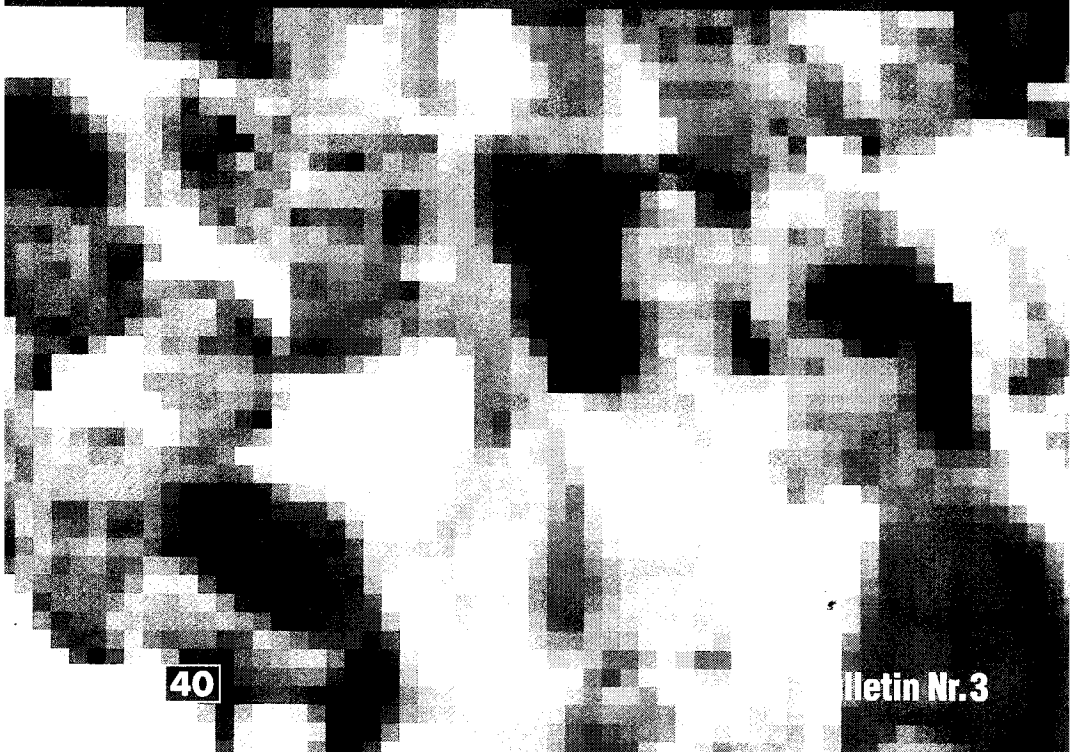
Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität

Violence au quotidien et crime organisé



Expertengruppe/Groupe d'experts

Prof. Dr. Mark Pieth, Präsident
Juristische Fakultät, Universität Basel

Prof. Dr. Françoise Alsaker
Institut für Psychologie, Universität Bern

Prof. Dr. Mario von Cranach
Institut für Psychologie, Universität Bern

Bundesanwältin Carla Del Ponte, Bern

Dr. Christa Hanetseder
Höhere Fachschule im Sozialbereich, Basel

Prof. Dr. Karl-Ludwig Kunz
Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Bern

Prof. Dr. Françoise Messant
Institut de sociologie, Université de Lausanne

Dr. Peter Müller
Vizedirektor, Bundesamt für Justiz, Bern

Vertreterin des Forschungsrates Abteilung IV
Représentante du Conseil de la recherche de la division IV

Prof. Dr. Danielle Yersin
Tribunal fédéral Suisse, Lausanne

Programmleitung/Direction du programme
Dr. oec. Eva Wyss, Diplom-Kriminologin
Amthausgasse 28, 3001 Bern
Tel. +41-31-318 48 08 Fax+41-31-318 48 09
ewyss@compuserve.com

Sekretariat NFP/PNR
Dr. Christian Mottas
Schweizerischer Nationalfonds, Wildhainweg, 20, 3001 Bern
Tel. +41-31-308 22 22 Fax+41-31-308 23 40
www.snf.ch

Weitere Exemplare/Exemplaires supplémentaires du bulletin
Schweizerischer Nationalfonds, Sekretariat NFP, 3001 Bern

Herausgeberin: Programmleitung NFP 40
Redaktion: Eva Wyss
Übersetzung: Stéphane Gillioz, Margret Powell-Joss
Grafische Gestaltung: Beat Schenk

Inhaltsverzeichnis Sommaire Contents

Editorial 2

Neue Projekte • Nouveaux projets • New NRP 40 Projects

Organisierte Kriminalität – theoretische Aspekte 4
Crime organisé – Aspects théoriques
Organised Crime – Theoretical aspects

Organisierte Kriminalität – Erscheinungsformen 10
Crime organisé – Types de manifestations
Organised Crime - Phenotypes

Experiences with Crime and Violence over Time 18

Projekte im Überblick • Aperçu des projets • Projects - An overview

Gewalt im Alltag 20
Violence au quotidien
Violence in daily life

Organisierte Kriminalität 26
Crime organisé
Organised Crime

Publikationen • Publications 32

Das Nationale Forschungsprogramm 40 «Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität» hat seine definitiven Konturen erhalten. Die zweite Tranche von Projekten ist vom Forschungsrat bewilligt worden und die Forschungsarbeiten haben auch hier begonnen. Mit den neuen Projekte im Forschungsbereich «organisierte Kriminalität» wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: Erstens sollen theoretische Fragen zum Begriff und zum Phänomen bearbeitet werden. Zweitens erhält die Analyse des Frauenhandels als einer Erscheinungsform von organisierter Kriminalität ein besonderes Gewicht.

Das NFP 40 umfasst nun 17 Projekte zu «Gewalt im Alltag» und 13 Projekte zu «organisierter Kriminalität». Im Gewaltbereich werden Studien zur Gewalt im privaten und im öffentlichen Raum und Grundlagen zur Gewaltforschung bearbeitet. Im Bereich «organisierte Kriminalität» laufen neben den bereits genannten auch Forschungsarbeiten zur Korruption, zum lokalen Drogenhandel und zur Geldwäscherei. Einzelne Projekte sind bereits abgeschlossen und die Umsetzung der Resultate ist im Gang.

Die Forschungsarbeiten können nicht alle brennenden politischen Fragen zu den beiden Themenbereiche beantworten. Sie werden jedoch zu zahlreichen Fragestellungen eine empirische Grundlage bieten. Es ist zu hoffen, dass dies einen Beitrag leistet zur Ent-Dramatisierung der Debatte über Gewalt und organisierte Kriminalität.

Dr. Eva Wyss
Programmleiterin NFP 40
Bern, Ende Mai 1999

Le programme national de recherche 40 «Violence au quotidien et crime organisé» a désormais son profil définitif. La deuxième tranche de projets a été approuvée par le conseil de la recherche et les travaux ont d'ores et déjà commencé. Les nouveaux projets élaborés dans le cadre de la recherche sur le crime organisé l'ont été selon deux axes: ils doivent d'une part porter sur des questions théoriques et sur le phénomène lui-même; il s'agit d'autre part de mettre un accent particulier sur l'analyse du commerce des femmes, phénomène considéré comme une forme de crime organisé.

Le PNR 40 compte 17 projets portant sur le thème de la violence au quotidien et 13 projets sur le crime organisé. Dans le cadre de la première thématique, les études portent sur la violence en milieu privé et en milieu public, ainsi que sur les fondements de la recherche sur la violence. Pour ce qui est du domaine du crime organisé, outre les travaux de recherche susmentionnés, des études sont également consacrées à la corruption, au trafic de drogue local et au blanchiment d'argent. Certains projets sont déjà achevés et la valorisation des résultats est en cours.

Les travaux de recherche ne peuvent pas répondre à toutes les questions politiquement brûlantes qui se posent dans ces deux contextes. Ils fourniront néanmoins une base empirique précieuse concernant les problématiques en question. On peut espérer par ailleurs que ces travaux contribueront à dédramatiser les débats sur la violence et le crime organisé.

Dr Eva Wyss
Directrice du PNR 40
Berne, à la fin mai 1999

Thème La recherche porte sur les définitions socio-institutionnelles du crime organisé ou de la criminalité organisée. Ces définitions sont multiples. Les définitions juridiques sont notamment floues, polyvalentes et se prêtent à une variété d'interprétations, ce qui a des répercussions, à la fois, sur l'efficacité des dispositifs de prévention et de riposte mis en œuvre et sur le respect des droits de l'homme.

Objectifs / hypothèses La recherche se propose de:

- élaborer un modèle de compréhension du mode d'articulation des processus de définition socio-institutionnelle et juridique de la criminalité organisé et des dispositifs normatifs de prévention et de riposte adoptés,

- par une approche comparative internationale. Elle porte ainsi sur la Suisse en comparaison avec l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre,

- afin de présenter, pour la Suisse, des solutions alternatives mettant en relation définition socio-institutionnelle et dispositifs de prévention et de riposte.

vers une définition opérationnelle

Nouveau projet

Plan de recherche / méthode La recherche comprendra trois phases:

- Identification des phénomènes considérés comme relevant du crime organisé intéressant les pays étudiés. Une typologie sera établie sur la base d'une analyse documentaire (littérature, jurisprudence, travaux parlementaires) et, pour la Suisse, aussi des dossiers judiciaires et d'entretiens auprès des professionnels concernés.

- Identification des dénominateurs communs à ces phénomènes et de leurs différences, afin d'étudier la pertinence de leurs définitions. Cette phase, plus théorique, reposera sur l'analyse d'une documentation nationale et internationale.

- Analyse des dispositifs de prévention et de riposte correspondant aux définitions adoptées dans les pays étudiés et élaboration des alternatives possibles. Cette analyse se fondera sur l'étude des législations, de la doctrine, de la jurisprudence et des travaux parlementaires.

Requérante principale
Maria Luisa Cesoni, dr. sc. soc.,
CETEL, Faculté de droit
Université de Genève
1211 Genève 4
Tél. 022 705 8602
Fax 022 705 8414
Maria.Cesoni@droit.unige.ch

Durée / fin
24 mois / 31 octobre 2000

Problemstellung Das Thema «organisierte Kriminalität» ist in den vergangenen Jahren in der Schweiz zu einem zentralen Bezugspunkt der Rechtspolitik und der Tätigkeit von Polizei und Untersuchungsbehörden geworden. Phänomenologische Beschreibungen einzelner Tätigkeitsfelder (Drogenhandel, Waffenhandel etc.) stehen im Vordergrund.

Ein Forschungsdefizit liegt zur Zeit weniger bei der Beschreibung von organisiertem Verbrechen vor, denn dies wird von den Strafverfolgungsbehörden, den Medien und deren wissenschaftlicher Begleitung geleistet. Der Mangel liegt in der Theorie des Begriffs.

Die juristische Definition der einschlägigen Straftatbestände reicht zur Klärung des Begriffs nicht aus. Er umfasst per definitionem Straftatbestände, die auch ohne Referenz auf das Organisationsdelikt eine Verfolgung rechtfertigen, da die kriminelle Organisation auf das Begehen von Straftaten ausgerichtet sein muss, Mitgliedern also in der Regel bereits Beihilfe oder Versuch vorzuwerfen ist.

Forschungsziele / Hypothesen Da Polizei und Untersuchungsbehörden für alle definitorischen Aspekte, insbesondere für ein Haupttätigkeitsgebiet der «organisierten Kriminalität», den illegalen Drogenmarkt, eine konstitutive Rolle spielen, ist an ihren Sichtweisen und Konzepten von «organisierter Kriminalität» und an ihrer Tätigkeit bei der Bekämpfung anzuknüpfen.

Die Eigenständigkeit und Bedeutung des Begriffs wird hier nicht nur für die Tätigkeitsfelder wie Drogenhandel, Geldwäsche, Frauenhandel, politisch motivierte Kriminalität etc. geklärt, sondern in seiner Bedeutung für die Polizei- und Gerichtsarbeit und – damit zusammenhängend – für das Bewusstsein der Gesellschaft.

Theorie, öffentliche Wahrnehmung und Entwicklung der Strafverfolgung

Neues Projekt

Das Forschungsprojekt betrachtet neben den Tätigkeitsfeldern der «organisierten Kriminalität» drei Dimensionen, die bisher in der Debatte zu kurz gekommen sind: Die eine ist die des Verwaltungshandelns, also die polizeiliche und justizielle Verfolgung; die zweite Ebene ist die rechtspolitische, welche die entsprechenden Normsetzungen bestimmt; die dritte ist diejenige der Wahrnehmung der «organisierten Kriminalität» in der veröffentlichten Meinung und aus der Sicht der Strafverfolgungsbehörden. Der Begriff muss unter Einbezug aller Dimensionen definiert werden.

Forschungsanlage / Methode Anhand von Interviews mit Vertretern von Polizei und Strafverfolgungsbehörden und von Auswertungen von Gesetzgebungsprozessen und Materialien aus Politik, Verwaltung und Medien soll der Begriff unter Einbezug der polizeilichen Sichtweise rekonstruiert werden. Die Konstruktion des Begriffs im Polizeibereich ist entscheidend für seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und für die Veränderung der Strafverfolgung im Bereich der Justiz. Zusätzliche Analysen der Rezeption «organisierter Kriminalität» in der medialen Öffentlichkeit und verfügbares statistisches Material sollten beigezogen werden.

Methodisch stützen wir uns auf qualitative Interviews, Inhaltsanalysen, juristische Analysen von Gesetzen, Verordnungen und Materialien des Gesetzgebungsprozesses und soweit erforderlich auf quantitative Analysen.

Hauptgesuchsteller
Josef Estermann, Dr. phil., Dr. iur.
Orlux Sozialforschung
Postfach 2817
6002 Luzern
Tel. 041 210 52 51
Fax 041 410 58 00
orlux@centralnet.ch
www.netiquette.ch/orlux

Mitgesuchsteller
Franz Riklin, Prof. Dr. iur.
Universität Fribourg

Mitarbeiter
Heiner Busch, Dr. phil.
Bern / Berlin

Dauer / Abschluss
18 Monate / 30.Juni 2000

Problemstellung Kriminalität in der Wirtschaft wird heutzutage nicht nur als soziales, sondern auch als ökonomisches Ärgernis betrachtet, weil sie Kosten verursacht und das normale Funktionieren der Wirtschaft beeinträchtigt. Kriminalität bildet den Kern einer sich ausbreitenden Untergrundökonomie, welche die Einnahmen des Staates schmälert (und damit dessen Redistributionsfunktion beeinträchtigt). Sie vertieft die Kluft zwischen reichen und armen Ländern entlang der Nord-Süd-Achse und hemmt das globale Wirtschaftswachstum. Das Szenario geht davon aus, dass straff organisierte kriminelle Organisationen mittels einer raffinierten Kombination von ökonomischer Rationalität und Rücksichtslosigkeit Profite erarbeiten, von denen die «legale» Wirtschaft nur träumen kann. Das Ärgernis wird erst dann zur Gefahr, wenn die illegal erworbenen Gelder früher oder später den Weg in die legale Wirtschaft einschlagen und diese, wie es heisst, unterwandern. Als Methode der Unterwanderung werden genannt: Investitionen in legale Unternehmungen, Bank-Depositen in Offshore-Ländern, Ankauf von Immobilien und weitere spekulative Geschäfte.

Ein derartiges Szenario beruht in der Regel auf folgenden, weitgehend ungeprüften Annahmen:

- Mitglieder krimineller Gruppierungen, die in den verschiedenen illegalen Märkten tätig sind, orientieren sich in ihren Entscheidungen an ökonomischer Rationalität. Sie versuchen in unternehmerischer Manier ihre Gewinne zu maximieren.

- Illegale Unternehmungen erzielen weltweit riesige Profite (in Grössenordnung von Hunderten von Milliarden jährlich).

- Ein beträchtlicher Teil dieser Gelder fliesst via Geldwäscherei in die legale Wirtschaft.

Lebensstil und Money Management

Neues Projekt

Forschungsziele / Hypothesen Ausgehend von der Hypothese, dass der Umgang mit Geld nicht nur von wirtschaftlich-rationalen Überlegungen, sondern auch und vor allem von sozialen und kulturellen Faktoren mitbestimmt wird, möchte dieses Forschungsprojekt die oben geschilderten Annahmen einer kritischen Prüfung unterziehen.

Forschungsanlage / Methode Die Prüfung der Annahmen soll durch die qualitative Analyse von autobiografischem Material, durch die Sekundäranalyse von ethnografischem Material und ethnografischen Untersuchungen zum Lebensstil illegaler Unternehmer und durch die Auswertung von forschungsrelevanten Medienberichten erfolgen. Erst dadurch wird man nicht nur zu verschiedenen Strategien des money management, sondern auch zu den nicht-ökonomischen Aspekten (Biografie, Kultur) Zugang gewinnen. Diese Aspekte entscheiden schlussendlich darüber, wie und nach welchen Kriterien Geschäftemacher mit dem illegal verdienten Geld umgehen.

Hauptgesuchsteller
Claudio Besozzi, lic. soc.
15, ch. Pontiac,
Cantley (Québec),
Canada J8V 3B3
Tel. 001-819-827 2616
Fax 001-819-8274697
c.besozzi@sympatico.ca

Dauer / Abschluss
12 Monate / 30. April 2000

Problemstellung Die Untersuchung befasst sich mit der Migrationsprostitution und mit dem Frauenhandel zwischen der Schweiz und den «postkommunistischen» Ländern Osteuropas. Ein osteuropäischer Teil der Studie wird in Russland und in der Tschechischen Republik, ein Schweiz-bezogener Teil in der Deutschschweiz bzw. in der Stadt Zürich und ihrer näheren Umgebung durchgeführt.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit des osteuropäischen Untersuchungsteils stehen die 'Push-Faktoren', welche viele Frauen aus den osteuropäischen Ländern in den Frauenhandel und in die Migrationsprostitution treiben. Im Sinne eines Beitrags zur Ursachenanalyse sollen in diesem Untersuchungsteil der Frauenhandel mit und die Migrationsprostitution aus Osteuropa in einer erweiterten Perspektive der dort stattfindenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der 90-er Jahre situiert werden.

Im Schweiz-bezogenen Untersuchungsteil wird versucht, die Pull-Faktoren des Frauenhandels in bzw. mit der Schweiz als Marktkräfte zu erfassen und zu analysieren. Darauf aufbauend sollen Konturen, Dynamik, Akteure und Rahmenbedingungen eines solchen Marktes skizziert werden, um eine Vorstellung der Mechanismen und Praktiken von Frauenhandel, von seinen Nutzniessern, Verlierern und Helfern zu gewinnen.

Forschungsziele / Hypothesen Das praxisbezogene Untersuchungsziel liegt in der Erarbeitung bislang fehlender Informationsgrundlagen zur politischen Entscheidfindung und zur institutionellen Praxis des Umgangs mit osteuropäischen Sexmigrantinnen in der Schweiz.

Neue Probleme und Herausforderungen für die Schweiz

Neues Projekt

Zu den wissenschaftlichen Zielen des geplanten Forschungsprojektes gehören:

- Strukturelle Situationsanalysen in den Herkunftsländern bzw. die Auslotung des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Umfeldes, welches viele kollektive und individuelle Lebenslagen generiert, die den Frauenhandel und die Migrationsprostitution begünstigen;
- Analyse von individuellen Biographien, Wertmassstäben, Motiven und Informiertheit; Erfassung von Optionen und Lebensperspektiven der betroffenen Frauen;
- Identifikation und Analyse der Praktiken, mit deren Hilfe Vermittler und Schlepper in den Herkunftsländern Frauen und Mädchen anwerben und sie später in die Schweiz bringen;
- Analyse der Marktvorgänge und -entwicklungen in der Schweiz;
- Analyse der Freiermotive und -präferenzen, beides auf osteuropäische Sexmigrantinnen als neue Anbieterinnengruppe fokussiert.

Forschungsanlage / Methode In methodischer Hinsicht basiert der osteuropabezogene Untersuchungsteil auf der Sammlung und Auswertung bestehender osteuropäischer Literatur zu den Themen Frauenhandel und Migrationsprostitution sowie auf Fachgesprächen mit VertreterInnen von Aufklärungs-, Beratungs-, Hilfs- und Selbsthilfeorganisationen, mit zuständigen BehördenvertreterInnen und mit VertreterInnen lokaler sowie internationaler Forschungs- und Hilfsprojekte. Im schweizbezogenen Projektteil werden vertiefende Einzelfallstudien aktenkundiger Fälle und Straftaten, Fachgespräche mit Sexmarktakteuren und -kennern und Interviews mit Freiern durchgeführt.

Hauptgesuchsteller
Michal Arend, Dr. phil.
synergo
Postfach 4925
8022 Zürich
Tel. 01-2114012
Fax 01-2123907
arend@synergo.ch

Mitgesuchstellerin
Rahel Zschokke, lic. phil. I
Anna Heer-Strasse 4
8057 Zürich
r.zschokke@bluewin.ch

Mitarbeiterin
Galina Avakiants, lic. phil. I

Dauer / Abschluss
18 Monate / 30. Juni 2000

Problemstellung Das Phänomen des Handels mit Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa ist als Folge der internationalen und geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung innerhalb des globalisierten Weltarbeitsmarktes zu definieren. Die legalen bzw. illegalen Vermittlungsmechanismen, die Handelsstrukturen, sowie die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Frauenhandel sind ausgehend von dieser Prämisse relativ wenig erforscht.

Forschungsziele / Hypothesen Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sollen dazu beitragen, Daten über die Vermittlungsmechanismen und Strukturen des Frauenhandels zu gewinnen sowie ein tieferes Verständnis für die Lebens- und Arbeitssituation der von Frauenhandel betroffenen Frauen zu erreichen. Es sollen die Handelsstrukturen und Nachfragefaktoren eruiert werden, um damit die gesellschaftlichen Voraussetzungen von Frauenhandel in der Schweiz aufzuzeigen. Die Studie konzentriert sich auf die Lebenswelt der betroffenen Frauen. Fokussiert werden die Schnittstellen von individuellen Handlungsmöglichkeiten, Interpretationen, Erlebnissen und strukturellen bzw. objektiven Gegebenheiten und Zwängen, denen betroffene Migrantinnen ausgesetzt sind. Fundierte Erkenntnisse über die strukturellen Bedingungen für diese besondere Form von Lebenswelten eröffnen neue Handlungsansätze im sozialen, ökonomischen und rechtlichen Bereich.

aus der Perspektive betroffener Migrantinnen in der Schweiz

Neues Projekt

Forschungsanlage / Methode Die Daten über die Lebenswelt der Frauen werden in episodischen Interviews erhoben. Dabei werden die Frauen befragt, wie sie ihre Welt erleben und wie sie ihre lebensgeschichtlichen Erfahrungen interpretieren und repräsentieren. Die Beraterinnen des Fraueninformationszentrums FIZ wählen die zu interviewenden Frauen aus. Es werden Frauen aus Lateinamerika und der Karibik interviewt. Die Aufmerksamkeit im episodischen Interview richtet sich auf Erfahrungen der Interviewpartnerin, die für die Fragestellung relevant sind. Die Darstellungsform (Erzählung oder Beschreibung) wie auch die Auswahl der Episoden werden dabei weitgehend von der Interviewpartnerin gestaltet. Erfahrungen sollen in allgemeiner, vergleichender Form dargestellt werden können. Die Lebensgeschichten der Frauen und damit ihre Lebenssituationen, die durch deren Schilderungen, Interpretationen und Erklärungen eruiert werden, werden nach Grundsätzen der qualitativen Sozialforschung ausgewertet. Dazu ist es nötig, dass ein Projektteam die auszuwertenden Interviewtranskripte aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Für die Auswertung bietet sich das Verfahren der theoretischen Kodierung an. Diese Methode – gemäss «Grounded Theory» von B.G. Glaser und A.L. Strauss – wird im vorliegenden Projekt eingesetzt, um die soziale Repräsentation des Phänomens sowie die subjektive Sichtweise darauf zu erfassen.

Hauptgesuchstellerin
Maritza Le Breton, lic. phil.,
Sozialarbeiterin
FIZ - Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien und Lateinamerika
Quellenstrasse 25
8005 Zürich
Tel. 01-271 82 82
Fax 01-272 50 74
fiz-mail@access.ch

Mitgesuchstellerinnen
Ursula Fiechter, lic. phil.,
Soziologin
DAB - Das Andere Büro
Zähringerstrasse 26
8001 Zürich
Tel. 01-251 17 26
Fax 01-251 17 85
dabuf@access.ch

Alicia Morales, lic. phil.
wissenschaftliche Bibliothekarin, Basel.

Dauer / Abschluss
21 Monate / 31. Juli 2000

Thème Dans la plupart des pays européens, diverses sources font état de l'implication de la criminalité organisée russe dans le trafic de femmes et la prostitution. En Suisse, nous constatons d'une part une forte présence des femmes des pays de l'Est dans le marché du sexe et du divertissement et d'autre part les signes d'un accroissement de la criminalité liée à des ressortissants des pays de l'ex bloc soviétique. A partir de ce double constat, il paraît nécessaire de s'interroger sur l'existence de liens entre des phénomènes de criminalité organisée en relation avec des ressortissants des pays de l'Est, et plus particulièrement russes, et le marché ou les réseaux de prostitution en Suisse.

Objectifs / hypothèses L'étude envisagée vise deux objectifs principaux. Centrée sur le canton de Genève, la recherche rendra compte des changements qui ont affecté le marché de la prostitution durant ces dix dernières années et analysera dans quelle mesure les tendances observées peuvent être considérées comme des signes apparents d'une nouvelle structuration ou organisation de ce marché. Dans un deuxième temps, il s'agira de relier plus spécifiquement ces changements au phénomène de l'immigration russe pour, finalement, montrer en quoi ils peuvent être les révélateurs ou constituer les indices d'une forme de «crime organisé», ou, plus précisément, d'une forme de criminalité organisée.

Une étude empirique des liens entre prostitution et crime organisé à partir de la situation genevoise

Nouveau projet

Les questions de recherche s'articuleront autour de quatre niveaux :

- analyse de la composition et des mouvements dans le marché de la prostitution;
- mise en évidence d'éléments de structuration et d'organisation du marché;
- recherche des liens entre activités de ressortissants russes et marché de la prostitution;
- exploration des données environnementales liées à l'immigration russe.

Plan de recherche / méthode Sur le plan de la démarche empirique et méthodologique, notre travail et nos analyses porteront sur du matériel policier et judiciaire. Il s'agit d'exploiter de manière systématique et approfondie les banques de données à disposition et de confronter ensuite ces résultats - notamment par différents recoupements - aux informations contenues dans les dossiers administratifs. C'est de la confrontation de ces données issues de sources différentes que pourrait se dégager une structure de criminalité organisée. Notre démarche s'inscrit donc dans l'exploration des données au sens du «data mining».

Requérant principal
Massimo Sardi, lic. socio
Institut érasm
24 rue de la Gabelle
Case postale 1313
1227 Carouge GE
Tél. : 022-304 44 24
Fax : 022-304 44 34
sardi@erasm.ch

Co-requérant
Didier Froideveaux, lic. sc.pol.
Genève

Durée / Fin
24 mois / 30 novembre 2000

Problemstellung Delikte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden in der Schweiz von vielen Beteiligten in Abrede gestellt. Rechtmässig durchgeführte Vergaben von öffentlichen Aufträgen scheinen die Regel zu sein. Die praktischen Erfahrungen zeigen jedoch, dass Abweichungen vom gesetzlich festgelegten Vergabeprozess existieren. Der Übergang zwischen legalen und illegalen Aktivitäten scheint dabei fliessend zu sein. Der Fokus der Untersuchung richtet sich auf das Bauwesen in der Schweiz.

Forschungsziele / Hypothesen Allgemeine Fragestellungen des Projektes sind:

- Welche Deliktformen sind bei der Vergabe öffentlicher (Bau-)Aufträge feststellbar?
- Gibt es mögliche «Schlupflöcher» in den gesetzlichen Vorschriften oder Schwachstellen im Vergabeprozess, die solche Delikte fördern oder begünstigen?
- Welche konkreten Indikatoren geben Hinweise auf diese Delikte?

Ziel der Untersuchung ist, mögliche Deliktsformen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu beschreiben und Indikatoren für ihr frühzeitiges Erfassen zu entwickeln.

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Neues Projekt

Forschungsanlage / Methode Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert:

1. Die Abläufe des öffentlichen Beschaffungswesens gemäss aktueller Gesetzgebung werden dargestellt und mit den Abläufen in der Praxis verglichen (komparative Struktur- und Prozessanalyse). Mögliche Schwachpunkte werden herausgearbeitet. Schwerpunkte bilden das Beschaffungswesen auf kantonaler und kommunaler Ebene.

2. Ausgehend von den Schwachstellen werden mögliche Deliktsformen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge skizziert. Abläufe und Muster sollen anhand konkreter Fallbeispiele dargestellt werden.

3. Indikatoren sollen als Mittel der Früherkennung von Missbräuchen im Vergabewesen hergeleitet und beschrieben werden.

Neben der Prozess- und Strukturanalyse bilden Interviews mit Vertretern der Vergabeinstanzen, der Bauwirtschaft und der Strafverfolgung die Grundlage des ersten Arbeitsschrittes. Die Zuordnung der Deliktformen in verschiedene Kategorien, das systematische Erfassen von Aktivitäten im «Graubereich» sowie die Strukturierung und Systematisierung der gesamten Aktivitäten sind die Schwerpunkte des zweiten Teils. Aus der Gegenüberstellung von Schwachstellen des Vergabeprozesses und den Deliktsformen werden im dritten Teil Indikatoren entwickelt.

Hauptgesuchsteller
Daniel Bircher, lic. phil I
c/o Ernst Basler + Partner AG
Zollikerstrasse 65
8702 Zollikon
Tel: 01-395 11 11
Fax 01-395 12 34
Daniel.Bircher@ebp.ch

Mitarbeiter
Stefan Scherler, Dr. iur.
Stefan.Scherler@ebp.ch
Thomas Schneider,
dipl. Ing ETH
Thomas.Schneider@ebp.ch

Dauer / Abschluss
12 Monate /
31. Dezember 1999

Subject In 1984 and 1987 the first crime victimisation surveys were conducted in Switzerland nation-wide. In 1998, a second national survey of the same kind has been carried out using the same methodology, i.e. computer-assisted telephone interviews. The sample consisted of 3000 randomly selected households, with booster samples from the cities of Geneva and Zurich as well as from Ticino.

with Crime and Violence over Time

New project

Aims / methods Among the aims of the study is the assessment of crime trends over the last decade independently of police and other official statistics. Within the given sample, the social distribution of victimisation risks are of particular interest. Of special importance is, given Switzerland's long-lasting tradition of immigration, to what extent the foreign population is disproportionately hit by crime. The booster samples from the two major cities with substantial concentrations of immigrant populations allowed to interview substantial numbers of foreign respondents.

Other areas of interest are fear of crime and attitudes towards crime, police and punishment, both in longitudinal and in cross-sectional perspective.

Researcher
Professor Martin Killias
IPSC-UNIL
1015 Lausanne
Tel. 021-692 27 40
Fax 021-692 27 45
martin.killias@ipsc.unil.ch

Research Fellows
Thierry Berruex
Christian Clerici

Duration / end
24 month
30th November 1999

Gewalt im privaten Raum
La violence dans la sphère privée
Violence in the private sphere

Halt-Gewalt. Ein öffentlich privates Interventionsmodell gegen Gewalt im sozialen Nahraum
Stop à la violence. Un modèle privé d'intervention contre la violence au sein de l'environnement social rapproché
Stop Violence. A model of intervention policies against intimate violence, combining both communal and private efforts

Kontakt *lic. phil. Hanna Meier, lic. phil. Daniela Gloor*
Social Insight, Neugasse 5, 8005 Zürich
Tel. 01 445 70 60 Fax 01 445 70 61
sociology@socialinsight.ch
Abschluss 30.09.99

Privatsache oder von öffentlichem Interesse? Zur Bedeutung sozialpolitischer und polizeilich-juristischer Massnahmen bei Gewalt gegen Frauen durch den Partner
Affaire privée ou intérêt public? L'importance des mesures socio-politiques, policières et juridiques prises face à la violence contre les femmes perpétrée par leurs partenaires
A private matter or one of public interest? On the significance of social, political, policing and legal policies as regards women subjected to violence by their partners

Kontakt *Dipl. päd. Corinna Seith*
Institut für Soziologie, Universität Bern, Lerchenweg 35, 3000 Bern 9
Tel. 031 631 48 11 Fax 031 631 48 17
corinna.seith@soz.unibe.ch
Abschluss 31.03.00

Bedingungen gewaltlosen Handelns im sozialen Nahraum
Les conditions d'un comportement non violent dans un environnement social rapproché
Conditions of non-violent behaviour in familial relationships

Kontakt *Prof. Dr. Alberto Godenzi*, Lehrstuhl für Sozialarbeit
Universität Fribourg, 11, Rte des Bonnesfontaines, 1700 Fribourg
Tel. 026 300 77 81 Fax 026 300 97 15
Alberto.Godenzi@unifr.ch
Abschluss 30.04.01

Gewalt in der Familie – Bedingungen der Öffnung
Violence dans la famille – les conditions de l'ouverture
Violence at home: conditions of the opening process

Kontakt *Dr. phil. Guy Ochsenbein*
Institut für Psychologie, Universität Bern, Unitobler,
Muesmattstr. 45, 3000 Bern 9
Tel. 031 631 39 81 Fax 031 631 82 12
nfp40p@psy.unibe.ch
Projekt abgeschlossen

Gewalt im Jugendalter, sexuelle Gewalt
La violence chez les jeunes, la violence sexuelle
Violence of youths, sexual violence

Das Plagen im Kindergarten
Tourmente au jardin d'enfants
Bullying at nursery school and kindergarten

Kontakt *Prof. Dr. Françoise Alsaker*
Institut für Psychologie, Universität Bern
Muesmattstr. 45, 3000 Bern 9
Tel. 031 631 39 81 Fax 031 631 82 12
francoise.alsaker@psy.unibe.ch
Abschluss 31.08.99

Dynamiques et significations de la violence dans l'univers scolaire des adolescents
Dynamik und Erscheinungsformen von Gewalt an Schulen für Jugendliche
The dynamics and significance of violence in the school environment of adolescents

Contact *Dr Alain Clémence*
Institut des sciences sociales et pédagogiques
UNIL, Faculté des SSP BFSH 2, 1015 Lausanne
Tél. 021 692 32 30 Fax 021 692 32 35
Alain.Clemence@issp.unil.ch
Fin 30.06.99

Jugendlicher Vandalismus: Motive, Anlässe, Prävention
Les jeunes et le vandalisme: motives, raisons et prévention
Youth vandalism: motives, triggers, and prevention

Kontakt *Prof. Dr. August Flammer*
Psychologisches Institut, Universität Bern,
Muesmattstrasse 45, 3000 Bern 9
Tel. 031 631 39 81 Fax 031 631 82 12
Abschluss 30.11.99

Expérience et acceptance de la violence: Victimisation, délinquances parmi les jeunes de 20 ans
Erfahrung mit und Akzeptanz von Gewalt: Opferwerdung und Täterschaft bei 20jährigen jungen Männern
Experiences with and acceptance of violence: victimisation and delinquency among 20-year-old men

Contact *Prof. Dr. Martin Killias*
Institut de police scientifique et de criminologie, Université de Lausanne
BCH, IPSC -BCH UNIL, 1015 Lausanne
Tél. 021 692 27 40 Fax 021 692 27 45
martin.killias@ipsc.unil.ch
Fin 30.09.00

Projekte im Überblick Aperçu des projets Projects – An overview

Sexuelle Belästigung in der höheren Ausbildung
Harcèlement sexuel dans la formation supérieure
Sexual harassment in higher education

Kontakt *lic. phil. Priska Gisler*
DAB Sozialforschung, Zähringerstrasse 26, 8001 Zürich
Tel. 01 251 17 26 Fax 01 251 17 85
gisler@wiss.huwi.ethz.ch
Projekt abgeschlossen

Prise en charge thérapeutique des délinquants sexuels dans le système pénal vaudois
Therapeutische Massnahmen bei Sexualstraftätern im Waadtländer Strafvollzug
Therapeutic approaches to sexual offenders in the Vaudois penal system

Contact *Dr Bruno Gravier*
Sérvice de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires
Av. de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tél. 021 626 42 72 Fax 021 626 13 30
Fin 31.12.98

Gewalt im öffentlichen Raum, Rassismus
La violence publique, le racisme
Violence in the publique sphere, racism

Gewalterleben in den Zürcher Stadtkreisen 4 und 5.
Eine Lebensweltanalyse im Drogenkontext
L'expérience de la violence dans les districts zurichois 4 et 5. Une analyse de l'environnement dans le contexte de la drogue
Violence in Zürich's Districts 4 and 5. An analysis of life in a world governed by drugs

Kontakt *lic. phil. Christa Berger Hoins*
Institut für Suchtforschung, Konradstrasse 32, 8005 Zürich
Tel. 01 273 50 25 Fax 01 273 40 64
Abschluss 31.08.99

La logique de la violence contemporaine: Etat, construction identitaire et répertoire d'action
Die Logik von Gewalt in der heutigen Zeit: der Staat, die Konstruktion von Identität und das Aktions-Repertoire
The logic of contemporary violence: the state, the construction of identity, and a repertory of actions.

Contact *Dr Dominique Wisler*
Département de sciences politiques, Université de Genève
102, Bvd. Carl-Vogt, 1211 Genève 4
Tél. 022 705 83 60 Fax 022 705 83 64
wisler@uni2c3.unige.ch
Fin 31.10.99

Violence raciste en Suisse romande. Analyse des actes, des acteurs et de nouvelles formes d'intervention
Rassistische Gewalt in der Romandie. Analyse der Ereignisse, der Handelnden und neue Interventionsformen
Racist violence in French-speaking Switzerland. An analysis of events, actors, and new forms of intervention

Contact *lic. soc. Monique Eckmann*
Institut d'Etudes Sociales, 28, rue Prévost Martin
Case postale 265, 1211 Genève
Tél. 022 322 14 14 Fax 022 322 14 99
Monique.Eckmann@ies.unige.ch
Fin 30.06.99

Prävention und Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt
Prévention et lutte contre la xénophobie, le racisme et la violence
Prevention of and fighting xenophobia, racism and violence

Kontakt *Dr. phil. Miryam Eser Davolio*
Morgartenstrasse 5, 8004 Zürich
Tel. 01 241 37 26
reg486k1@re.nettuno.it
Abschluss 31.07.99

Grundlagen zur Gewaltforschung
Les bases de la recherche sur la violence
Basic research on violence

Geschlechterbeziehungen und Gewalt. Eine empirische Untersuchung von Gerichtsakten (Uri, 19. Jhdt.)
Relations entre les sexes et violence. Une étude empirique de cas juridiques (Uri, 19ième siècle)
Gender relations and violence: an empirical study of court documents (Uri, 19th century)

Kontakt *lic. phil. Claudia Töngi*
Am Riehenring 191, 4058 Basel
Tel. 061 691 41 03
Toengi@ubaclu.unibas.ch
Abschluss 31.03.00

Experiences with Crime and Violence over Time

Contact *Prof. Dr. Martin Killias*
Institut de police scientifique et de criminologie
Université de Lausanne BCH, IPSC -BCH UNIL, 1015 Lausanne
Tél. 021 692 27 40 Fax 021 692 27 45
martin.killias@ipsc.unil.ch
Fin 30.10.99

Gewaltklima
Climat de **violence**
A climate of **violence**

Kontakt Dr. phil. Ladislav Valach
Therapiezentrum SRK, Freiburgstrasse 44a, 3010 Bern
Tel. 031 390 50 50 Fax 031 382 97 10
Projekt abgeschlossen

Theoretische Aspekte
Aspects théorique
Theoretical aspects

Criminalité organisée: vers une définition opérationelle
Organisierte Kriminalität: Auf dem Weg zu einer operationalen Definition
Organised crime: towards an operational definition

Contact *Dr Maria Luisa Cesoni*
CETEL-Faculté de droit, Université de Genève
102. bd. Carl-Vogt, 1211 Genève 4
Tél. 022 705 86 07 Fax 022 705 84 14
Maria.Cesoni@droit.unige.ch
Fin 31.10.00

Organisierte Kriminalität: Theorie, öffentliche Wahrnehmung und Entwicklung der Strafverfolgung
Crime organisé: théorie, perception publique et développement de la poursuite pénale
Organised crime: theory, public perception, and changes in criminal prosecution

Kontakt *Dr. Josef Estermann*
Orlux, Schwanenplatz 7, Postfach 2817, 6002 Luzern
Tel. 041 210 52 51 Fax 041 410 58 00
orlux@centralnet.ch
Abschluss 30.06.00

Illegale Märkte: Entstehungsbedingungen, Struktur, Auswirkungen
Marchés illégaux: conditions de leur émergence, structure, conséquences
Illegal markets: conditions, structures, impacts

Kontakt *lic. soc. Claudio Besozzi*
15, ch. Pontiac, Cantley (Québec), Canada J8V 3B3
Tel. 001 819 827 26 16 Fax 001 819 827 46 97
c.besozzi@sympatico.ca
Projekt abgeschlossen

Illegale Unternehmer: Lebensstil und Money Management
Entrepreneurs illégaux: mode de vie et Money Management
Illegal entrepreneurs: life-style and money management

Kontakt *lic. soc. Claudio Besozzi*
15, ch. Pontiac, Cantley (Québec), Canada J8V 3B3
Tel. 001 819 827 26 16 Fax 001 819 827 46 97
c.besozzi@sympatico.ca
Abschluss 28.02.00

Erscheinungsformen
Types de manifestations
Phenotypes

Frauenhandel mit Osteuropa: Neue Probleme und Herausforderungen für die Schweiz
Commerce des femmes avec l'Europe de l'Est: problèmes et défis nouveaux
Trafficking in women in Eastern Europe: new issues and challenges for Switzerland

Kontakt *Dr. phil. Michal Arend*
Synergo, Fraumünsterstrasse 23, 8001 Zürich
Tel. 01 211 40 12 Fax 01 212 39 07
arend@synergo.ch
Abschluss 30.06.00

Gesellschaftliche Determinanten des Frauenhandels aus der Perspektive betroffener Migrantinnen in der Schweiz
Les déterminants sociaux du commerce des femmes du point de vue des personnes concernées qui ont migré en Suisse
Social determinants of trafficking in women: the point of view of implicated women migrants in Switzerland

Kontakt *lic. phil. Maritza Le Breton Baumgartner*
Fraueninformationszentrum FIZ, Quellenstrasse 25, 8005 Zürich
Tel.01 271 82 82 Fax 01 272 50 74
fiz-mai@access.ch
Abschluss 30.09.00

Le monde de la nuit. Une étude empirique des liens entre prostitution et crime organisé à partir de la situation genevoise
Das Rotlicht-Milieu: eine empirische Studie über die Verbindung zwischen Prostiution und organisierter Kriminalität in Genf
Night world: an empirical study of links between prostitution and organised crime in Geneva

Contact *lic. socio Massimo Sardi*
Institut Erasm, 24, rue de la gabelle, Case postale 1313, 1227 Carouge
Tél. 022 304 44 24 Fax 022 304 44 34
sardi@erasm.ch
Fin 30.11.00

Processus de corruption en Suisse. Recherche empirique sur la situation dans trois cantons ainsi que sur les perspectives de riposte
Korruption in der Schweiz. Empirische Studie über die Situation in drei Schweizer Kantonen und über mögliche Reaktionen
Corruption in Switzerland. An empirical study on the situation in three cantons, and on perspectives for reaction

Contact *Prof. Dr. Nicolas Queloz*
Séminaire de droit pénal et de criminol., Université de Fribourg
Av. de Beauregard 11, 1700 Fribourg
Tél. 026 300 80 81 Fax 026 300 97 51
nicolas.queloz@unifr.ch
Fin 31.10.99

Corruption en Suisse et crime organisé
Korruption in der Schweiz und organisierte Kriminalität
Corruption in Switzerland and organised crime

Contact *Nicolas Giannakopoulos*
Antenna Internationale, 29, rue de Neuchâtel, 1201 Genève
Tél. 022 731 10 34 Fax 022 731 97 86
antenna.geneve@worldcom.ch
Fin 30.11.99

Delikte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
Délits lors de l'octroi de mandats publics
Delinquency in the bidding process for public works

Kontakt *lic. phil. Daniel Bircher*
Ernst Basler + Partner AG, Zollikerstr. 65, 8702 Zollikon
Tel. 01 395 12 83 Fax 01 395 12 34
daniel.bircher@ebp.ch
Abschluss 31.12.99

Transaktionen und Strukturen in einem lokalen Drogenmarkt
Transactions et structures dans un marché local de la drogue
A local drug market: transactions and structures

Kontakt *Ph. D. Norman Braun*
Institut für Soziologie, Universität Bern, Lerchenweg 35, 3000 Bern 9
Tel. 031 631 48 11 Fax 031 631 48 17
Abschluss 31.07.99

Austausch und Kooperation in lokalen Drogenmärkten: Eine Untersuchung der Transaktionen in den Verteilermärkten von Heroin und Kokain im Raum Basel und Olten
Echange et coopération dans les marchés locaux de la drogue: un examen des transactions dans les marchés de distribution d'héroïne et de cocaïne dans les régions de Bâle et de Olten
Exchange and co-operation on local drug markets: a study of transactions on heroin and cocaine distribution markets in the areas of Basel and Olten

Kontakt *lic. rer. pol. Jachen C. Nett*
Klybeckstr. 92, 4057 Basel
Tel. 061 692 59 56 Fax 061 692 59 56
nett@ubaclu.unibas.ch
Abschluss 31.01.00

Geldwäscherei mit Derivaten
Produits dérivés et blanchiment d'argent
Money laundering by derivatives

Kontakt *lic. oec. Gian Trepp*
Arbeitsgemeinschaft Trepp/Hafner, Zwinglistrasse 30
Postfach, 8026 Zürich
Tel.01 242 21 51 Fax 01 291 08 20
hafner/trepp@pop.agri.ch
Projekt abgeschlossen

Publikationen Publications

Bulletin 1 • Bulletin N° 1 • Bulletin No. 1

Porträts der ersten 21 bewilligten Projekte, Juni 1997
Descriptif des 21 premiers projets approuvés, juin 1997
Portraits of the initial 21 authorised projects, June 1997

Bulletin 2 • Bulletin N° 2 • Bulletin No. 2

Brückner Margrit
Wenn Forschende und Beforschte ein Geschlecht haben

Seus Lydia
«Men's Theories and Women's Lives»

Zwei Texte zur Gender-Debatte, März 1998
Deux textes sur les Gender Debates, mars 1998
Two texts on the Gender Debate, March 1998

Bezug gratis bei / A demander (gratis) auprès de / For free copies please contact: Schweizerischer Nationalfonds / Fonds National Suisse, Sekretariat, 3001 Bern.

Alsaker Françoise
Was wissen wir über das Plagen im Kindergarten, Dezember 1997

Alsaker Françoise et al.
Dem Plagen im Kindergarten auf der Spur, Februar 1999

Bezug bei / A demander auprès de / For copies please contact:
Prof. F. Alsaker, Institut für Psychologie, Universität Bern, 3000 Bern 9

Clémence Alain et al.
La violence dans les écoles secondaires en Suisse romande, Le point de vue des enseignants et des élèves, Lausanne 1999

Clémence Alain et al.
La violence dans les écoles du cycle d'orientation de Genève, Le point de vue des élèves et des enseignants, Lausanne 1999

Bezug bei / A demander auprès de / For copies please contact:
A. Clémence, Institut des sciences sociales et pédagogique, BFSH2, Université de Lausanne, 1015 Lausanne

Besozzi Claudio
Organisierte Kriminalität und empirische Forschung
Rüegger-Verlag, Zürich 1997, 120 Seiten, Fr. 36.70.

Grünberg Karl / Eckmann Monique (eds.)
A propos du phénomène des Skinheads et du racisme en Suisse
Dossier accompagnant le film «Skin or die» de Daniel Schweizer, ies éditions. Genève 1999.

• Die Kriminalität ist in den letzten Jahren zu einem vorrangigen Thema der politischen Auseinandersetzung geworden. Das gilt vor allem für ihre gewaltsamen Erscheinungsformen und für die Ansätze zu organisierter Kriminalität. Das Nationale Forschungsprogramm 40 «Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität» verfolgt im Rahmen einzelner Forschungsprojekte zwei Ziele: Auf der ersten Ebene sollen die Phänomene beschrieben und das Wirkungsgefüge analysiert werden. Das zweite Ziel der Forschungsarbeiten im NFP 40 ist die Entwicklung und Überprüfung von Präventions- und Interventionsmassnahmen in den beiden zu erforschenden gesellschaftlichen Problembereichen.

• Au cours de ces dernières années, la criminalité est devenue un des principaux thèmes du débat qui porte sur les formes violentes et organisées de cette criminalité notamment. Le Programme National de Recherche 40 «Violence au quotidien et crime organisé» se propose d'atteindre deux objectifs. Il s'agit premièrement de décrire les phénomènes et d'en analyser les effets. Le deuxième objectif des travaux entrepris dans le cadre du PNR 40 est le développement et l'examen de mesures de prévention et d'intervention dans les deux domaines sociaux traités.

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
FONDS NATIONAL SUISSE
SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION