



14. 01.2019
Seite 1 von 2

Aktenzeichen:
S 0750 – 25 – V A 1

Dr. Monika Brombach-Krüger
Telefon (0211) 4972-2150

**Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

**Stand Neue Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorverdacht**

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 17.01.2019**

Aufgrund der Bitte der Fraktion der SPD vom 27.12.2018 wird zu dem Thema „Stand Neue Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorverdacht“ wie folgt Stellung genommen:

Am 14.12.2018 unterzeichneten der Minister der Finanzen, der Minister des Inneren und der Minister der Justiz die Kooperationsvereinbarung über die Task Force „Ressortübergreifende Bekämpfung von Finanzierungsquellen Organisierter Kriminalität und Terrorismus“.

Die Task Force hat damit offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist als gemeinsame Einheit von drei Ministerien ein bundesweit einzigartiges Projekt zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des international organisierten Terrorismus.

Mit der Task Force werden die Erfahrungen und Instrumente von Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaften und Steuerfahndung gebündelt, um insbesondere die Geldströme internationaler Terroristen aufspüren zu können. Aktuell beschäftigt sich die Task Force beispielsweise bereits mit Projekten zur Clankriminalität sowie zum organisierten Sozialleistungsmissbrauch.

Die Finanzverwaltung richtet als Bestandteil der Task Force folgende vier Sachgebiete ein:

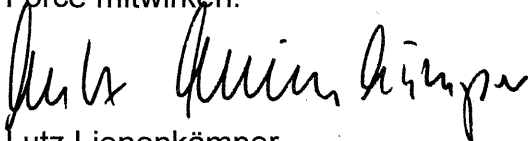
- SG 1: Grundsatz/Geldwäsche/Vermögensabschöpfung
- SG 2: Organisierte Kriminalität/Wirtschaftskriminalität/Korruption
- SG 3: Staatsschutz/Terrorismusfinanzierung
- SG 4: IT /Cybercrime/Telefonkommunikationsüberwachung (TKÜ)

Von den insgesamt 58 neu geschaffenen Stellen sind 22 von der Finanzverwaltung zu besetzen. Die Leiterin der Task Force und des Sachgebiets 1 sowie die Leiter der Sachgebiete 2 und 3 haben ihre Tätigkeit bereits aufgenommen. Zudem haben im Januar 2019 sieben Fahnderinnen und Fahnder ihre Arbeit in der Task Force begonnen. Die Besetzung der weiteren Stellen erfolgt sukzessive.

Die Kolleginnen und Kollegen, die für eine Tätigkeit in der Task Force gewonnen werden konnten, waren zuvor in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen im Bereich der Fahndung tätig.

Im Bereich des Ministeriums des Inneren wurde in der Abteilung 1 des LKA das Dezernat 16 („Finanzierung Organisierter Kriminalität und Terrorismus“) neu eingerichtet und personell besetzt.

Seitens des Ministeriums der Justiz werden zwei Staatsanwälte als Koordinatoren und landesweit sieben Staatsanwälte im Rahmen der Task Force mitwirken.



Lutz Lienenkämper