



Bundesministerium
der Finanzen

Christine Lambrecht
Parlamentarische Staatssekretärin

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11018 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages
Herrn Fabio De Masi
Platz der Republik 1
11011 Berlin

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 12. April 2018

BETREFF **Ihre schriftliche Frage Nr. 35 für den Monat April 2018**

GZ **III A 2 - Z 2761/18/10001 :001**

DOK **2018/0280698**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage,

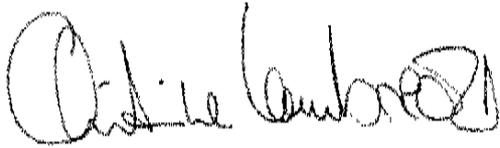
„In wie vielen Fällen ist nach Kenntnis der Bundesregierung im Zuge des Rückstaus bei der Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen durch die Financial Intelligence Unit kein Zugriff auf Vermögenswerte mehr möglich, da etwa Gelder ins Ausland bewegt wurden, und bei wie vielen bearbeiteten sowie unbearbeiteten Verdachtsmeldungen bestehen Verdachtsmomente der Terrorfinanzierung?“,

beantworte ich wie folgt:

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, dass infolge des bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) entstandenen Bearbeitungsrückstaus von Verdachtsmeldungen ein Zugriff auf inkriminierte Gelder unmöglich wurde. Nach Angabe der FIU wird dort sichergestellt, dass jede eingehende Verdachtsmeldung umgehend erstbewertet und priorisiert wird, um sensible und zeitkritische Sachverhalte unverzüglich zu identifizieren. Entsprechende „Fristfälle“ sollen spätestens am Werktag nach Eingang der zugehörigen Verdachtsmeldung abschließend bearbeitet und bei Vorliegen der Voraussetzungen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde übermittelt werden.

Seite 2 Seit Arbeitsaufnahme der FIU am 26. Juni 2017 sind dort nach deren Angabe bis zum Stichtag 31. März 2018 insgesamt 3.390 Verdachtsmeldungen als möglicherweise im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehend identifiziert und gemäß § 32 Absatz 1 Geldwäschegesetz unverzüglich an das Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt worden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Christine Lambrecht". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.