



Kriminalprognose und ihre Bedeutung für die Polizei

Kriminalprognose und ihre Bedeutung für die Polizei

Martin Kirchhoff
Erster Kriminalhauptkommissar

Norbert Wolf
Leitender Kriminaldirektor

Dozenten an der Hochschule für Polizei und
öffentliche Verwaltung NRW

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek |
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über www.dnb.de abrufbar.

ISBN 978-3-415-07012-7

E-ISBN 978-3-415-07013-4

© 2021 Richard Boorberg Verlag

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zu-
gelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt ins-
besondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikrover-
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Titelfoto: © freshidea – stock.adobe.com

Satz: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 86807 Buchloe |

Druck und Bindung: Laupp & Göbel GmbH, Robert-Bosch-Straße 42,
72810 Gomaringen

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden

www.boorberg.de

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	9
Vorwort	11
1. Einleitung	13
2. Allgemeine Angaben zur Kriminalprognose	15
2.1 Wozu benötigen wir Kriminalprognosen?	16
2.2 Prognoseerstellung in der Praxis	17
2.3 Arten der Prognosestellung	18
2.4 Gütekriterien	19
2.5 Methoden der Kriminalprognosen	19
2.5.1 Intuitive Kriminalprognose	20
2.5.2 Statistische Kriminalprognose	21
2.6 Allgemeine Problemfelder bei der Prognoseerstellung	28
2.7 Auffälligkeiten der Prognoseerstellung	30
3. Ausgewählte Instrumente der Kriminalprognose und deren Relevanz für die praktische Kriminalistik	32
3.1 OGRS – Offender Group Reconviction Scale	32
3.1.1 Verfahren	32
3.1.2 Empirie und Gütekriterien	33
3.1.3 Anwendungsmöglichkeit für die polizeiliche Praxis	34
3.2 VRAG – Violence Risk Appraisal Guide	34
3.2.1 Verfahren	34
3.2.2 Empirie und Gütekriterien	35
3.2.3 Anwendungsmöglichkeit für die polizeiliche Praxis	36
3.3 SORAG – Sex Offender Risk Appraisal Guide	36
3.3.1 Verfahren	36
3.3.2 Empirie und Gütekriterien	37
3.3.3 Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis	37
3.4 RRS – Rückfallrisiko bei Sexualstraftätern	38
3.4.1 Verfahren	38
3.4.2 Empirie und Gütekriterien	39
3.4.3 Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis	39
3.5 Static-99 zur Erfassung des statistischen Risikos bei Sexualstraftätern	39
3.5.1 Verfahren	39
3.5.2 Empirie und Gütekriterien	40
3.5.3 Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis	40

3.6	Stable 2007 zur Erfassung des stabil-dynamischen Risikos bei Sexualstraftätern	41
3.6.1	Verfahren.	41
3.6.2	Empirie und Gütekriterien.	41
3.6.2	Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis . .	42
3.7	Acute-2007 zur Erfassung des akut-dynamischen Risikos bei Sexualstraftätern	42
3.7.1	Verfahren.	42
3.7.2	Empirie und Gütekriterien.	43
3.7.3	Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis . .	43
3.8	EFP-63 – Empirisch fundierte Prognosestellung im Maßregelvollzug gemäß § 63 StGB.	44
3.8.1	Verfahren.	44
3.8.2	Empirie und Gütekriterien.	44
3.8.3	Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis . .	45
3.9	ODARA – Ontario Domestic Assault Risk Assessment.	45
3.9.1	Verfahren.	45
3.9.2	Empirie und Gütekriterien.	46
3.9.3	Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis . .	46
3.10	MIVEA (Methode der idealtypisch vergleichenden Einzelanalyse)	47
3.10.1	Verfahren.	47
3.10.2	Empirie und Gütekriterien.	50
3.10.3	Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis . .	50
4.	Prognosen im Polizeialltag.	54
4.1	Merkblatt und Kriminalakte	54
4.2	Kriminologische Prognoseerstellung bei erkennungs- dienstlichen Behandlungen nach § 81b 2. Alternative StPO . . .	57
4.3.	Kriminologische Prognoseerstellung bei der molekular- genetischen Untersuchung.	61
4.4	Kriminologische Prognose bei der Begründung von Untersuchungshaftbefehlen	64
4.5	Gefahrenprognose bei Häuslicher Gewalt	73
4.5.1	Dimensionen und Erscheinungsformen	74
4.5.2	Ätiologie und Risikofaktoren.	75
4.5.3	Handlungsmöglichkeiten und -pflichten der Polizei.	78
4.6	Gefahrenprognose bei Bedrohungslagen im Rahmen der Häuslichen Gewalt	79
4.7	Rückfallprognose im Rahmen des KURS NRW (Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern)	85
4.7.1	Täterklassen	87

4.8	Prognoseerstellung bei JIT (Jugendlichen Intensivtätern)	89
4.8.1	Prognoseerstellung bei jugendlichen Intensivtätern	90
4.9	Prognose von Täterverhalten im laufenden Ermittlungsverfahren	91
5.	Beispielhafte Handreichung für Prognosen für die polizeiliche Praxis	93
5.1	Formulierungshilfen zur Prognoseerstellung bei der schriftlichen Anordnung einer ED-Behandlung nach § 81b 2. Alt. StPO.	95
5.1.1	Gewaltdelikte	95
5.1.2	Vermögensdelikte	96
5.1.3	Eigentumsdelikte	98
5.2	Formulierungshilfen zur Prognoseerstellung bei der Fertigung eines Merkblattes	100
5.2.1	Eigentumsdelikte	100
5.2.2	Vermögensdelikte	101
5.2.3	Sexualdelikt	101
5.3	Handreichung Kriminalprognosen bei Häuslicher Gewalt und Bedrohungslagen	103
5.3.1	Begründung der Kriminalprognose	103
5.4	KURS NRW	108
6.	Predictive Policing (vorausschauende Polizeiarbeit)	111
6.1	Definition	111
6.2	Entstehungsgeschichte	111
6.3	Kriminologische Theorien als Ausgangsvoraussetzung	112
6.4	Unterschiedliche Systeme	113
6.5	Ergebnisreflexion	115
7.	Zusammenfassung	117
	Literaturverzeichnis	119
	Stichwortverzeichnis	127

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Alt.	Alternative
Art.	Artikel
BGBI	Bundesgesetzblatt
BKA	Bundeskriminalamt
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
DAD	DNA-Analysedatei
d. h.	das heißt
DNA	Desoxyribonucleic Acid
Dr.	Doktor
DSP	Departmental Security Plan
ED-Behandlung	erkenntnisdienstliche Behandlung
EFP-63	Empirisch fundierte Prognosestellung im Maßregelvollzug
etc.	et cetera
ff.	fortfolgende
GG	Grundgesetz
HCR	Historical Clinical Risk
HG	Häusliche Gewalt
H-Probanden	Häftlinge
i. d. R.	in der Regel
IGVP	Integriertes Vorgangsverarbeitungssystem
i. S. d.	im Sinne des
IT	Informationstechnik
i. V. m.	in Verbindung mit
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JIT	Jugendliche Intensivtäter

KURS	Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern
LSI-R	allgemeine Einschätzung des Rückfallrisikos von Straftätern
MIVEA	Methode der idealtypisch vergleichenden Einzelfallanalyse
ODARA	Ontario Domestic Assault Risk Assessment
OGRS	Offender Group Reconviction Scale
PCL-R	Psychopathy Checklist Revised
PolG NRW	Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen
RRS	Rückfallrisiko bei Sexualstraftätern
S.	Seite
SORAG	Sex Offender Risk Appraisal Guide
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
StVollzG	Strafvollzugsgesetz
u. a.	unter anderem
VG	Verwaltungsgericht
vgl.	vergleiche
VIVA	integriertes Vorgangsbearbeitungs- und Auskunftssystem
V-Probanden	Vergleichspersonen
VRAG	Violence Risk Appraisal Guide
z. B.	zum Beispiel

Vorwort

Die Idee, das Thema „Kriminalprognosen“ im Rahmen eines Buches über Kriminalistik/Kriminologie zu behandeln, entstand durch die allgemeine kriminalpolitische Bedeutung der Thematik. Diese liegt in der Praxisrelevanz kriminalprognostischer Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung im Allgemeinen, zu einzelnen Delikten, zu neuen Deliktsformen sowie im Besonderen zur personenbezogenen Delinquenz von Einzeltätern. Ein weiterer sicherheitstaktischer Aspekt liegt in der allgemeinen und speziellen Gefahrenprophylaxe im Rahmen der öffentlichen Sicherheit. Diese Überlegungen führten auch dazu, diese spezielle Fachmaterie in die polizeiliche Aus- und Fortbildung bundesweit aufzunehmen.

Kriminalprognosen sind aus Sicht der Autoren ein wichtiger Bestandteil der Kriminalwissenschaften. Sie sollen die Entstehung von Kriminalität vorhersagen und bei der Aufklärung von Straftaten helfen. Dadurch richten sich die Inhalte an die gesamte Polizei und auch an die Sicherheitsbehörden, die mit der Entstehung und Aufklärung verschiedenster Straftaten befasst sind. Hierunter fallen sowohl Kriminologen als auch Kriminalisten.

Eine Prognose richtet sich grundsätzlich in die Zukunft und dient der Vorhersehbarkeit menschlichen Verhaltens. Dies beschreibt bereits die Einsatzmöglichkeiten von Kriminalprognosen. Die Aktualität dieses Themas wird auch dadurch unterstrichen, dass Prognoseinstrumente immer mehr Einzug in die polizeiliche Praxis erhalten. Hierunter ist z. B. die Einführung von Predictive Policing in vielen Bundesländern zu verstehen. Darüber hinaus werden sich in Zukunft aufgrund der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung in unserer Gesellschaft, wie z. B. Smarthome oder Smart-Car, Prognosemöglichkeiten ergeben, deren Ausmaß wir zurzeit nicht überblicken können. Diese Art der Kriminalprognose zielt insbesondere auf die Verhinderung von Straftaten und das Erkennen neuer Deliktsformen.

Ein weiteres Beispiel ist die aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussion, wie mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in Zukunft umgegangen werden soll.

Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem am 9. November 2001 in Kraft getretenen Anti-Terror-Gesetz ist der Fokus auf die Verhinderung weiterer terroristischer Anschläge gerichtet. Dies umfasst auch die Einbeziehung möglicher Terrorgruppen oder Einzeltäter. Aus Reihen der Sicherheitsbehörden ist immer wieder zu vernehmen, dass die Frage nicht ist, ob ein Terroranschlag stattfinden wird, sondern wo. Auch hier werden Kriminalprognosen herangezogen, die dieses Dunkel aufhellen sollen.

Im Buch werden verschiedene Kriminalprognosen vorgestellt und mit Beispielfällen hinterlegt. Gleichzeitig werden die Anwendungsmöglichkeiten für die polizeiliche Praxis herausgearbeitet. Aufgrund der Wichtigkeit der Nutzung von Kriminalprognosen haben wir das Kapitel „Prognosen im Polizeialltag“ eingefügt. Der polizeiliche Praxisbezug wird auch durch weitere Abschnitte im Buch, über Handreichungen und Formulierungshilfen deutlich.

Die Darstellung der Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Kriminalprognosen geht aber über den Bereich der Polizei hinaus und bezieht insbesondere den juristischen und den forensischen Bereich mit ein.

Dies ermöglicht eine umfassendere Beurteilung der dargestellten Prognosen und schärft den Blick über den Tellerrand hinaus. Eine solche Betrachtungsweise hilft den mit Kriminalprognosen beschäftigten Polizeibeamten dabei, Abläufe z. B. der Justiz besser zu verstehen und ihre eigene Vorgehensweise auf diese Abläufe einzustellen. Dadurch soll es den Polizeibeamten gelingen, ihre eigenen Aktenbestandteile rechtssicherer zu verfassen und möglichen Einwänden von Rechtsanwälten, Staatsanwälten oder Richtern entgegenzuwirken.

Bei der Auswahl der von uns dargestellten Kriminalprognosen haben wir uns davon leiten lassen, welche Prognosen in der polizeilichen Praxis eine Rolle spielen oder spielen könnten. Eine Auswahl war notwendig, weil die Vielzahl der Kriminalprognosen und deren Abwandlungen eine umfassende Darstellung nicht zuließ oder das Buch nicht mehr lesbar wäre.

Im Sinne der besseren Lesbarkeit haben wir bei Personenbezügen entweder die maskuline oder die feminine Form gewählt, gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Für Hinweise und Anregungen zu diesem Buch sind wir dankbar und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Dafür bedanken wir uns im Voraus.

Gelsenkirchen, März 2021

Die Autoren

1. Einleitung

Das Verlangen, in die Zukunft sehen und wissen zu können, welches Ereignis demnächst eintreten wird, liegt in der Natur des Menschen. Dieses Verlangen betrifft auch die Frage danach, ob eine kriminelle Person ihr ganzes Leben lang delinquent bleibt und Straftaten verüben wird oder ihre kriminelle Karriere beendet.

In Deutschland werden Beschuldigte einer Straftat nach dem Strafgesetzbuch und anderen mit Strafe bewährten Nebengesetzen sanktioniert. Wesentlicher Zweck einer Strafe ist hierbei, die Individual- und die Generalprävention, sowie die Resozialisierung. Nebst der sanktionierenden Wirkung von Freiheitsstrafen spielt jedoch auch der Schutz der Bevölkerung vor weiteren potenziellen Rechtsgutverletzungen durch den Straftäter eine entscheidende Rolle.¹ Aus diesem Grund greift die Polizei und Justiz auf Kriminalprognosen zurück, um bei straffällig gewordenen Personen die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Rückfalls sowie die allgemeine Gefährlichkeit des Täters zu beurteilen. Unter Kriminalprognosen sind Annahmen und Einschätzungen im Hinblick auf ein zukünftiges strafrechtliches Verhalten von Personen, sogenannten Delinquenten, zu verstehen, welche im Regelfall bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.² In diesem Zusammenhang wird die Kriminalprognose auch als Rückfallprognose bezeichnet.³ Diese Prognosen haben im Strafverfahren Einfluss darauf, welche strafrechtlichen Konsequenzen der Delinquent zu erwarten hat und welche Sanktionen festgesetzt werden. Hat dieser eine Freiheitsstrafe zu erwarten, kommt insbesondere die Beurteilung der Frage zum Tragen, ob die Voraussetzungen für eine Anordnung von freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherung vorliegen.

Werden im Zuge von Haft und Unterbringung eines Straftäters Lockerungen und therapeutische Vollzugsmaßnahmen in Erwägung gezogen, ist vorerst eine Risikoanalyse und Gefährlichkeitseinschätzung der betroffenen Person vorzunehmen. Zielt eine Prognose darauf ab, Veränderungen an der Art des Vollzugs des Betroffenen zu bewirken, z. B. offener oder geschlossener Vollzug sowie Beurlaubungen, so ist die Rede von Lockerungsprognosen.

Die Anwendung von Kriminalprognosen verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele, durch welche schlussendlich auch der Vollzug von Freiheitsstrafen gerechtfertigt wird: Ein zukünftig straftatfreies Verhalten des Betroffenen

1 Kröber, 2006, S. 1.

2 Kröber, 2006, S. 69.

3 Jost, 2012, S. 50.

sowie der Schutz der Gesellschaft.⁴ Es ist zu berücksichtigen, dass die Freiheit menschlicher Willensentscheidungen Prognoseeinschätzungen Grenzen setzt oder diese gar unmöglich macht. Es besteht ein hohes Restrisiko eines Irrtums bei einer Kriminalprognose.⁵ Ein Restrisiko negativer Prognosebeurteilungen bleibt also nicht aus.⁶ Tatsächlich soll die Quote von unzutreffenden Kriminalprognosen wegen Gefährlichkeit in Gewahrsam gehaltenen Personen zwischen 60 und 70 % liegen. Obwohl diese nach einer Entlassung vermutlich nicht rückfällig werden würden, bleiben sie aufgrund beschränkter Einschätzungen jedoch weiterhin in Verwahrung.⁷

In der polizeilichen Praxis werden durch Polizeibeamte Kriminalprognosen hauptsächlich bei der Anregung von Anträgen zum Erlass von Untersuchungshaftmaßnahmen, bei der Bearbeitung von Delikten der Häuslichen Gewalt, bei der Durchführung und Anordnung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen, bei der Erstellung von Merkblättern sowie bei Bedrohungslagen gestellt. Bei der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des KURS-Programmes gilt das Gleiche. Darüber hinaus sind bei der polizeilichen Prognoseerstellung auch allgemeine Prognosen zur Kriminalitätsentwicklung oder Phänomenentwicklung sowie operative/strategische Prognosefelder zu berücksichtigen.

4 Jost, 2012, S. 51.

5 Jost, 2012, S. 55.

6 Kröber, 2006, S. 3.

7 Jost, 2012, S. 55.