

Symposium Deutsche Gesellschaft für Transportrecht

# Das „frachtführende Phantom“ – Wie groß ist es und wie kann es geschrumpft werden?

6. November 2025

Daniel Fritz

# Agenda

---

- 1. Einordnung des Kriminalphänomens**
- 2. Schadenentwicklung**
- 3. Handlungsmöglichkeiten**

# Einordnung des Kriminalphänomens

# Merkmale

- **falsche Identität**
- **Annahme von Transportaufträgen**
- **keine ernsthafte Transportabsicht**
- **Ziel: entwenden des übergebenen Transportgutes + unerkannt absetzen**



Abbildung KI-generiert

# Maßgebliche Erscheinungsformen

- Identitätsdiebstahl

auch: Schaffung von Lagerstrukturen

**Diebesgut in Höhe von fünf Millionen Euro  
Neue Details bekannt: **Sieben Festnahmen** in  
**Rebgeshain!** (Osthessen News, 25.09.2024)**

UPDATE: Am Dienstagnachmittag gibt die Polizei Osthessen neue Details bekannt. Demnach kam es zu insgesamt sieben Festnahmen von Personen im Alter zwischen 26 und 40 Jahren. "Hintergrund der Einsatzmaßnahmen ist die **Mitteilung einer Speditionsfirma über das Abhandenkommen einer Lieferung von circa 170 E-Bikes.**" Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Gießen anschließend Durchsuchungsbeschluss für die Lagerhalle.[]

"In der Lagerhalle wurden durch die Ermittler unter anderem hochwertige E-Bikes, elektronische Haushaltsgeräte, Kupfer im zweistelligen Tonnenbereich sowie verschiedene Produkte einer Handelskette für Streetwear und Sneaker aufgefunden. Der Gesamtwert der Ware beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa fünf Millionen Euro.



# Strafrechtliche Einordnung

---

- **Diebstahl (§ 242 StGB)**
  - Wegnahme (Bruch fremden Gewahrsams): (-)

# Strafrechtliche Einordnung

---

- **Diebstahl (§ 242 StGB)**
  - Wegnahme (Bruch fremden Gewahrsams): (-)
- **Unterschlagung (246 StGB)**
  - Auffangtatbestand
  - Zueignung: wohl (-)

# Strafrechtliche Einordnung

- **Diebstahl (§ 242 StGB)**
  - Wegnahme (Bruch fremden Gewahrsams): (-)
- **Unterschlagung (246 StGB)**
  - Auffangtatbestand
  - Zueignung: wohl (-)
- **Betrug (263 StGB)**
  - Täuschung über Tatsachen, kausaler Irrtum
  - *Kausale Vermögensverfügung des Getäuschten*
  - Schaden beim Getäuschten oder bei einem Dritten
  - als Mitglied einer Bande (§ 263 Absatz 3 StGB)

Die zutreffende Einordnung ist bedeutsam für  
wirksame Strafverfolgung und  
Priorisierung von Ermittlungsressourcen!



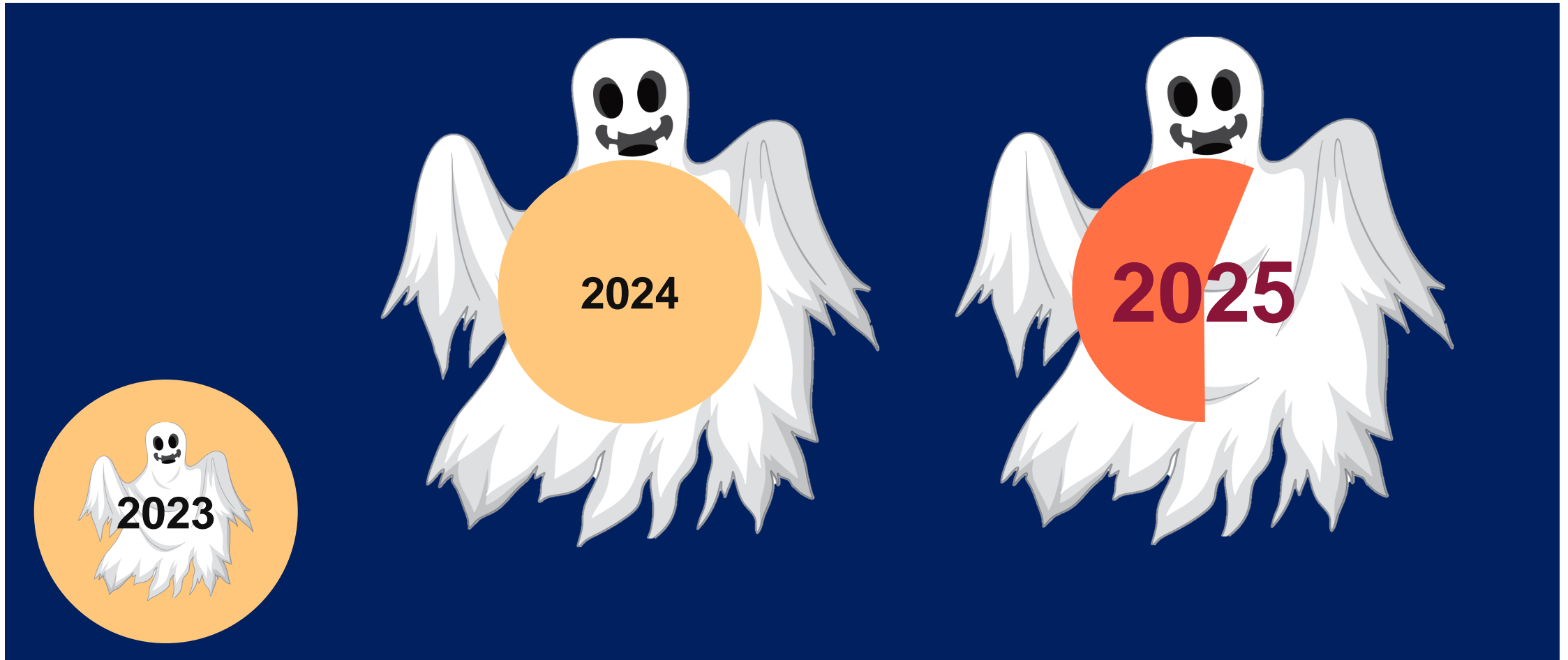
# Schadenentwicklung

# Sonderabfrage Sommer 2025

---

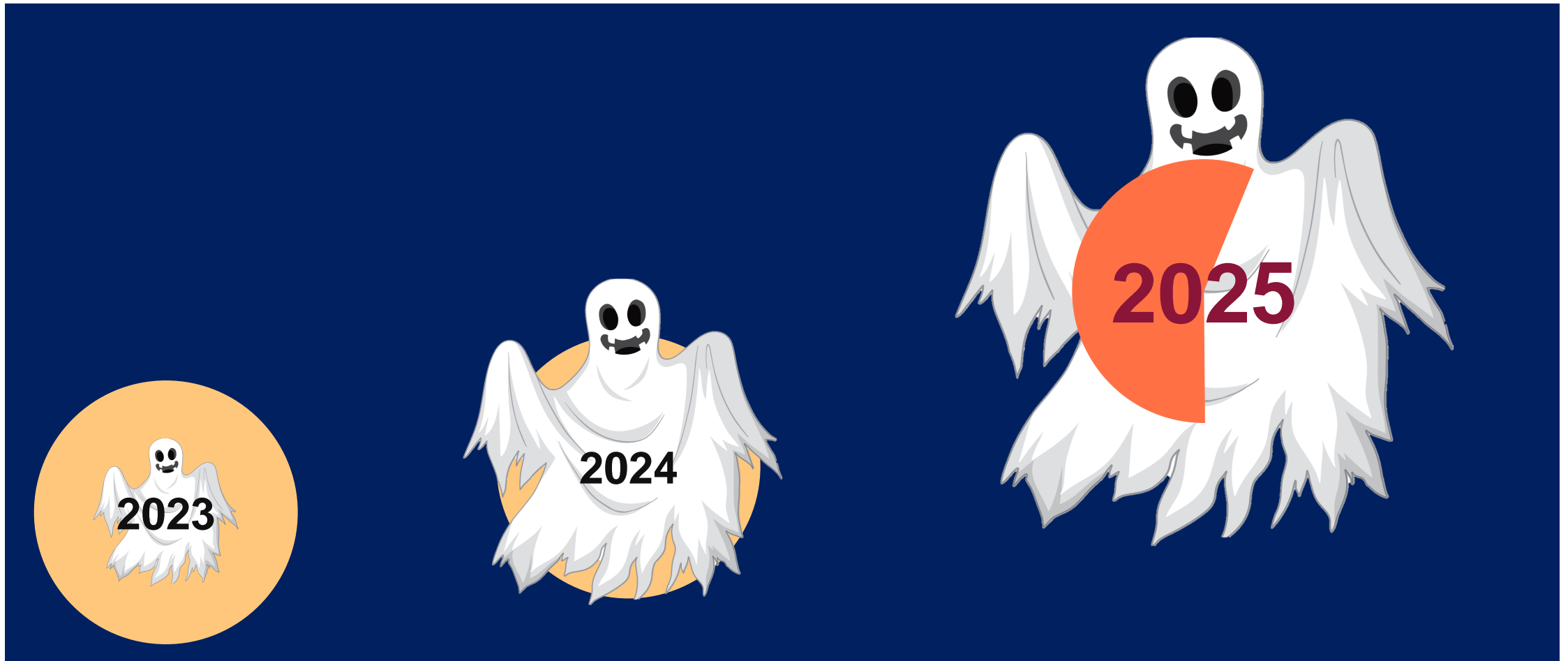
- **alle Schäden mit der Schadenart Phantomfrachtführer**
- **Jahre 2023, 2024, 2025**
- **ab 50.000 Euro Schadenaufwand aus Abhandenkommen von Gütern**

## Anzahl der Schäden bereits im Juli 2025 gleich 2024



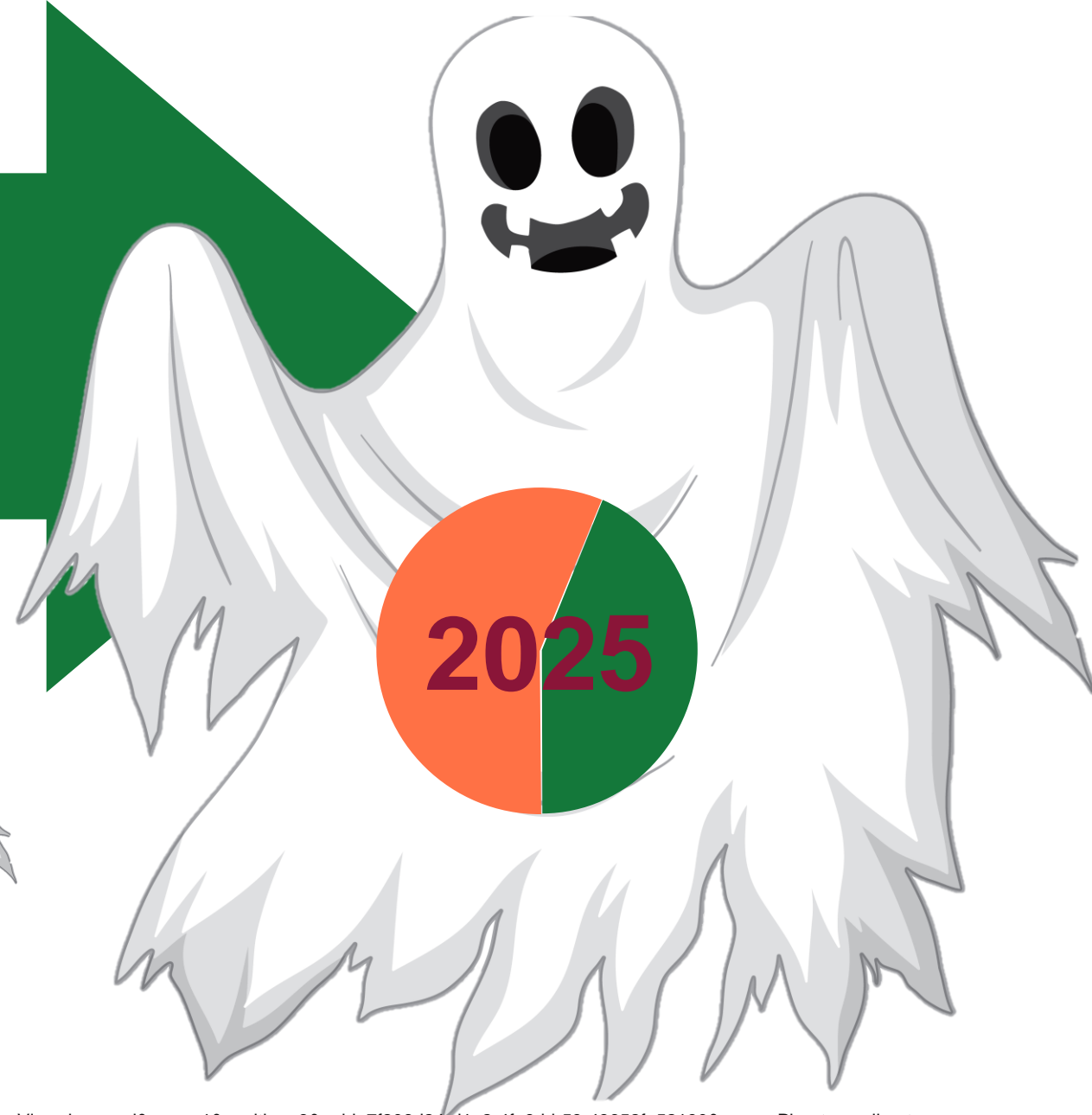
Bildquelle: Designed by Freepik" [https://www.freepik.com/free-vector/white-scary-ghost-isolated\\_21186107.htm#fromView=keyword&page=1&position=8&uuid=7f206d24-d1a2-4fa9-bb59-43652fe52190&query=Phantom+clipart](https://www.freepik.com/free-vector/white-scary-ghost-isolated_21186107.htm#fromView=keyword&page=1&position=8&uuid=7f206d24-d1a2-4fa9-bb59-43652fe52190&query=Phantom+clipart)

## Schadenaufwand bereits im Juli 2025 größer als 2024



Bildquelle: Designed by Freepik" [https://www.freepik.com/free-vector/white-scary-ghost-isolated\\_21186107.htm#fromView=keyword&page=1&position=8&uuid=7f206d24-d1a2-4fa9-bb59-43652fe52190&query=Phantom+clipart](https://www.freepik.com/free-vector/white-scary-ghost-isolated_21186107.htm#fromView=keyword&page=1&position=8&uuid=7f206d24-d1a2-4fa9-bb59-43652fe52190&query=Phantom+clipart)

# Schadenaufwand im Jahr 2025?



Bildquelle: Designed by Freepik" [https://www.freepik.com/free-vector/white-scary-ghost-isolated\\_21186107.htm#fromView=keyword&page=1&position=8&uuid=7f206d24-d1a2-4fa9-bb59-43652fe52190&query=Phantom+clipart](https://www.freepik.com/free-vector/white-scary-ghost-isolated_21186107.htm#fromView=keyword&page=1&position=8&uuid=7f206d24-d1a2-4fa9-bb59-43652fe52190&query=Phantom+clipart)

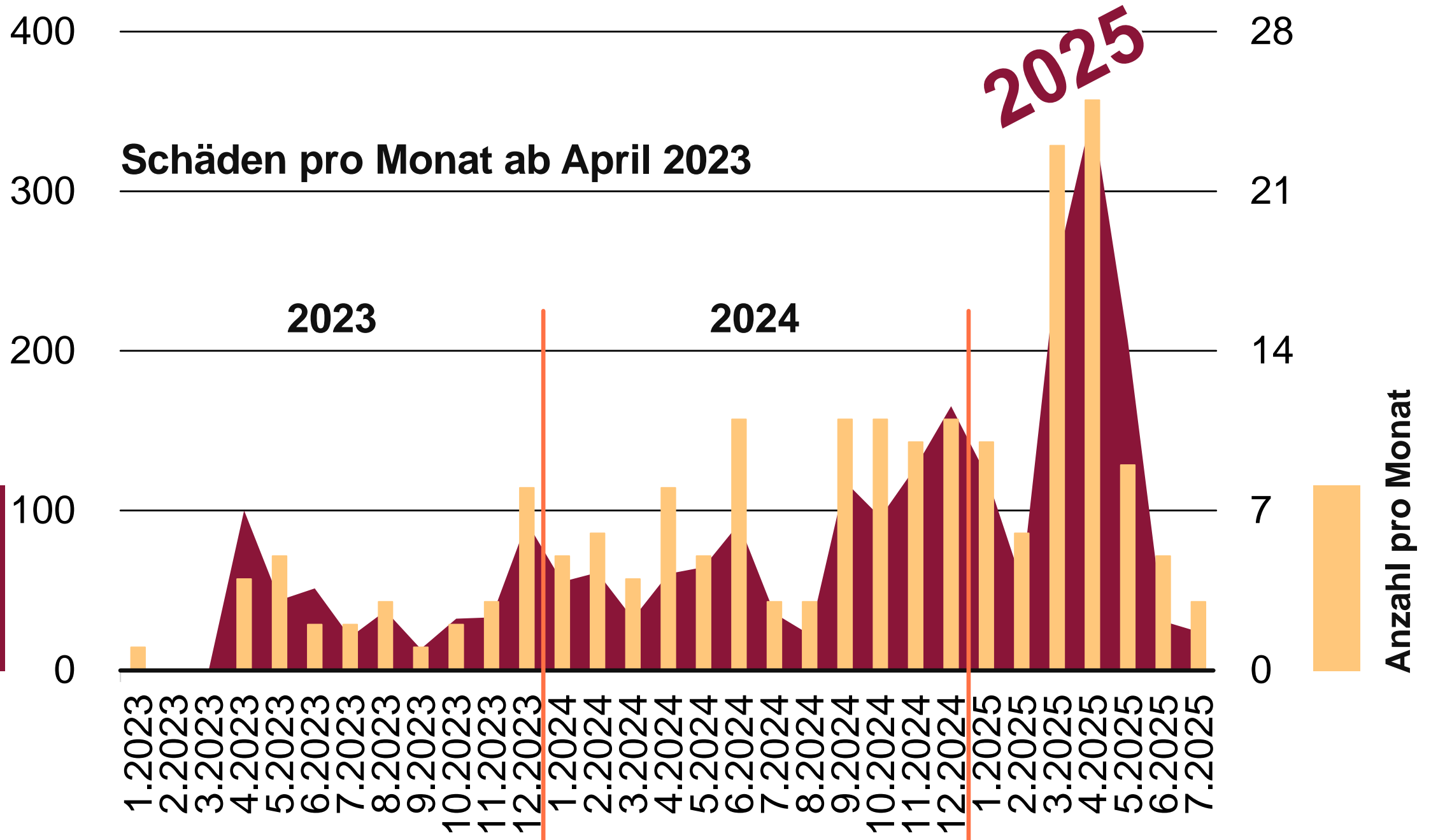
## Auswertung nach Warengattungen

Entwicklung der Anzahl der Schäden in Relation zueinander

Ware	2023	2024	2025
Pharma-Produkte	100	-	200
Metallwaren/Metalle	100	1.100	1.050
Lebensmittel	100	271	329
Elektronik	100	183	183
Anlagen/Maschinen	100	40	40
Sonstiges	100	550	425
Fahrzeuge	100	100	100
Fahrzeugteile	100	300	250
Textilien	100	100	133
Commodities	-	-	100
Chemikalien	-	100	50

**ALLES**  
wird  
entwendet!

Schadenaufwand in  
Relation zu April 2023



# Handlungsmöglichkeiten



# Handlungsmöglichkeiten (1)

---

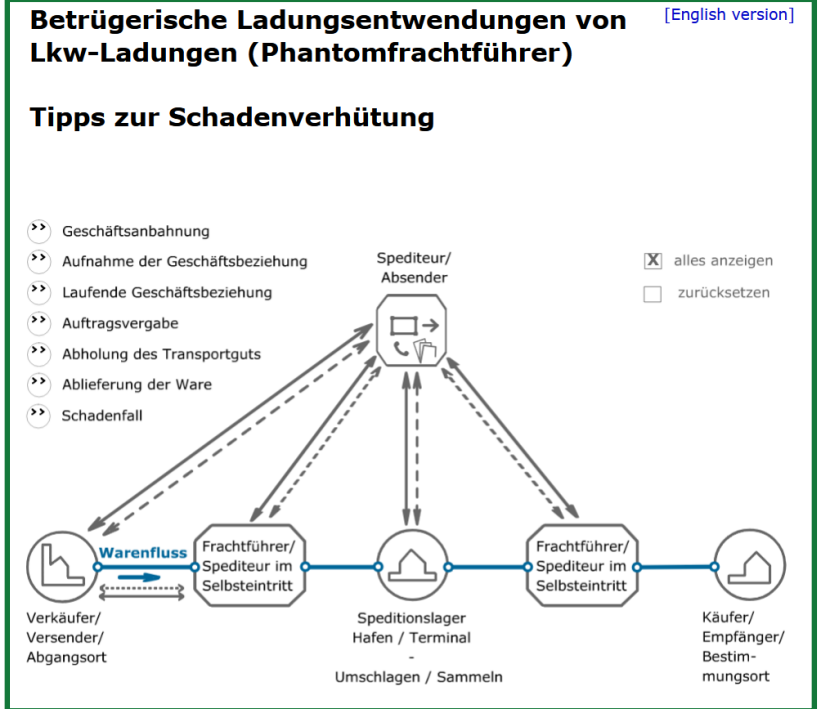
- **Sorgfalt bei der Auftragsvergabe**
- **eigene Systeme checken** (z.B. VdS Quick-Check)
- **Technischen Schutz einsetzen**
- **Schäden zur Anzeige bringen**

Quelle: GDV

# Handlungsmöglichkeiten (2)

- Prozesse prüfen und anpassen
  - (z.B. Tipps zur Schadenverhütung im TIS Transport-Information-Service des GDV)

- Adressatenorientiert auf Schadenverhütung hinweisen
  - z.B. Merkblätter

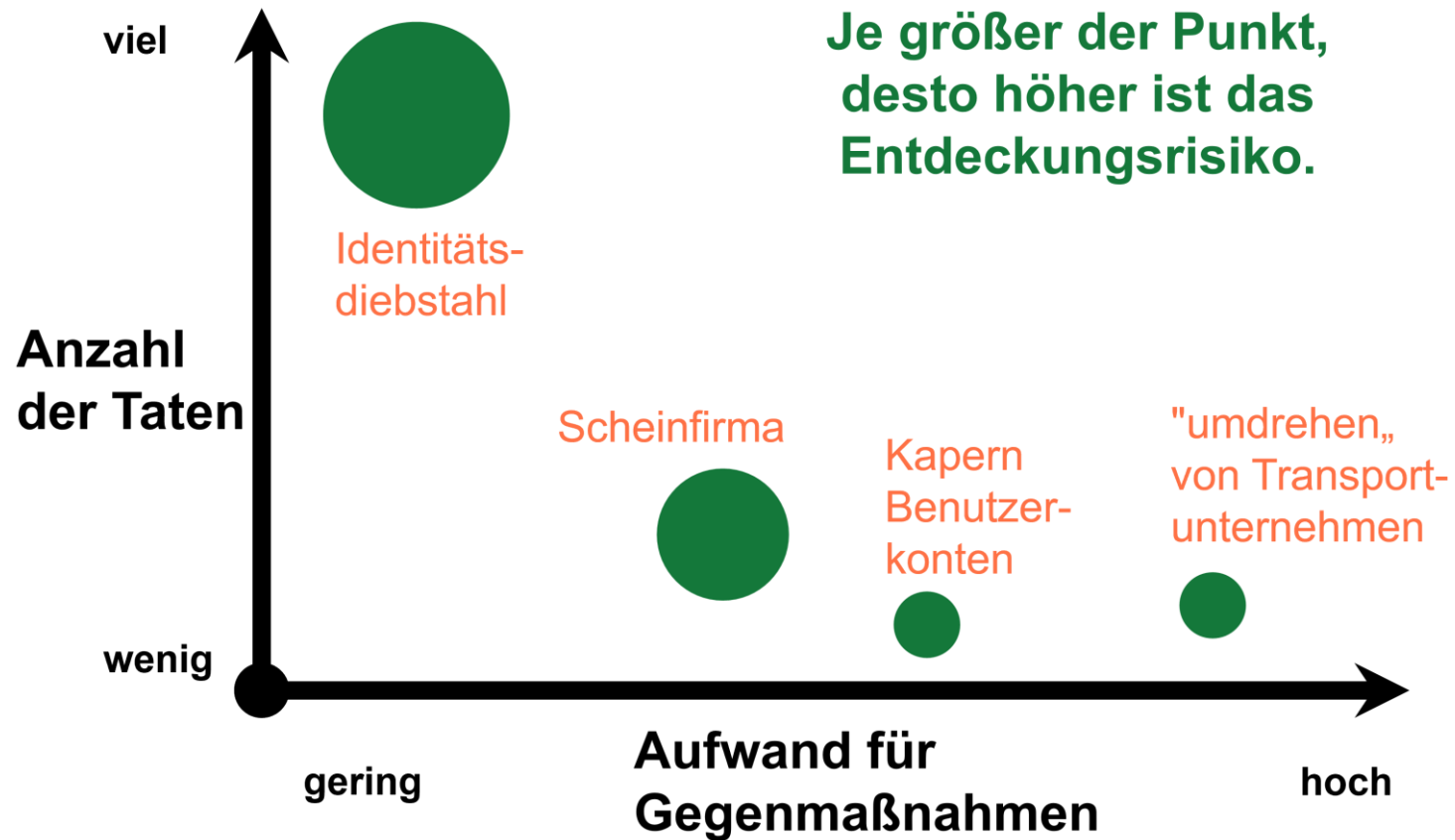


Quelle: GDV

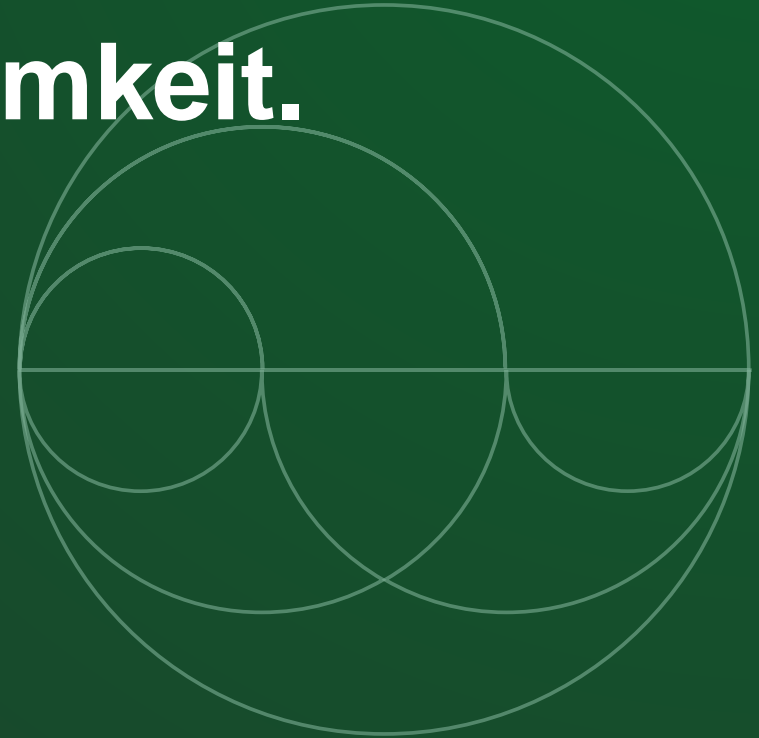
<p>Stand: 10/2025</p> <p><b>Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer</b> <b>Merkblatt Disponent</b></p> <p>Dieses Merkblatt enthält Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer. Das Merkblatt richtet sich an Disponenten.</p> <p>Als Phantomfrachtführer wird eine Person bezeichnet, die sich unter fiktionaler Identität als Transportunternehmer ausgibt, einen Transportauftrag erteilt, Transportverträge verleiht, Schadensersatz in sein Ziel, das ihm übergebenen Transportgut zu erwerben und sich anschließend unerkannt absetzt.</p> <p>Unvermeidliche Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Transportauftrag, auch via Frachtkonosse, darf nur nach zuverlässiger Kenntnis des Transportunternehmers vergeben werden.</li> <li>Ein Lokations, Genehmigungen, Versicherungsbestimmungen und eine gültige Frachtkonosse sind vor jeder Verladung zu überprüfen.</li> <li>Vergabe und Annahme von Transportaufträgen sollte durch Kommunikation mit geeigneten Kommunikationskanälen (z.B. E-Mail, Telefon, Fax) gesichert werden, um die Kommunikationssicherheit zu gewährleisten.</li> <li>Eine Kontaktaufnahme über Frachtkonosse und Frachtkonosse sind zu vermeiden.</li> <li>Bei Verdacht auf einen Phantomfrachtführer ist die Verladung zu stoppen und die Frachtkonosse zu vernichten.</li> <li>Bei Verdacht auf einen Phantomfrachtführer ist die Verladung zu stoppen und die Frachtkonosse zu vernichten.</li> <li>Bei Verdacht auf einen Phantomfrachtführer ist die Verladung zu stoppen und die Frachtkonosse zu vernichten.</li> </ul> <p>Detaillierte Informationen zur Schadenverhütung bei Geschäftsbeziehungen, Auftragsvergabe, Abholung des Transportguts, Schadenfall können den <a href="#">Tipps zur Schadenverhütung</a> entnommen werden.</p>	<p>Stand: 10/2025</p> <p><b>Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer</b> <b>Merkblatt Spedition</b></p> <p>Dieses Merkblatt enthält Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer. Das Merkblatt richtet sich an Speditionen.</p> <p>Als Phantomfrachtführer wird eine Person bezeichnet, die sich unter fiktionaler Identität als Transportunternehmer ausgibt, einen Transportauftrag erteilt, Transportverträge verleiht, Schadensersatz in sein Ziel, das ihm übergebenen Transportgut zu erwerben und sich anschließend unerkannt absetzt.</p> <p>Unvermeidliche Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitarbeiter und Checklisten Hinweise zur Vermeidung von Phantomfrachtführern sind zu beachten.</li> <li>Die Einhaltung der Vorgaben durch die Mitarbeiter ist regelmäßig zu überprüfen.</li> <li>Mitarbeiter sind zu schulen, insbesondere hinsichtlich des häufigsten Vorgehens bei der Identifizierung von Phantomfrachtführern.</li> <li>Unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal muss der Ton der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgeht werden.</li> <li>Geschäftspartner sind regelmäßig zu überprüfen.</li> <li>Transportaufträge sind nur an zuverlässige Unternehmen über Ausgabepartner und unter Auflage enger Sicherheitsmaßnahmen zu vergeben.</li> <li>Bei Auftragsvergabe über Frachtkonosse sollen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.</li> <li>Im Schadenfall ist eine betriebsinterne Untersuchung und eine betriebsinterne Untersuchung zu veranlassen.</li> </ul> <p>Detaillierte Informationen zur Schadenverhütung bei Geschäftsbeziehungen, Auftragsvergabe, Abholung des Transportguts, Schadenfall können den <a href="#">Tipps zur Schadenverhütung</a> entnommen werden.</p>	<p>Stand: 10/2025</p> <p><b>Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer</b> <b>Merkblatt Absender</b></p> <p>Dieses Merkblatt enthält Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer. Das Merkblatt richtet sich an Absender von Gütern.</p> <p>Als Phantomfrachtführer wird eine Person bezeichnet, die sich unter fiktionaler Identität als Transportunternehmer ausgibt, einen Transportauftrag erteilt, Transportverträge verleiht, Schadensersatz in sein Ziel, das ihm übergebenen Transportgut zu erwerben und sich anschließend unerkannt absetzt.</p> <p>Unvermeidliche Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal sollte der Transportunternehmer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewählt werden.</li> <li>Geschäftspartner sind stets zweifach zu identifizieren.</li> <li>Neue Geschäftsbeziehungen dürfen erst nach positiver Überprüfung der Zuverlässigkeit eingegangen werden.</li> <li>Transportaufträge sind nur an zuverlässige Unternehmen über verlässliche Ausgabepartner und unter Auflage enger Sicherheitsmaßnahmen zu vergeben.</li> <li>Bei Auftragsvergabe über Frachtkonosse sollen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.</li> <li>Im Schadenfall ist eine betriebsinterne Untersuchung und eine betriebsinterne Untersuchung zu veranlassen.</li> </ul> <p>Detaillierte Informationen zur Schadenverhütung bei Geschäftsbeziehungen, Auftragsvergabe, Abholung des Transportguts, Schadenfall können den <a href="#">Tipps zur Schadenverhütung</a> entnommen werden.</p>
--	--	--

# Modi Operandi der Phantomfrachtführer

Häufigkeit, Gegenmaßnahmen und Entdeckungsrisiko der Täter im Vergleich



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Fragen?



Daniel Fritz, LL.M.  
Referent Transportversicherung  
Syndikusrechtsanwalt, FA Transport- und Speditionsrecht  
Spezialist Transportversicherung (DVA)  
[d.fritz@gdv.de](mailto:d.fritz@gdv.de)

Wilhelmstraße 43 / 43G  
10117 Berlin  
T: 030-2020 5000  
F: 030-2020 6000  
E: [berlin@gdv.de](mailto:berlin@gdv.de)

Rue du Champ de Mars 23  
B - 1050 Brüssel  
T: 0032-2-2 82 47 30  
F: 0049-30-2020 6140  
E: [bruessel@gdv.de](mailto:bruessel@gdv.de)

[www.gdv.de](http://www.gdv.de)  
[www.DieVERSICHERER.de](http://www.DieVERSICHERER.de)  
[facebook.com/DieVERSICHERER.de](https://facebook.com/DieVERSICHERER.de)  
Twitter: [@gdv\\_de](https://twitter.com/gdv_de)  
[www.youtube.com/user/GDVBerlin](https://www.youtube.com/user/GDVBerlin)

# Links

---

- **Transportversicherer warnen vor Betrugsmasche, [www.gdv.de](https://www.gdv.de), 6. Mai 2025:**  
<https://www.gdv.de/gdv/themen/mobilitaet/transport-logistik/transportversicherer-warnen-vor-betrugsmasche-188416>
- **Verschundene Lkw-Ladungen: Versicherer warnen vor hohen Schäden durch Phantomfrachtführer, [www.gdv.de](https://www.gdv.de), 14. Oktober 2025:**  
<https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/verschundene-lkw-ladungen-versicherer-warnen-vor-hohen-schaeden-durch-phantomfrachtfuehrer-193494>
- **Betrügerische Ladungsentwendungen von Lkw-Ladungen (Phantomfrachtführer) - Tipps zur Schadenverhütung:**  
[https://www.tis-gdv.de/tis/bedingungen/unterschlagung\\_lkw\\_ladungen/inhalt.htm/](https://www.tis-gdv.de/tis/bedingungen/unterschlagung_lkw_ladungen/inhalt.htm/)
- **VdS Quick-Check:**  
<https://vds.de/kompetenzen/cyber-security/vds-quick-check>