

Sächsischer Landtag
6. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten
Carsten Hütter, Fraktion AfD

Thema: **Hawala-Banken in Sachsen**

Die Zeitung Tag24 vom 14.09.2018 meldete unter dem Titel „Prozess deckt auf: So gefährlich ist das illegale Banksystem arabischer Migranten“ folgendes:

„Es ist das geheimste Geldtransfersystem der Welt und in Deutschland streng verboten: das orientalische Hawala-Banking. Doch auch in Sachsen agieren Hawala-Banker, die vor allem Geld arabischer Migranten in deren Heimatländer transferieren. Ein gefährliches Geschäft, wie ein aktueller Prozess in Leipzig zeigt. Geheimdienste schätzen, dass über das Hawala-Banking täglich mehrere Milliarden Euro über den Globus transferiert werden. Auch Drogenkartelle und Terrororganisationen bedienen sich dieses auf Vertrauensleute basierenden Überweisungssystems, weil es keine Spuren hinterlässt. In Deutschland gilt Hawala-Banking als Geldwäsche und ist deshalb verboten.“

Fragen an die Staatsregierung:

1. Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung zum Umfang der Hawala-Geldflüsse von und nach Sachsen?
2. Wie viele Straf- und Ermittlungsverfahren gab es im Freistaat Sachsen wegen des Verstoßes gegen die Vorschriften des § 31 ZAG bzw. § 63 ZAG seit 2010 bis aktuell (bitte einzeln auflisten nach Jahr und Ergebnis, d.h. Einstellung gem. §§ 153, 153a StPO, 170 StPO, Verurteilung zu Geld- oder Freiheitsstrafe) und welche aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen haben sich u. U. hieraus für die Betroffenen ergeben?

Dresden, **06.12.2018**



Unterzeichner: Carsten Hütter
Datum: 06.12.2018

Carsten Hütter, MdL

3. Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung zur Nutzung des Hawala-Systems zur Steuerhinterziehung und zur Geldwäsche, insbesondere im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität sowie der Finanzierung verfassungsfeindlicher und terroristischer Gruppierungen wie Moslembroderschaft, IS, Salafisten etc. im In- und Ausland?
4. Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen bzw. sind geplant, um dieses Phänomen der Schattenwirtschaft aufzuklären? Gibt es insbesondere innerhalb der Staatsanwaltschaft in Sachsen eine Sonderzuständigkeit bzw. Spezialisierung und eine Sensibilisierung innerhalb der Polizei Sachsen?
5. Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Staatsregierung zur Aufklärung des Hawala-Banking, insbesondere vor dem Hintergrund der Gesetzesinitiativen der letzten Jahre zur Überwachung und Transparenz von Zahlungsströmen im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr?