten Mal nicht fristgerecht umgesetzt
- Berichtspflicht ist am 31. Juli 2013 verstrichen
- Sonderverfahren gegen Deutschland, da die Umsetzung der Empfehlungen als „allgemein unbefriedigend“ eingestuft wurde
- Die Ratifizierung der Strafrechtsübereinkommen über Korruption des Europarats steht ebenfalls aus

# Juristische Instrumente gegen Korruption (europäische Ebene)

EU Bestechungsgesetz (EUBestG),  
Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung (IntBestG)

## §1 EUBestG / IntBestG

Gleichstellung von ausländischen mit inländischen Amtsträgern bei Bestechungshandlungen, Beispiele:

- Richter, Mitglieder eines Gerichts, Soldaten eines ausländischen Staates

## §2 EUBestG, §3 IntBestG

- Taten, die von Deutschen begangen werden (Bestechung ausländischer Amtsträger oder Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalen Geschäften)
- Taten, die von ausländischen Amtsträgern oder Gemeinschaftsbeamten (der einer gemäß den Verträgen zur Gründung der EG geschaffenen Einrichtung mit Sitz im Inland angehört) begangen werden



## Wir fordern

- Die Ratifizierung der UN-Konvention und Verschärfung der Regelungen zur Abgeordnetenbestechung im StGB
- Die konsequente Anwendung der in Umsetzung der OECD-Konvention in das deutsche Gesetz übernommenen Strafbarkeit der Bestechung ausländischer Amtsträger durch Verwaltung, Justiz und Wirtschaft
- Die konsequente Anwendung des 2002 auf Auslandstatbestände ausgedehnten Verbots der „Bestechung im geschäftlichen Verkehr“
- Die konsequente Umsetzung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durch die Nationale Kontaktstelle
- Die Ratifizierung der Strafrechtsübereinkommen über Korruption des Europarats von 1999

Verfolgen Sie unsere Arbeit!

**MACHT  
DER  
KORRUPTION  
EIN ENDE**

 Besuchen Sie uns bei  
Facebook!  
[www.facebook.com/  
TransparencyDeutschland](http://www.facebook.com/TransparencyDeutschland)

 Folgen Sie uns bei Twitter!  
[@transparency\\_de](https://twitter.com/transparency_de)

 Abonnieren Sie unseren  
RSS-Feed!

 Kennen Sie schon unseren  
Podcast?



## Transparency International Deutschland e.V.

Alte Schönhauser Str. 44  
D-10119 Berlin  
Tel: 030-549898-0  
Fax: 030-549898-22  
[office@transparency.de](mailto:office@transparency.de)

Stand: 11.09.2013