

Terrorismusfinanzierung in Europa

Ausstrahlungen der Entwicklungen auf dem Westlichen Balkan



Funded by
the Internal Security Fund
of the European Union



Eckdaten

- Laufzeit 12 Monate (10/2016 – 09/2017)
- Budget: rd. 58 tEUR, hiervon rd. 42 tEUR gefördert
- Team: 4 Personen IPoS + 3 externe Experten (GB, IT, NL)

Ausgangssituation

- Der Westliche Balkan wird durch Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen legislativ, judikativ und exekutiv auf den Beitritt zur EU vorbereitet
- Die Organisierte Kriminalität passt sich an die neuen Freiräume und die neuen Restriktionen an
- Terroristische Gruppierungen haben bisher auf/über den Westlichen Balkan agiert
- Die Organisierte Kriminalität und Terroristische Gruppierungen nutzen vergleichbare Kanäle

Hypothese

Das verstärkte Zusammenspiel der Organisierten Kriminalität mit terroristischen Gruppen hat zur Folge, dass sich Entwicklungen auf dem Westlichen Balkan – namentlich in den Republiken Albanien und Kosovo – direkt wie indirekt auf die EU und ihre Mitgliedstaaten in nicht unerheblichem Maße auswirken

Hergang der Untersuchung

- M1:** vorbereitende Maßnahmen und Arbeitsplan in Absprache mit Einrichtungen/Adressaten AL
- M2-M6:** Fallanalysen und Recherche gegenwärtiger Tatsachenstand WB
- M7:** Recherche/Interviews und Symposium in AL
- M8-M11:** Einarbeitung, kritische Würdigung Erkenntnisse
- M12:** Disseminierung, Publikationene und Abschlußbericht
(www.ipos-research.eu/bka-isf)

Wesentliche Einzelaspekte

Abkommen zwischen Albanien und jeweils Kosovo, USA, Ungarn, Slowakei, Deutschland und anderen EU-Staaten über die Verstärkung der Kooperation im Bereich der Terrorismusbekämpfung: **Gemeinsame Ermittlungen sowie Datenaustausch.**

Weitergabe von Daten aus bspw. Deutschland an Albanien gen USA ist hierdurch möglich.

Wesentliche Einzelaspekte

Strategisches Abkommen zwischen Albanien und EUROPOL.
Gegenstand: Intensivierung Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedstaaten und Albanien, um schwere internationale Straftaten zu verhindern, untersuchen und aufzudecken; explizit ausgenommen ist die Übermittlung personenbezogener Daten,

EUROPOL betreibt Arbeitsgruppe (FP Copper): Disrupt Ethnic Albanian Organised Crime Networks.



Wesentliche Einzelaspekte

Albanien wirkt mit in der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen

- der **Konvention über die Polizeiliche Zusammenarbeit** in Südosteuropa in Bukarest/Rumänien
- des **Gemeinsamen Zentrums für Polizeiliche Zusammenarbeit** (Joint Centre for Police Cooperation) in Plav/Montenegro.

Wesentliche Einzelaspekte

Albanien hat alle relevanten int. Instrumente ratifiziert, insb:

- CoE Anti-Money Laundering Measures and Financing of Terrorism
- United Nations Convention against transnational organised crime (Abkommen von Palermo)
- United Nations Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
- CoE Convention on Prevention of Terrorism
- CoE Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

Wesentliche Einzelaspekte

Aufnahme Volksmudschahedin (MEK)

- 3000 MEK aus Irak in AL aufgenommen aufgrund USA
- Zusage USA: EUR 17Mio. / Hilfe bei Überwachung MEK
- Öffentlich ist dies nicht. Zitat Innenminister Saimir Tahiri: „Die derzeitige Regierung hat keinen Beschluss gefasst, 3000 Mudschahedin aufzunehmen“
- indes laufen die Bauarbeiten für die Unterbringung:

Wesentliche Einzelaspekte



Funded by
the Internal Security Fund
of the European Union

Wesentliche Einzelaspekte

Ende 2017 haben die USA sich aus der Vereinbarung mit Albanien zurückgezogen.

Folge: 3000 MEK in Albanien, keine Überwachung.

NB: Albanien hat 70 Beamte zur Terrorismusbekämpfung

Wesentliche Einzelaspekte

Albanian National Army (ANA)

- besteht seit 2001
- als Terroristische Organisation aus Kosovo eingestuft
- Ziel: Einheit der albanischen Ethnie, gemeinsamer Staat aus AL, RKS sowie Teile GR, MK, MNT und RS
- ANA hat 2016 in einem Video propagiert: „Wir sind organisiert, gut trainiert and in der Lage, schnell zu mobilisieren“
- finanziert sich aus Drogenhandel

Wesentliche Einzelaspekte

Moschee-Bauten (Teil 1)



Wesentliche Einzelaspekte

Moscheebauten (Teil 1)

- Mind. EUR 600 Mio. Investiert durch Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Türkei
- Moscheen sind akkreditiert von Moslemischer Gemeinschaft AL

Wesentliche Einzelaspekte

Moscheebauten (Teil 2)



Wesentliche Einzelaspekte

Moscheebauten (Teil 2)

- Mind. 957 illegal erbaute, nicht akkreditierte Moscheen
- Finanzierung unklar
- Eigentlicher Zweck unklar, denn: Beobachtungen ergeben, dass hier so gut wie keine religiösen Aktivitäten zu verzeichnen sind

Wesentliche Einzelaspekte

Radiosendung 1

24.08.2016, 7:00 bis 7:30, Radio 1 (93,2 MHz) Beitrag eines selbsternannten Imams, 15 Min. AL/15 Min. Arabisch.

Albanischsprachiger Teil überwiegend hetzerische Passagen, Aufrufe zu Gewalt gegen ‚Ungläubige‘, Bezug auf angeblich gleichlautende Auslegungen des Islam. Arabischer Teil ausschließlich religiöse Gesänge.

Wesentliche Einzelaspekte

Radiosendung 2

04.08.2017, 6:30 bis 7:00, 92,20 MHz ausschließlich auf Albanisch. Aggressive Rhetorik, gegen ‚Ungläubige‘ vorzugehen, diese hätten Konsequenzen aus ihrem Verhalten zu tragen

Wesentliche Einzelaspekte



Wesentliche Einzelaspekte

Ausbildung terroristischer Kämpfer

Europol hat zu Beginn 2016 konstatiert, „abgesehen von den Trainingseinrichtungen in Syrien gibt es auch in den EU- und Balkan-Ländern kleinere Ausbildungslager“.

Hierzu keine Überwachung in AL. Lager bestehen weiterhin.

Wesentliche Einzelaspekte

Versuchter Anschlag auf internationales Fußballspiel

- November 2016: 19 people suspected of planning to carry out terrorist attacks in Kosovo and Albania, against Israeli footballers
- Gemeinsame Operation Polizei AL, RKS
- gefunden wurden 281gr Acetonperoxid, 2.5kg Dynamit, Waffen

Wesentliche Einzelaspekte

Verschleierungen und Indoktrinierung

- In Grenzgebieten zu RKS, MK werden EUR 250/Monat geboten zum Tragen von Burka, Nikad, Hidschab
- zumeist von selbsternannten religiösen Führern
- Eine Lehrerin wurde verhaftet an türkischer Schule, die wiederholt Fürsprache für den IS geleistet hatte

Wesentliche Einzelaspekte

Anmerkung:

Die in Alltag und Lebenswandel nicht dominierend ausgeprägte Religiosität in Albanien hat keine genuin fundamentalistischen Züge, vielmehr ist zu erkennen, dass die wirtschaftlichen wie organisatorischen Schwächen des Staates und insb. die der Einzelnen wie der gesellschaftlichen Untergruppen dem Rückgriff auf religiösen Glauben Vorschub leisten.

Wesentliche Einzelaspekte

Sachverhalt Albino Prudentino

- 2011 in Vlora (AL) verhaftet durch Polizei AL und IT
- 6 weitere Personen ebenfalls
- Alle Mitglieder der ital. Mafia („Sacra Corona Unita“)
- verurteilt wegen Drogenschmuggel, Erpressung und Geldwäsche
- beschlagnahmt: touristische Stätten in Tirana, Kneipe, mehrere Sport- und Wettbüros
- Vater Angelino Prudentino betrieb Wettbüros in Brindisi (IT)
- Prudentino ist direkt verwandt mit ehem. Ministerien Albanien für EU Integration, nun Vorsitzende des Ausschusses für Integration, die u.a. von der Konrad Adenauer Stiftung als Sachverständige gesehen wird

Wesentliche Einzelaspekte

Sachverhalt Albino Prudentino

Am 28. Februar 2017 wurde bekanntgegeben, dass EUR 28 Mio. in Albanien konfisziert wurden, da hier der Verdacht auf Geldwäsche in Verbindung mit Terrorismusfinanzierung hinreichend begründet erschien.

Unklar ist, was mit den in Frage stehenden Vermögenswerten geschah bzw. geschehen wird. Daher ergibt sich die grundlegende Frage, wie und von welcher staatlichen Stelle einbehaltene Vermögen behandelt werden.

Wesentliche Einzelaspekte

Geldwäsche durch ...

Crowdfunding / Kasinos und Wettbüros / Edelmetallhandel /
Akteure der Zivilgesellschaft / Due Diligence / Wechselstuben
/ Geldtransferdienstleister / Fingierte Rechnungen / Registerge-
richtliche Aspekte / Steuervermeidung und Offshore-Geschäfte
/ Parallele Bankensysteme / Verdeckte Gehaltszahlungen /
Verschleierung durch Rechtsanwälte und Notare

Wesentliche Einzelaspekte

Sachverhalt Crowdfunding



Funded by
the Internal Security Fund
of the European Union

Help us build a Mosque in Bujan, Tropoje - Albania

7. August 2011 um 10:48:6

Help us build a Mosque in Bujan, Tropoje - Albania

Bujan had a mosque during the time of Enver Hoxha, but his regime destroyed 27 mosques! Groundwork of Bujan Mosque collapsed with the communists, Muslims were persecuted and killed, some of them remained in prisons till they died while some among them survived like Hoxha ef. Kopl Dear Hafiz Sabri.
My request as Imaam Khateeb lecturer is to help us on fundraising for a mosque in Bujan. Village Bujan is the main link with the villages, Gri, Rosujë, Dojan, Markaj and many villages that has no Mosque. By building this Mosque it would help people from all this areas to pray in that Mosque.

I am from Bujan, and i have finished Madrasah in Prishtina in 2005 and Islam Faculty in 2010. I am ready to serve my country but we need a Mosque. We need help from our brothers from Kosovo, Albania and Diaspora to help us realize this project, for which Allah has guarated Nur in this world and hereafter.

Prophet p.b.u.h.said "Whoever builds a mosque for Allah, Allah [swt] shall build him a house in Paradise".

Many people spend money in non important things like to many coffees during day, smoking etc., and when it comes to donate for a Moque they hesitate. Mosque is a place where Allah's name is mentioned all the time and people can be saved from fire of hell just by donating on building it.

Allah Almighty says: "And indeed for praying places (mosques) are only for Allah and do not worship nothing besides Allah" (Surat al-Jinn, verse 18) so brothers, if you love God and our beloved Islamic religion, do not hesitate to contribute wherever you are, we leave the phone number, bank account, the custodian.

So: Contributes FOR Mosque

Assalamau alaykum: If every one of you will pay 1 euro we would gather thousands of euros, and we would be able to build a Mosque in the village of Bujan in Albania. Me as a Imam i live in this village and i would manage the whole work for the building. The land costs two thousand euros. (2000 Euro), Bricks costs 8000 Euro, it would be a modest Mosque which will help all villages around to pray and worship Allah.

Please donate in Pristina Kosovo, Raifeisen Account Bank account: 1501150000836016

For muslims people who are abroad they can with wester union in adres :

Arber Berisha State-Town : Kosovo-Prishtina

And after your sending give us MTCN number that has 10 numbers, in text message to mobile phone 0037745242733.

Sincerely Imam Arber Berisha Tropoje, Albania - Bujan village-

Do not hesitate to contact me Mobil: 0037745242733 Kosovo



Wesentliche Einzelaspekte

- Bargeld (ca. EUR 40 Mio.) in Form von Banknoten, ausgestellt von der Zentralbank der Republik Venezuela („Bolivar fuerte“, VEF),
- Geldtransfer aus Monaco,
- Roh-Öl auf Schiffen in Ägypten aus ungeklärter Herkunft,
- Physisches „Waschen“ gefärbter Geldscheine.


Wesentliche Einzelaspekte

- Warenverkehr

S2 GLOBAL
An OSI Systems Company

**Port of Durres Export to Italy
Marijuana Was Found Inside Corner Pieces
Of Empty Plastic Crates.
450 Kgs. Marijuana**

S2 ALBANIA
An OSI Systems Company



48

Erkenntnisse

1.

Terroristisch-kriminelle Hybridorganisationen, die institutionelle und organisatorische Schwächen in Staaten – gerade im demokratisch-rechtstaatlichen Bereich – mit relativ geringer wirtschaftlicher Stärke und weit verbreiteter Korruption zur Verfolgung ihrer Ziele nutzen, können vom Westlichen Balkan aus und insbesondere aus der geografisch günstig gelegenen Republik Albanien heraus weitgehend unbescholten agieren.



Erkenntnisse

2.

Vor dem Hintergrund der Vorgehensweise terroristischer Vereinigungen wie gegenwärtig insbesondere dem IS und ehemals Organisationen wie der RAF und der IRA ist davon auszugehen, dass “funding through crime will become more significant“. Daher werden **kriminelle Vereinigungen verstärkt terroristische Methoden** anwenden werden, um ihre eigentlichen – namentlich wirtschaftlichen – Interessen durchzusetzen.

Erkenntnisse

3.

Die Untersuchung hat verdeutlicht, dass die unmittelbare wie mittelbare **Zusammenarbeit mit Akteuren aus den Vereinigten Staaten von Amerika** auf sowohl politisch-strategischer als auch operativer Ebene nicht unproblematisch ist.

Erkenntnisse

4.

Das gegenwärtig bestehende **System der Warenein- und ausfuhrkontrolle** in der Republik Albanien ist in hohem Maße lückenhaft und anfällig für Korruption. Dies wird von der Organisierten Kriminalität weidlich genutzt

Erkenntnisse

5.

Die intensivierete **Unterstützung staatlich anerkannter religiöser Einrichtungen** durch Staaten außerhalb des Westlichen Balkans innerhalb der Republik Albanien sowie insbesondere das Phänomen der nichtauthorisierten Moscheen, die gegenwärtig bauplanungs- und ordnungsrechtlich legalisiert – nicht aber: durch die zuständige Musilmanische Gemeinschaft ‚lizensiert‘ – werden, muss Gegenstand vertiefter Überwachung sein

Erkenntnisse

6.

Verstärkter **Fokus** muss auf die **handelnden Personen** anstelle der Taten gelegt werden. Dies geht einher mit der Feststellung, dass hinsichtlich der Täter und Verdächtigten zu erkennen ist, dass **kein einheitliches oder eindeutiges Profil** dieser erarbeitet werden kann.

Erkenntnisse

7.

Durch ein **differenzierteres Verständnis** der relevanten Faktoren **allein**, die Radikalisierung, Teilnahme an Handlungen der Organisierten Kriminalität und insb. illegalen Geschäften – wie bspw. der Geldwäsche – befördern, **können** bestehende **illegale Strukturen** mit hoher Wahrscheinlichkeit **nicht aufgebrochen** werden.

Erkenntnisse

8.

Terroristischen Vereinigungen als Ausprägung der Organisierten Kriminalität nach dem Recht Albaniens und die Debatte, ob es sich bei Entwicklungen in Albanien um Terrorismus, Organisierte Kriminalität oder eine Mischform handelt, führt dazu, dass das Recht Albaniens im Falle vermutlich terroristischer Aktivitäten zugleich Ermittlungen und Verfahrenseinleitungen hinsichtlich der Organisierten Kriminalität zulässt, was in verkürzter Strafbesetzung mündet.

Erkenntnisse

9.

Die Funktionsweisen der ‚Schattenwirtschaft‘ zumindest in Albanien begünstigen nicht allein aufgrund ihrer informellen Struktur Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, sondern insbesondere vor dem Hintergrund des Einflusses der Organisierten Kriminalität und des extensiven Anbaus illegaler Drogen samt existierender Verbindungen zu terroristischen Vereinigungen in einer Vielzahl von Ländern des arabischen und nordafrikanischen Raumes.



Erkenntnisse

10.

Überweisungen aus den Mitgliedstaaten der EU in Staaten des Westlichen Balkans sollten im Rahmen einer Ergänzung des EU-Geldwäscheregimes per se als meldebedürftig gegenüber FIUs gelten. Zudem sollte eine **Rückkopplung** geschaffen werden: Die weitere Verwendung des transferierten Betrages sollte an die Bank und an die FIU geleitet werden, die zuerst den Transfer aus der EU hinaus durchgeführt hat bzw. an die zuerst gemeldet wurde.

Erkenntnisse

11.

Der Gang der Untersuchung hat ergeben, dass die relativ schwachen institutionalisierten Überwachungssysteme in der Republik Albanien es ermöglichen, diesen Finanzplatz zum Zwecke der Steuervermeidung und für vergleichbar gelagerte Offshore-Transaktionen zu nutzen.

Erkenntnisse

12.

Im Laufe der verwaltungsstrukturbezogenen Recherchen in der Albanien haben sich insbesondere zwei Aspekte als problembehaftet herausgestellt: Zum einen die **Verfügbarkeit einzelfallbezogener Daten**, zum anderen der **Austausch von Daten** mit regionalen und/oder supranationalen Einrichtungen.

Handlungsempfehlungen

Aus den Erkenntnissen wurden Handlungsempfehlungen zur Umsetzung insb. auf EU-Ebene entwickelt.

siehe Handout