

03.11.2022

Kleine Anfrage 690

des Abgeordneten Markus Wagner AfD

Clan-Razzia wegen Versicherungsbetruges in Berlin und drei NRW-Städten – Was sind die Ergebnisse?

In Berlin sowie in Duisburg, Essen und Düsseldorf fand am Mittwochmorgen, den 26. Oktober 2022, erneut eine Razzia wegen des Verdachts des Versicherungsbetruges und der Geldwäsche statt. Dabei war es den Ermittlern möglich, kriminelle Aktivitäten mehrerer Clan-Mitglieder aufzudecken. Im Konkreten richten sich die Ermittlungen nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen sechs Beschuldigte, von denen einige einem großen libanesischstämmigen Familienclan zugerechnet werden. Bei den durchgeführten Durchsuchungen mehrerer Wohnungen und Gewerbeobjekten seien zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 19 und 61 Jahren angetroffen worden. Allerdings kam es zu keinen Festnahmen. Auch über etwaige sichergestellte Beweismittel machten die Behörden keine Angaben. Nach Informationen von welt.de soll eine Versicherung mit einem angeblichen Wasserschaden an einem Gebäude in Berlin in entsprechender Höhe betrogen worden sein. Der Schaden belaufe sich dabei angeblich auf rund 200.000 Euro.¹

Ich frage daher die Landesregierung:

1. Wie ist der Sachstand der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu den oben genannten Durchsuchungen? (Bitte alle Tatverdächtigen, Vorstrafen der Tatverdächtigen, Straftatbestände, Staatsbürgerschaften der Tatverdächtigen, seit wann die Tatverdächtigen im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind, Vornamen der deutschen Tatverdächtigen und sonstige polizeiliche Erkenntnisse über die Tatverdächtigen nennen.)
2. Wurden bei der Durchsuchung auch legale bzw. illegale Waffen sichergestellt? (Bitte nach Waffenart aufschlüsseln.)
3. Wurde bei der Durchsuchung Bargeld aus ungeklärter Herkunft beschlagnahmt?
4. In welcher Form ist der libanesischstämmige Familienclan in der Vergangenheit bereits den polizeilichen und/oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsbehörden aufgefallen?
5. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über das „Geschäftsmodell“ Versicherungsbetrug und Geldwäsche durch Clan-Kriminelle?

Markus Wagner

¹ Vgl. <https://www.welt.de/vermischtes/kriminalitaet/article241799093/NRW-und-Berlin-Versicherungsbetrug-und-Geldwaesche-Razzien-bei-Clans.html>.

Datum des Originals: 03.11.2022/Ausgegeben: 03.11.2022