



Universität
Zürich^{UZH}

Soziologisches Institut – Prof. Dr. Katja Rost

GLOBALISIERUNG

Globalisierung aus gesellschafts- politischer Perspektive

VL 10: Schattenwirtschaft, Menschen- und
Organhandel

Verwendete Quellen (1)

- Alghamdi, S. A., Nabi, Z. G., Alkhafaji, D. M., Askandrani, S. A., Abdelsalam, M. S., Shukri, M. M., Eldali, A. M., Adra, C. N., Alkurbi, L. A. and Albaqumi, M. N. (2010) Transplant tourism outcome: A single center experience, *Transplantation*, **90**, 184-188.
- Budiani-Saberi, D. A. and Delmonico, F. L. (2008) Organ trafficking and transplant tourism: A commentary on the global realities, *American Journal of Transplantation*, **8**, 925-929.
- Bundeskriminalamt (2011) *Menschenhandel: Bundeslagebild 2011*.
- Cho, S.-Y., Dreher, A. and Neumayer, E. (2011) The spread of anti-trafficking policies – evidence from a new index, *CEGE Discussion Paper*, **119**.
- Cyrus, N. (2005) Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Deutschland, *Internationale Arbeitsorganisation*.
- Davidson, J. O. C. (2010) New slavery, old binaries: Human trafficking and the borders of 'freedom', *Global Networks-a Journal of Transnational Affairs*, **10**, 244-261.
- Department of States (US) (2010) *Trafficking in Persons Report*.
- Epstein, M. (2009) Sociological and ethical issues in transplant commercialism, *Current Opinion in Organ Transplantation*, **14**, 134-139.
- Feld, L. P. and Schneider, F. (2010) Survey on the shadow economy and undeclared earnings in OECD countries, *German Economic Review*, **11**, 109-149.
- Gajic-Veljanoski, O. and Stewart, D. E. (2007) Women trafficked into prostitution: Determinants, human rights and health needs, *Transcultural psychiatry*, **44**, 338-358.

Verwendete Quellen (2)

- Hippen, B. E. (2005) In defense of a regulated market in kidneys from living vendors, *Journal of Medicine and Philosophy*, **30**, 593-626.
- Kishore, R. R. (2005) Human organs, scarcities, and sale: Morality revisited, *Journal of Medical Ethics*, **31**, 362-365.
- Miranda, B. and Matesanz, R. (1998) International issues in transplantation - setting the scene and flagging the most urgent and controversial issues. In J. Fishman, D. Sachs and R. Shaikh (eds) *Xenotransplantation: Scientific frontiers and public policy*, 129-143.
- Ostrovschi, N. V., Prince, M. J., Zimmerman, C., Hotineanu, M. A., Gorceag, L. T., Gorceag, V. I., Flach, C. and Abas, M. A. (2011) Women in post-trafficking services in Moldova: Diagnostic interviews over two time periods to assess returning women's mental health, *Bmc Public Health*, **11**.
- Schneider, F. (1994) Can the shadow economy be reduced through major tax reforms - an empirical-investigation for austria, *Public Finance-Finances Publiques*, **49**, 137-152.
- Torgler, B. and Schneider, F. (2009) The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy, *Journal of Economic Psychology*, **30**, 228-245.
- Tsutsumi, A., Izutsu, T., Poudyal, A. K., Kato, S. and Marui, E. (2008) Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal, *Social Science & Medicine*, **66**, 1841-1847.
- Wikipedia

Gliederung

- 1. Schattenwirtschaft**
2. Menschenhandel
3. Organhandel

Soll Steuerbetrug stärker bekämpft werden?

- http://www.youtube.com/watch?v=77liNOs_UZw



Begriffsdefinition Schattenwirtschaft (underground/ shadow economy)

- Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht erfasst wird, weil sie von den Produzenten aus Geheimhaltungsgründen einer Erfassung entzogen wird oder nach den international vereinbarten Abgrenzungskonventionen nicht einbezogen wird. Nicht zur Schattenwirtschaft zählen Tätigkeiten, die nach geltenden Gesetzen als solche bereits illegal sind.
- Im engeren Sinne: Schwarzarbeit und Schwarzmarkt.
- Im weiteren Sinne: Eigenleistungen und Nachbarschaftshilfe zu Hausbau, Steuerhinterziehung, Sozialabgabenhinterziehung, Prostitution, kriminelle wirtschaftliche Aktivitäten wie Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Schmuggel, Hehlerei, Menschen- oder Organhandel

Formen der Schattenwirtschaft

Table 1 A taxonomy of underground economic activities

Type of activity	Monetary transactions		Non-monetary transactions	
Illegal activities	Trade with stolen goods, drug dealing and manufacturing, prostitution, gambling, smuggling, fraud, etc.		Barter of drugs, stolen goods, smuggling, etc. Producing or growing drugs for own use. Theft for own use.	
	Tax evasion	Tax avoidance	Tax evasion	Tax avoidance
Legal activities	Unreported income from self-employment, wages, salaries and assets from unreported work related to legal services and goods	Employee discounts, fringe benefits	Barter of legal services and goods	All do-it-yourself work and neighbor help

Source: Lippert and Walker (1997, p. 5) with additional own remarks.

Ursachen und Konsequenzen

- Ursachen
 - staatliche Steuern, Abgaben, Regulierungshürden werden als zu hoch empfunden
- Konsequenz
 - Sinkende Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge
 - Sinkende relative Preise für Güter der Schattenwirtschaft
 - Abschöpfung einer zusätzlichen Nachfrage für Güter der Schattenwirtschaft

Relative Preise von Gütern in der Schattenwirtschaft

Table 5 Hourly wage rates of shadow economy activities – survey results for Germany, 2004

Activity/type of worker	Town/area	Wage rate in the shadow economy (in €) per hour	Wage rate in the official economy (in €) per hour
Painter	Berlin	10–17	
	München	9–15	42
	Rhein/Ruhr	10–12	
Mechanics	Hamburg	13–23	
	Berlin	15–19	58
	München	15–23	
Cost of moving household furniture and other goods (distance 300 km) ^a	Berlin	300–380	
	München	400–450	1,800
	Rhein/Ruhr	350–420	

Notes: Representative questioning, May 2003, error margin \pm 5 percentage points.

^aComplete (total) costs.

Source: Schneider (2004).

Geschätzter Umfang

TABLE 2
SIZE OF THE SHADOW ECONOMY IN VARIOUS DEVELOPING, TRANSITION, AND OECD COUNTRIES

Developing Countries	Size of shadow economy as % of GDP, average over 1990–93
Africa	
Nigeria	} 68–76%
Egypt	
Tunisia	} 39–45%
Morocco	
Central and South America	
Guatemala	} 40–60%
Mexico	
Peru	
Panama	
Chile	} 25–35%
Costa Rica	
Venezuela	
Brazil	
Paraguay	
Colombia	
Asia	
Thailand	} 70%
Philippines	
Sri Lanka	} 38–50%
Malaysia	
South Korea	} 13%
Hong Kong	
Singapore	

Source: Authors' calculations based on physical input (electricity) and currency demand approaches.

Transition Economies	Size of shadow economy as % of GDP, average over 1990–93
Central Europe	
Hungary	} 20–28%
Bulgaria	
Poland	
Romania	} 9–16%
Slovakia	
Czech Republic	
Former Soviet Union Countries	
Georgia	} 28–43%
Azerbaijan	
Ukraine	
Belarus	
Russia	} 20–27%
Lithuania	
Latvia	
Estonia	
OECD Countries	
Greece	} 24–30%
Italy	
Spain	
Portugal	
Belgium	
Sweden	
Norway	} 13–23%
Denmark	
Ireland	
France	
Netherlands	
Germany	} 8–10%
Great Britain	
Japan	
United States	
Austria	} 8–10%
Switzerland	

Source: Authors' calculations based on physical input (electricity) and currency demand approaches.

Schneider, F. (1994) Can the shadow economy be reduced through major tax reforms - an empirical-investigation for austria, *Public Finance-Finances Publiques*, 49, 137-152.

Umfang nach Befragungsergebnissen

Table 3 Work in the shadow economy – survey results for 2007

	Values (%)
(1) Do you work regularly in the shadow economy?	
No	77.3
Yes	20.7
	(25% male, 16% female)
No answer	2.0
(2) Do you regularly demand shadow economy activities?	
No	69.2
Yes	30.8
	(35.4% male, 26.5% female)

Note: Representative questionnaire, Germany, January 2007, error margin ± 1.8 percentage points.

Source: IW Köln, Germany.

Entwicklung (1)

TABLE 3
GROWTH OF SHADOW ECONOMY RELATIVE TO GNP
SELECTED WEST EUROPEAN COUNTRIES AND THE UNITED STATES, 1960–95

Country	Size of Shadow Economy		Increase in Shadow Economy
	1960	1995	
Sweden	2%	16%	14%
Denmark	4.5%	17.5%	13%
Norway	1.5%	18%	16.5%
Germany	2%	13.2%	11.2%
United States	3.5%	9.5%	6%
Austria	0.5%	7%	6.5%
Switzerland	1%	6.7%	5.7%

Source: Authors' calculations based on the currency demand approach (rounded figures).

Schneider, F. (1994) Can the shadow economy be reduced through major tax reforms - an empirical-investigation for austria, *Public Finance-Finances Publiques*, 49, 137-152.

Entwicklung (2)

OECD countries	Shadow economy									
	Average 1989/90	Average 1994/95	Average 1997/98	Average 1999/2000	Average 2001/02	2003	2004	2005	2006	2007
1. Australia	10.1	13.5	14.0	14.3	14.1	13.7	13.2	12.6	11.4	10.7
2. Belgium	19.3	21.5	22.5	22.2	22.0	21.4	20.7	20.1	19.2	18.3
3. Canada	12.8	14.8	16.2	16.0	15.8	15.3	15.1	14.3	13.2	12.6
4. Denmark	10.8	17.8	18.3	18.0	17.9	17.4	17.1	16.5	15.4	14.8
5. Germany	11.8	13.5	14.9	16.0	16.3	17.1	16.1	15.4	14.9	14.6
6. Finland	13.4	18.2	18.9	18.1	18.0	17.6	17.2	16.6	15.3	14.5
7. France	9.0	14.5	14.9	15.2	15.0	14.7	14.3	13.8	12.4	11.8
8. Greece	22.6	28.6	29.0	28.7	28.5	28.2	28.1	27.6	26.2	25.1
9. Great Britain	9.6	12.5	13.0	12.7	12.5	12.2	12.3	12.0	11.1	10.6
10. Ireland	11.0	15.4	16.2	15.9	15.7	15.4	15.2	14.8	13.4	12.7
11. Italy	22.8	26.0	27.3	27.1	27.0	26.1	25.2	24.4	23.2	22.3
12. Japan	8.8	10.6	11.1	11.2	11.1	11.0	10.7	10.3	9.4	9.0
13. The Netherlands	11.9	13.7	13.5	13.1	13.0	12.7	12.5	12.0	10.9	10.1
14. New Zealand	9.2	11.3	11.9	12.8	12.6	12.3	12.2	11.7	10.4	9.8
15. Norway	14.8	18.2	19.6	19.1	19.0	18.6	18.2	17.6	16.1	15.4
16. Austria	6.9	8.6	9.0	9.8	10.6	10.8	11.0	10.3	9.7	9.4
17. Portugal	15.9	22.1	23.1	22.7	22.5	22.2	21.7	21.2	20.1	19.2
18. Sweden	15.8	19.5	19.9	19.2	19.1	18.6	18.1	17.5	16.2	15.6
19. Switzerland	6.7	7.8	8.1	8.6	9.4	9.5	9.4	9.0	8.5	8.2
20. Spain	16.1	22.4	23.1	22.7	22.5	22.2	21.9	21.3	20.2	19.3
21. USA	6.7	8.8	8.9	8.7	8.7	8.5	8.4	8.2	7.5	7.2
Unweighted average for 21 OECD countries	12.7	16.2	16.8	16.8	16.7	16.5	16.1	15.6	14.5	13.9

Source: Own calculations.

Ursachen für das Wachstum (1)

- Zunahme der Steuer -und Sozialversicherungsbeitragsbelastungen
- Zunahme der Regulierungen auf Arbeitsmärkten, Arbeitsbegrenzungen für Ausländer, Handelsbarrieren
- Zunahme an Sozialtransferleistungen, d.h. wenig Anreize für eine Rückkehr in die offizielle Wirtschaft
- Überregulierung und hohe Kosten für Arbeitskräfte, insbesondere verordnete Reduktion der Arbeitszeiten in Kombination mit hoher Arbeitslosigkeit
- Kreislauf zwischen geringen Steuereinnahmen – Verschlechterung der Qualität des öffentlichen Sektor - höhere Besteuerung des privaten Sektors

Ursachen für das Wachstum (2)

Table 2 Main causes of the increase of the shadow economy

Factors influencing the shadow economy	Influence on the shadow economy (%)	
	(a)	(b)
(1) Increase of the tax and social security contribution burdens	35–38	45–52
(2) Quality of state institutions	10–12	12–17
(3) Transfers	5–7	7–9
(4) Specific labor market regulations	7–9	7–9
(5) Public sector services	5–7	7–9
(6) Tax morale	22–25	–
Influence of all factors	84–98	78–96

Notes: (a) Average values of 12 studies. (b) Average values of empirical results of 22 studies.

Source: Schneider (2005).

Ökonomische Determinanten der Grösse der Schattenwirtschaft

Further determinants of the size of shadow economy

Independent variables	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OLS						
Dependent variable: shadow economy						
<i>(a) Willingness to pay taxes</i>						
Tax morale	-0.166** (-2.52)	-0.170** (-2.67)	-0.147** (-2.21)	-0.145** (-2.16)	-0.156** (-2.11)	-0.131** (-2.09)
<i>(b) Institutions (KKM)</i>						
Regulatory quality	-0.212 (-1.51)	-0.240* (-1.68)				
Rule of law			-0.647*** (-5.27)			
Control of corruption				-0.596*** (-5.68)		
Transparency international Corruption					-0.429*** (-3.26)	
ICRG						
Corruption						-0.438*** (-3.23)
<i>(c) Government</i>						
Government interventions	0.227** (2.09)		0.244** (2.50)	0.303*** (3.16)	0.318*** (2.92)	0.310*** (2.76)
Fiscal burden	-0.109 (-1.01)	-0.037 (-0.32)	-0.130 (-1.50)	-0.156 (-1.78)	-0.158 (-1.63)	-0.078 (-0.75)
Wage and prices	-0.220** (-2.33)	-0.162 (-1.36)	-0.256*** (-2.86)	-0.232*** (-2.80)	-0.187** (-2.15)	-0.356*** (-3.93)

Individuelle Determinanten der Grösse der Schattenwirtschaft

Table 4 Reasons for shadow economy activities – survey results for Germany, January 2007

Reasons why shadow economy activities are demanded	Values (%)
(1) One saves money – or they are much cheaper than the official ones	90
(2) The tax and social security burden is much too high	73
(3) Due to the high labor costs in the official economy one would not demand these activities (extreme assumption: <i>no shadow economy – 22% demand in the official economy, 30% do-it-themselves and 48% no demand at all!</i>)	68
(4) The firms offer them themselves	52
(5) It is so easy to get quick and reliable workers	31

Note: Representative questioning, Germany, January 2007, error margin ± 1.8 percentage points.
Source: IW Köln, Germany.

Demographische Merkmale der Beteiligten

Table 7 Proportion who have carried out undeclared earnings within the last 12 months by gender, age and occupation

	Carried out black activities (%)			
	2001	2004	2005	2006
Men	14.5	13.4	13.9	9.0
Women	6.5	4.5	8.5	5.3
18–19-year-olds	16.6	24.3	13.9	8.8
20–29-year-olds	19.1	13.4	21.0	11.1
30–39-year-olds	13.2	12.2	13.3	11.2
40–49-year-olds	10.0	10.3	9.4	4.8
50–59-year-olds	7.4	5.1	8.5	7.6
60–69-year-olds	5.6	2.6	8.2	4.3
70–74-year-olds	1.0	3.0	2.9	1.3
Self-employed/assisting spouse	12.1	1.7	9.9	16.2
Salaried employees	7.1	8.9	10.2	5.0
Skilled workers	19.2	16.6	13.8	13.7
Unskilled workers	8.2	8.9	14.0	6.9
Unemployed	20.7	17.1	19.1	7.0
Pensioners	4.2	3.6	6.3	3.2
Students	27.3	14.6	15.3	8.2
Other	8.7	6.1	10.8	6.3
Total	10.4	8.8	11.1	7.2
Number of persons	5,686	2,143	2,144	1,083

Note: 18–74-year-olds.

Source: Feld and Larsen (2008).

Feld, L. P. and Schneider, F. (2010) Survey on the shadow economy and undeclared earnings in OECD countries, *German Economic Review*, 11, 109-149.

Gliederung

1. Schattenwirtschaft
- 2. Menschenhandel**
3. Organhandel

Menschenhandel in Europa - Billig Nachschub für deutsche Puffs

- <http://www.youtube.com/watch?v=9pzv8QhVaPc>



Begriffsdefinition



- unterschiedliche Ausprägung einer planmäßigen Art der Ausbeutung von Menschen.
 - Ausbeutung der Arbeitskraft
 - sexuelle Ausbeutungen
 - Ausnutzungen von Zwangslagen
 - auslandsspezifische Hilflosigkeit
- unter den Einsatz von Gewalt, Drohungen oder einer List durch Einzeltäter, Organisationen oder Staaten.
- Ziele: Erzielung von Geldeinnahmen, Ausbeutung der Arbeitskraft, Sexuelle Ausbeutung

Ursachen

- Herkunftsländer
 - Armut
 - Arbeitslosigkeit
 - schlechte oder nicht vorhandene Schulbildung
 - geschlechtsspezifische Diskriminierung in den Herkunftsländern
- Zielländer
 - hohe Nachfrage nach billigen „Sexarbeiterinnen“, „exotischen“ Frauen, ungelernten Arbeitskräften





Ausmaß und Entwicklung

- Keine zuverlässigen Zahlen
- Beschaffungsmärkte insbesondere in der Dritten Welt, in Entwicklungsländern und seit dem Fall der Mauer im ehemaligen Ostblock
- Zielländer sind Länder der Ersten Welt.
- Mit der zunehmenden Globalisierung steigt auch das Geschäft mit Menschen.
- Die Internationale Organisation für Migration (IOM) schätzt, dass jährlich gegen 500.000 Frauen und Kinder aus Mittel- und Osteuropa nach Westeuropa gehandelt werden.



Schätzungen aus den USA

Adults and children in forced labor, bonded labor, and forced prostitution around the world: **12.3 million**

Successful trafficking prosecutions in 2009: **4,166**

Successful prosecutions related to forced labor: **335**

Victims identified: **49,105**

Ratio of convicted offenders to victims identified, as a percentage: **8.5**

Ratio of victims identified to estimated victims, as a percentage: **0.4**

Countries that have yet to convict a trafficker under laws in compliance with the Palermo Protocol: **62**

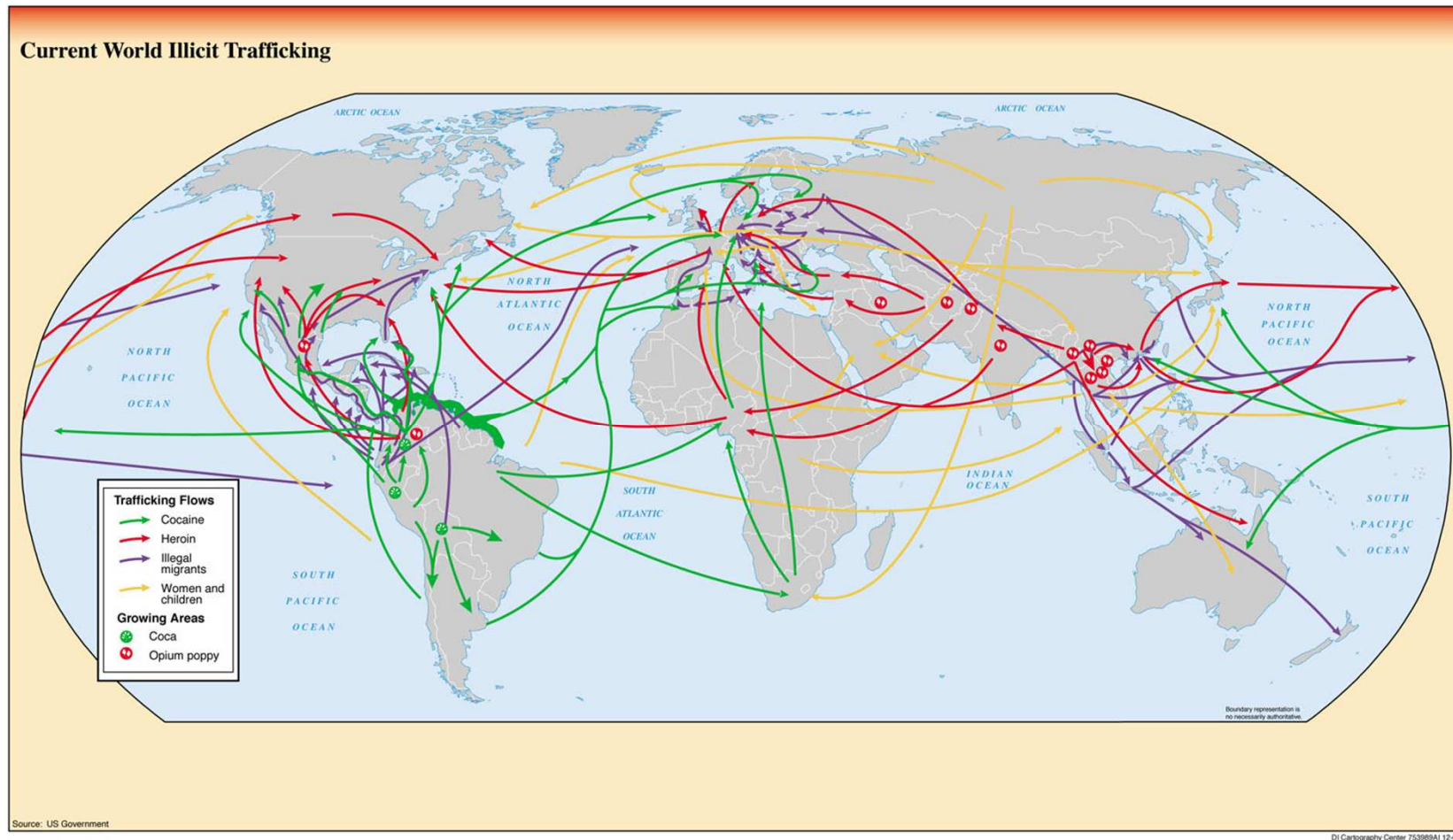
Countries without laws, policies, or regulations to prevent victims' deportation: **104**

Prevalence of trafficking victims in the world: **1.8 per 1,000 inhabitants**

Prevalence of trafficking victims in Asia and the Pacific: **3 per 1,000 inhabitants**

Department of States (US) (2010) *Trafficking in Persons Report*.

Menschhandelströme



Staaten unter Beobachtung wegen Menschenhandels (rot bzw. orange)



Beispiel Sexindustrie



Fall 1

Ein Fall, der in vielen öffentlichen Berichten dargestellt wurde, betrifft Frauen aus Nigeria und Ghana, die mittels einer ausgefeilten Organisation durch eine internationale Bande von Menschenhändlern nach Deutschland verbracht wurden. Die Frauen wurden mit dem Versprechen einer legalen Beschäftigung angeworben und zahlten den Menschenhändlern zwischen 40.000 und 50.000 US \$. Die Täter kümmerten sich um Visa und Flugtickets. Anfänglich wurden die Opfer in den Niederlanden untergebracht und mussten noch einmal 400 bis 500 € für die vorübergehende Nutzung von Personalausweisen anderer afrikanischer Frauen zahlen, die sich legal in der EU aufhielten. Mit diesen Dokumenten beantragten sie eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland, zuerst für drei Monate und dann für fünf Jahre. Statt die versprochenen Jobs zu erhalten, mussten die Frauen ihre Schulden in Bordellen in Deutschland abarbeiten. Wer sich weigerte, wurde mit körperlicher Gewalt dazu gezwungen. Die Verbrecher bedienten sich eines raffinierten Systems der Nötigung: In ihren Heimatländern mussten die Opfer einen Voodoo-Eid ablegen, dessen Verletzung zu einer Bestrafung ihrer Familienmitglieder führen würde. Dieser Eid hatte traumatische Konsequenzen für die Opfer (Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, 2001: S. 57f).

Cyrus, N. (2005) Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Deutschland, *Internationale Arbeitsorganisation*.

Beispiel Haushaltsdienstleistungen



Fall 9

Die meisten Opfer von Zwangsarbeit im Haushalt sind zwar Frauen, aber der folgende Fall zeigt, dass auch Männer Opfer werden können. Ein junger Afrikaner erhielt durch einen Bekannten, der behauptete, dass dies die einfachste Möglichkeit sei, nach Deutschland zu kommen, gefälschte Papiere; tatsächlich hätte ein Touristenvisum ausgereicht. Ihm wurde gesagt, dass die Beantragung eines rechtmäßigen Aufenthaltsstatus kein Problem sei, sobald er in Deutschland angekommen sei. Das Opfer wurde über Paris nach Berlin geschleust. Nach der Ankunft erklärte der Gastgeber dem Opfer, dass es sich illegal im Lande aufhielte und für ihn arbeiten müsse - bei der Gartenarbeit, Renovierung der Wohnung und bei der Hausarbeit und drohte, das Opfer andernfalls bei der Polizei anzuzeigen. Der junge Afrikaner stand unter Bewachung, bis es ihm gelang, mit der Unterstützung einer Bekannten zu fliehen. (Interview mit einem Sozialarbeiter im Ruhestand, Berlin).

Beispiel Landarbeit



Fall 17

Eine polnische Saisonarbeiterin erlitt eine Verletzung am Bein, nachdem sie eine Woche auf einer Pilzfarm gearbeitet hatte. Sie hatte anstelle der vereinbarten acht Stunden zwölf pro Tag gearbeitet. Die Arbeitsschutzvorschriften wurden nicht eingehalten. Die Arbeiterin bat um medizinische Behandlung, die ihr jedoch vom Arbeitgeber verweigert wurde. Stattdessen setzte er sie in einen Bus Richtung Polen (Brief des Opfers, 30.07.2003; ZAPO). Es ist nicht ungewöhnlich, dass verletzte oder erkrankte Arbeitnehmer abgeschoben werden.

Zwangsarbeit findet oft hinter der legalen Fassade eines Werkarbeitsvertrags statt. Im Jahr 2000 fanden 44.000 Werkvertragsarbeitnehmer aus dreizehn Ländern Arbeit (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 2003: S. 39f und 65). Nach dem Gesetz sind Werkvertragsarbeitnehmer reguläre Mitarbeiter des Unternehmens, das sie entsendet. Gemäß bilateralen Abkommen sind Beschäftigungsgesellschaften verpflichtet, einen Lohn zu zahlen, der dem von deutschen Arbeitgebern vergleichbar ist. In der Praxis werden die gesetzlichen Löhne regelmäßig unterlaufen und Mindeststandards nicht eingehalten. Die Gewerkschaften und einige Polizeibeamte fordern seit langer Zeit die Abschaffung des Systems der Werkarbeitsverträge.

Cyrus, N. (2005) Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Deutschland, *Internationale Arbeitsorganisation*.

Beispiel Baugewerbe



Fall 25

Ein illegaler türkischer Arbeiter berichtete von einer ähnlichen Erfahrung: "Normalerweise zahlen die nicht, weil die genau wissen, dass man illegal ist - die lassen dich arbeiten, und du schuftest dich die ganze Zeit kaputt, und dann zahlen sie nicht die Summe, die man vereinbart hatte. ... Ich habe so zehn, elf Stunden täglich gearbeitet. Und eigentlich sind's 5 € pro Stunde, aber nie geben sie dir alles - von 250 bis 300 € geben sie dir eine Anzahlung von 100 € und der Rest taucht nicht mehr auf. Und es gibt keine Möglichkeit, das einzufordern, weil man halt illegal ist. Das nutzen die dann aus." (Alscher u.a., 2001: S. 56).

Beispiel Restaurants

Fall 34

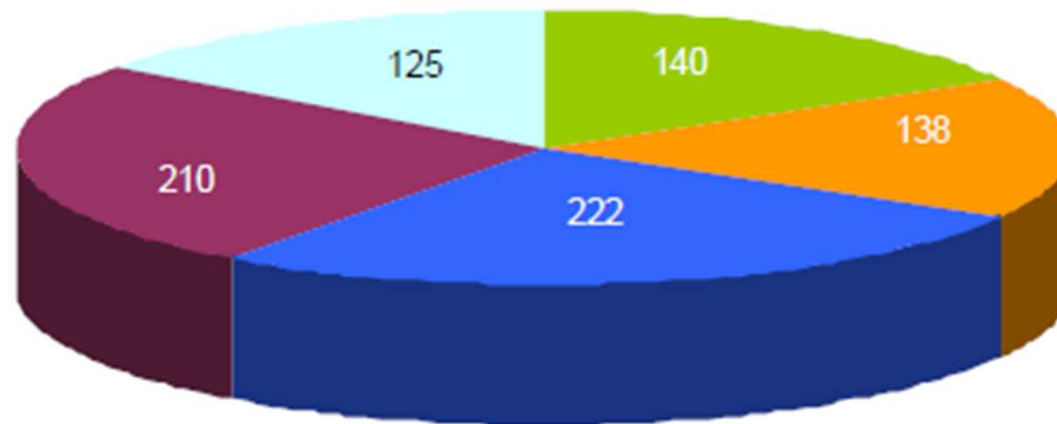
Ein Sozialarbeiter, der sich um irregulär eingereiste portugiesische Arbeitsmigranten in Restaurants kümmert, berichtete, dass die meisten Arbeiternehmer nur einen Vorschuss erhielten. Wenn sie um ihren einbehaltenen Lohn bitten, werden sie entlassen oder bedroht. Der Sozialarbeiter hatte einmal versucht, einen Konflikt für einen Klienten, der in Portugal angeworben worden war und lediglich 75 € für fünf Monate Arbeit erhalten hatte, zu schlichten. Als er den Arbeitgeber ansprach, wurde er gebeten, allein in das dahinter liegende Büro zu kommen. Dort wurde er angegriffen und schwer verletzt. Dem Opfer gelang es zu fliehen. Der Täter blieb mangels Zeugen und Beweisen unbestraft. Laut dem Informanten geht eine solche Ausbeutung weiter vor sich. Ein armenischer Kunde hatte jüngst berichtet, dass er 14 Stunden täglich, sieben Tage die Woche, für einen Stundenlohn von 1 € illegal in der Küche eines Restaurants beschäftigt sei (Interview mit dem Sozialarbeiter, Erfurt).

Strategien zur Durchsetzung von Arbeitsausbeutung

Versprechungen, Aufschiebung, Zurückhaltung von Informationen, falsche Informationen, Einschüchterung	
Versprechen eines profitablen Lohns Versprechen einer Prämie Falschinformation und Ausübung von Druck auf die Arbeitnehmer Weigerung, über die Grundsätze der Lohnabrechnung zu informieren Verzögerungen nach Zahlung eines kleinen Abschlags	Zurückhalten von Originaldokumenten Androhung von Lohnabzug (Einbehalten der Prämie) Androhung der Kündigung Keine Gewährung von bezahltem Urlaub und Urlaubsgeld Anweisungen, wie im Fall von Kontrollen zu reagieren ist
Einbehalten gesetzlicher Ansprüche	
Auszahlung eines zu niedrigen Lohns Keine Gewährung von Urlaub/Feiertagen Keine Überstundenbezahlung Werkzeuge werden nicht zur Verfügung gestellt Sicherheitsausrüstung wird nicht zur Verfügung gestellt	Verletzung gesetzlich vorgeschriebener Arbeitszeitregelungen Dokumenten wie Lohnabrechnungen oder Arbeitsverträge werden nicht ausgehändigt Medizinische Versorgung ist nicht gesichert Bereitstellung von Unterkünften ist unzureichend
Manipulation von Dokumenten	
Verträge in zwei Varianten Forderung nach der Unterzeichnung leerer Lohnabrechnungen Abzüge [abduction] fiktiver Kosten werden auf der Lohnabrechnung ausgewiesen	Zurückdatierung von Kündigungen Einbehalten von Sicherheitsbeträgen Falscher Ausweis der Arbeitszeit auf der Lohnabrechnung Arbeitstage werden zu Urlaubstagen deklariert
Direkte Massnahmen gegen Arbeitnehmer	
Entlassung nach Beschwerde durch die Arbeitnehmer Entlassung im Fall von Krankheit oder Unfall Auswahl von Arbeitnehmern ohne Deutschkenntnisse	Rotation des Personals Lohnkürzungen zur Disziplinierung von Arbeitnehmern Androhung von Gewalt Einsatz von Gewalt

Cyrus, N. (2005) Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Deutschland, *Internationale Arbeitsorganisation*.

Strategien zur Durchsetzung von Arbeitsausbeutung: Prostitution in DE



■ Ausnutzung einer Zwangslage ■ Ausnutzung einer Hilflosigkeit ■ Drohung ■ Gewalt ■ List

Bundeskriminalamt (2011) *Menschenhandel: Bundeslagebild 2011.*

Nationalität der Täter: Prostitution in DE

	2011		2010	
	Anzahl	%	Anzahl	%
EUROPA	606	80,5 %	608	83,3 %
Deutschland	214	28,4 %	187	25,6 %
(darunter Geburtsort nicht in D)	(34)	(4,5 %)	(34)	(4,7 %)
Rumänien	125	16,6 %	96	13,2 %
Bulgarien	108	14,3 %	149	20,4 %
Türkei	54	7,2 %	44	6,0 %
Polen	17	2,3 %	31	4,2 %
Ungarn	16	2,1 %	43	5,9 %
Sonstige	72	9,6 %	58	7,9 %
AFRIKA	48	6,4 %	53	7,3 %
darunter Nigeria	39	5,2 %	37	5,1 %
AMERIKA	6	0,8 %	1	0,1 %
ASIEN	19	2,5 %	12	1,6 %
darunter Thailand	4	0,5 %	2	0,3 %
Unbekannt/ungeklärt	74	9,8 %	56	7,7 %
Gesamt	753	*100 %	730	*100 %

Nationalität der Opfer: Prostitution in DE

	2011		2010	
	Anzahl	%	Anzahl	%
EUROPA	560	87,5 %	520	85,2 %
Rumänien	165	25,8 %	119	19,5 %
Deutschland	139	21,7 %	121	19,8 %
Bulgarien	98	15,3 %	115	18,9 %
Ungarn	56	8,8 %	53	8,7 %
Polen	23	3,6 %	31	5,1 %
Tschechische Republik	17	2,7 %	16	2,6 %
Türkei	14	2,2 %	16	2,6 %
Sonstige	48	7,5 %	49	8,0 %
AFRIKA	44	6,9 %	62	10,2 %
darunter Nigeria	28	4,4 %	46	7,5 %
AMERIKA	7	1,1 %	3	0,5 %
ASIEN	9	1,4 %	6	1,0 %
Unbekannt/ungeklärt	20	3,1 %	19	3,1 %
Gesamt	640	*100 %	610	*100 %

Demographische Merkmale der Opfer (überlebende Nepalesinnen)



Socio-demographic information

	Sex workers (n = 44)	Non-sex workers (n = 120)	t/ χ^2 /F
<i>Continuous variables (M, SD or SE)</i>			
Age	28.0 (7.2)	20.2 (4.5)	6.7**
Number of children	0.9 (0.1)	0.3 (0.1)	17.7**
Number of family members	4.6 (2.2)	6.2 (2.4)	4.1**
<i>Categorical variables (frequency, %)</i>			
Marital status			56.6**
Married	29 (65.9)	22 (18.3)	
Separated	2 (4.5)	3 (3.0)	
Divorced	5 (11.4)	0 (3.0)	
Never married	8 (18.2)	95 (62.8)	
Has children	14 (31.8)	20 (16.7)	40.3**
Education			3.8*
Above primary	11 (25.0)	50 (41.7)	
None	33 (75.0)	70 (58.3)	

Socio-demographic information

	Sex workers (n = 44)	Non-sex workers (n = 120)	t/ χ^2 /F
Literacy			10.2**
Literate	18 (40.9)	82 (68.3)	
Illiterate	26 (59.1)	38 (31.7)	
Currently employed	38 (86.4)	111 (92.5)	0.2
Current perceived social status			21.5**
Average or above	25 (56.8)	107 (89.2)	
Below average	19 (43.2)	13 (10.8)	
Current perceived economic status			9.3**
Average or above	11 (25.0)	62 (51.7)	
Below average	33 (75.0)	58 (48.3)	
HIV			58.2**
Positive	13 (29.6)	0 (0.0)	
Negative	20 (45.5)	24 (20.0)	
Unknown	11 (25.0)	96 (80.0)	

Tsutsumi, A., Izutsu, T., Poudyal, A. K., Kato, S. and Marui, E. (2008) Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal, *Social Science & Medicine*, 66, 1841-1847.

Note: t-test was used with continuous variables and chi-square test with categorical variables.

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$.

Erfahrungen der Opfer (überlebende Nepalesinnen)

Human trafficking information			
	Sex workers (n = 44)	Non-sex workers (n = 120)	t or χ^2
<i>Continuous variables</i> (means, SD)			
Number of trafficked experiences	1.1 (0.3)	1.1 (0.3)	0.1
Age when trafficked	16.6 (4.0)	11.73 (3.4)	7.2**
Duration of trafficking (months)	29.7 (24.4)	54.3 (36.7)	4.9**
<i>Categorical variables</i> (frequency, %)			
Country taken to			
India	44 (100)	118 (98.3)	0.7
Nepal	0 (0.0)	2 (1.7)	
Person who made trafficking contact			
Immediate family/relative	6 (13.6)	36 (30.0)	4.5*
Stranger/other	36 (81.8)	84 (70.0)	

Note: *t*-test was used with continuous variables and chi-square test with categorical variables.

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$.

$N = 115$ in duration of the trafficking of the non-sex workers, due to missing data.

Tsutsumi, A., Izutsu, T., Poudyal, A. K., Kato, S. and Marui, E. (2008) Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal, *Social Science & Medicine*, **66**, 1841-1847.

Posttraumatische Störungen der Opfer (überlebende Nepalesinnen)

Distribution of anxiety, depression and PTSD

	Sex workers (<i>n</i> = 44) frequency (%)	Non-sex workers (<i>n</i> = 120) frequency (%)	χ^2
Anxiety	43 (97.7)	105 (87.5)	3.8 [†]
Depression	44 (100)	97 (80.8)	9.8**
PTSD	13 (29.5)	9 (7.5)	13.5**

Anxiety and depression were assessed with Hopkins Symptoms Checklist-25 and PTSD Checklist Civilian Version. Cut-off score set above 1.75 for the anxiety and depression subscales of HSCL-25, respectively, and above 50 for PCL-C.

[†]*p* < 0.1; ***p* < 0.01.

Tsutsumi, A., Izutsu, T., Poudyal, A. K., Kato, S. and Marui, E. (2008) Mental health of female survivors of human trafficking in Nepal, *Social Science & Medicine*, **66**, 1841-1847.

Demographische Merkmale der Opfer (überlebende Moldawierinnen)



Table 1 Socio-demographic characteristics for women survivors of trafficking

Age (years)	n (%)
18-20	21(17.5)
21-25	59 (49.2)
26-30	14 (11.7)
31-45	26 (21.7)
Marital status before trafficking	
Single	82 (68.3)
Married/Co-habiting	14 (11.6)
Separated/Divorced/widowed	24 (19.9)
Education	
Primary education or less	14 (11.6)
Lower secondary (compulsory 9 years)	75 (62.5)
Upper secondary or more	31 (25.7)
Employment prior to trafficking	
Unemployed	82 (68.2)
Unqualified work	25 (20.8)
Student/vocational training	7 (5.8)
Qualified work	6 (5)
Family contact post-trafficking	
One/both parents alive remain in contact	91 (75.6)
One/both parents alive none in contact	24 (19.8)
Both deceased	5 (4.1)

Current Residency	
Rural	81 (67.5)
Urban	39 (32.5)
Country trafficked to	
Turkey	47(39.7)
Russia	33 (27.5)
EU countries	14 (11.6)
Other (e.g. Kosovo, Albania)	26 (21.2)
Employment post-trafficking	
Unemployed	44 (36.6)
Unqualified work	37 (30.8)
Student/vocational training	25 (20.8)
Qualified work	14 (11.6)
Confidant prior to trafficking	
Yes	51 (42.5)
No	69 (57.5)
Confidant post-trafficking	
Yes	39 (32.5)
No	71 (67.5)
Time period in trafficking situation (months)	
1-3 months	11 (9.2)
4-6 months	28 (23.3)
7-12 months	48 (40.0)
13-24 months	30 (25.0)
More than 24 months	3 (2.5)

Posttraumatische Störungen der Opfer (überlebende Moldawierinnen)

Disorder	Psychiatric illness at crisis intervention phase (1-5 days after return)	Psychiatric illness at re-integration phase (2-12 months after return)
	N of diagnoses/%	N of diagnoses/%
Anxiety disorders		
Posttraumatic stress disorder	58 (48.3)	43 (35.8)
Panic disorder	4 (3.3)	5 (4.1)
Generalized anxiety disorder	4 (3.3)	8 (6.6)
Somatisation disorder	3 (2.5)	0 (0)
Any anxiety disorder	69 (57.5)	56 (44.2)
Mood disorders		
Major depression	4 (3.3)	24 (16.7)
Dysthymia	4 (3.3)	5 (4.1)
Any mood disorder	8 (6.6)	29 (24.1)
Adjustment disorder	16 (13.3)	0 (0)
Acute stress reaction	12 (10)	0 (0)

Substance use disorders		
Alcohol harmful use ^a or abuse ^b	5 ^a (4.2)	10 ^b (8.3)
Alcohol dependence	8 (7)	5 (4.2)
Substance harmful use a/abuse b	4 (3.3)	5 (4.2)
Substance dependence	7 (5.8)	4 (3.3)
Any alcohol or substance use disorder	24 (18.3)	24 (18.3)
Psychosis		
Paranoid Schizophrenia	2 (1.6)	0 (0)
Total number of diagnoses	131 (110)	99 (82.5)

Ostrovski, N. V., Prince, M. J., Zimmerman, C., Hotineanu, M. A., Gorceag, L. T., Gorceag, V. I., Flach, C. and Abas, M. A. (2011) Women in post-trafficking services in Moldova: Diagnostic interviews over two time periods to assess returning women's mental health, *Bmc Public Health*, **11**.

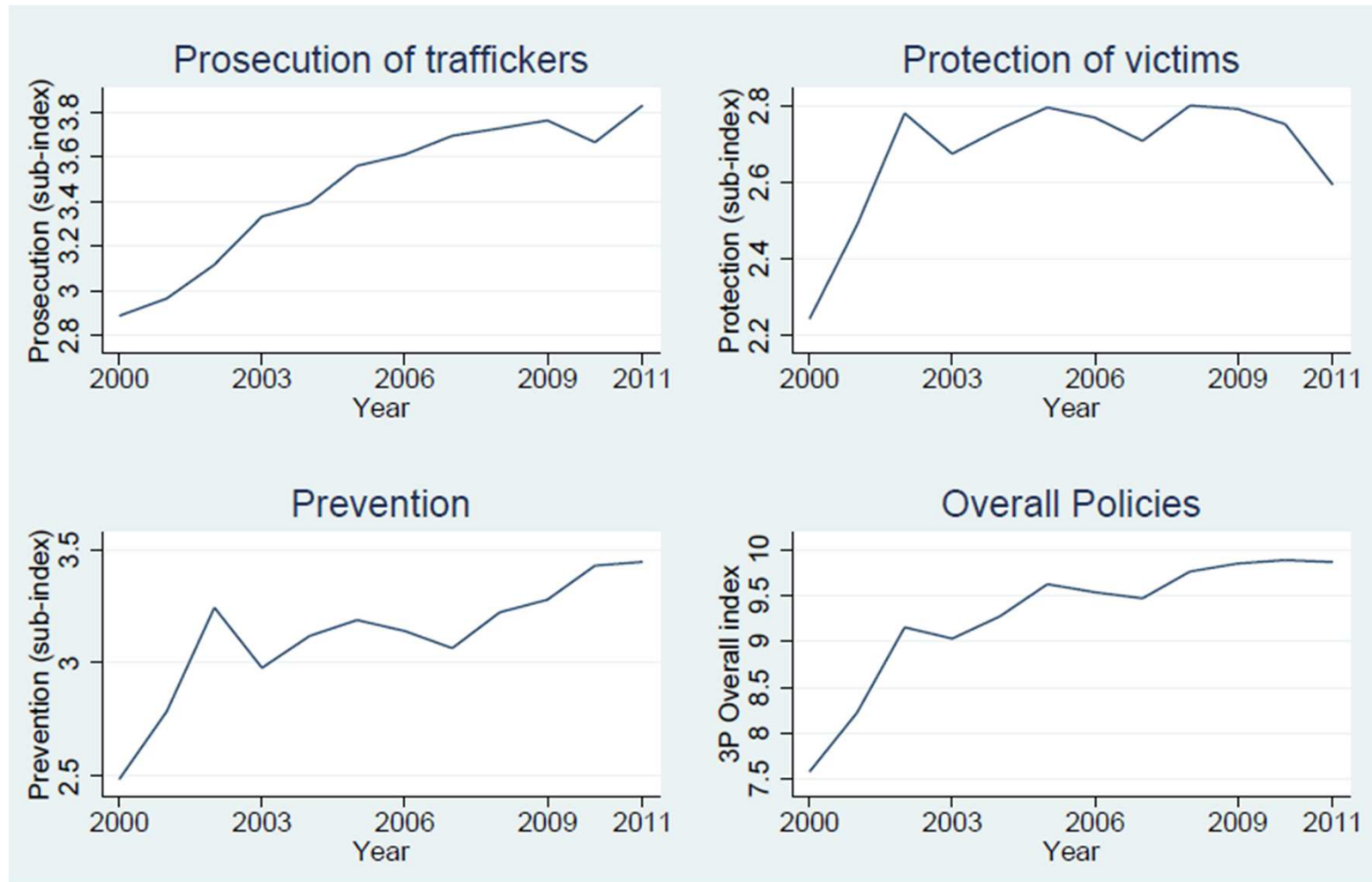
Internationale Massnahmen

- Der Menschenhandel stellt grundsätzlich keine Menschenrechtsverletzung dar
- Zusatzprotokoll zur UNO-Konvention gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
 - Krimineller Menschenhandel ist der Handel mit Menschen zum Zweck der Prostitution sowie andere Formen sexueller Ausbeutung wie Herstellung pornographischer Materials
 - Ausbeutung der Arbeitskraft, d.h. Verletzung arbeitsrechtlicher Normen betreffend die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung und die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
 - Entnahme menschlicher Organe

Richtlinie 2011/36/EU (Menschenhandelsrichtlinie)

- vom 5. April 2011; legt Mindestvorschriften zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels fest
- betroffenen Straftaten: Ausbeutung Minderjähriger (unter 18 Jahren), Prostitution, sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, einschließlich Betteltätigkeiten, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft, Organentnahme.
- auch die Anstiftung, die Beihilfe und der Versuch sind strafbar
- Straf höchstmaß von mind. fünf Jahren, bzw. in besonderen Fällen von mind. zehn Jahren Freiheitsentzug

Index zur Messung staatlicher Maßnahmen gegen Menschenhandel



Determinanten staatlicher Massnahmen gegen Menschenhandel

Table 3: Anti-Trafficking Policies (Aggregate 3Ps and Tier-ranking), 2002-2009

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dependent variable, t-1	2.060*** (12.52)	0.610*** (23.70)	0.759*** (33.88)	0.302*** (8.74)	0.511*** (7.17)	0.302*** (8.96)	0.525*** (7.48)
control of corruption	0.458*** (4.53)	0.106 (1.58)	0.095 (1.20)	0.961** (2.14)	0.331** (2.20)	0.833* (1.89)	0.385*** (4.06)
democracy	0.025** (2.13)	0.024*** (3.25)	0.033*** (3.46)	-0.067* (1.89)	0.058*** (3.05)	-0.076** (2.01)	0.069*** (3.34)
women legislators (percent)	0.010* (1.74)	0.008** (2.17)	0.008* (1.79)	-0.011 (0.80)	0.014 (1.64)	-0.005 (0.34)	0.007 (0.79)
women economic rights	0.196* (1.93)	0.126** (2.27)	0.151** (2.23)	0.156* (1.80)	0.288*** (3.30)	0.150* (1.77)	0.239** (2.49)
international regime membership	0.138 (1.08)	0.070 (0.98)	0.105 (1.17)	0.133 (0.75)	0.108 (0.66)		
(log) GDP p.c.	-0.064 (1.12)	0.029 (0.73)	0.018 (0.36)	0.087 (0.28)	0.037 (0.39)		
US aid (percent of GDP)	0.004 (0.23)	0.012 (1.31)	0.011 (0.93)	-0.008 (0.50)	-0.002 (0.11)		

Gliederung

1. Schattenwirtschaft
2. Menschenhandel
- 3. Organhandel**

Organhandel im Kosovo

- <http://www.youtube.com/watch?v=GfGHYqU6zt4>



Begriffsdefinition und Ursachen

- Handel mit menschlichen Organen zum Zweck der Transplantation.
- Lebendspenden sind in der EU und auch vielen Entwicklungs- und Schwellenländer (z. B. Indien) illegal (Ausnahme USA)

Seit etwa 1980 mafiösen Strukturen

- weltweiter Mangel an Organspenden, insbesondere Nieren
 - In Europa sterben 15 bis 30 % der Patienten auf den Transplantationslisten
 - Ca. 40.000 Menschen warten in Europa auf eine neue Niere, im Durchschnitt etwa fünf Jahre lang.
- Organe von lebenden Spendern sind in der Regel besser funktionsfähig als solche von Verstorbenen

Vorkommen

- Entwicklungs- und Schwellenländer (Indien, Brasilien, Afrika und China), aber auch Europa (Moldawien, Ukraine, Russland, Rumänien und Georgien)
- Spender erhalten ca. 750 -1000 € für eine Niere; Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch; viele werden selbst von der Dialyse abhängig
- Empfänger sind wohlhabende Ausländer (Indien, Saudi-Arabien, USA, Israel, Westeuropa; Kosten: 30.000 -250.000 € für eine Niere
- Umsetzung in China: „Wenn einige Kriminelle sich bewusst werden, dass sie der Gesellschaft geschadet haben, und das wieder gutmachen wollen, indem sie nach ihrem Tod ihre Organe spenden, sollte man das ermutigen, nicht ablehnen“ (stellvertretende Gesundheitsminister Huang Jiefu)
- Ausschachtung von Strassenkindern (z.B. Mosambik, Ägypten)

Wartelisten in den USA

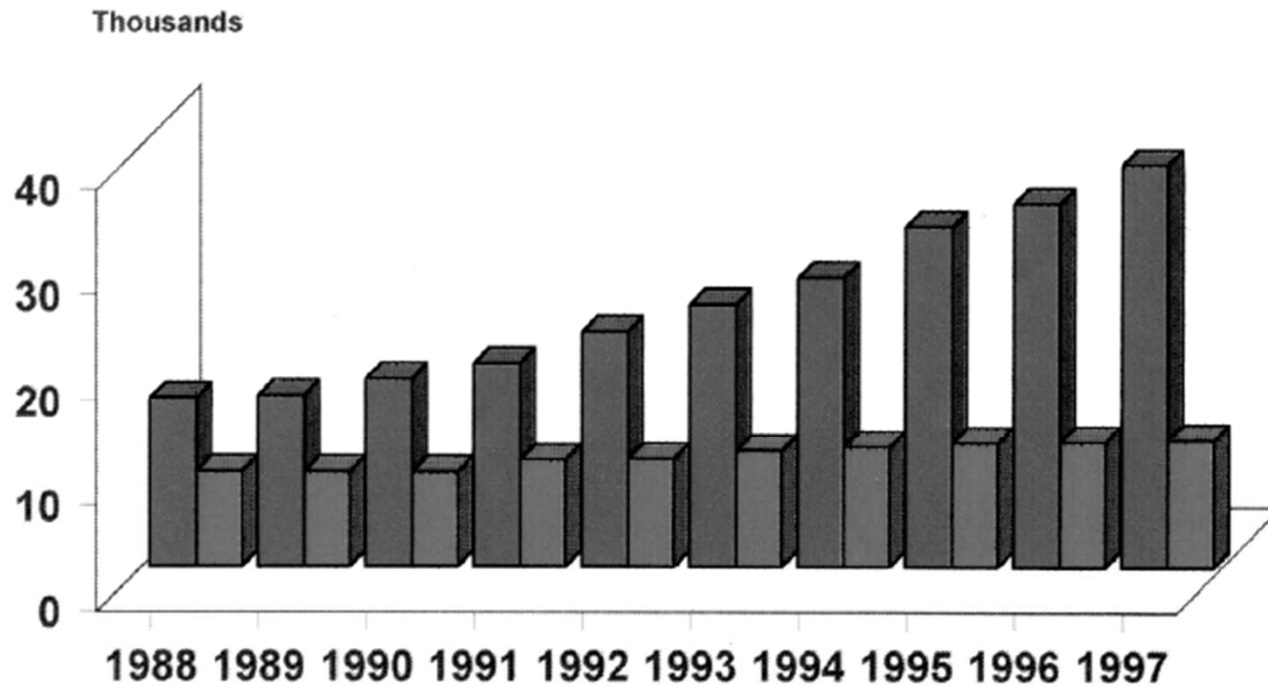


FIGURE 1. Kidney patients on waiting list vs. kidney transplant in the United States: 1989–1996. The bar at the left shows the waiting list; that at the right the actual number of transplants. *Source:* UNOS Report.

Miranda, B. and Matesanz, R. (1998) International issues in transplantation - setting the scene and flagging the most urgent and controversial issues. In J. Fishman, D. Sachs and R. Shaikh (eds) *Xenotransplantation: Scientific frontiers and public policy*, 129-14

Tot- und Lebendtransplantationen nach Ländern

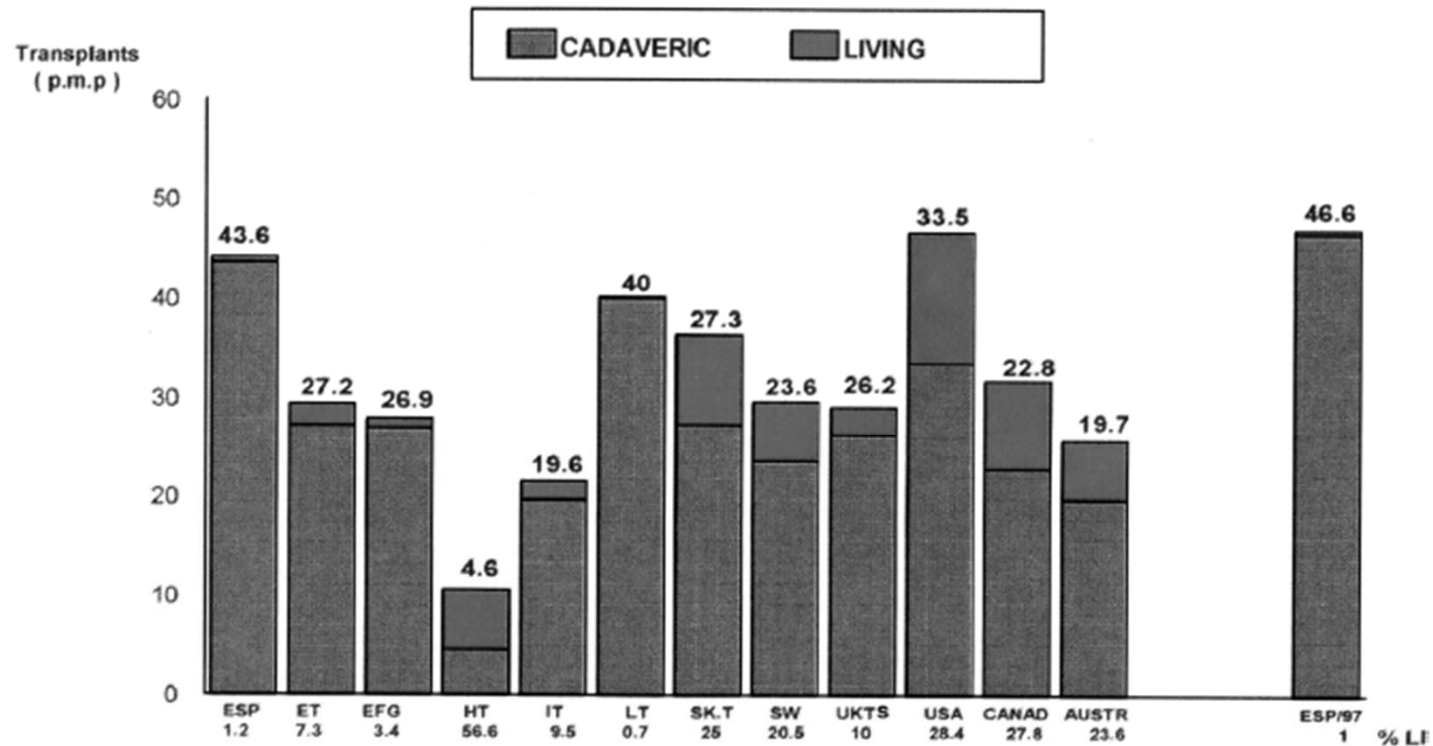


FIGURE 7. Living vs. cadaveric kidney transplants in 1996 (annual rate pmp). *Source:* Council of Europe Newsletter.

Miranda, B. and Matesanz, R. (1998) International issues in transplantation - setting the scene and flagging the most urgent and controversial issues. In J. Fishman, D. Sachs and R. Shaikh (eds) *Xenotransplantation: Scientific frontiers and public policy*, 129-14

Vorkommen von Lebendspenden in den USA

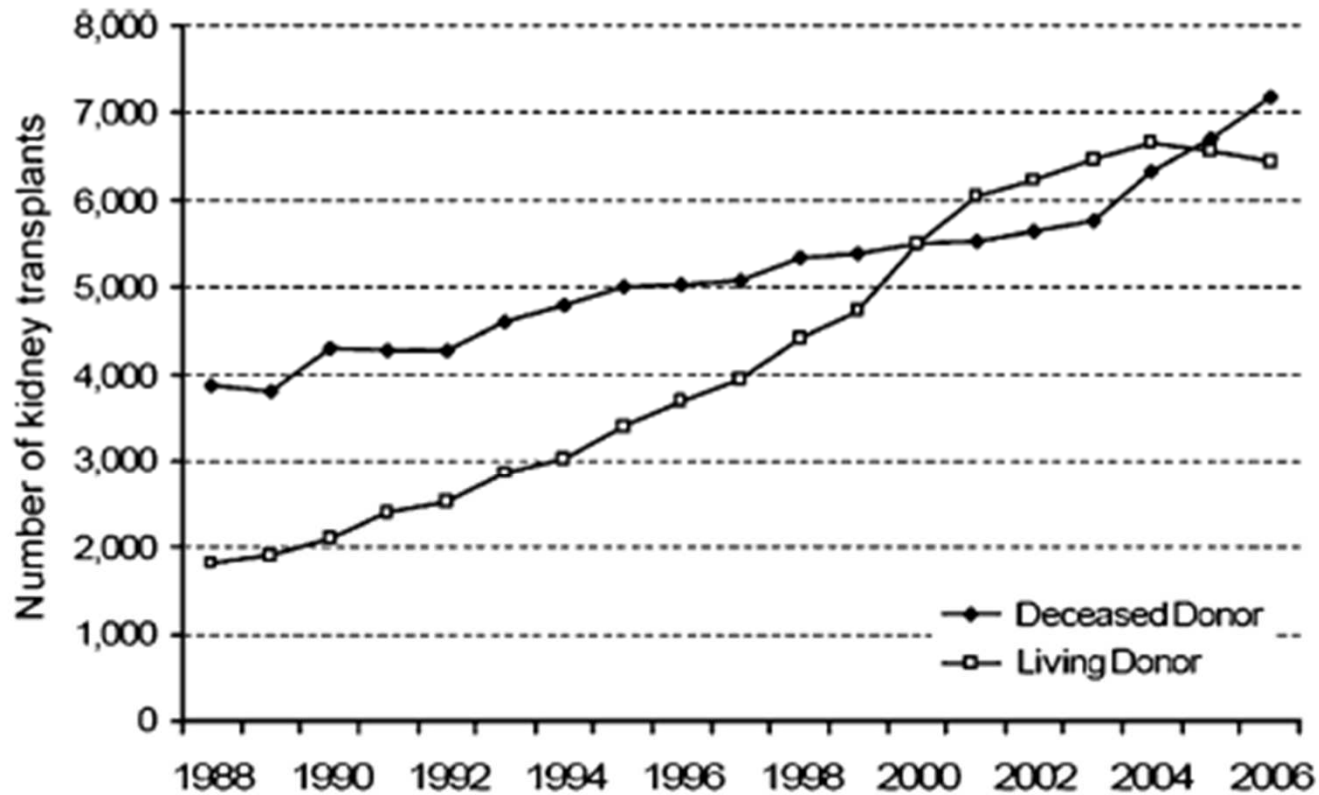
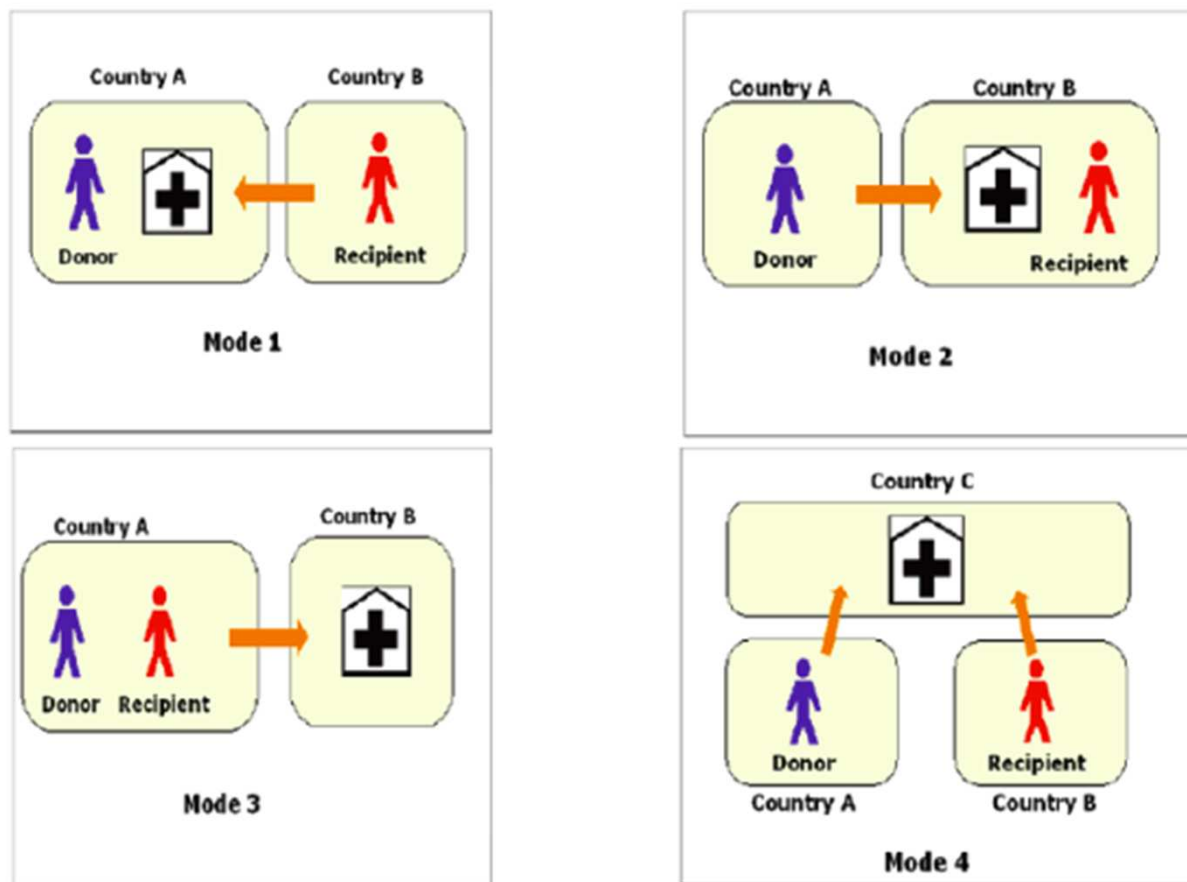


Fig. 1 Relative growth of living- and deceased-donor kidney transplants in the USA in 12 years (United Network for Organ Sharing data) [1]

Formen des Organhandels



Budiani-Saberi, D. A. and Delmonico, F. L. (2008) Organ trafficking and transplant tourism: A commentary on the global realities, *American Journal of Transplantation*, 8, 925-929.

Erfolg von Lebendspenden

TABLE 1. Significant impact of donor, recipient and transplant procedure on one-year graft survival

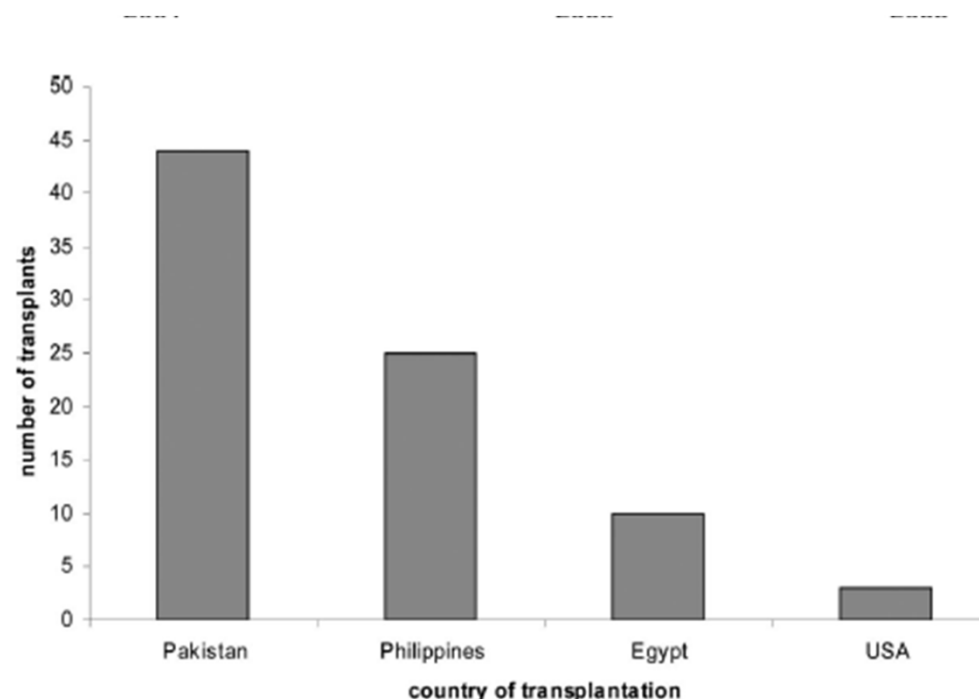
Characteristic	Odds Ratio
<i>Donor</i>	
Cadaveric vs. living donor	0.482
Motor vehicle accident vs. cerebrovascular accident as cause of donors' death	0.804
Donor age: 42 vs. 32 yr.	1.096
Female donor vs. male	1.154

Miranda, B. and Matesanz, R. (1998) International issues in transplantation - setting the scene and flagging the most urgent and controversial issues. In J. Fishman, D. Sachs and R. Shaikh (eds) *Xenotransplantation: Scientific frontiers and public policy*, 129-14

Transplantations-Tourismus in Saudi-Arabien

TABLE 1. Characteristics and immunosuppression of tourists and local transplant recipients

Characteristics	Local; n=72	Tourist; n=93	P
Age (mean±sd; yr)	39.3±15.3	41.7±15.4	0.32
Male %	62.5	68.8	0.39
BMI (mean) ^a	24.75±5.91	25.74±6.74	0.378
DM %	18.1	26.1	0.222
CAD %	1.39	2.27	0.682
Regraft %	10.4	17.1	0.31 ^b
Pre-TX dialysis %	63.0	63.3	0.65 ^b
Dialysis time	29.9±63.9	17.9±21.2	0.36 ^b
Donor source %			
Living	68.1	96.8	0.0001
Deceased	31.9	3.2	0.0001
Prednisone	70 (100)	92 (100)	
Cyclosporine A	10 (14.3)	38 (41.3)	0.0002
Tacrolimus	58 (82.3)	52 (56.8)	0.0004
MMF	64 (91.4)	87 (94.6)	0.43
Azathioprine	3 (4.4)	2 (2.2)	0.43
Rapamicin	1 (1.4)	1 (1.1)	0.85



Alghamdi, S. A., Nabi, Z. G., Alkhafaji, D. M., Askandrani, S. A., Abdelsalam, M. S., Shukri, M. M., Eldali, A. M., Adra, C. N., Alkurbi, L. A. and Albaqumi, M. N. (2010) Transplant tourism outcome: A single center experience, *Transplantation*, **90**, 184-188.

Massnahmen

- Nehmerländer
 - Zulassung von Blutsverwandten als Lebendspender
 - Steigerung der Bereitschaft der Bevölkerung zur post-mortem-Organ spende
- Spenderländer
 - Armut- und Korruptionsbekämpfung
- Internationale polizeiliche Zusammenarbeit
- Transplantationsgesetz in Deutschland: Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren (auch für den Empfänger)
- Erbitterter Streit zwischen Befürwortern der Deregulierung vs. Regulierung des Marktes für Organhandel

Epstein, M. (2009) Sociological and ethical issues in transplant commercialism, *Current Opinion in Organ Transplantation*, **14**, 134-139.
Hippen, B. E. (2005) In defense of a regulated market in kidneys from living vendors, *Journal of Medicine and Philosophy*, **30**, 593-626.
Kishore, R. R. (2005) Human organs, scarcities, and sale: Morality revisited, *Journal of Medical Ethics*, **31**, 362-365.

Spanisches Feldexperiment: Aktive Identifikation von Spendern

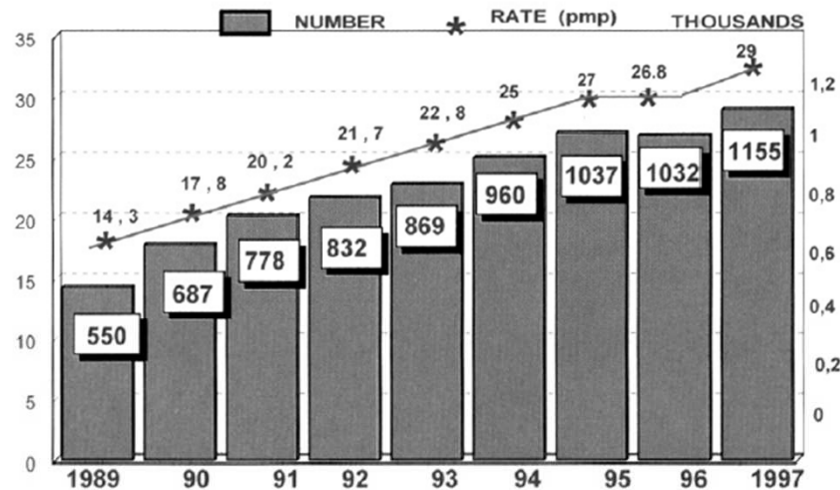


FIGURE 5. Organ donor rate evolution in Spain: 1989–1997. Organ donors and organ donor (pmp) in a Spanish population of 39.6 million inhabitants in 1997.

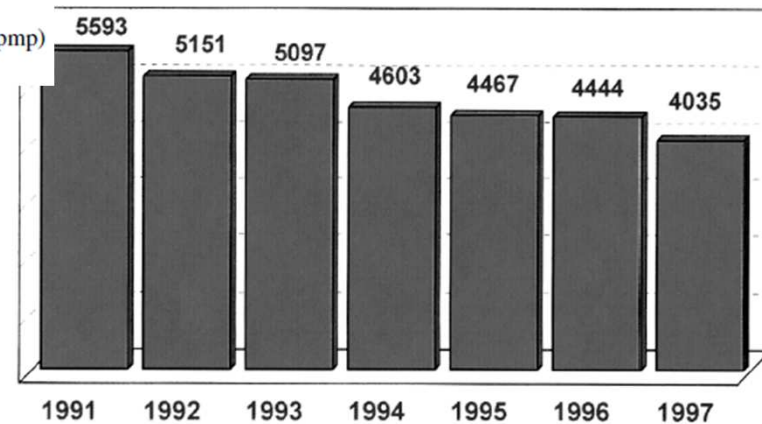


FIGURE 6. Evolution of the national kidney waiting list in Spain.