

Dr.ⁱⁿ Alma Zadić, LL.M.
Bundesministerin für Justiz

Herrn
Mag. Wolfgang Sobotka
Präsident des Nationalrats
Parlament
1017 Wien

Geschäftszahl: 2024-0.169.842

Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)18020/J-NR/2024

Wien, am 26. April 2024

Sehr geehrter Herr Präsident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen haben am 28. Februar 2024 unter der Nr. **18020/J-NR/2024** an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Panama Papers“ gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 7:

- 1. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 Anzeigen erstattet?
 - a. Wenn ja, wie viele Anzeigen wurden erstattet?
 - b. Wenn ja, wegen welcher gerichtlich strafbaren Handlungen wurde Anzeige erstattet?
 - c. Wenn ja, gegen wen richteten sich die Anzeigen?
- 2. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 Ermittlungen geführt?
 - a. Wenn ja, wie viele Ermittlungen wurden/werden geführt?
 - b. Wenn ja, aufgrund welcher Verdachtslagen wurde/wird ermittelt?
 - c. Wenn ja, gegen wen wurde/wird ermittelt?
 - d. Wenn ja, zu welchen Ermittlungsergebnissen/Ermittlungszwischenständen führten die Ermittlungen (bisher)?

- 3. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 gegen ÖVP-Funktionäre, ehemalige ÖVP-Funktionäre oder diesen nahestehende Personen (familiär, freundschaftlich, politisch oder wirtschaftlich verbunden) Ermittlungen geführt?
 - a. Wenn ja, wie viele Ermittlungen wurden/werden geführt?
 - b. Wenn ja, aufgrund welcher Verdachtslagen wurde/wird ermittelt?
 - c. Wenn ja, gegen wen wurde/wird ermittelt?
 - d. Wenn ja, zu welchen Ermittlungsergebnissen/Ermittlungszwischenständen führten die Ermittlungen (bisher)?
- 4. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 gegen GRÜNE-Funktionäre, ehemalige GRÜNE-Funktionäre oder diesen nahestehende Personen (familiär, freundschaftlich, politisch oder wirtschaftlich verbunden) Ermittlungen geführt?
 - a. Wenn ja, wie viele Ermittlungen wurden/werden geführt?
 - b. Wenn ja, aufgrund welcher Verdachtslagen wurde/wird ermittelt?
 - c. Wenn ja, gegen wen wurde/wird ermittelt?
 - d. Wenn ja, zu welchen Ermittlungsergebnissen/-Ermittlungszwischenständen führten die Ermittlungen (bisher)?
- 5. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 gegen SPÖ-Funktionäre, ehemalige SPÖ-Funktionäre oder diesen nahestehende Personen (familiär, freundschaftlich, politisch oder wirtschaftlich verbunden) Ermittlungen geführt?
 - a. Wenn ja, wie viele Ermittlungen wurden/werden geführt?
 - b. Wenn ja, aufgrund welcher Verdachtslagen wurde/wird ermittelt?
 - c. Wenn ja, gegen wen wurde/wird ermittelt?
 - d. Wenn ja, zu welchen Ermittlungsergebnissen/Ermittlungszwischenständen führten die Ermittlungen (bisher)?
- 6. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 gegen NEOS-Funktionäre, ehemalige NEOS-Funktionäre oder diesen nahestehende Personen (familiär, freundschaftlich, politisch oder wirtschaftlich verbunden) Ermittlungen geführt?
 - a. Wenn ja, wie viele Ermittlungen wurden/werden geführt?
 - b. Wenn ja, aufgrund welcher Verdachtslagen wurde/wird ermittelt?
 - c. Wenn ja, gegen wen wurde/wird ermittelt?
 - d. Wenn ja, zu welchen Ermittlungsergebnissen/Ermittlungszwischenständen führten die Ermittlungen (bisher)?
- 7. Wurden im Zusammenhang mit den sog. „Panama Papers“ seit ihrer Enthüllung 2016 gegen Banken, Versicherungen oder andere Unternehmen Ermittlungen geführt?

- a. Wenn ja, wie viele Ermittlungen wurden/werden geführt?*
- b. Wenn ja, aufgrund welcher Verdachtslagen wurde/wird ermittelt?*
- c. Wenn ja, gegen wen wurde/wird ermittelt?*
- d. Wenn ja, zu welchen Ermittlungsergebnissen/Ermittlungszwischenständen führten die Ermittlungen (bisher)?*

Sämtliche Fragestellungen beziehen sich auf strafrechtliche Ermittlungen "im Zusammenhang" mit den "Panama Papers". Eine automationsunterstützte Auswertung im Wege der Verfahrensautomation Justiz lässt sich über solche sachverhaltsbezogenen Kriterien nicht durchführen.

Ein Berichtsauftrag an die vier Oberstaatsanwaltschaften ergab keine anfragerrelevanten Verfahren.

Dr.ⁱⁿ Alma Zadić, LL.M.

