

## Politisch exponierte Personen und ihre (vermuteten) illegitimen Gelder in Deutschland und bei deutschen Banken

Stand: 14.02.2017 – Kontakt: Markus Henn, WEED (Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung), markus.henn@weed-online.org, www.weed-online.org



Name	Land	Inland/ Ausland	Regierungs- /Amtszeit	Umfang Vermögen gesamt (Schätzungen)	Umfang Deutschland	Typ/Details	Angebliche Quelle des Vermögens (Quellennachweise siehe andere Spalten bzw. Wikipedia)
<b>Muammar al-Gaddafi</b>	Libyen	I	1969-2011	80-150 Mrd. US\$ <sup>1</sup> , über 200 Mrd. US\$ <sup>2</sup>	- ursprünglich 1,96 Mrd. € der Zentralbank vom Wirtschaftsminister eingefroren <sup>3</sup> , jetzt noch 782.549.821,47 € <sup>4</sup> - 193 Konten bei 14 Banken eingefroren, betroffen auch 2 Mio. € eines Sohnes <sup>5</sup> - Sperrung von Libyan Investment Authority (LIA) und Libya Africa Investment Portfolio (staatliche libysche Organisationen, Vermögen gesamt ca. 7,3 Milliarden €) <sup>6</sup>	Konten und Immobilien (?)	Öl
<b>Hosni Mubarak</b>	Ägypten	I	1981-2011	70 Mrd. US\$ <sup>7</sup> bzw. nur unterer einstelliger Milliardenbetrag <sup>8</sup> (ins Ausland transferiert: mindestens 57,2 Mrd. US\$ <sup>9</sup> )		Konten zweier Söhne <sup>10</sup>	Illegale Wirtschaftsaktivitäten und Korruption, Waffengeschäfte, illegalen Grundstücksgeschäften und Ferienressorts, erzwungene Gewinnbeteiligungen an Großunternehmen
<b>Sine el-Abidine Ben Ali</b>	Tunesien	I	1989-2011	13 Mrd. US\$ <sup>11</sup>		Konten und Immobilien in Frankfurt <sup>12</sup>	Korruption und Betrug
<b>Sani Abacha</b>	Nigeria	I	1993-1998	5 Mrd. US\$ <sup>13</sup>		Konten in London bei Commerzbank und Deutscher Bank <sup>14</sup>	Öl
<b>Rachat Alijev</b>	Kasachstan	I		- 100 Mio. € in Westeuropa gewaschen <sup>15</sup>	- Vorwurf von Geldwäsche in Krefeld über Firma Metallwerk (9,45 Mio. € <sup>16</sup> ), allerdings erbrachten Ermittlungen bislang nichts <sup>17</sup>	Scheinfirmen 2005-2007; Privatbank Privatinvest beteiligt (bis 2010 Tochter der Allianz Versicherung) <sup>18</sup>	

<sup>1</sup> Das Vermögen der Gaddafi GmbH. Zeit Online, 25.02.2011. [www.zeit.de/news-022011/25/iptc-bdt-20110225-585-28937992xml](http://www.zeit.de/news-022011/25/iptc-bdt-20110225-585-28937992xml).

<sup>2</sup> Konrad Hausner: Gaddafis Vermögen: 200 Milliarden. The Intelligence, 25.10.2011. [www.theintelligence.de/index.php/politik/international-int/3444-gaddafis-vermoegen-200-milliarden-dollar.html](http://www.theintelligence.de/index.php/politik/international-int/3444-gaddafis-vermoegen-200-milliarden-dollar.html).

<sup>3</sup> The Complicated Hunt for Gadhafi's Billions <http://www.spiegel.de/international/business/frozen-funds-the-complicated-hunt-for-gadhafi-s-billions-a-762748.html>, 16.05.2011.

<sup>4</sup> Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einer Mail vom 31.01.2017

<sup>5</sup> Diktatoren-Milliarden: Deutschland sperrt Gaddafis Konten. Der Spiegel, 10.03.2011. [www.spiegel.de/politik/ausland/diktatoren-milliarden-deutschland-sperrt-gaddafis-konten-a-750058.html](http://www.spiegel.de/politik/ausland/diktatoren-milliarden-deutschland-sperrt-gaddafis-konten-a-750058.html).

<sup>6</sup> Gaddafis Geld soll Libyen helfen, <http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/gesperrte-konten-gaddafis-geld-soll-libyen-helfen/4601716.html>, 13.01.2017.

<sup>7</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S.70.

<sup>8</sup> Daniel Baumann: Der Schatz der Mubaraks. Frankfurter Rundschau, 13.02.2011. [www.fr-online.de/aegypten-syrien-revolution/schwerreicher-ex-diktator-der-schatz-der-mubaraks,7151782,7189774.html](http://www.fr-online.de/aegypten-syrien-revolution/schwerreicher-ex-diktator-der-schatz-der-mubaraks,7151782,7189774.html).

<sup>9</sup> Karly Curcio: Now Egypt? There Goes the Neighborhood. Global Financial Integrity, 26.01.2011 [www.financialtransparency.org/2011/01/26/now-egypt-there-goes-the-neighborhood](http://www.financialtransparency.org/2011/01/26/now-egypt-there-goes-the-neighborhood).

<sup>10</sup> Dawa-News: Die Schweiz lässt Mubarak nicht mehr an sein Geld. 13.02.2011. <http://dawa-news.net/2011/02/13/die-schweiz-lass-mubarak-nicht-mehr-an-sein-geld>.

<sup>11</sup> Worldbank: All in the family – State Capture in Tunisia. <http://documents.worldbank.org/curated/en/440461468173649062/pdf/WPS6810.pdf>, S.8.

<sup>12</sup> Florian Hassel: Deutschland beschlagnahmt Vermögen des Ben-Ali-Clans, Die Welt, 06.02.2011, <https://www.welt.de/wirtschaft/article12465557/Deutschland-beschlagnahmt-Vermoegen-des-Ben-Ali-Clans.html>.

<sup>13</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S.71.

<sup>14</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S.71.

<sup>15</sup> The Decline of. Caucasus Times, 08.07.2013. [www.caucasustimes.com/article.asp?id=21159](http://www.caucasustimes.com/article.asp?id=21159).

<sup>16</sup> Germany investigates Alijev and his father-in-law. Tengri News, 17.06.2013. <http://en.tengrinews.kz/crime/Germany-investigates-Alijev-and-his-father-in-law-20303>.

<sup>17</sup> Kleine Anfrage: Justizminister Kutschatys Rolle im „Kasachstan-Komplott“. <https://s3.kleine-anfragen.de/ka-prod/nw/16/9429.pdf>.

<b>Oleg Voronin</b>	Moldawien	I	(Präsidenten sohn)	circa 4 Mio. € <sup>19</sup>		Scheinfirmen	
<b>Paul Biya</b>	Kamerun	I	1982-heute	70 Mio. € (1990er) <sup>20</sup>		Immobilien (Schloss in Baden-Baden um 1997), Investitionen, Stiftungen	
<b>Leonid Reiman</b>	Russland	A		Mehrere Mio. <sup>21</sup>		Geldwäsche (Commerzbank verwickelt <sup>22</sup> ) 1995- 2008	Korruption (Telekommunikationsminister)
<b>Chris Okemo und Samuel Gichuru</b>	Kenia	A				Geldwäsche mithilfe einer Tochterfirma der Deutschen Bank auf Mauritius <sup>23</sup>	Korruption 1999-2002 (Finanz- und Energieminister)
<b>Saparmurad Nijasov</b>	Turkmenis- tan	A	1990 <sup>24</sup> -2006	5 Mrd. US\$ <sup>25</sup>	2-3 Mrd. US\$ <sup>26</sup>	Konten für Zentralbank bei Deutscher Bank	Gashandel und Korruption
<b>Mobutu Sese Soko</b>	DR Kongo	I	1965-1997	über 5 Mrd. US\$ <sup>27</sup> , 50 – 125 Mio. US\$ <sup>28</sup>		Konten bei Deutscher Bank <sup>29</sup>	U.a. Gelder des IWF
<b>Augusto Pinochet</b>	Chile	I/A	1973-1990		2002 250.000 US\$ von deutschem Konto überwiesen <sup>30</sup>	Konten, Geldwäsche	Steuerbetrug und Schmiergeld
<b>Omar Bongo</b>	Gabun	I	1967-2009			Konten <sup>31</sup>	
<b>Paulo Maluf</b>	Sao Paulo	I	1969-71 und 1993-96		2014 20 Mio. US\$ an Sao Paolo bzw. soziale Projekte zurückerstattet <sup>32</sup>	Konten bei Deutscher Bank	Korruption und öffentliche Gelder
<b>Alexander Janukowitsch<sup>33</sup></b>	Ukraine	A	2010-2014			Korrespondenzkonten ukrainischer Bank bei der Deutschen Bank <sup>34</sup> , März 2014 allerdings nichts eingefroren <sup>35</sup>	

**Anmerkung:** Viele der hier verwendeten Angaben sind schwer nachzuprüfen. In Medienberichten finden sich auch noch Behauptungen über deutsche Konten weiterer PEP, z.B. Saddam Hussein (Irak), Charles Taylor (Liberia), Jean-Bédél Bokassa (Zentralafrika), Hadschi Mohamed Suharto (Indonesien) und Slobodan Milošević (Serbien), jedoch sind hier die belastbaren Details völlig unklar.

<sup>18</sup> Der Standard: Causa Alijew: "Dutzende dubiose Transaktionen" <http://derstandard.at/1277338396745/Causa-Alijew-Dutzende-dubiose-Transaktionen>.

<sup>19</sup> Oleg Voronin under criminal investigation for fiscal evasion and money laundering. Moldova, 22.02.2010. <http://www.moldova.org/en/oleg-voronin-under-criminal-investigation-for-fiscal-evasion-and-money-laundering-206441-eng>.

<sup>20</sup> Patrick Girard: Afrique : le hit-parade des fortunes cachées. L'Événement du jeudi, 22.05.1997.

<sup>21</sup> Klaus Ott: Putins Mann für Dollars. Süddeutsche Zeitung, 13.12.2011. [www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldwaesche-in-russland-putins-mann-fuer-dollars-1.1233044](http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldwaesche-in-russland-putins-mann-fuer-dollars-1.1233044).

<sup>22</sup> Klaus Ott: Putins Mann für Dollars. Süddeutsche Zeitung, 13.12.2011. [www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldwaesche-in-russland-putins-mann-fuer-dollars-1.1233044](http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldwaesche-in-russland-putins-mann-fuer-dollars-1.1233044).

<sup>23</sup> Charles Abugre: The world of dirty money. Pambazuka, Issue 540, 21.07.2011. <http://pambazuka.org/en/category/features/75085>.

<sup>24</sup> U4 Anti-Corruption Centre Expert Answer: Overview of asset recovery in Germany <http://www.u4.no/publications/overview-of-asset-recovery-in-germany>, S. 5.

<sup>25</sup> U4 Anti-Corruption Centre Expert Answer: Overview of asset recovery in Germany <http://www.u4.no/publications/overview-of-asset-recovery-in-germany>, S. 5.

<sup>26</sup> Global Witness: Undue Diligence – How banks do business with corrupt regimes [https://www.globalwitness.org/documents/14621/undue\\_diligence\\_lowres.pdf](https://www.globalwitness.org/documents/14621/undue_diligence_lowres.pdf), S. 84.

<sup>27</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S. 68.

<sup>28</sup> <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1991/10/03/mobutu-a-rich-man-in-poor-standing/49e66628-3149-47b8-827f-159dff8ac1cd/?resType=accessibility>, 31.01.2017

<sup>29</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S. 68.

<sup>30</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S. 73.

<sup>31</sup> Markus Meinzer, Steueroase Deutschland-Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen, C.H. Beck, 2015; S. 80.

<sup>32</sup> U4 Anti-Corruption Centre Expert Answer: Overview of asset recovery in Germany <http://www.u4.no/publications/overview-of-asset-recovery-in-germany>, S.6.

<sup>33</sup> EU-Verordnung Nr. 208/2014 vom 5. März 2014 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:066:0001:0010:DE:PDF>.

<sup>34</sup> Philip Faigle 2014: Kapitalflucht über deutsche Konten. in: DIE ZEIT, 21.3.2014 <http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-03/janukowitsch-ukraine-deutsche-bank>

<sup>35</sup> Kleine Anfrage im Bundestag: Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/021/1802188.pdf> S.2f.