

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	13
I. Einleitung	15
II. Die Rohstoffbeziehungen als kriminologisches Untersuchungsobjekt	19
1. Fragestellung	19
a) Extraktive Rohstoffindustrien	19
b) Rohstoffindustrie im 21. Jahrhundert	21
c) Schwerwiegende Schäden	24
d) Deviante Aktivitäten im wirtschaftlichen Verlauf	29
e) Staatliche (Un)Tätigkeit	33
2. Struktur der vorliegenden Arbeit	39
III. Theoretische, methodologische und methodische Vorfragen	43
1. Das Konzept <i>state-corporate crime</i>	43
a) Einbettung	43
b) Grundgedanken	48
c) Entwicklung des Konzeptes <i>state-corporate crime</i>	51
aa) Vorbereitungsphase (1970er, 1980er Jahre)	51
bb) Grundlagenphase (1990er Jahre)	56
cc) Bereicherungsphase (2000er Jahre)	63
dd) Internationalisierungsphase (2010er Jahre)	71
d) <i>Spezialisierungsphase</i> – Anwendung des Konzeptes <i>state-corporate crime</i> zur Studie der transnationalen Rohstoffbeziehungen	79
2. Fallanalyse als Methode	83
a) Begründung der ausgewählten qualitativen Methode	84
b) Fallauswahl	89
c) Datenquellen	91
d) Vorgehensweise	91

IV. Hintergründige Macht- und Interessenstrukturen transnationaler Rohstoffbeziehungen im internationalen wirtschaftlichen Kontext	95
1. Einführung	95
2. Geopolitische und wirtschaftliche Asymmetrie gestern und heute	97
3. Die Rohstoffindustrie aus der Perspektive der Rohstoffländer	104
4. Die Rohstoffmärkte aus der Perspektive der Industrieländer	107
a) Zunahme der industriebezogenen Rohstoffnachfrage	110
b) Das Beispiel Lithium	114
5. Transnationale Regulierung und Deregulierung der Wirtschaftsbeziehungen	120
a) Normative Ordnungen auf transnationaler Ebene	120
b) Probleme bei der Umsetzung der regulativen Ordnungen	129
c) Deregulierung im transnationalen Wirtschaftsrecht	133
6. Strukturelle Gewalt nach Johan Galtung	137
7. Zwischenergebnis	145
V. <i>State-corporate crime</i> Konzept: Erprobung anhand ausgewählter Rohstoffindustriefälle	147
1. Einführung	147
a) Der <i>Fall ChevronTexaco</i> in Ecuador	150
b) Der <i>Fall Mariana</i> in Brasilien	150
c) Der <i>Fall Valle de Siria</i> in Honduras	151
d) Der <i>Fall Lote 8</i> in Guatemala	152
2. Das kriminologisch zu bewertende Geschehen	153
a) Der <i>Fall ChevronTexaco</i> in Ecuador	153
b) Der <i>Fall Mariana</i> in Brasilien	159
c) Der <i>Fall Valle de Siria</i> in Honduras	165
d) Der <i>Fall Lote 8</i> in Guatemala	169
e) Analytische Systematisierung der Geschehnisse	171
3. Die Interesseninteraktionen der politischen und wirtschaftlichen Akteure	176
a) Der <i>Fall ChevronTexaco</i> in Ecuador	177

b) Der <i>Fall Mariana</i> in Brasilien	182
c) Der <i>Fall Valle de Siria</i> in Honduras	186
d) Der <i>Fall Lote 8</i> in Guatemala	192
e) Systematisierung der Interesseninteraktionen	196
4. Die negativen Auswirkungen der Rohstoffindustrie	202
a) Der <i>Fall ChevronTexaco</i> in Ecuador	203
b) Der <i>Fall Mariana</i> in Brasilien	206
c) Der <i>Fall Valle de Siria</i> in Honduras	212
d) Der <i>Fall Lote 8</i> in Guatemala	217
e) Systematisierung: Gruppierungen von sozialen und schwerwiegenden Schäden	219
5. Die Frage nach der rechtlichen Aufarbeitung	222
a) Der <i>Fall ChevronTexaco</i> in Ecuador	223
aa) ATCA in New York und wieder vor Ort in Sucumbíos, Ecuador	224
bb) UNCITRAL in Den Haag	226
cc) RICO in New York	230
dd) Gegenwart	232
b) Der <i>Fall Mariana</i> in Brasilien	232
aa) Untersuchungen und Prozesse	232
bb) Die <i>Fundação Renova</i> und die Rolle von BHP Billiton	235
cc) Gegenwart	237
c) Der <i>Fall Valle de Siria</i> in Honduras	238
d) Der <i>Fall Lote 8</i> in Guatemala	240
aa) Strafverfahren in Guatemala	240
bb) Zivilverfahren in Kanada wegen Menschenrechtsverletzungen	240
e) Abwägung	244
6. Zwischenbilanz	245
VI. Spezifische Merkmale des rSCC	247
1. Einführung	247
2. Merkmale des kriminologisch zu bewertenden Geschehens	248
a) Akteursdiffusität	248
b) Zeitliche und örtliche Vielschichtigkeit	252

3. Merkmale der Interesseninteraktionen der politischen und wirtschaftlichen Akteure	256
a) Glokalität	256
b) Postkoloniale Interkulturalität	259
4. Merkmale der negativen Auswirkungen	267
a) Naturbetroffenheit	267
b) Gewalt	272
aa) Gewaltformen in der Rohstoffindustrie	272
bb) Gewalt gegen Frauen	280
cc) <i>Dirty economies</i>	284
c) Zeitliche und örtliche Unbegrenzbarkeit der Auswirkungen	285
5. Die Multidimensionalität des <i>rSCC</i> und ihre rechtspolitischen Konsequenzen	287
a) Phänomenologische Betrachtung	288
b) Theoretische Betrachtung	289
c) Diskussion der normativen Multidimensionalität – Rechtsfolgen	291
aa) Ordnungen – und mehr Ordnungen	291
bb) ATCA und die Lehre aus seiner Rechtsprechung	294
cc) Neue alte Wege	298
dd) Die Kategorie des <i>social harm</i> als Ausweg	300
6. Zwischenergebnis	301
VII. Parameter für die zukünftige Entwicklung bedarfsgerechter Rechtssysteme bezüglich rohstoffbezogenem <i>state-corporate crime</i>	303
1. Leitfragen zur Formulierung von Parametern	303
2. Fünf Parameter	307
a) Parameter I: Geschehnisse	308
b) Parameter II: Akteure	310
c) Parameter III: Interesseninteraktionen	314
d) Parameter IV: Sozialschäden bzw. Negative Auswirkungen	315
e) Parameter V: Recht	319
3. Fazit	323

VIII. Zusammenfassung und Ausblick	324
Quellenverzeichnis	329
1. Literaturverzeichnis	329
2. Berichte	362
3. Filmographie	365
4. Belletristik	366