

A N F R A G E von Claudio Schmid

betreffend Abtretung von Strafuntersuchungen an Italien

In Sachen World Financial Services AG und S. P. betreffend Betrug bzw. Veruntreuung wurde im September 2003 eine Strafuntersuchung von der Bezirksanwaltschaft III für den Kanton Zürich eröffnet (heute Staatsanwaltschaft III für den Kanton Zürich). Später wurde das Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft in Milano abgetreten.

Bei einer Akteneinsicht durch einen Geschädigtenvertreter in Milano zeigte sich, dass die von den hiesigen Behörden übersandten Akten immer noch in den schweizerischen Originalzügelschachteln verpackt waren. Der für Italien zuständige Staatsanwalt Venditti erläuterte dazu, die Anklage gegen die obgenannten Verdächtigten beschränke sich auf den Geldwäschereivorwurf und auf die Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Die Anklage in Milano gründe dabei ausschliesslich auf Beweismitteln, die von den italienischen Behörden direkt erhoben worden seien. Die von der Schweizer Behörden überlassenen Akten habe man zwar, benötige sie aber nicht.

Erklärt wurde sodann, dass Italien in der Angelegenheit WFS/PP kein Strafverfahren wegen Betrugs und Veruntreuung führen würde, weil es nach italienischem Recht gar keine territoriale Zuständigkeit zur Verfolgung dieser beiden Vorwürfe gäbe. Es ist deshalb unklar, weshalb die Akten von den Zürcher Staatsanwaltschaften unbestellterweise nach Italien geliefert worden sind.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Warum wurde die Strafuntersuchung gegen S. P. & Cons. betreffend den Verdacht auf Betrug bzw. Veruntreuung an Italien abgetreten, obwohl die Staatsanwaltschaft Milano wegen mangelnder Zuständigkeit diese Vorwürfe gar nicht verfolgen konnte?
2. Welche Rolle hat die Oberstaatsanwaltschaft bei der Verfahrensabtretung gespielt?
3. Warum hat die die Aufsicht führende Justizdirektion bislang nicht reagiert?

Claudio Schmid