

Schriftliche Kleine Anfrage

der Abgeordneten Dr. Andreas Dressel und Thomas Völsch (SPD) vom 21.07.09

Betr.: HSH Nordbank: Stand der Ermittlungsverfahren

Ein Teil der Aufarbeitung der skandalösen Vorkommnisse bei der HSH Nordbank wird von der Justiz zu leisten sein.

Wir fragen den Senat:

1. *Vorermittlungsverfahren*
 - a. *Wegen welcher Sachverhalte und gegen wen laufen aktuell Vorermittlungsverfahren im Kontext der in die Schieflage geratenen HSH Nordbank?*
 - b. *Welche Straftatbestände werden hierbei jeweils geprüft beziehungsweise kommen in Betracht?*
 - c. *Welche Strafandrohung sehen die jeweils zu prüfenden Straftatbestände vor?*
 - d. *Was war jeweils Anlass der Vorermittlungen? Inwieweit lagen Anzeigen/Strafanträge vor?*
 - e. *Inwieweit ist absehbar, wann die Vorermittlungen beendet sind beziehungsweise in ein formelles Ermittlungsverfahren münden?*
2. *Ermittlungsverfahren*
 - a. *Wegen welcher Sachverhalte und gegen wen laufen aktuell Ermittlungsverfahren im Kontext der in die Schieflage geratenen HSH Nordbank?*
 - b. *Welche Straftatbestände werden hierbei geprüft beziehungsweise kommen in Betracht?*
 - c. *Welche Strafandrohung sehen die jeweils zu prüfenden Straftatbestände vor?*
 - d. *Was waren die Gründe für die Aufnahme formeller Ermittlungen? Inwieweit lagen Anzeigen/Strafanträge vor?*
 - e. *Inwieweit hat es bereits Vernehmungen gegeben?*
 - f. *Inwieweit hat es bereits Durchsuchungen oder andere (welche?) richterlich anzuordnende Ermittlungshandlungen gegeben?*
 - g. *Inwieweit ist absehbar, wann die Ermittlungen beendet werden können?*