

Kleine Anfrage 163

des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion)

an die Landesregierung

Bekämpfung von Finanzkriminalität

In Nordrhein-Westfalen existiert seit dem 01.01.2024 ein Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Mit dieser Behörde wurde die Steuerfahndung zentral organisiert, bisherige Fahndungsämter wurden fusioniert und führen als regionale Niederlassungen der Landesbehörde ihre Ermittlungsarbeit fort. Diese Herangehensweise soll zu kürzeren Wegen, effektiveren Abstimmungsprozessen, einer Bündelung von Wissen und Ressourcen und deren landesweiter Lenkung führen. Es existiert eine zentrale Datenbank und mithilfe von Künstlicher Intelligenz sollen Verbindungen von einzelnen Tatverdächtigen schneller aufdeckbar sein. Durch diese Umstellung soll eine Effizienzsteigerung erreicht worden sein, die dem Land Nordrhein-Westfalen jährliche mehrere Millionen Euro mehr zufließen lässt.

Durch Finanzkriminalität entsteht auch in Brandenburg jährlich ein Schaden im mindestens hohen zweistelligen Millionenbereich. Die Steuerfahndung in Brandenburg hat in den Jahren 2021 bis 2023 jährlich durchschnittlich 63 Mio. Euro Mehrsteuern aufgedeckt. Besondere Schwerpunkte sind Umsatzsteuer- und Lohnsteuerdelikte.

Ich frage die Landesregierung:

1. Beabsichtigt die Landesregierung, auch in Brandenburg ein Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einzurichten, um die Arbeit der Steuerfahndung zu zentralisieren und ggf. effektiver zu gestalten?
2. Wie viele Strafverfahren wurden im Jahr 2024 durch die brandenburgische Steuerfahndung eingeleitet? Wie viele wurden in diesem Jahr rechtskräftig abgeschlossen? Wie lang war die durchschnittliche Verfahrensdauer?
3. Wie hoch waren die durch die brandenburgische Steuerfahndung ermittelten Mehrsteuern im Jahr 2024? (bitte tabellarisch auflisten, aufgeschlüsselt nach Steuerarten und Steuerfahndungsstellen)
4. Nutzt die brandenburgische Steuerfahndung Künstliche Intelligenz zur Ermittlung von Mehrsteuern?
5. Existiert für die verschiedenen brandenburgischen Steuerfahndungsstellen eine zentrale Datenbank? Wenn nein, wann ist diese geplant?

6. Existiert bei der brandenburgischen Steuerfahndung eine Arbeitsgruppe oder Taskforce zur Ermittlung von Terrorfinanzierung? Falls ja, welche Ergebnisse konnten im Jahr 2024 erreicht werden?