



Bundesministerium
der Finanzen

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Mitglied im Deutschen Bundestag
Herrn Fabio De Masi
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Christine Lambrecht
Parlamentarische Staatssekretärin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL +49 (0) 30 18 682-4245

FAX +49 (0) 30 18 682-4404

E-MAIL christine.lambrecht@bmf.bund.de

DATUM 27. Juni 2018

BETREFF **Fragestunde am 27. Juni 2018**

ANLAGEN 1

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrter Herr Kollege,

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort zu der Frage, die Sie für die Fragestunde am 27. Juni 2018 gestellt haben.

Mit freundlichen Grüßen



MdB Fabio De Masi
DIE LINKE.

Frage 75

„Wie hoch war jeweils am Ende der Monate April, Mai und Juni 2018 (für Juni spätestmöglicher Stichtag im Monat) der Stand der seit dem Start der neuen Financial Intelligence Unit (FIU) am 26. Juni 2017 dort eingegangenen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, und wie viele dieser Meldungen waren seitdem jeweils bis zu einem Monatsende an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden, durch Abstandnahme nicht weiterverfolgt worden bzw. bei der FIU „in Bearbeitung“?“

Antwort:

Seit Betriebsaufnahme der Financial Intelligence Unit (FIU) am 26. Juni 2017 sind dort bis zum Stichtag 31. Mai 2018 insgesamt 63.461 Meldungen eingegangen. Hiervon sind 26.892 Vorgänge an Strafverfolgungsbehörden abgegeben worden. In 12.364 Fällen hat die FIU mangels Feststellung von

Zusammenhängen zu Straftaten von einer entsprechenden Abgabe abgesehen; diese Fälle werden jedoch im sog. „Monitoring“ fortlaufend weiterhin untersucht und aktualisiert bewertet.

Übersicht nach Monaten:

Monat/Jahr	Verdachtsmeldungen	Abgaben	Abstandnahmen/ Monitoring	In Bearbeitung
06/2017	1.055	100	0	955
07/2017	4.985	420	0	5.520
08/2017	6.022	460	0	11.082
09/2017	5.553	673	447	15.515
10/2017	4.951	1.035	194	19.237
11/2017	6.493	1.346	246	24.138
12/2017	5.659	1.393	117	28.287
01/2018	5.499	2.025	391	31.370
02/2018	5.398	1.817	2.531	32.420
03/2018	6.144	4.111	5.281	29.172
04/2018	5.980	6.862	1.639	26.651
05/2018	5.722	6.650	1.518	24.205
Summe	63.461	26.892	12.364	24.205

Zu den erbetenen Zahlen des laufenden Monats Juni 2018 können ausschließlich Daten aus der Arbeitsstatistik der FIU mitgeteilt werden; diese Zahlen stellen gegenwärtig Rohdaten dar und sind aufgrund technischer Prozesse nicht abschließend validiert:

Zeitraum	Verdachtsmeldungen	Abgaben	Abstandnahmen/ Monitoring	In Bearbeitung
01. - 15.06. 2018	3.259	4.562	1.429	21.473
Summe gesamt*	3.259	4.562	1.429	21.473

* Zum Stichtag 15. Juni 2018