

XXIII. GP.-NR

4756 IJ

09. Juli 2008

Anfrage

**der Abgeordneten Mag. Johann Maier
und GenossInnen
an die Bundesministerin für Inneres
betreffend „Geldwäsche-Meldestelle: Verdachtsmeldungen“**

Nach dem SPG sind durch Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung aber auch durch meldepflichtige Unternehmen (z.B. Banken) Verdachtsgründe hinsichtlich der Geldwäsche der „Austrian Financial Intelligence Unit - A-FIU“ zu melden.

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Bundesministerin für Inneres nachstehende

Anfrage:

1. Wie viele Meldungen sind in den Jahren 2005, 2006 und 2007 bei dieser Meldestelle eingelangt?
Von welchen Behörden und Branchen (Wirtschaftsklassen) wurden diese Meldungen erstattet (Aufschlüsselung auf Jahre)?
2. Wie viele dieser Meldungen führten zu weiteren polizeilichen bzw. sicherheitsbehördlichen Ermittlungen (Aufschlüsselung auf Jahre)?
Welche Ergebnisse wurden jeweils erzielt?
3. Wie viele dieser Ermittlungen führten zu gerichtlichen Strafanzeigen?
Welche Delikte wurden dabei zur Anzeige gebracht (Aufschlüsselung auf Jahre)?
4. Wie viele dieser Meldungen waren mit einem Auslandsbezug verbunden (Aufschlüsselung auf Jahre und Staaten)?
5. Wie viele Konten wurden in diesen beiden Jahren über einstweilige Verfügungen gesperrt (Aufschlüsselung auf Jahre)?

6. Welche Geldsummen wurden gesichert (Aufschlüsselung auf Jahre)?
7. In wie vielen Fällen wurden Safe-Öffnungen gerichtlich angeordnet (Aufschlüsselung auf Jahre)?
8. Welche Geldsummen und sonstige Vermögenswerte wurden dabei beschlagnahmt (Aufschlüsselung auf Jahre und Herkunft der Geldsummen)?



The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Fam' with a long diagonal stroke extending downwards. To the right of this, there are three distinct signatures. The top one is 'G. H. Maier', the middle one is 'G. H. Maier', and the bottom one is 'G. H. Maier'. There is also a signature that looks like 'G. H. Maier' written vertically on the right side.