

**18. Wahlperiode**

## **Schriftliche Anfrage**

**des Abgeordneten Burkard Dregger (CDU)**

vom 10. Juni 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Juni 2021)

zum Thema:

**Zahlen zur Geldwäsche in Berlin**

und **Antwort** vom 24. Juni 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Jun. 2021)

## Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Burkard Dregger (CDU)  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27898  
vom 10. Juni 2021  
über Zahlen zur Geldwäsche in Berlin

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Geldwäscheverdachtsmeldungen gab es in Berlin im Zeitraum vom 16.05.2018 bis 30.05.2021 (bitte nach Jahren gesondert darstellen)?

Zu 1.:

Für den erfragten taggenauen Zeitraum liegen dem Senat keine automatisiert recherchierbaren Daten vor. Eine händische Auswertung ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. Im Zeitraum vom 01. Mai 2018 bis 30. Mai 2021 gingen insgesamt 7.182 Geldwäscheverdachtsmeldungen bei der Polizei Berlin ein. Diese verteilen sich wie folgt:

01. Mai 2018 bis 31. Dezember 2018:	1.638 Verdachtsmeldungen
01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019:	1.908 Verdachtsmeldungen
01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020:	2.131 Verdachtsmeldungen
01. Januar 2021 bis 30. Mai 2021:	1.505 Verdachtsmeldungen.

2. Wie viele Beamte arbeiten aktuell beim LKA schwerpunktmäßig im Bereich der Geldwäsche?

Zu 2.:

Für die schwerpunktmäßige Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der Geldwäsche bei der Polizei Berlin ist ein Fachkommissariat – Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Geldwäsche (GFG) des Landeskriminalamtes (LKA) zuständig. Die GFG bearbeitet verfahrensunabhängige Geldwäscheverfahren. Sobald eine Vortat (Grunddelikt) erkennbar ist, wird das Geldwäscheverfahren von der jeweils für das Grunddelikt zuständigen Dienststelle der Polizei Berlin bearbeitet.

Bei der GFG sind aktuell 17 Dienstkräfte der Polizei Berlin tätig, davon 14 Vollzugsdienstkräfte.

Darüber hinaus versehen bei der GFG sechs Dienstkräfte des Zolls und zwei Dienstkräfte des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen sowie ein Verbindungsbeamter der Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Dienst.

3. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden in den Jahren 2018 bis 2021 aufgrund von Verdachtsmeldungen der Geldwäsche, bei der die Betroffenen Güterhändler gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG waren, eingeleitet und geführt (bitte nach Jahren gesondert darstellen)?
4. Um welche Summe an illegalem Vermögen handelte es sich insgesamt in denen bei Frage 3 aufgeführten Ermittlungsverfahren (bitte nach Jahren gesondert darstellen)?

Zu 3. und 4.:

Eine statistische Erfassung von Daten im Sinne der Fragestellung erfolgt seitens der Polizei Berlin nicht.

Berlin, den 24. Juni 2021

In Vertretung

Torsten Akmann  
Senatsverwaltung für Inneres und Sport