

**Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT
mit Antwort der Landesregierung**

Anfrage der Abgeordneten Stefan Wenzel, Helge Limburg und Belit Onay (GRÜNE)

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung

Ermittlungen im Zusammenhang mit der Firma Mossack Fonseca und den sogenannten PanamaPapers

Anfrage der Abgeordneten Stefan Wenzel, Helge Limburg und Belit Onay (GRÜNE), eingegangen am 10.12.2018 - Drs. 18/2376
an die Staatskanzlei übersandt am 12.12.2018

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung vom 14.01.2019

Vorbemerkung der Abgeordneten

Am 06.12.2018 berichtet die *Süddeutsche Zeitung* auf Seite 3 über Ermittlungen im Zusammenhang mit der Firma Mossack Fonseca. Im Kern geht es dabei um die rechtswidrige Nutzung von Briefkastenfirmen und Offshorekonten. Zitat: „Die Kundschaft der panamaischen Kanzlei war nie unproblematisch. Sie hatten hier zahlreiche kriminelle Kunden im Portfolio, Handlanger von Diktatoren, Mafia-Clans, Sanktionsbrecher, Waffenschmuggler und natürlich eine ganze Armee von Steuerhinterziehern. Aber ein Kunde machte den Partnern von Mossack Fonseca dann doch Sorgen.“ Dem o. g. Bericht zufolge wurden die Fahnder jetzt in Niedersachsen fündig.

Vorbemerkung der Landesregierung

Bei den niedersächsischen Staatsanwaltschaften sind Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Mossack Fonseca oder den in dem in Bezug genommenen Artikel der *Süddeutschen Zeitung* genannten Personen nicht anhängig. Die niedersächsische Polizei hat jedoch einer nicht in Niedersachsen ansässigen Staatsanwaltschaft im Juni 2018 Amtshilfe für deren Ermittlungen geleistet.

1. Wegen welcher Delikte wird in dem o. g. Fall ermittelt?

Ermittlungen werden nicht geführt. Vergleiche Vorbemerkungen.

2. Gegen wie viele Tatverdächtige mit Wohnsitz oder regelmäßigem Aufenthalt in Niedersachsen richten sich die Ermittlungen?

Vergleiche Vorbemerkung.

3. Unter welchen Aktenzeichen und bei welchen Behörden werden die Ermittlungen geführt?

Vergleiche Vorbemerkung.