

Antwort**der Bundesregierung**

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Dr. André Hahn, Gökyak Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke
– Drucksache 20/14951 –**

Ermittlungen wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche in der Politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2024

Vorbemerkung der Fragesteller

In den vergangenen Jahren sind anlässlich von Exekutivmaßnahmen der Sicherheitsbehörden immer wieder dubiose Geld- und Finanzgeschäfte bekannt geworden oder bei Razzien größere Mengen Bargeld und Edelmetalle aufgefunden worden (www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-08/rechtsextremismus-finanzen-geld-nazi-finanzierung-rechte-szene-organisation-investitionen/komplettansicht; www.spiegel.de/politik/deutschland/peter-kurth-finanziert-e-ex-cdu-politiker-ein-projekt-der-identitaeren-bewegung-a-dfbee407-fe5c-4076-af51-82b4fe2fc6d0; www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-haft-im-tuonen-prozess-keine-kriminelle-vereinigung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230906-99-96903; www.spiegel.de/politik/deutschland/reichsbuerger-razzia-fahnder-stellen-420-000-euro-und-kiloweise-gold-sicher-a-91580078-4964-441f-b318-013fae4148e2; www.mdr.de/nachrichten/sachsen/razzia-polizei-reichsbuerger-illegale-banken-geschaeft-gold-100.html; www.capital.de/wirtschaft-politik/reichsbuerger--das-finanzsystem-des--koenigreich-deutschland--34280252.html; www.hessenschau.de/panorama/razzia-gegen-is-finanzierer-auch-in-hessen-bargeld-krypto-wallets-und-waffen-gefunden-v4,razzia-islamisten-102.html; www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/razzia-wie-finanzieren-sich-islamisten,TfqBD3t). Unklar ist, in welchem Umfang sich – sei es infolge solcher Sicherstellungen bzw. etwaiger Geldwäscheverdachtsmeldungen oder im Zusammenhang mit bereits geführten Ermittlungen – auch insoweit strafrechtliche Verfahren und Verurteilungen anschließen und in welcher Höhe sich die betroffenen Volumina bewegen.

1. Wie viele Strafverfahren im Phänomenbereich Politisch motivierte Kriminalität-rechts (PMK-rechts) sind dem Bundeskriminalamt bekannt geworden, die (auch) wegen Terrorismusfinanzierung jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt wurden, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 (auch) wegen Terrorismusfinanzierung nach § 89c des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-rechts, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?

2. Wie viele Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links sind dem Bundeskriminalamt bekannt geworden, die (auch) wegen Terrorismusfinanzierung jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt wurden, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 (auch) wegen Terrorismusfinanzierung nach § 89c des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-links, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
3. Wie viele Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie sind dem Bundeskriminalamt bekannt geworden, die (auch) wegen Terrorismusfinanzierung jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt wurden, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 (auch) wegen Terrorismusfinanzierung nach § 89c des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
4. Wie viele Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie sind dem Bundeskriminalamt bekannt geworden, die (auch) wegen Terrorismusfinanzierung jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt wurden, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 (auch) wegen Terrorismusfinanzierung nach § 89c des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
5. Wie viele Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) sind dem Bundeskriminalamt bekannt geworden, die (auch) wegen Terrorismusfinanzierung jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt wurden, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 (auch) wegen Terrorismusfinanzierung nach § 89c des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen), und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
6. Wie viele Strafverfahren wurden in Deutschland im Bereich Geldwäsche im Phänomenbereich PMK-rechts jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 wegen Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-rechts, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
7. Wie viele Strafverfahren wurden in Deutschland im Bereich Geldwäsche im Phänomenbereich PMK-links jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 wegen Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-links, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
8. Wie viele Strafverfahren wurden in Deutschland im Bereich Geldwäsche im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 wegen Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?

9. Wie viele Strafverfahren wurden in Deutschland im Bereich Geldwäsche im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 wegen Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie, und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?
10. Wie viele Strafverfahren wurden in Deutschland im Bereich Geldwäsche im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) jeweils in den Jahren 2023 und 2024 geführt, wie viele Verurteilungen gab es jeweils in den Jahren 2023 und 2024 wegen Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen), und in welcher Höhe wurden dabei Vermögensgegenstände eingezogen (bitte jeweils getrennt nach Jahren aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 bis 10 werden gemeinsam beantwortet.

Zu den Fragen 1 bis 10 können die Fallzahlen für Ermittlungsverfahren nach den §§ 89c (Terrorismusfinanzierung) und 261 (Geldwäsche) des Strafgesetzbuches (StGB) aus dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMd-PMK) zur Verfügung gestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Fallzahlen nur eine eingeschränkte Aussagekraft hinsichtlich der tatsächlich geführten Ermittlungsverfahren haben, da Ermittlungen gemäß den §§ 89c und 261 StGB nur dann erfasst werden, wenn sie das Hauptdelikt (sogenanntes Zähl delikt) darstellen, nicht jedoch, wenn als Nebendelikt wegen Terrorismusfinanzierung/Geldwäsche im Bereich PMK ermittelt wird. Da es sich um eine Eingangsstatistik handelt und die Verantwortung zur Einordnung und für Nach- und Änderungsmeldungen bei den Ländern liegt, haben für diese Delikte die Jahresfallzahlen Aussagekraft. Die Zahlen für das Jahr 2024 werden daher nicht dargestellt, da der Jahresfallzahlenabgleich noch nicht abgeschlossen ist.

In Bezug auf Verurteilungen und Höhe der eingezogenen Vermögensgegenstände liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

2023	Anzahl Ermittlungsverfahren § 89c StGB	Anzahl Ermittlungsverfahren § 261 StGB
PMK -rechts-	0	2
PMK -links-	0	0
PMK -ausländische Ideologie-	5	1
PMK -religiöse Ideologie-	30	4
PMK -sonstige Zuordnung-	2	0
Gesamt	37	7

11. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundenen Geldwäscheaktivitäten auf verschiedene Geldwäschehandlungen?
 - a) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Einbindung Dritter, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- b) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundene Geldwäscheaktivität in einer Überweisung, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundene Geldwäscheaktivität in einer Bargeldtransaktion, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundene Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Geldkurieren, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundene Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Finanzagenten, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundene Geldwäscheaktivität in einem Krypto-Transfer, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
12. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundenen Investitionen von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche auf verschiedene Arten von Investitionen?
- a) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Darlehen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Handelsgüter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Immobilien (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Fahrzeuge (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- e) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Waffen, Waffenteile, Munition oder Dual-Use-Güter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Krypto-Werte (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- g) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Unternehmen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- h) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Parteien, Organisationen, Stiftungen oder Vereine, die dem Phänomenbereich PMK-rechts oder einem anderen Phänomenbereich der PMK zugerechnet werden (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
13. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung das in den für die Jahre 2023 und 2024 von den in den Fragen 1 und 6 genannten Fällen jährlich betroffene Finanzvolumen, welches im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Strafverfahren
- a) überprüft und
- b) eingezogen wurde?
14. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den in den Fragen 1 und 6 genannten Fällen Haftbefehle verhängt, und wenn ja, wie viele jährlich?
15. Sind der Bundesregierung Ermittlungsverfahren oder behördliche Untersuchungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wegen gleichlautender bzw. vergleichbarer Vorwürfe wie in den in den Fragen 1 und 6 genannten Fällen seit 2023 bekannt, die sich gegen deutsche Staatsangehörige richten, und wenn ja, wie viele (bitte nach Jahr, Anzahl der betroffenen deutschen Staatsangehörigen und ermittelndem EU-Mitgliedsland auflisten)?
16. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundenen Geldwäscheaktivitäten auf verschiedene Geldwäschebehandlungen?
- a) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Einbindung Dritter, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Überweisung, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- c) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundene Geldwäscheaktivität in einer Bargeldtransaktion, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundene Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Geldkurieren, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundene Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Finanzagenten, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links stattgefundene Geldwäscheaktivität in einem Krypto-Transfer, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
17. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-rechts stattgefundenen Investitionen von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche auf verschiedene Arten von Investitionen?
- a) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Darlehen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Handelsgüter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Immobilien (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Fahrzeuge (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Waffen, Waffenteile, Munition oder Dual-Use-Güter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- f) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Krypto-Werte (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- g) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Unternehmen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- h) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-links eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Parteien, Organisationen, Stiftungen oder Vereine, die dem Phänomenbereich PMK-links oder einem anderen Phänomenbereich der PMK zugerechnet werden (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
18. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung das in den Jahren 2023 und 2024 von den in den Fragen 2 und 7 genannten Fällen betroffene Finanzvolumen, welches im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Strafverfahren
- a) überprüft und
- b) eingezogen wurde?
19. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den in den Fragen 2 und 7 genannten Fällen Haftbefehle verhängt, und wenn ja, wie viele jährlich?
20. Sind der Bundesregierung Ermittlungsverfahren oder behördliche Untersuchungen in Mitgliedstaaten der EU wegen gleichlautender bzw. vergleichbarer Vorwürfe wie in den in den Fragen 2 und 7 genannten Fällen seit 2023 bekannt, die sich gegen deutsche Staatsangehörige richten, und wenn ja, wie viele (bitte nach Jahr, Anzahl der betroffenen deutschen Staatsangehörigen und ermittelndem EU-Mitgliedsland auflisten)?
21. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivitäten auf verschiedene Geldwäschehandlungen?
- a) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Einbindung Dritter, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Überweisung, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Bargeldtransaktion, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- d) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Geldkurieren, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Finanzagenten, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einem Krypto-Transfer, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
22. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie stattgefundenen Investitionen von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche auf verschiedene Arten von Investitionen?
- a) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Darlehen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Handelsgüter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Immobilien (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Fahrzeuge (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Waffen, Waffenteile, Munition oder Dual-Use-Güter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Krypto-Werte (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- g) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Unternehmen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- h) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Parteien, Organisationen, Stiftungen oder Vereine, die dem Phänomenbereich PMK-ausländische Ideologie oder einem anderen Phänomenbereich der PMK zugerechnet werden (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
23. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung das in den Jahren 2023 und 2024 von den in den Fragen 3 und 8 genannten Fällen betroffene Finanzvolumen, welches im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Strafverfahren
- a) überprüft und
- b) eingezogen wurde?
24. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den in den Fragen 3 und 8 genannten Fällen Haftbefehle verhängt, und wenn ja, wie viele jährlich?
25. Sind der Bundesregierung Ermittlungsverfahren oder behördliche Untersuchungen in Mitgliedstaaten der EU wegen gleichlautender bzw. vergleichbarer Vorwürfe wie in den in den Fragen 3 und 8 genannten Fällen seit 2023 bekannt, die sich gegen deutsche Staatsangehörige richten, und wenn ja, wie viele (bitte nach Jahr, Anzahl der betroffenen deutschen Staatsangehörigen und ermittelndem EU-Mitgliedsland auflisten)?
26. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivitäten auf verschiedene Geldwäschehandlungen?
- a) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Einbindung Dritter, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Überweisung, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Bargeldtransaktion, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- d) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Geldkurieren, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Finanzagenten, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einem Krypto-Transfer, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
27. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie stattgefundenen Investitionen von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche auf verschiedene Arten von Investitionen?
- a) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Darlehen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Handelsgüter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Immobilien (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Fahrzeuge (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Waffen, Waffenteile, Munition oder Dual-Use-Güter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Krypto-Werte (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- g) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Unternehmen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- h) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Parteien, Organisationen, Stiftungen oder Vereine, die dem Phänomenbereich PMK-religiöse Ideologie oder einem anderen Phänomenbereich der PMK zugeordnet werden (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
28. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung das in den Jahren 2023 und 2024 von den in den Fragen 4 und 9 genannten Fällen betroffene Finanzvolumen, welches im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Strafverfahren
- a) überprüft und
- b) eingezogen wurde?
29. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den in den Fragen 4 und 9 genannten Fällen Haftbefehle verhängt, und wenn ja, wie viele jährlich?
30. Sind der Bundesregierung Ermittlungsverfahren oder behördliche Untersuchungen in Mitgliedstaaten der EU wegen gleichlautender bzw. vergleichbarer Vorwürfe wie in den in den Fragen 4 und 9 genannten Fällen seit 2023 bekannt, die sich gegen deutsche Staatsangehörige richten, und wenn ja, wie viele (bitte nach Jahr, Anzahl der betroffenen deutschen Staatsangehörigen und ermittelndem EU-Mitgliedsland auflisten)?
31. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivitäten auf verschiedene Geldwäschehandlungen?
- a) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Einbindung Dritter, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Überweisung, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einer Bargeldtransaktion, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- d) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Geldkurieren, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivität in der Verwendung von Finanzagenten, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- f) In wie vielen Fällen bestand eine bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Geldwäscheaktivität in einem Krypto-Transfer, und in welcher Höhe waren Gelder davon betroffen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
32. Wie verteilen sich die bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) stattgefundenen Investitionen von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche auf verschiedene Arten von Investitionen?
- a) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Darlehen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- b) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Handelsgüter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- c) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Immobilien (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- d) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Fahrzeuge (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- e) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Waffen, Waffenteile, Munition oder Dual-Use-Güter (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?

- f) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Krypto-Werte (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- g) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Unternehmen (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
- h) In wie vielen Fällen und in welcher Höhe erfolgte bei den jeweils in den Jahren 2023 und 2024 in Deutschland geführten Strafverfahren im Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) eine Investition von kriminell erlangten Geldern zur Geldwäsche in Parteien, Organisationen, Stiftungen oder Vereine, die dem Phänomenbereich PMK-sonstige Zuordnung (zuvor PMK-nicht zuzuordnen) oder einem anderen Phänomenbereich der PMK zugerechnet werden (bitte jeweils getrennt nach Jahren, Fallzahl und Volumen aufschlüsseln)?
33. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung das in den Jahren 2023 und 2024 von den in den Fragen 5 und 10 genannten Fällen betroffene Finanzvolumen, welches im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Strafverfahren
- a) überprüft und
- b) eingezogen wurde?
34. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den in den Fragen 5 und 10 genannten Fällen Haftbefehle verhängt, und wenn ja, wie viele jährlich?
35. Sind der Bundesregierung Ermittlungsverfahren oder behördliche Untersuchungen in Mitgliedstaaten der EU wegen gleichlautender bzw. vergleichbarer Vorwürfe wie in den in den Fragen 5 und 10 genannten Fällen seit 2023 bekannt, die sich gegen deutsche Staatsangehörige richten, und wenn ja, wie viele (bitte nach Jahr, Anzahl der betroffenen deutschen Staatsangehörigen und ermittelndem EU-Mitgliedsland auflisten)?

Die Fragen 11 bis 35 werden gemeinsam beantwortet.

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, da die abgefragten Verfahren und Ermittlungen grundsätzlich von den Ländern durchgeführt werden.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.