

---

# Die Bekämpfung der Korruption durch Transparency International und Compliance

Hannover, 03.06.2014

---

Die Koalition gegen Korruption



Die Koalition gegen Korruption.

# Inhalt

---

- 1) Was ist Korruption?
- 2) Warum Korruption bekämpfen?
- 3) Wer ist Transparency?
- 4) Wie Korruption bekämpfen?
- 5) Mechanismen der Korruption

---

**Die Koalition gegen Korruption**

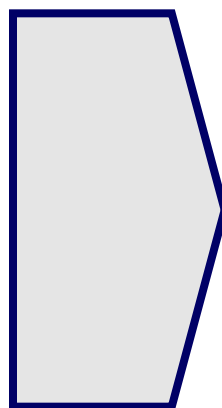


Die Koalition gegen Korruption.

# Was ist Korruption?

---

Der Begriff Korruption – So undurchsichtig wie die Strukturen, in denen sie gedeiht.



Mehr als nur  
Geldübergaben  
im Morgengrauen

---

**Die Koalition gegen Korruption**

# 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 ?

---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Schmiergeld – im 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)

## Die Koalition gegen Korruption

# Gelegenheitskorruption

---

- Einzelne oder wenige Fälle
- Entstehen aus der Situation heraus
- Vorwiegend nicht auf Wiederholung ausgelegt
- Geber und Nehmer sind sich zumeist unbekannt
- Wenige Personen involviert

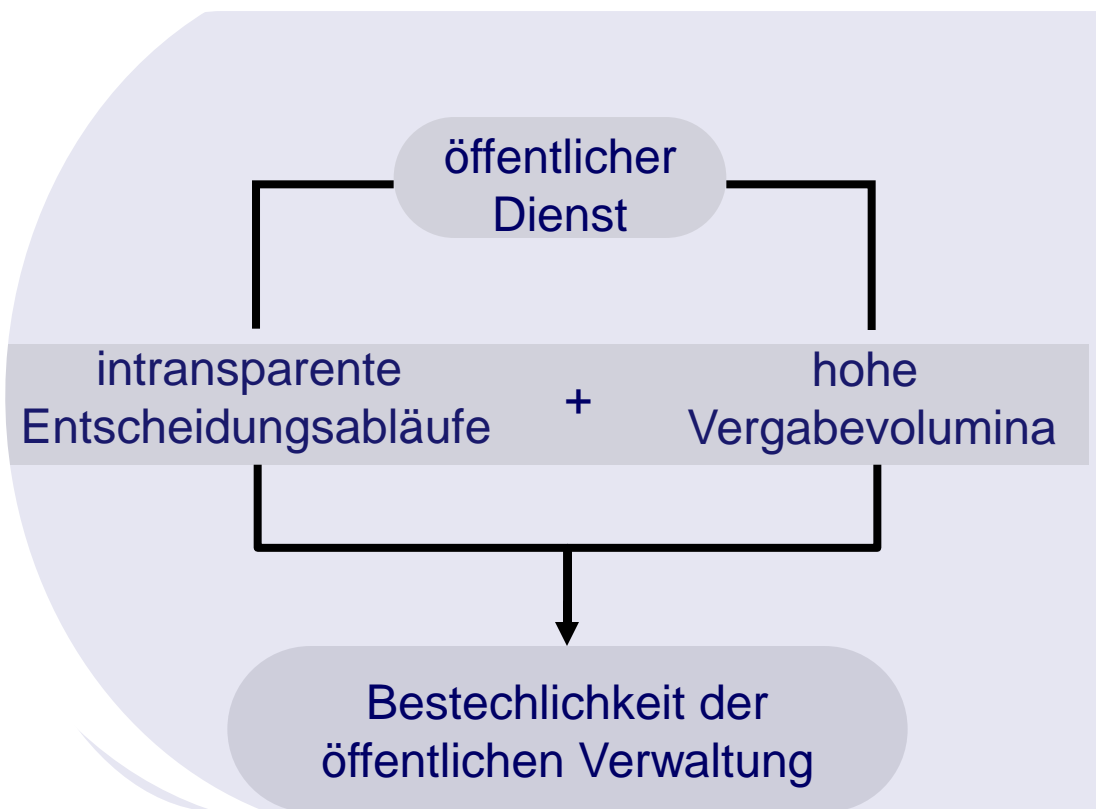


Typischer Fall:  
Bestechung,  
um einem  
Bußgeld zu  
entgehen

---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Die Verwaltung – Hauptzielbereich der Korruption in 2007



79 % aller Delikte fallen in der Verwaltung an\*



\* Bundeslagebild Korruption 2007

## Die Koalition gegen Korruption



Die Koalition gegen Korruption.

# Die Wirtschaft – Hauptzielbereich der Korruption in 2011

---



35 % aller Delikte fallen  
in der Verwaltung an\*



64 % aller Delikte fallen  
in der Wirtschaft an\*

Zahlenverhältnis wie in 2010 – ob es ein allgemeiner Trend ist, kann noch nicht gesagt werden, auch sind die Fallzahlen viel geringer

\* Bundeslagebild Korruption 2011

---

## Die Koalition gegen Korruption



Die Koalition gegen Korruption.



# Fallstudie: Die Müllverbrennungsanlage Köln

- Hintergrund: Gesetz in NRW, das die Deponierung von Müll verbietet
- Allerdings: Überkapazitäten bei Müllöfen im Umland vorhanden
- Argument: Kein „Mülltourismus“
- Müllunternehmer Trienekens zahlte 830.000 DM an die Kölner SPD



- Insgesamt flossen ca. 29 Mio. DM Schmiergeld
- Eigentlicher Schaden: 800 Mio. DM sinnlose Kosten der Anlage
- Müll muss aus Italien nach Köln gebracht werden, um die Anlage auszulasten

**Die Koalition gegen Korruption**

# Inhalt

---

1) Was ist Korruption?

**2) Warum Korruption bekämpfen?**

3) Wer ist Transparency?

4) Wie Korruption bekämpfen?

5) Mechanismen der Korruption

---

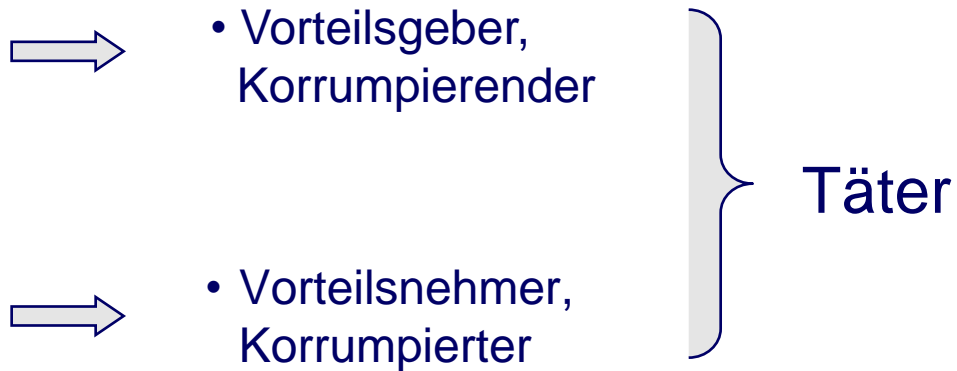
**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Nur Täter, keine Opfer?

---

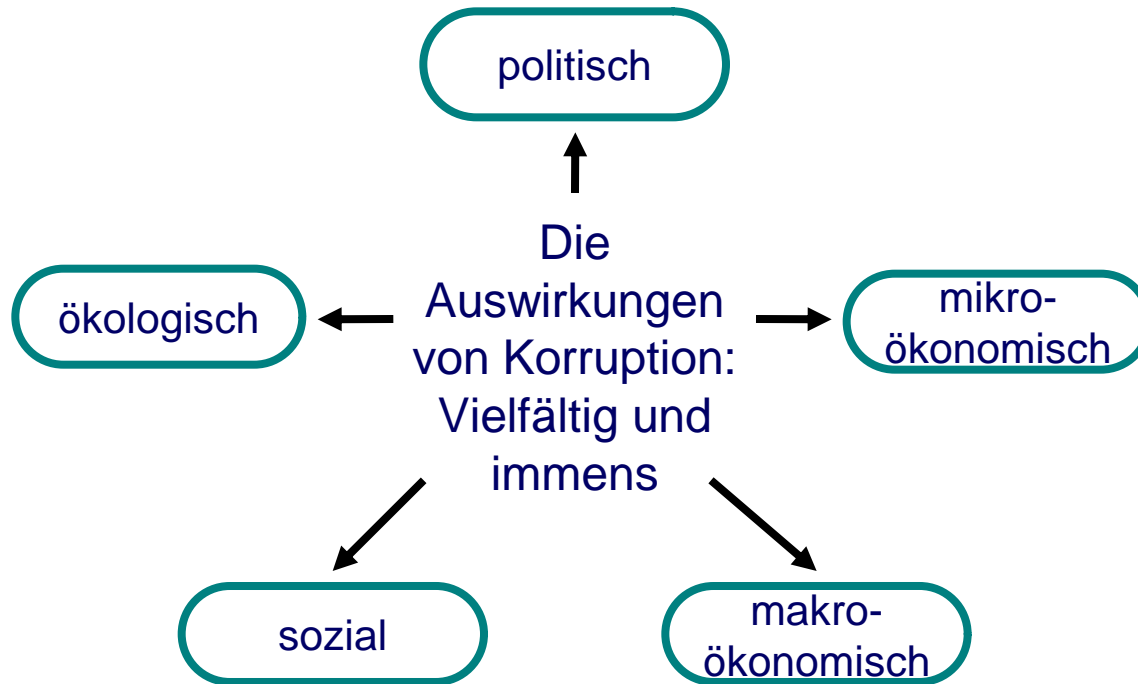


---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Korruption zieht schwerwiegende Folgen nach sich

---



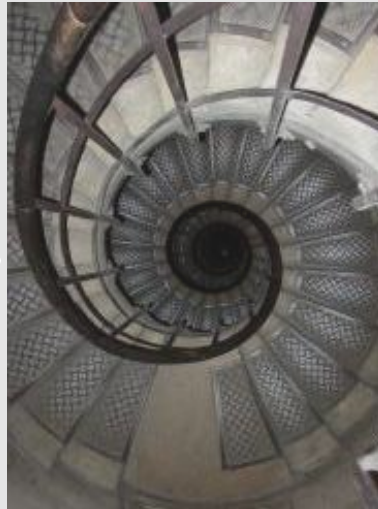
---

**Die Koalition gegen Korruption**

# 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


---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Korruption ist sozial unverantwortlich

---

„Korruption hält Millionen von Menschen in der Armutsfalle gefangen.“  
(Huguette Labelle, Vorsitzende von Transparency International)

- 
- Gefälle zwischen Arm und Reich wächst
  - Kriminalität nimmt zu

- Vertrauen in Recht und Gesetz schwindet
- Investitionen und Risikobereitschaft nehmen ab
- Chancengleichheit wird ausgehebelt

---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Korruption fordert Menschenleben

---

Flughafenbrand Düsseldorf 1996

Korruption

Behörden sehen  
über Brandschutzbestimmungen hinweg

Pfusch  
am Bau



Der Brand forderte  
17 Menschenleben

---

**Die Koalition gegen Korruption**

# 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



**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.



# Inhalt

---

- 1) Was ist Korruption?
- 2) Warum Korruption bekämpfen?
- 3) Wer ist Transparency?**
- 4) Wie Korruption bekämpfen?
- 5) Mechanismen der Korruption

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Impulsgeber einer globalen Anti-Korruptionsbewegung

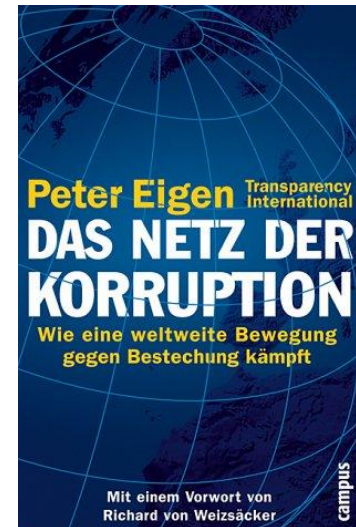
---

- 1993 gegründet
- internationale Nicht-Regierungsorganisation
- am Gemeinwohl orientiert
- nicht profitorientiert
- parteipolitisch neutral



**Prof. Dr. Peter Eigen**  
Begründer von  
Transparency International

**„Korruption ist das  
Grundübel unserer Zeit“**



---

## Die Koalition gegen Korruption



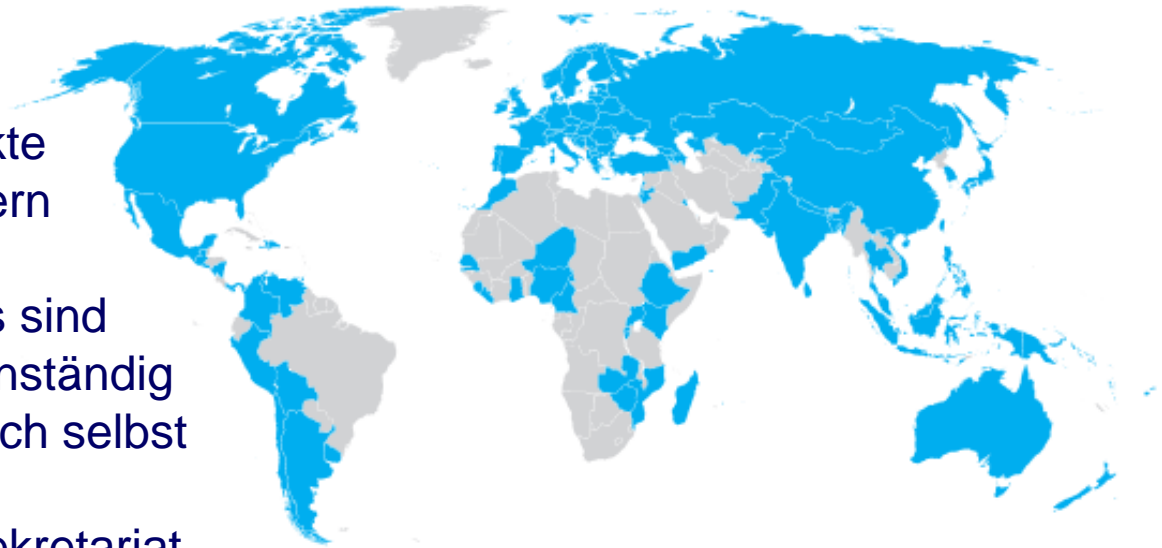
Die Koalition gegen Korruption.

# Transparency International

## So international wie Korruption

---

- National Chapter in über 90 Ländern
- Aktivitäten/Kontakte in über 100 Ländern
- National Chapters sind unabhängig und arbeiten eigenständig und finanzieren sich selbst
- Internationales Sekretariat in Berlin als zentrale Koordinations- und Servicestelle



---

**Die Koalition gegen Korruption**



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



---

## Die Koalition gegen Korruption

# Transparency International 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.**

---

**Die Koalition gegen Korruption**



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
Deutschland e.V.**

**Die Koalition gegen Korruption.**

# Die Regionalgruppen



- Hamburg/ Schleswig-Holstein
- Bremen
- Berlin/Brandenburg
- Niedersachsen
- Ostwestfalen-Lippe
- Thüringen/Sachsen-Anhalt
- Sachsen
- Rheinland
- Ruhrgebiet
- Frankfurt/Rhein-Main
- München
- Baden-Württemberg

- gewährleisten Präsenz vor Ort
- bieten Möglichkeit für aktive Mitarbeit
- Themen auf komm. und Landesebene

## Die Koalition gegen Korruption

# Die Arbeitsgruppen

---

- Politik
- Informationsfreiheit
- Vergabe und Zentralregister
- Integritätspakt
- Wirtschaft
- Corporate Accountability
- Finanzmarkt
- Hinweisgeber
- Strafverfolgung
- Bundes- und Landesverwaltung

- Gesundheit
- Transparenz in den Medien
- Sport
- Internationale Konventionen
- Politische Bildung
- Transparenz im gemeinnützigen Sektor
- Nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit
- Staatliche Entwicklungszusammenarbeit

---

## Die Koalition gegen Korruption

# Inhalt

---

- 1) Was ist Korruption?
- 2) Warum Korruption bekämpfen?
- 3) Wer ist Transparency?
- 4) Wie Korruption bekämpfen?**
- 5) Mechanismen der Korruption

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.



# Korruption bekämpfen – Aber wie?

---

Prävention

Selbstverpflichtung

Repression

Öffentlichkeit

---

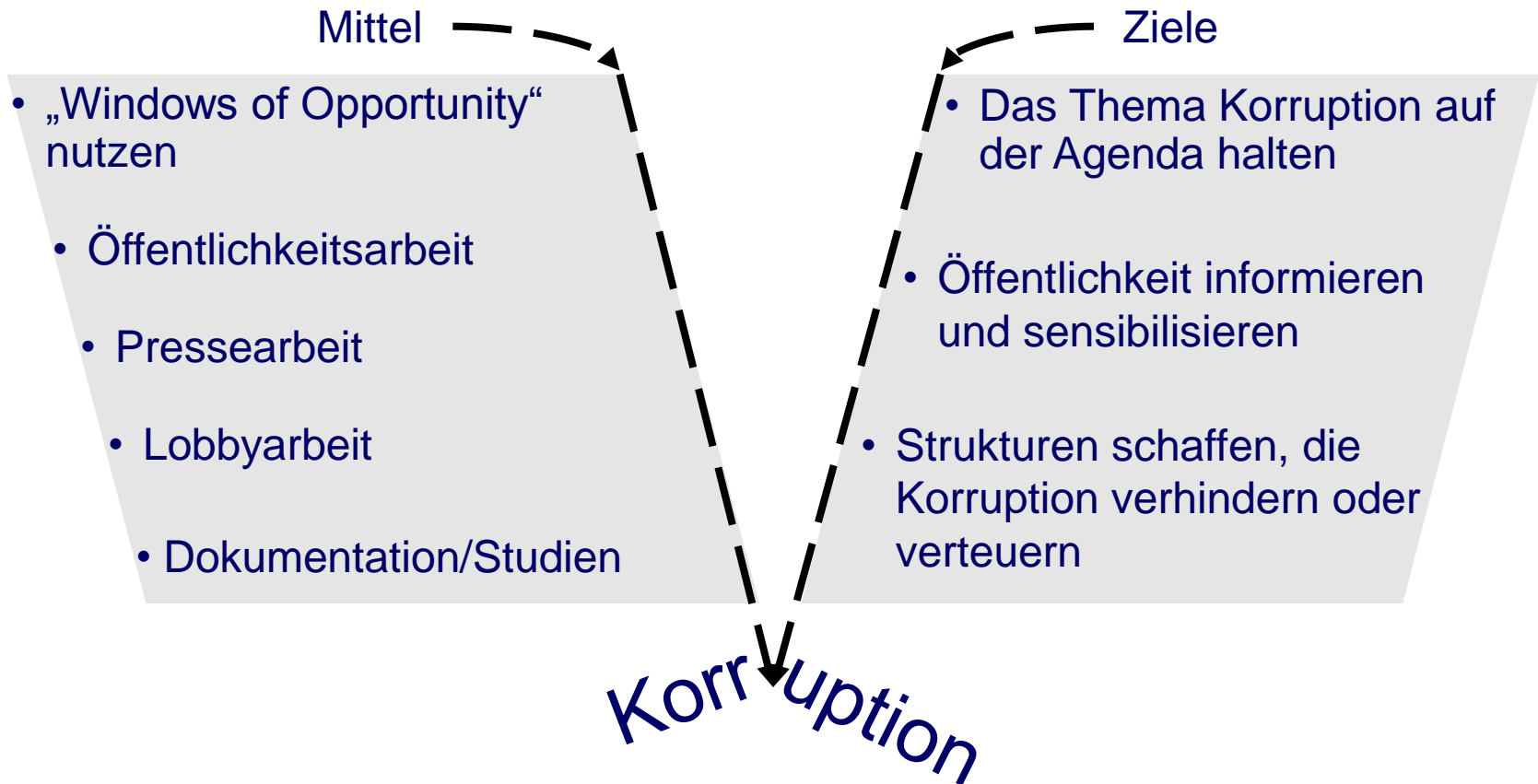
**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Wie gehen wir gegen Korruption vor?

---



---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Geschäftsgrundsätze gegen Korruption in Unternehmen

---

- Einführung des Verhaltenskodex / Integritätsprogrammes
- Anpassung des betrieblichen Instrumentariums
- Angemessene Weiterentwicklung
- Vertraglich abgesicherte Verbindlichkeit für alle Mitarbeiter
- Thematisierung in Mitarbeitergesprächen
- Führungskräfte, die bei Grauzonen für Gespräche zur Verfügung stehen
- Geeignete Sanktionsmechanismen
- Kommunikation nach außen
- Korruption ist kein „Un“-Thema mehr – es ist im Gespräch und wird offensiv angegangen

---

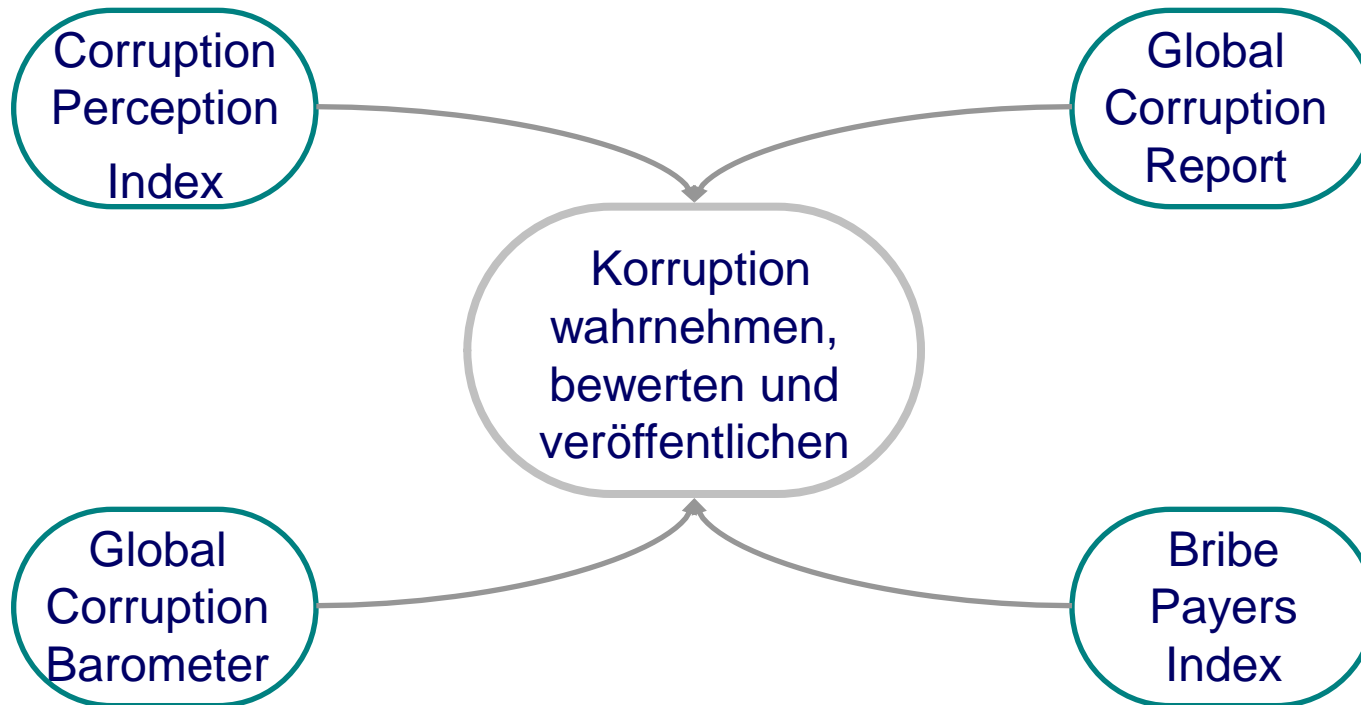
**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Die Instrumente von Transparency International

---



---

**Die Koalition gegen Korruption**

# Der Korruptions-Wahrnehmungs-Index 2012

- 2012: 174 Länder insgesamt (2011: 182)
- Deutschland auf Rang 13 (im Vorjahr Rang 14)
- Punktwert 79 (keine Verbesserung zum Vorjahr 7,9)
- im westeuropäischen Vergleich Deutschland nur im Mittelfeld
- Länder an letzter Stelle: Sudan, Afghanistan, Somalia und Nordkorea
- CPI misst wahrgenommene Korruption im öff. Sektor – Beamte und Politiker

Rang	Land	CPI 2012 Wert	Standard-abweichung	Zahl der Umfragen
1	Dänemark	90	2,0	7
1	Finnland	90	3,0	7
1	Neuseeland	90	2,2	7
4	Schweden	88	1,9	7
5	Singapur	87	2,1	9
6	Schweiz	86	2,6	6
7	Australien	85	1,1	8
7	Norwegen	85	1,6	7
9	Kanada	84	2,2	7
9	Niederlande	84	2,0	7
(...)				
13	Deutschland	79	2,3	8
(...)				
174	Somalia	8	2,3	4

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Korruptionsbarometer 2010

## Gegenstand

Gesellschaftliche  
Sektoren

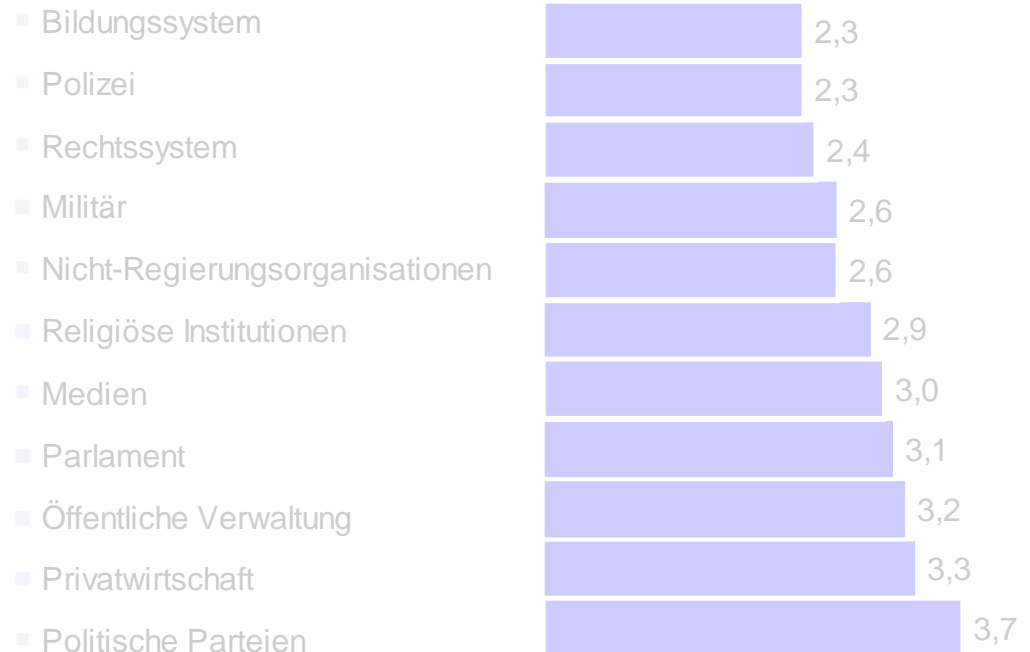
## Variable

Wahrnehmung von  
Korruption

## Methodik

91.781 Personen in  
86 Ländern befragt

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



**Die Koalition gegen Korruption**

# Bekämpfung durch Repression: Strafgesetze

---

## § 299 StGB:

- „(1) Wer als Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes im geschäftlichen Verkehr einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er einen anderen beim Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
- (2) ... anders herum für den Täter
- (3) ... dasselbe gilt auch für Handlungen im ausländischen Wettbewerb

# Bekämpfung durch Repression: Amtsträger ...

---

... sind

- Richter, Beamte, Angestellte, Soldaten
- Weitere, die einem sog. funktionalen Amtsträgerbegriff unterliegen
- Entscheidend ist nicht die Organisationsform sondern die konkrete Aufgabe
- Ein- oder Anbindung an Verwaltung („verlängerter Arm“)
- z.B. Ortsarchitekt, Vorstand einer Landesbank, Chefarzt, Ärzte in kommunalen Kliniken, GF der Stadtwerke, Ingenieur, Sachverständige
- etc.

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.



# Bekämpfung durch Repression: Vorteilsannahme von Amtsträger ...

---

... der Amtsträger wird nach

- § 331 StGB mit drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er sich

„für die Dienstaussübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt...“

- Straffrei geht er aus, wenn er es nicht fordert und wenn die zuständige Behörde die Annahme genehmigt (also bspw. Einladung zum Essen) – siehe Wortlaut im § 331 StGB, Abs. 3

# Bekämpfung durch Repression: Bestechlichkeit von Amtsträger ...

---

§ 332 StGB:

„ (1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dafür seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. ...“

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Inhalt

---

- 1) Was ist Korruption?
- 2) Warum Korruption bekämpfen?
- 3) Wer ist Transparency?
- 4) Wie Korruption bekämpfen?
- 5) Mechanismen der Korruption**

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Mechanismen der Korruption

---

## Ein paar Zahlen aus dem Bundeslagebild Korruption 2011

- Branchenzugehörigkeit der "Nehmer" (die "Renner):
  - Firma/Privatbetrieb: 30%
  - Kommunalbehörden: 16%
- 41% der Nehmer waren Amtsträger
  - Bei der Hälfte der Nehmer weiß man, wie lange sie ihre Aufgabe an der gleichen Position wahrgenommen haben: "wesentlich höherer Anteil der Nehmer, wenn sie 3 Jahre und länger an der gleichen Position sitzen"

Wie kann man sich das erklären?

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Mechanismen der Korruption

---

Ein paar Zahlen aus dem Bundeslagebild Korruption 2011

- Branchenzugehörigkeit der "Geber" (die "Renner):
  - Privatpersonen: 22%
  - Handwerk: 16%
  - Bau 13%
  - Dienstleistung 12% (es folgen: Pharma, Maschinenbau)
- Funktionen der "Geber"
  - Geschäftsführer: 40%
  - Privatpersonen: 20%
  - Firmeninhaber: 17% ; Leitende Angestellte: 15%

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Mechanismen der Korruption

---

## Ein paar Zahlen aus dem Bundeslagebild Korruption 2011

- Dauer der korruptiven Verbindung
  - bis 1 Monat (situativ): 11%
  - 2-11 Monate: 6%
  - 1-2 Jahre: 13%
  - 3-5 Jahre: 39%
  - 6-10 Jahre: 20%
  - > 10 Jahre: 11%

Wie kann man sich das erklären?

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Mechanismen der Korruption

---

Ein paar Zahlen aus dem Bundeslagebild Korruption 2011

- Worum geht es den "Gebern"?
  - Erlangung von Aufträgen: 46,3%
  - andere Wettbewerbsvorteile: 19%
  - Erlangung von behördlichen Genehmigungen: 8,8%
  - Erlangung internen Informationen: 7,5%
  - Absatz von Medikamenten: 5,3%
  - Beeinflussung der Strafverfolgung: 3,9%
  - Bezahlung fingierter/gefälschter Rechnungen: 3,6%

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Mechanismen der Korruption

---

Ein paar Zahlen aus dem Bundeslagebild Korruption 2011

- Wodurch werden Verfahren eingeleitet?
  - Aufgrund externer Hinweise (Whistleblower) in 60% der Fälle, sonst von Amts wegen
- Wie sieht der Whistleblower-Schutz in Deutschland aus?
  - Für Beamte: weitgehender Schutz (Remonstranz: eine offizielle Beschwerde eines Staatsorgans gegen ein anderes)
  - Für Angestellte in privater Wirtschaft: kein Schutz

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.



# Dilemma – gifts and hospitality

---

- **You are the administration manager of a company and responsible for the contract with the travel agent.**
- **Every year, the travel agent invites all his corporate customers to a Christmas party.**
- **This year, the travel agent introduces a free lottery for all participants. You are lucky and win a week-end trip to a Mediterranean resort, with travel and accommodation paid for.**

**QUESTIONS:** 1. Should you accept invitations to such parties?  
2. Should you accept the lottery prize?

## Unterstützen Sie die Koalition gegen Korruption

---

**MACHT  
DER  
KORRUPTION  
EIN ENDE**

- Zeigen Sie Gesicht und setzen Sie sich ein
  - Informieren Sie sich und sprechen Sie mit uns
  - Abonnieren Sie unseren Newsletter
  - unterstützen Sie unsere Arbeit finanziell
  - Engagieren Sie sich als Mitglied
- Alle relevanten Infos finden Sie unter [www.transparency.de](http://www.transparency.de)

---

**Die Koalition gegen Korruption**



**Die Koalition gegen Korruption.**

# Herzlichen Dank!

---

## 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)

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.