



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Abgeordneter Christoph Erdmenger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Strafrechtliche Ermittlungsverfahren in der Dessauer Fördermittellaffäre

Kleine Anfrage - **KA 6/7723**

Vorbemerkung des Fragestellenden:

Die Wirtschaftsstaatsanwaltschaft in Halle hat die Vorgänge um die Dessauer Fördermittellaffäre in 30 Komplexe eingeteilt; nahezu jeder dieser Komplexe umfasse eine Firma, so Mitteldeutsche Zeitung vom 24. Februar 2012.

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung

Vorbemerkung:

Die Ermittlungen in dem äußerst umfangreichen Komplex stellen sich als dynamischer Prozess dar, in dem beispielsweise zunächst als Zeugen vernommene Arbeitnehmer und Dozenten unter Berücksichtigung weiterer Erkenntnisse insbesondere zum subjektiven Tatbestand nachfolgend als Beschuldigte erfasst und dann als solche zu vernehmen sind.

Die öffentliche Preisgabe weiterer Informationen zum Stand der Ermittlungen wäre geeignet, deren Zweck zu gefährden und zu vereiteln. Aber auch die Weitergabe personenbezogener Daten derjenigen Personen, deren Ermittlungsverfahren entweder wegen fehlenden Tat- und Schuldnachweises oder aber wegen geringer Schuld bereits eingestellt wurden, gebietet es, auch deren Personendaten nicht in ein zur Veröffentlichung bestimmtes Dokument aufzunehmen.

Hinweis: Die als „Verschlussache – Vertraulich“ eingestufte tabellarische Auflistung der Antwort der Landesregierung steht den Mitgliedern des Landtages in der Geheimschutzstelle des Landtages von Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme zur Verfügung .

(Ausgegeben am 14.02.2013)

Daher wird dem Präsidenten des Landtages von Sachsen-Anhalt zugleich eine tabellarische Auflistung zugeleitet, in der alle bis zum 21. Januar 2013 bei der Staatsanwaltschaft Halle im Zusammenhang mit dem Ermittlungskomplex „IHK-BIZ Halle-Dessau GmbH“ eingeleiteten Ermittlungsverfahren aufgeführt sind. Sie enthält die jeweiligen Aktenzeichen, die Namen und Wohnorte aller Beschuldigten, die Daten der Einleitung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die dort erfassten Tatvorwürfe, die jeweiligen Verfahrensstände und ggf. die jeweiligen Erledigungsarten der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren.

Eine Einsichtnahme in diese tabellarische Auflistung nach den Regeln des Geheim-schutzes gemäß der Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt erscheint zulässig.

1. Welche strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet? Bitte jeweils um Angabe von Aktenzeichen, Beginn der Ermittlungen, Name und Ort der Beschuldigten und der in Frage kommenden Straftatbestände.

Seit Oktober 2008 werden staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zum Verdacht des Fördermittelbetruges im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen von der Staatsanwaltschaft Halle unter deren Aktenzeichen 902 Js 37636/06 geführt. Das Verfahren richtet sich gegen

- Verantwortliche der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH,
- Verantwortliche weiterer Fortbildungsträger,
- Verantwortliche der geförderten Unternehmen sowie
- Dozenten und Arbeitnehmer.

Bislang wurden in dem Verfahren 61 Personen als Beschuldigte erfasst, die alle im Verdacht des Betruges oder der Beihilfe zum Betrug stehen.

Die polizeilichen Ermittlungen führt das Landeskriminalamt seit dem 1. Juli 2009, welches Fallakten zu einzelnen Fördermaßnahmen und/oder Firmen erstellt und zur abschließenden Bewertung der Staatsanwaltschaft vorlegt.

Das Verfahren gegen die im Einzelnen betroffenen Beschuldigten wird sodann von der Staatsanwaltschaft abgetrennt und unter einem neuen Aktenzeichen geführt.

Zum Teil wurden in den abgetrennten Verfahren weitere Beschuldigte, meist Arbeitnehmer, nacherfasst.

Bislang sind 36 solcher Trennverfahren eingeleitet worden.

2. Welche Gerichtsverfahren sind abgeschlossen und mit welchem Ergebnis?

Es ist noch kein Verfahren gerichtlich abgeschlossen worden.

3. Wann ist bei den nicht abgeschlossenen Verfahren jeweils mit Erhebung der Anklage zu rechnen?

Eine belastbare Prognose hierzu ist noch nicht möglich.

4. Wurden Ermittlungsverfahren eingestellt? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und gegen welche Beschuldigten?

Im Jahr 2012 wurden Ermittlungsverfahren gegen verschiedene Arbeitnehmer der geförderten Firmen gemäß §§ 170 Absatz 2 oder 153 Absatz 1 StPO eingestellt.

5. Gegen wen wurde wann Anklage erhoben?

Eine Anklage wurde bislang nicht erhoben. In einem Fall wurde der Erlass eines Strafbefehls mit Freiheitsstrafe zur Bewährung beantragt. Eine richterliche Entscheidung hierzu ist noch nicht ergangen.

6. In welchen Verfahren wird gegen Beschäftigte des Landes Sachsen-Anhalt ermittelt? Bitte jeweils um Angabe, aufgrund welchen Straftatbestandes ermittelt und welche Vorwürfe gegen wen erhoben werden.

In einem gesonderten Verfahren wird gegen einen Beschäftigten des Landes Sachsen-Anhalt wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt.

7. Gibt es Ermittlungsverfahren außerhalb der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft Halle, die im Zusammenhang mit der Dessauer Fördermittellaffäre stehen? Bitte jeweils um Angabe von Aktenzeichen, Beginn der Ermittlungen, Name und Ort der Beschuldigten, Ort der Staatsanwaltschaft und der mutmaßlichen Straftatbestände.

Aus dem Ermittlungskomplex hat die Staatsanwaltschaft Halle ein weiteres Verfahren abgetrennt und an die Staatsanwaltschaft Stendal abgegeben. Dort wurde die Auffassung geteilt, dass dieses Verfahren in keinem Zusammenhang mit der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH steht.