

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Heidrun Dittrich,
Jens Petermann, Frank Tempel und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/14723 –**

Strafverfolgungsdateien der Bundessicherheitsbehörden

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Fragestellerinnen und Fragesteller erkundigen sich regelmäßig nach dem Volumen der von Bundessicherheitsbehörden eingerichteten Dateien mit personenbezogenen Daten, überwiegend mit dem Schwerpunkt auf zum Zwecke der Prävention eingerichteten Dateien. Zuletzt haben sie das mit der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 17/14620 getan. Die hier vorliegende Anfrage zielt in Anlehnung an die auf Bundestagsdrucksache 17/2803 beantwortete Anfrage nach den zum Zweck der Strafverfolgung eingerichteten Dateien.

Die Kleine Anfrage bezieht sich auf sämtliche Dateien, die von Bundessicherheitsbehörden genutzt werden, inklusive etwaiger gemeinsamer Dateien, Analyse-, Projektdateien usw., die etwa mit den Landeskriminal- oder Landesverfassungsschutzämtern genutzt werden.

1. Wie viele Datensätze enthalten die zum Zweck der Strafverfolgung eingerichteten bzw. genutzten Dateien der Bundessicherheitsbehörden (bitte jeweils Namen, Rechtsgrundlage, Zweck, Anordnungsdatum sowie der Zahl der Datensätze darstellen)?
 - a) Von wie vielen Personen sind in diesen Dateien jeweils Angaben gespeichert?
 - b) Wie viele dieser Personen sind als Verdächtige oder Beschuldigte gespeichert?
 - c) Wie viele dieser Personen sind als Kontakt- bzw. Begleitpersonen gespeichert?
 - d) Wie viele dieser Personen haben ihren Wohnsitz in Deutschland (bitte jeweils nach den in den vorangegangenen Unterfragen abgefragten Kategorien darstellen)?

Für das Bundeskriminalamt (BKA) wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen.

Zur Erläuterung wird auf einige Punkte hingewiesen:

Die Anlage 1 wurde bereits als Anlage der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage – Bundestagsdrucksache 17/14735 – übersandt und wird

hier im Sinne einer vollständigen Darstellung noch einmal mit aufgeführt. In der Anlage 2 sind die in unterschiedlichen Systemen und Datenbanken zu Strafverfolgungszwecken geführten Dateien des Bundeskriminalamts aufgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und Inhalte der einzelnen Systeme ist eine Aufschlüsselung nach den verschiedenen Kategorien, wie sie in der Kleinen Anfrage gewünscht sind, nicht oder zumindest nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich. Die erhobenen Daten stellen zudem lediglich eine Momentaufnahme dar. Durch Aussonderungen, Neuerfassungen und Aktualisierungen sind die angegebenen Datensatzzahlen, aber auch die Anzahl der Dateien selbst kontinuierlichen Veränderungen unterlegen. Ermittlungsbegleitende Dateien sehen aufgrund der gesetzlichen Regelungen der Strafprozessordnung (StPO) grundsätzlich keine Kategorisierung analog den Vorgaben für Dateien der Zentralstelle gemäß § 8 des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG) (Beschuldigte/Verdächtige, Kontakt- und Begleitpersonen, Zeugen und Auskunftspersonen, Opfer, sonstige Personen) vor, weshalb in der überwiegenden Anzahl der Dateien eine Recherche nach Personendatensätzen bzw. Aufschlüsselung nach einzelnen Personenkategorien nicht möglich ist. In einigen Dateien des BKA findet jedoch in Hinblick auf eine im Einzelfall zu prüfende Übergabe von Datensätzen an Vorsorgedateien bereits eine Klassifizierung – analog den Kategorien nach § 8 BKAG vorbereitend statt, was eine Auswertung nach den unterschiedlichen Personenkategorien zumindest in Teilen zulässt. Die entsprechenden Zahlen wurden in der Tabelle erfasst.

Die Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl der Personendatensätze und der Summe der Beschuldigten/Verdächtigen und Kontakt- sowie Begleitpersonen ergibt sich aus den restlichen Personenkategorien.

Einige Angaben zu den in der Anlage 2 aufgeführten Dateien sind geschwärzt worden, da diese Rückschlüsse auf laufende Ermittlungen zulassen würden.

Neben den in der Anlage 2 aufgeführten Dateien existieren im BKA zum Zwecke der Strafverfolgung Dateien zur Speicherung der Inhalte von Telekommunikationsüberwachungen aus einzelnen Ermittlungsverfahren. Auf eine Auflistung dieser Dateien wird hier verzichtet, da die dort gespeicherten Gesprächsdaten nicht im Sinne der Kleinen Anfrage auswertbar sind.

Die Bundespolizei (BPOL) verwendet zum Zwecke der Strafverfolgung die in der Anlage 3 aufgeführten Dateien. Neben den in der Anlage 3 aufgeführten Dateien existieren bei der BPOL zum Zwecke der Strafverfolgung Dateien zur Speicherung der Inhalte von Telekommunikationsüberwachungen aus einzelnen Ermittlungsverfahren. Von einer Auflistung dieser Dateien wird hier abgesehen, da die dort gespeicherten Gesprächsdaten nicht im Sinne der Kleinen Anfrage auswertbar sind.

Für das Zollkriminalamt (ZKA) wird auf die Anlagen 4 und 5 verwiesen. Die Anlage 4 wurde bereits als Anlage der Antwort auf die Kleine Anfrage – Bundestagsdrucksache 17/14735 – übersandt und wird hier im Sinne einer vollständigen Darstellung noch einmal mit aufgeführt.

2. In welchen anderen, nicht in dieser und der auf Bundestagsdrucksache 17/14620 angesprochenen Dateien haben welche deutschen Sicherheitsbehörden personenbezogene Daten gespeichert (bitte vollständig auflisten), und zu welchem Zweck dienen diese Dateien?

Vorbemerkung:

In den folgenden Übersichten sind die jeweiligen fachbezogenen Dateien der Behörden dargestellt. Nicht angegeben wurden Dateien, die lediglich administrativen Zwecken dienen (z. B. Vorgangskontrolle, Dokumentation, Logistik) oder Verwaltungsdateien im Sinne des § 18 Absatz 2 des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG), also Dateien, die allgemeinen Verwaltungszwecken dienen und daher in jeder anderen Behörde in gleicher Weise vorhanden sein können und keinen Bezug zur Auftragsbefreiung der jeweiligen Behörde aufweisen (z. B. Schlüssellisten, Urlaubslisten und Stempelfachlisten).

Für das BKA wird auf die Anlage 6 verwiesen.

Durch die Bundespolizei werden die nachfolgend aufgeführten Dateien vorgehalten:

Schiffsmelde- und Informationssystem (SMIS):

SMIS dient der technischen Unterstützung des Grenzkontrollprozesses durch die BPOL im Bremer Seehafen. Darüber hinaus wird mit SMIS ein grenzpolizeiliches Lagebild (Risikoanalyse) für Schiffe erstellt.

Passagierdatendatei (PDD):

Die Datei dient der Aufgabenwahrnehmung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bundespolizeigesetzes (BPolG).

Automatisierte biometriegestützte Grenzkontrolle (ABG):

Die BPOL bietet für interessierte Flugreisende am Flughafen Frankfurt/Main die Teilnahme am Registrierungsprogramm ABG an. Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich mit Zustimmung des Reisenden.

Verwaltungsmäßige Abwicklung von Rückführungen vietnamesischer Staatsangehöriger durch die BPOL:

Nachweis von personenbezogenen Akten des Schriftverkehrs mit der Sozialistischen Republik Vietnam, Grenzschutzbehörden, Clearingstellen der Länder, Ausländerbehörden, Bundesministerium des Innern (BMI), Auswärtiges Amt (AA) und ZKA beauftragten Übersetzern und Justizbehörden.

Vorgangsverwaltung Freiwilligen-Rückführung jugoslawischer Staatsangehöriger in das Kosovo (FRiK):

Die Datei dient dem Nachweis über die freiwillige Rückführung jugoslawischer Staatsangehöriger.

Rückführungs- und Kostendatei (KostenDB):

Diese Datei dient der Bearbeitung von Passersatzbeschaffungsmaßnahmen, Aktenhaltung, Dokumentation des Schriftverkehrs mit Ausländerbehörden und der Sicherung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber Kostenschuldnern.

Gefährdete Objekte Lüneburg:

Die Datei dient der Aufzeichnung und Überwachung von Identitätsfeststellungen und Sachverhalten sowie der Dokumentation der getroffenen Maßnahmen gemäß BPolG.

Für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) enthält die Antwort Auskünfte, die unter dem Aspekt des Schutzes der nachrichtendienstlichen Arbeitsweise besonders schutzbedürftig sind. Durch eine öffentliche Bekanntgabe von Informationen zu im BfV betriebenen Dateien, die teilweise als Verschluss-sache gemäß der VSA mit dem Geheimhaltungsgrad „Geheim“ eingestuft sind, wäre die künftige Aufgabenerfüllung des BfV stark beeinträchtigt. Insofern könnte die Offenlegung der entsprechenden Informationen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder ihren Interessen schweren Scha-

den zufügen. Deshalb sind Teile der Antwort als Verschlusssache gemäß der VSA mit dem Geheimhaltungsgrad „Geheim“ eingestuft.*

Antwort (offener Teil)

Das BfV unterhält zur Erfüllung der gegenseitigen Unterrichtungspflichten der Verfassungsschutzbehörden nach § 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) auf der Grundlage des § 6 BVerfSchG gemeinsame Dateien mit den Landesbehörden für Verfassungsschutz.

Dies ist unter anderem das „Nachrichtendienstliche Informationssystem und Wissensnetz“ (NADIS WN). Das NADIS WN ist das zentrale Hinweis- und Verbundsystem der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder für Personen und Objekte. Diese gemeinsame Datei nach § 6 BVerfSchG unterstützt die Verfassungsschutzbehörden bei der Aufgabenerfüllung gemäß § 3 BVerfSchG sowie bei der Erfüllung der gegenseitigen Unterrichtungspflichten nach § 5 BVerfSchG.

Des Weiteren nutzen die zuständigen Verfassungsschutzbehörden das NADIS WN als Erkenntnisquelle im Bereich gesetzlich vorgesehener Mitwirkungs- und Übermittlungsaufgaben (u. a. Aufenthaltsgesetz [AufenthG], Staatsangehörigkeitsgesetz [StaG], Luftsicherheitsgesetz [LuftSiG], Atomgesetz [AtG], Hafensicherheitsgesetz [HaSiG NRW], Bremisches Hafensicherheitsgesetz [Brem HaSiG]). Soweit dies spezialgesetzlich im Rahmen der Mitwirkung bei Zuverlässigkeitsüberprüfungen vorgesehen ist (vgl. z. B. § 7 Absatz 9 Satz 3 LuftSiG, § 12 b Absatz 7 Satz 3 AtG, § 24 Absatz 2 Satz 2 HaSiG NRW, § 20 Absatz 1 Satz 3 Brem HaSiG), dient das NADIS WN darüber hinaus der Erfüllung von Nachberichtspflichten.

Schließlich nutzen die Verfassungsschutzbehörden, soweit sie für die Beobachtung von Bestrebungen und Tätigkeiten der organisierten Kriminalität im Geltungsbereich des Grundgesetzes zuständig sind, einen separaten Teilbestand des NADIS WN zur Erfüllung ihrer gegenseitigen Unterrichtungspflichten.

Ergänzend wird auf den mit dem Geheimhaltungsgrad „GEHEIM“ eingestuften Antwortteil verwiesen, der bei der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Einsichtnahme hinterlegt ist.

Durch das ZKA werden die nachfolgend aufgeführten Dateien vorgehalten:

Datenbank Info IPR:

Die Datenbank Info IPR ist eine „Aufgriffsdatenbank“. Sie beinhaltet alle markenschutzrechtlichen Aufgriffe bundesweit, mit personenbezogenen Daten. Bei den gespeicherten Personen handelt es sich nicht um Verdächtige, Beschuldigte, Kontakt- oder Begleitpersonen. Erfasst sind ausschließlich die Versender und Empfänger von Waren mit markenschutzrechtlicher Relevanz. Diese Daten werden dazu verwendet, örtlich voneinander getrennte Aufgriffe zusammenzuführen, was zu neuen Ermittlungsansätzen führt. Der Großteil dieser Aufgriffsdaten wird automatisch nach 15 Monaten gelöscht. Eine sofortige Löschung erfolgt, wenn die aufgegriffenen Waren sich als Originalwaren erwiesen haben (z. B. durch Gutachten der Rechtsschutzinhaber). Die Datenbank Info IPR wird vom Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern genutzt.

* Das Bundesministerium des Innern hat die Antwort als „VS – Geheim“ eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.

IT-Verfahren CRIME-ZuM-Info:

Das IT-Verfahren CRIME-ZuM-Info dient der Aufklärung, Verhütung und/oder der Verfolgung von Steuerstraftaten, Subventionsbetrug und Zuwiderhandlungen gegen Verbote und Beschränkungen (VuB) bei der Ein- und Ausfuhr von Waren. Derzeit wird das IT-Verfahren CRIME-ZuM-Info jedoch lediglich als Vorgangserfassungssystem genutzt und wird ausdrücklich nicht für Zwecke der Strafverfolgung verwendet. Eine Nutzung erfolgt durch das Zollkriminalamt.

Zollinformationssystem (ZIS):

In ZIS werden zum einen Ausschreibungen zur zollrechtlichen Kontrolle gespeichert und zum anderen besteht seit 2010 die Möglichkeit, auch personenbezogene Daten zum Zweck einer EU-weiten operativen und strategischen Analyse zu speichern. Grundlage für die Speicherung sind die Verordnung (EG) Nr. 515/97 sowie das ZIS-Ausführungsgesetz. Zweck der Speicherung ist das Feststellen von Verstößen gegen Zoll- und Agrarregelungen und unerlaubtem Handel mit Drogen/Suchtstoffen und deren Vorprodukten sowie Waffen. Die von Deutschland in das EU-weite IT-Verfahren einzugebenden Daten sind bereits in anderen nationalen – bereits gemeldeten – Dateien enthalten. Ein Datenabruf zur operativen und strategischen Analyse wird derzeit nicht praktiziert. Eine Nutzung von ZIS erfolgt durch das ZKA, die Zollfahndungsämter und die Hauptzollämter (Sachgebiete B, D und F).

Programmunterstützung Finanzkontrolle Schwarzarbeit (ProFiS):

In den Hauptzollämtern nutzt der Arbeitsbereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit das IT-Verfahren ProFiS. ProFiS wurde auf Grundlage der §§ 16 und 17 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) eingerichtet. Dieses IT-Verfahren gewährleistet im Wesentlichen die Vorgangsverwaltung und unterstützt gleichzeitig die Verfahrensbearbeitung. In ProFiS werden Daten zu Hinweisen, Prüfungs- und Ermittlungsverfahren erfasst. Zudem können in ProFiS hinterlegte Vordrucke ausgefüllt, ausgedruckt und gespeichert werden. ProFiS ermöglicht eine Suche auf dem internen Datenbestand. Die Arbeitsergebnisse des Arbeitsbereiches FKS können zudem anhand der ProFiS-Daten statistisch ausgewertet werden. ProFiS besitzt keine Analysefunktion. Schnittstellen zu Polizeidatenbanken bestehen nicht.

Für den Bundesnachrichtendienst (BND) ist der behördliche Datenschutz nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung der zweiten Frage in vollständig offener Form nicht erfolgen kann, da die namentliche Benennung und Zweckbeschreibung der Auftragsdateien des BND Informationen beinhaltet, die im Zusammenhang mit Aufklärungsaktivitäten und Analysemethoden des BND stehen.

Der Schutz der Aufklärungsfähigkeiten des BND stellt für die Aufgabenerfüllung des BND einen überragend wichtigen Grundsatz dar. Er dient der Aufrechterhaltung der Effektivität nachrichtendienstlicher Informationsbeschaffung durch den Einsatz menschlicher und technischer Beschaffungsansätze und damit dem Staatswohl.

Eine Veröffentlichung von Einzelheiten betreffend die Aufklärungsaktivitäten und -möglichkeiten sowie die Analysemethoden und -fähigkeiten des BND würde zu einer wesentlichen Schwächung der dem BND zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Informationsgewinnung führen. Dies würde für die Auftragsbefriedigung des BND erhebliche Nachteile zur Folge haben und könnte für die Interessen der Bundesregierung schädlich sein.

Die vorgenannte Sensitivität und Geheimhaltungsbedürftigkeit der Informationen zu den Auftragsdateien der Nachrichtendienste des Bundes hat auch der

Gesetzgeber gesehen. Daher hat er in § 4g Absatz 3 Satz 1 BDSG geregelt, dass die in § 4g Absatz 2 Satz 2 BDSG geregelte grundsätzliche Verpflichtung, auf Antrag jedermann das Verzeichnisseverzeichnis (also eine Auflistung der Dateien, in denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden nebst Angaben zur Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, vgl. § 4e BDSG) verfügbar zu machen, auf die in § 6 Absatz 2 Satz 4 BDSG genannten Behörden, und damit auch auf den BND, keine Anwendung findet.

Deshalb sind die neben dem offenen Teil zu nennenden Detailinformationen zu den Auftragsdateien des BND als Verschlussache gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministerium des Innern zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlussachen (VSA) mit dem VS-Grad „Vertraulich“ eingestuft.*

Antwort (offener Teil)

Der BND hat in diversen Dateien personenbezogene Daten gespeichert. Neben den Verwaltungsdateien (siehe Vorbemerkung zu dieser Antwort) werden im BND personenbezogene Daten in sogenannten Auftragsdateien gespeichert. Es handelt sich hierbei um Dateien, in denen personenbezogene Daten, die zur Erfüllung des nachrichtendienstlichen Auftrags gemäß § 1 Absatz 2 BNDG benötigt werden, gespeichert werden. Die Auftragsdateien des BND unterfallen strengen datenschutzrechtlichen Regularien, insbesondere bedürfen sie gemäß § 6 BNDG i. V. m. § 14 BVerfSchG einer Dateianordnung, die erst nach Anhörung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und Zustimmung des Bundeskanzleramtes erlassen wird. In den Dateianordnungen sind detaillierte Regelungen zum Umgang mit den personenbezogenen Daten, insbesondere zum gespeicherten Personenkreis, zu den Lese- und Schreibrechten, zum Minderjährigenschutz, zur Speicherdauer bzw. zu Löschwiedervorlagefristen und zur Protokollierung enthalten. Zum aktuellen Zeitpunkt sind im BND 19 genehmigte Auftragsdateien vorhanden. Weitere drei Auftragsdateien befinden sich derzeit im Genehmigungsverfahren.

Ergänzend wird auf den mit dem Geheimhaltungsgrad „VS-Vertraulich“ eingestuften Antwortteil verwiesen, der bei der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Einsichtnahme hinterlegt ist.

* Das Bundesministerium des Innern hat die Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen- datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK- Dateien) | Kommentar |
| 1 | BKA | Verbunddatei | APOK | 25.01.1990 | 01.01.1990 | § 8 BKAG | Aufklärung / vorbeugende Bekämpfung von Straftaten der Organisierten Kriminalität | 210.145 | 53.854 | | |
| 2 | BKA | Zentraldatei | Auswertung Onlineshops | | 16.02.2012 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität (Designerdrogen, Legal Highs) | 167 | 155 | | - Neu - |
| 3 | BKA | Verbunddatei | Auswertung Rauschgift | 16.07.2002 | 02.04.2001 | § 8 BKAG | Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität | 853.786 | 132.936 | | |
| 4 | BKA | Zentraldatei | Bilddatenbank Kinderpornografie | | 25.04.2002 | § 8 BKAG | Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen | sh. Kommentar | 0 | | |
| 5 | BKA | Verbunddatei | DEO | 15.05.1997 | 02.11.2006 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Eigentumskriminalität | | | | Aufgegangen in "Eigentum - Vermögen" |
| 6 | BKA | Verbunddatei | DOMESCH | 02.08.2001 | 02.11.2006 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Schleusungs- und Dokumentenkriminalität sowie des Menschenhandels | 1.594.386 | 240.680 | | |
| 7 | BKA | Zentraldatei | Eigentum | 23.11.2007 | 15.01.2008 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Eigentumskriminalität | 44.357 | 6.911 | | |
| 8 | BKA | Verbunddatei | Eigentum - Vermögen | | 17.12.2012 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Eigentumskriminalität | 531.100 | 117.208 | | - Neu - |
| 9 | BKA | Verbunddatei | Falschgeld | 26.04.2001 | 02.11.2006 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Falschgeldkriminalität | 2.317.884 | 50.836 | | |
| 10 | BKA | Zentraldatei | FBK-Falschgeld | 10.11.1982 | 01.04.2008 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Falschgeldkriminalität | 6.674 | 5.527 | | |
| 11 | BKA | Zentraldatei | FBK-Geiselnahme- Erpressung-Raub | 19.05.1992 | 01.04.2008 | § 8 BKAG | Aufklärung und Verhütung von Geiselnahmen, Erpressung und Raub | 11.353 | 4.226 | | |
| 12 | BKA | Zentraldatei | FBK-Tötungs- und Sexualdelikte | 15.01.1987 | 01.04.2008 | § 8 BKAG | Aufklärung und Verhütung von Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit | 8.494 | 4.085 | | |
| 13 | BKA | Zentraldatei | FBK-Waffen | 27.06.1989 | 01.04.2008 | § 8 BKAG | Aufklärung und Verhütung von Straftaten gegen das WaffenG und KWKG | 307.415 | 75.720 | | |
| 14 | BKA | Verbunddatei | FDR (Falldatei Rauschgift) | 07.07.1383 | 30.08.2011 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität | 1.494.583 | 830.040 | | |
| 15 | BKA | Verbunddatei | Fedok | 10.01.2000 | 14.07.2006 | § 8 BKAG | Finanzermittlungen | 0 | 0 | | Enthält keine Datensätze mehr, Inhalte wurden in 2009 nach GW (Geldwäschedatei) überführt. Löschung steht an. |
| 16 | BKA | Zentraldatei | FK (Fälschungskriminal ität) | 20.08.2009 | 27.08.2009 | § 8 BKAG | Auswertungen zu Fälschungskriminalität | 884 | 91 | | |
| 17 | BKA | Zentraldatei | Forenchecker Cybercrime | | 09.02.2012 | § 7 (1), 8 BKAG | Bekämpfung der Internetkriminalität | 38 | 0 | | - Neu - |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsanordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personendatensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 18 | BKA | Verbunddatei | Fusion | 22.08.2000 | 14.07.2006 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Rockerkriminalität | 97.323 | 33.739 | | |
| 19 | BKA | Verbunddatei | FUZ (Fälschung unbarer Zahlungsmittel) | 04.12.2004 | 02.11.2006 | § 8 BKAG | Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit der Fälschung unbarer Zahlungsmittel | 157.079 | 13.312 | | |
| 20 | BKA | Verbunddatei | Geldwäsche-Datei | | 28.11.2007 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Geldwäsche | 707.931 | 148.834 | | |
| 21 | BKA | Zentraldatei | GS (Gewalt- und Schwerekriminalität) | 04.08.1989 | 06.01.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Gewalt- und Schwerekriminalität | 28.902 | 5.274 | | |
| 22 | BKA | Zentraldatei | GSL Vermisstenwesen in Großschadenslagen | | 08.06.2011 | § 8 BKAG | | 0 | 0 | | |
| 23 | BKA | Zentraldatei | GW (Geldwäsche) | 20.08.2009 | 08.06.2011 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Geldwäschekriminalität | 503 | 176 | | |
| 24 | BKA | Verbunddatei | IuK (Informations- und Kommunikationskriminalität) | 03.08.2007 | 05.02.2008 | § 8 BKAG | Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationskriminalität | 575.365 | 38.787 | | |
| 25 | BKA | Zentraldatei | IuK (Informations- und Kommunikationskriminalität) | 20.09.2008 | 27.08.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationskriminalität | 312 | 23 | | |
| 26 | BKA | Verbunddatei | Kfz | 24.02.2000 | 02.11.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der internationalen Kfz-Kriminalität | | | | Aufgegangen in "Eigentum - Vermögen" |
| 27 | BKA | Verbunddatei | Kinderporno | 30.08.1995 | 11.11.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Kinderpornografie | 437.558 | 70.739 | | |
| 28 | BKA | Verbunddatei | Korruption | 29.10.1997 | 30.07.2007 | § 8 BKAG | Erfassung aller bekannt gewordener Fälle von Korruptionsstraftaten | 21.526 | 4.729 | | |
| 29 | BKA | Verbunddatei | NNSach Kunst | | 11.05.2010 | §§ 7(1), 8 BKAG | Informationen zu gestohlenen Kunstgegenständen | 21.545 | 0 | | |
| 30 | BKA | Zentraldatei | OK (Organisierte Kriminalität) | 20.09.2008 | 27.08.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der organisierten Kriminalität | 149 | 54 | | |
| 31 | BKA | Zentraldatei | Operation Marktplatz | 09.05.2009 | 09.05.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Verbreitung von Kinderpornografie im Internet | k. A. | | | |
| 32 | BKA | Zentraldatei | RG (Rauschgiftkriminalität) | | 27.08.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität | 264 | 36 | | |
| 33 | BKA | Verbunddatei | SÄM-ÜT | 09.07.2007 | 09.07.2007 | § 8 BKAG | Straftaten gegen ältere Menschen | | | | Aufgegangen in "Eigentum - Vermögen" |
| 34 | BKA | Zentraldatei | Umfangsverfahren Kipo | 17.05.2009 | 17.05.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet | k. A. | | | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Erlassungsanordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personendatensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 35 | BKA | Verbunddatei | VermiUtot | 11.02.1983 | 08.06.2011 | § 8 Abs. 6 BKAG, § 9 Abs. 3 BKAG | Ermittlung Vermisster sowie Identifizierung unbekannter Toter und unbekannter hilfloser Personen | 45.127 | 14.739 | | |
| 36 | BKA | Zentraldatei | Waffen | 24.06.1998 | 14.02.2006 | § 8 BKAG | Sammlung und Auswertung bezüglich des illegalen Handels mit Waffen, Munition und Sprengstoff | 15.876 | 2.396 | | |
| 37 | BKA | Verbunddatei | WiKri | 25.06.1997 | 25.06.2007 | § 8 BKAG | Abbildung von Informationen zu Wirtschaftsstraftaten | 20.725 | 3.935 | | |
| 38 | BKA | Zentraldatei | Wirtschaftskriminalität/Korruption/Umwelt | 06.01.2009 | 06.01.2009 | § 8 BKAG | Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, der Umweltkriminalität und der Korruption | 18.112 | 5.396 | | |
| 39 | BKA | Zentraldatei | Angie | 30.08.2007 | 07.10.2007 | § 8 BKAG | Sammlung von Informationen im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gestohlener Navigationsgeräte | | | | gelöscht 01.08.2012 |
| 40 | BKA | Zentraldatei | Auswertung Sextouristen | 16.09.2005 | 16.09.2005 | § 8 BKAG | Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Ausland | | | | gelöscht 14.10.2011 |
| 41 | BKA | Zentraldatei | Flash | 29.04.2003 | 21.07.2003 | § 8 BKAG | Bekämpfung von Eigentumsverbrechen begangen durch überörtlich agierende osteuropäische Tätergruppierungen | | | | gelöscht 01.08.2012 |
| 42 | BKA | Zentraldatei | OSTRA | 18.08.2003 | 18.08.2003 | § 8 BKAG | Bekämpfung von Raubstraftaten/Begleitstraftaten durch osteuropäische Straftäter | | | | gelöscht 01.08.2012 |
| 43 | BKA | Zentraldatei | IntTE-Z | 19.10.2005 | 01.12.2008 | § 7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient den beim Bundeskriminalamt mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus/Extremismus beauftragten Referaten zur Sammlung und Auswertung der im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung anfallenden Informationen | 53395 | 15.304 | 3699 | |
| 44 | BKA | Zentraldatei | PMK-LINKS-Z (Politisch motivierte Kriminalität links - Zentralstelle) | 03.01.2008 | 02.04.2008 | § 7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient den beim Bundeskriminalamt mit der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität -links- beauftragten Referaten zur Sammlung und Auswertung der im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung anfallenden Informationen | 3.607 | 1.680 | 187 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|---|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen-datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 45 | BKA | Zentraldatei | PMK-RECHTS-Z (Politisch motivierte Kriminalität rechts - Zentralstelle) | 03.01.2008 | 02.04.2008 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient den beim Bundeskriminalamt mit der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität -rechts-beauftragten Referaten zur Sammlung und Auswertung der im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung anfallenden Informationen | 15.336 | 5.030 | 431 | |
| 46 | BKA | Zentraldatei | PMK Finanz-Z (Bekämpfung der Finanzierung der PMK - Zentralstelle) | 03.09.2009 | 03.09.2009 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient den beim Bundeskriminalamt mit der Bekämpfung der Finanzierung der politisch motivierten Kriminalität und der Bekämpfung der Geldwäsche beauftragten Referaten zur Sammlung und Auswertung der im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung anfallenden Informationen | 479 | 52 | 117 | |
| 47 | BKA | Zentraldatei | Spionage/Tec-Z (Spionage/Illegaler Technologietransfer /ABC-Kriminalität - Zentralstelle) | 17.01.2008 | 02.04.2008 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient den beim Bundeskriminalamt mit der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität aus den Bereichen Spionage, illegaler Technologie- und Warentransfer, Proliferation und ABC-Kriminalität beauftragten Referaten zur Sammlung und Auswertung der im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung anfallenden Informationen | 15.884 | 3.271 | 5843 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsanordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personendatensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 48 | BKA | Zentraldatei | EGE-Ausland-Z (Entführungen, Geiselnahmen und herausragende Erpressungen im Ausland - Zentralstelle) | 17.02.2010 | 17.02.2010 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient dazu, die beim Fachreferat im Rahmen der Zentralstelle anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. Dabei handelt es sich um Informationen, die das Bundeskriminalamt insbesondere im Zusammenhang mit der Verfolgung von im Ausland begangener Straftaten gem. - § 239 a StGB (Erpresserischer Menschenraub) - § 239 b StGB (Geiselnahme) - § 253 StGB (Erpressung) - § 316 c StGB Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr) erreichen. | 326 | 75 | 3 | |
| 49 | BKA | Amtsdatei | IntTE-GA (Internationaler Terrorismus - Gefahrenabwehrsachverhalte) | 04.05.2010 | 29.09.2011 | §20v Abs. 4 Sat 2 Nr. 1 BKAG | Die Datei dient der Abbildung von Informationen, die das Bundeskriminalamt im Zusammenhang mit Gefahrenabwehrsachverhalten nach § 4a Abs. 1 Satz 1 BKAG erreichen. | 183 | 48 | 3 | |
| 50 | BKA | Amtsdatei | IntTE-GE (Internationaler Terrorismus - Gefahrenermittlungssachverhalte) | 04.05.2010 | 29.09.2011 | §20v Abs. 4 Sat 2 Nr. 1 BKAG | Die Datei dient der Abbildung von Informationen, die das Bundeskriminalamt im Zusammenhang mit der Verhütung von Straftaten nach § 4a Abs. 1 Satz 1 BKAG erreichen. | 0 | 0 | 0 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-----------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen- datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK- Dateien) | Kommentar |
| 51 | BKA | Verbunddatei | INPOL Fall Innere Sicherheit | 16.02.2007 | 26.02.2010 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 BKAG | Die Datei dient - der Verhütung und Aufklärung von politisch motivierten Straftaten, die länderübergreifende, internationale oder erhebliche Bedeutung haben bzw. im Zusammenhang mit anderen Informationen der Zentralstelle haben können - dem Erkennen und Bewerten von Gefährdungen gemäß den Richtlinien für den Meldedienst "Gefährdungsdaten" in ihrer jeweils gültigen Fassung - der Unterstützung bei der Wahrnehmung der Aufgaben des Personen- und Objektschutzes gemäß PDV 129 - der Fahndung - der Wahrnehmung der Aufgaben des FAKS (Fahndungs- und Aufklärungskonzept Staatsschutz) in seiner jeweils gültigen Form - dem Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane (Personen- und Objektschutz) gemäß § 5 BKAG - dem Schutz von Personen gemäß § 6 BKAG im Zuständigkeitsbereich des polizeilichen Staatsschutzes | 894.165 | 89.423 | 8706 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen-datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 52 | BKA | Verbunddatei | INPOL Fall Landesverrat | 20.06.1985 | 08.02.2006 | § 7 Abs. 1 BKAG | Die Datei dient der Verhütung und Aufklärung folgender Straftatgruppen durch Ordnung, sortierung und Auswertung der aufgrund des KPMD-S oder eigener Aufgabenerfüllung des BKA erlangten Erkenntnisse: - Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 94 - 100a StGB) - Agententätigkeit zu Sabotagezwecken (§ 87 StGB) - Straftaten gegen die Landesverteidigung (§§ 109 - 109h StGB) - Verschleppung (§ 234a StGB) - Politische Verdächtigung (§ 241a StGB) - Straftaten § 129a StGB - Andere Straftaten, sofern der Verdacht eines geheimdienstlichen Zusammenhangs besteht | 5.314 | 1.050 | 2095 | |
| 53 | BKA | Zentraldatei | TEC | | 15.08.2005 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG | Die Datei dient dazu, die beim Bundeskriminalamt im Rahmen der Zentralstellenfunktion bezüglich der in den Aufgabenfeldern "Proliferation", "Illegaler Technologietransfer" und "Verstöße gegen das AWG (soweit es sich nicht um Delikte der Wirtschaftskriminalität oder allgemeine Waffenkriminalität handelt) anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 4.846 | 84 | 1924 | |
| 54 | BKA | Verbunddatei | GEWALTÄTER LINKS | 29.01.2001 | 16.11.2007 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG, §9 BKAG | Die Datei dient der Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten - Phänomenbereich "links", insbesondere zur Verhinderung gewalttätiger Auseinandersetzungen und sonst. Straftaten i.Z.m. Veranstaltungen und Nukleartransporten | 2.074 | 1.870 | 0 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen- datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK- Dateien) | Kommentar |
| 55 | BKA | Verbunddatei | GEWALTTÄTER RECHTS | 29.01.2001 | 16.11.2007 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG, §9 BKAG | Die Datei dient der Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten - Phänomenbereich "rechts", insbesondere zur Verhinderung gewalttätiger Auseinandersetzungen und sonst. Straftaten i.Z.m. Musikkonzerten, öffentlichkeitswirks. Aktionen | 1.104 | 1.054 | 0 | |
| 56 | BKA | Verbunddatei | GEWALTTÄTER POLITISCH MOTIVIERTER AUSLÄNDERKRIMI NALITÄT | 29.01.2001 | 16.11.2007 | §7 Abs. 1 BKAG und § 8 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 BKAG, §9 Abs. 1 und 3 BKAG und § 15 BKAG | Die Datei dient der Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten - Phänomenbereich "Politisch molitivierte Ausländerkriminalität" | 481 | 455 | 0 | |
| 57 | BKA | Zentraldatei | DAREX | | 12.11.2003 | § 7 Abs. 1 BKAG, §8 Abs.1 und 2 BKAG | Die Datei dient zur Verfolgung von Straftaten, die meldepflichtig sind - i.S.d. Kriminalpolizeizeichen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) - nach §20 Abs. 1 Nr. 5 Vereinsgesetz | 4.523 | Auswertung nicht möglich | Auswertung nicht möglich | |
| 58 | BKA | Zentraldatei | GAR-Fallanalyse | | 11.07.2012 | § 7 Abs. 1 BKAG | Die Datei dient dazu, die im Rahmen des beim Bundeskriminalamt durchgeführten Auswerteprojektes "Fallanalyse" anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 6.284 | 3.801 | 14 | |
| 59 | BKA | | | | | | | | | | VS-NfD, siehe Anlage 4 |
| 60 | BKA | Zentraldatei | PMK-Rechts Übersicht offener Haftbefehle | | 12.11.2012 | § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG, § 10 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, Abs. 3 und 4 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKADV | Die Datei dient zur Aufbereitung von personenbezogenen Daten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität "rechts", die im Zusammenhang mit einer Fahndung oder einem Haftbefehl stehen | 220 | 220 | 0 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen- datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK- Dateien) | Kommentar |
| 61 | BKA | Amtsdatei | AiMI | 10.08.2006 | 10.08.2006 | § 7 Abs. 1 BKAG, § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG | Die Datei dient dazu, Informationen zu Straftaten zu sammeln, die meldepflichtig sind - i.S.d. kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMd-PMK) - nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 - 4 Vereinsgesetz in dem Bereich des internationalen Terrorismus | 2.472 | 0 | 168 | |
| 62 | BKA | Amtsdatei | iFoDab | | 14.04.2011 | § 7 Abs. 1 BKAG, § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG | Die Datei dient dazu, Informationen zu Straftaten zu sammeln, die meldepflichtig sind - i.S.d. kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMd-PMK) - nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 - 4 Vereinsgesetz in dem Bereich des internationalen Terrorismus | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | BKA | Amtsdatei | InADab | | 20.04.2011 | § 7 Abs. 1 BKAG, § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG | Die Datei dient dazu, Informationen zu Straftaten zu sammeln, die meldepflichtig sind - i.S.d. kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMd-PMK) - nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 - 4 Vereinsgesetz in dem Bereich des internationalen Terrorismus | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | BKA | | | | | | | | | | VS-NfD, siehe Anlage 4 |
| 65 | BKA | Zentraldatei | Personenliste ST 32-3 | | 25.11.2005 | § 7 Abs. 1 i.V.m. § 8 BKAG | Die Datei dient zur Aufbereitung von personenbezogenen Daten im Bereich des internationalen islamistischen Terrorismus | 429 | 429 | 25 | |
| 66 | BKA | Zentraldatei | Auswertung ISA- Reise | | 09.03.2012 | §§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG | Die Datei dient dazu Reisebewegungen von Personen des islamistischen Spektrums zu sammeln und auszuwerten | 368 | 368 | 0 | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------|---|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| lfd. Nr. | BKA | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsanordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personendatensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 67 | BKA | | ATD | | 04.06.2010 | ATD-G | Die Datei dient zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der jeweiligen Sicherheitsbehörden im Bereich der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten im Bereich des Internationalen Terrorismus mit Bezügen zur Bundesrepublik Deutschland | 50.054 | 13.630 | 38 | |
| 68 | BKA | | RED | | 31.08.2012 | RED-G | Die Datei dient zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der jeweiligen Sicherheitsbehörden im Bereich der Bekämpfung und Aufklärung des gewaltbezogenen Rechtsexremismus, insbesondere zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten mit derartigem Hintergrund | 30.274 | 11.851 | 36 | |
| 69 | BKA | Verbunddatei | ViCLAS | 07.06.200 | 30.09.2008 | § 7 Abs. 1 BKAG, 8Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 BKAG, § 4 BKAG i.V.m. §§ 161, 163 StPO | Die Datei dient der Erkennung von Tatzusammenhängen bei Gewaltdelikten, der Täteridentifizierung und der Zusammenführung von Serien im Bereich der sexuellen Gewaltdelikte und der Tötungsdelikte sowie der Gewinnung von Präventionsansätzen | 24.095 | 20.240 | | |
| 70 | BKA | Verbunddatei | Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem Polizei (AFIS-P) | 28.12.1993 | 03.03.2005 | § 2 Abs. 4 Nr. 1, § 8 Abs. 6, § 9 Abs. 3, § 13, § 32 und § 34 BKAG § 49 Abs. 3 und 5, 8 und 9, § 73 Abs. 1, § 89 Abs. 1 S. 1, Abs. 2-4 AufenthG PDV 389 | Vergleich daktyloskopischer Abdrücke von Personen (Beschuldigte, Gefährder, Gefährdete, unbekannte Tote/Vermisste/unbekannte hilflose Personen, nach AufenthG ed-behandelte Personen pp.) sowie von Spuren zum Zwecke der Personenidentifizierung oder der Zuordnung als Spurenverursacher | 2.341.196 | 2.341.196 | | |
| 71 | BKA | Zentraldatei | Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem Asyl (AFIS-A) | | 03.03.2005 | § 8 Abs. 6, § 9 Abs. 3 BKAG § 16 Abs. 3 S 1., Abs. 4 und 5 AsylVfG | Vergleich daktyloskopischer Abdrücke von Asylbewerbern mit den gespeicherten Abdrücken anderer Asylbewerber und den in AFIS-P gespeicherten Abdrücken und Spuren zum Zwecke der Personenidentifizierung oder der Zuordnung als Spurenverursacher | 526.138 | 526.138 | | |

| Anlage 1 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|--|--|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---|------------------|
| lfd. Nr. | BKA führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung (nicht überall nachgehalten) | Datum Erlass Errichtungsa nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personen-datensätze | Anzahl gespeicherter Institutionen (gilt nur für PMK-Dateien) | Kommentar |
| 72 | BKA | Verbunddatei | Nationale Datenbank für digitalisierte Finger- und Handflächenabdrücke Polizei (NatDB P) | 11.03.2004 | 03.03.2005 | § 2 Abs. 4 Nr. 1, § 8 Abs. 6, § 9 Abs. 3, § 13, § 32 und § 34 BKAG § 49 Abs. 3 und 5, 8 und 9, § 73 Abs. 1, § 89 Abs. 1 S. 1, Abs. 2-4 AufenthG PDV 389 | Digitale Sammlung der Fingerabdruckblätter von Personen (Beschuldigte, Gefährder, Gefährdete, unbekannte Tote/Vermisste/unbekannte hilflose Personen, nach AufenthG ed-behandelte Personen pp.) | 2.900.096 | 2.900.096 | | |
| 73 | BKA | Verbunddatei | Nationale Datenbank für digitalisierte Fingerabdrücke Asyl (NatDB A) | 11.03.2004 | 03.03.2005 | § 8 Abs. 6, § 9 Abs. 3 BKAG § 16 Abs. 3 S 1., Abs. 4 und 5 AsylVfG | Digitale Sammlung der Fingerabdruckblätter von Asylbewerbern, die vom BAMF und dessen Außenstellen oder Polizeibehörden zum Zwecke der AFIS-Bearbeitung in Amtshilfe dem BKA übermittelt werden | 349.805 | 349.805 | | |
| 74 | BKA | Verbunddatei | Datei "Erkennungsdienst" | | 10.04.2013 | §§ 2 Abs. 4, 7 Abs. 1 BKAG § 8 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6 BKAG §§ 5 und 10 Abs. 5 BKADV | Die Datei dient dem Nachweis von Fingerabdrücken (Einzelfinger-, Zehnfingerabdrücke, Handflächenabdrücke), Lichtbildern, Personenbeschreibungen und Handschriften einschließlich der zugehörigen personenbezogenen Daten, der Information über bisherige erkenn | 5.305.356 | 2.951.077 | | Stand 12.09.2013 |
| 75 | BKA | Verbunddatei | DNA-Analyse-Datei | 17.04.1998 | 13.02.2007 | §§ 8 Abs. 1,3 und 6 BKAG, §9 Abs. 3 BKAG, §81g Abs.5 StPO | Die Datei dient der Vorsorge für künftige Verfolgung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung, insbesondere von Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gef. Körperverletzung, Diebstahl in bes. schw. Fall oder Erpressung | 1.031.186 | 795.709 | | |
| 76 | BKA | Verbunddatei | GEWALTTÄTER SPORT | 12.01.2001 | 03.06.2005 | §7 Abs. 1 BKAG, §8 Abs. 1, 2, 4 und 5 BKAG, §9 BKAG | Die Datei dient der Verhinderung gewalttätiger Auseinandersetzungen und sonstiger Straftaten im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen | 17.190 | 13.061 | | |

| Anlage 2 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| lfd. Nr. | führende Dienststelle | Datentyp | Vollständiger Dateiname | Datum Erlass Erlass nachricht | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze (PIOS) | Anzahl Personen datensätze | davon Wohnsitz in D | Anzahl Beschuldigte / Verdächtige | davon Wohnsitz in D | Anzahl Kontakt-/Begleitpersonen | davon Wohnsitz in D |
| 114 | SO 43 | Strafverfügungsdatei | SO-E 081_2012 | 24.01.2013 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugens anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | Recherche in der vorgelagerten Zeit nicht möglich | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 115 | SO 43 | Strafverfügungsdatei | SO-E 089_2012 | 07.02.2013 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts von Daten anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | Recherche in der vorgelagerten Zeit nicht möglich | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 116 | SO 44 | Strafverfügungsdatei | SO-E 042_2011_Bankdaten | 30.12.2011 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Urkundenfälschung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | Recherche in der vorgelagerten Zeit nicht möglich | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 117 | SO 44 | Strafverfügungsdatei | SO-E 058_2011_Bankdaten | 30.12.2011 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Geldfälschung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | Recherche in der vorgelagerten Zeit nicht möglich | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 118 | SO 45 | Strafverfügungsdatei | | 27.04.2009 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Bandenstraftahls und gewerbsmäßigen Hehlerei anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 47 | 5 | Kategorie nicht recherchierbar | 5 | Kategorie nicht recherchierbar | 0 | Kategorie nicht recherchierbar |
| 119 | SO 45 | Strafverfügungsdatei | | 23.07.2009 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Hehlerei, Geldwäsche und Erpressung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 1.089 | 341 | Kategorie nicht recherchierbar | 55 | Kategorie nicht recherchierbar | 181 | Kategorie nicht recherchierbar |
| 120 | SO 45 | Strafverfügungsdatei | | 28.04.2009 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Manipulation von Geldautomaten und des Ausspiählens von Zahlungskarten anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 1.567 | 220 | Kategorie nicht recherchierbar | 34 | Kategorie nicht recherchierbar | 3 | Kategorie nicht recherchierbar |
| 121 | SO 45 | Strafverfügungsdatei | | 22.02.2008 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Verstoßes gegen das BMG anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 184 | 51 | Kategorie nicht recherchierbar | 36 | Kategorie nicht recherchierbar | 14 | Kategorie nicht recherchierbar |
| 122 | SO 45 | Strafverfügungsdatei | SO-E-056/09 | 31.07.2009 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Urkundenfälschung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 66.265 | 1.906 | Kategorie nicht recherchierbar | 282 | Kategorie nicht recherchierbar | 230 | Kategorie nicht recherchierbar |
| 123 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | ST12-12000*_13_InfZoom | 27.06.2013 | § 483 StPO | graphische Aufbereitung und Auswertung der Funkzellen- und TKU-Verbindungsdaten im Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung (§ 129a Abs. 1 StGB) | 104.802 | 900 | 896 | 7 | 6 | 893 | 890 |
| 124 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | ST12-12000*_13_Excel | 20.08.2013 | § 483 StPO | Aufbereitung und Auswertung der Funkzellen- und TKU-Verbindungsdaten im Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung (§ 129a Abs. 1 StGB) | 104.802 | 900 | 896 | 7 | 6 | 893 | 890 |
| 125 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | | 18.10.2011 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Ausspiählens von Daten anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 14.456.629 | 369 | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 126 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | | 25.11.2010 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Geldwäsche anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 10.449 | 0 | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 127 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | SO-E 039_2013_InfZoom | 10.09.2013 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | SO-E 061_2012_InfZoom | 31.08.2012 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 95.047 | 572 | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 129 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | SO-E 087_2012_InfZoom | 27.06.2013 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Verstoßes gegen das BMG anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 25.737 | 12 | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 130 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | ST12-12000*_13_InfZoom | 27.06.2013 | § 483 StPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 172.142 | 660 | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |
| 131 | SO 51 | Strafverfügungsdatei | | 05.10.2012 | § 483 StPO | | 1.667.004 | 34 | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar | Kategorie nicht recherchierbar |

| Anlage 2 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|--|--|-----------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Id. Nr. | führende Dienststelle | Datentyp | Vollständiger Dateiname | Datum Erlassn. Errichtungsge- nordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze (PIOS) | Anzahl Personen/ datensätze | davon Wohnsitz in D | Anzahl Beschuldigte / Verdächtige | davon Wohnsitz in D | Anzahl Kontakt- / Begleitpersonen | davon Wohnsitz in D |
| 132 ST 1 | | Strafverfügungsdater | PMK-links-S (Politisch motivierte Kriminalität - links - Strafverfahren) | 02.06.2008 | §483 SPO | Sammeldatei für Strafverfahren aus dem Bereich Politisch motivierte Kriminalität links | 14.107 | 4.628 | 2.391 | 363 | 64 | 4.279 | 2.367 |
| 133 ST 1 | | Strafverfügungsdater | PMK-rechts-S (Politisch motivierte Kriminalität - rechts - Strafverfahren) | 02.06.2008 | §483 SPO | Sammeldatei für Strafverfahren aus dem Bereich Politisch motivierte Kriminalität rechts | 66.211 | 32.807 | 127 | 151 | 89 | 32.626 | 43 |
| 134 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 01.09.2009 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen gegen Angehörige der RAF geführter Ermittlungsverfahren anfallenden Informationen (DNA-Analysergebnisse bzw. Teilergebnisse) zu sammeln und auszuwerten | 309 | 309 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 4 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 |
| 135 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 04.11.2011 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der verfassungswidrlichen Sabotage und anderer Delikte gem. § 88 Abs. 1 Nr. 1 StGB u.a. anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 61.776 | 5 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 19.01.2010 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gem. §29 StGB u.a. anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten | 91.061 | 681 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 30.08.2011 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gem. §129 StGB u.a. anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 31.08.2011 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des versuchten gemeinschaftlichen Mordes und der versuchten gemeinschaftlichen besonders schweren Brandstiftung festgestellten Funkzellenkdaten zu sammeln und auszuwerten. | 10.436 | 3 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 30.08.2011 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion u.a. Straftaten anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 8.923 | 5 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 06.03.2012 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der verfassungswidrlichen Sabotage gem. § 88 Abs. 1 StGB und anderer Delikte anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 5.057 | 4.163 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 ST 12 | | Strafverfügungsdater | | 27.07.2011 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion u.a. Straftaten anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 145 | 145 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt | 0 | 0 | 145 | bezüglich Wohnsitz zum Zeitpunkt der Datenerhebung hier kein statistischer Nachhalt |
| 142 ST 16 | | Strafverfügungsdater | | 28.06.2012 | § 483 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 178 | 162 | 83 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| 143 ST 17 | | Strafverfügungsdater | | 06.01.2012 | §§ 483, 486 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 50.162 | 12.587 | 6.949 | 1.067 | 533 | 10.880 | 5.776 |
| 144 ST 17 | | Strafverfügungsdater | | 06.01.2012 | §§ 483, 486 SPO | Die Datei dient dazu, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. | 19.368 | 6.487 | 1.263 | 1.266 | 284 | 1.896 | 465 |
| 145 ST 17 | | Strafverfügungsdater | | 15.08.2013 | §483 SPO | Zusammenfassung aller Adressen, die auf verschiedenen Datentägern gefunden wurden | 19.388 | 9.694 | 9.694 | 0 | Kategorie nicht vorhanden | Kategorie nicht vorhanden | Kategorie nicht vorhanden |
| 146 ST 17 | | Strafverfügungsdater | | 15.08.2013 | §483 SPO | | 9.139 | 9.139 | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |

Anlage 3

| Verfahren | Rechtsgrundlage | Zweck | Anordnungsdatum | Anzahl der Personen | A) Verdächtige Beschuldigte | B) Kontakt-, Begleitpersonen | Wohnsitz in Deutschland |
|---|--|---|------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| b-case (ehemals ERA) | § 29 BPOLG | Fallbearbeitung mit komplexen Ermittlungen der Recherche und Analyse von Informationen zur Aufklärung und Verhütung von Straftaten | 22. Oktober 2007 | 81 675 | 37 738 | 1 008 | A) 5 645 B) 272 |
| @rtus – Bund bzw. ETB/PAVOS-Zentral (Altverfahren) | §§ 1 bis 7, 12,13,23 (1) Nr. 4, 26 (1) und (3), 27 (1) Nr. 2, 29 (2) BPOLG sowie § 29 (2) StPO i. V. m. §§ 483, 448 (4) StPO | Dokumentation von polizeilich relevanten Tätigkeiten, polizeiliche Vorgangsbearbeitung und -verwaltung unter Verwendung elektronischer Formulare | 26. August 2004 | 2 014 509 | 1 205 963 | 14 815 | A) 505 110 B) 6 524 |
| Polizeiliches Informations-, Kommunikations- und Unterstützungssystem der Bundespolizei (PIKUS) | §§ 1–13 BPolG, §§ 21–29 BPolG, §§ 32–33 BPolG, § 34 BPolG, §§ 161,163, 483, 484 StPO, §§ 46 und 53 OWiG | PIKUS unterstützt die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizei im Bereich der Gefahrenabwehr, einschließlich der Verhütung von Straftaten, der Durchführung von aktuellen und künftigen Strafverfahren sowie der Aufgabenwahrnehmung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht durch das zielorientierte Erheben, Aufbereiten, Bereitstellen und Steuern von einsatzbezogenen Informationen. | 27. Juni 2005 | PIKUS dient der lückenlosen und gerichtsverwertbaren Einsatzdokumentation. Etwaige im PIKUS erfasste personenbezogene Daten werden lediglich in Freitextfeldern erfasst. Eine Recherche allein nach Personendaten ist insofern nicht möglich. Es kann daher keine Aussage zu gespeicherten Personendatensätzen getroffen werden. | | | |

| Verfahren | Rechtsgrundlage | Zweck | Anordnungsdatum | Anzahl der Personen | A) Verdächtige Beschuldigte | B) Kontakt-, Begleitpersonen | Wohnsitz in Deutschland |
|---|---|--|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| Elektronische Kriminalakte (eKA) (Im Pilotbetrieb) | §§ 1–7, 12, 13, 23 Abs. 1 Nr. 4, 26 Abs. 1 und 3, 27 Satz 1 Nr. 2, 29 BPolG; § 1 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 1 BPolG, i. V. m. §§ 71 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 7 sowie 67 Abs. 3 AufenthG; § 29 Abs. 1 i. V. m. § 12 BPolG und §§ 483 Abs. 3 i. V. m. 161, 163 StPO; § 29 Abs. 2 i. V. m. § 12 BPolG und § 484 Abs. 4 StPO; § 29 Abs. 5 BPolG; § 18 Abs. 2 i. V. m. § 12 BDSG; § 32 Abs. 1 BPolG | Die eKA ist die elektronisch vorgehaltene personenbezogene kriminalpolizeiliche Akte, deren Führung bei den Dienststellen der Bundespolizei zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr erforderlich ist. Sie dient dazu: a) polizeiliche Erkenntnisse zu (in @rtus-Bund) gespeicherten Personen gemäß Nr. 3. zu bündeln, b) Ermittlungen zur Aufklärung von polizeilichen Sachverhalten, insbesondere von Straftaten sowie die Feststellung von Verdächtigen zu unterstützen, c) Informationen zu Personen-, Tat- und Ereigniszusammenhängen bereitzuhalten, d) Ermittlungsansätze zur Festnahme gesuchter Personen zu liefern, e) Erkenntnisse für die Bewertung und Abwehr von Gefahren bereitzuhalten und f) Hinweise für das taktische Vorgehen und die Eigensicherung bereitzuhalten. | 26. November 2009 | 34 703 | 34 703 | Es erfolgt keine Speicherung dieser Personengruppe. | Die Datei erlaubt keine eindeutige Zuordnung. |

| Verfahren | Rechtsgrundlage | Zweck | Anordnungsdatum | Anzahl der Personen | A) Verdächtige Beschuldigte | B) Kontakt-, Begleitpersonen | Wohnsitz in Deutschland |
|--|---|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Bundespolizeiaktennachweis (BAN) | §§ 1–7, 12 und 29 BPolG, §§ 483 Abs. 3 und 484 Abs. 4 StPO | Er dient dem Nachweis personenbezogenen Akten, deren Führung bei Dienststellen der BPOL sowie für den grenzpolizeilichen Bereich bei den entsprechenden Stellen der beauftragten Polizeibehörden in den Ländern Bayern der Hansestadt Hamburg und der Hansestadt Bremen zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr erforderlich ist. | 26. August 2004 | 152 424 | keine Aufnahme | keine Aufnahme | keine Aufnahme |
| Geschützter Grenzfehndungsbestand (GGFB) | §§ 30, 31 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 2b BPolG | Der GGFB dient der Fahndung nach Personen und Sachen, die von der Bundespolizei und/oder von den mit der grenzpolizeilichen Kontrolle beauftragten Behörden/ Dienststellen gesucht werden. | 26. August 2004 | 5 135 | keine Aufnahme | keine Aufnahme | keine Aufnahme |
| Auswertedatei Hindukusch | §§ 1 (2), 2 (1), 2 (2) Nr. 1, 2 (2) Nr. 2 lit. c, 21 (1), 22 (1), 22 (1) lit. a, 22 (2), 29 BPolG | Sammlung, Auswertung und Verarbeitung von Informationen und Sachverhalten für die Erkennung von Zusammenhängen mit Schleusungen von afghanischen Staatsangehörigen. | 27. Juni 2011 | 336 | 263 | 73 | A) 17 |

| Itd. Nr. | führende Behörde | Art der Datei | Vollständige Bezeichnung | Datum Einrichtung | Datum Erlass Erreichungsanordnung | Rechtsgrundlage | Zweck | Anzahl der enthaltenen Datensätze | Anzahl Personendatensätze | Kommentar |
|----------|------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1 | Zollkriminalamt | Multifunktionale Datei | INZOLL (Informations- und Auskunftssystem über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der Bundeszollverwaltung) | 2006 | 28.07.2006 | § 3 Abs. 3 und § 11 ZFfDG | Die Datei unterstützt die ermittlungsführenden Dienststellen der Zollverwaltung bei ihrer Aufgabenerfüllung im Hinblick auf Gefahrenabwehr, zollamtliche Überwachung, sowie in strafrechtlicher, steuerrechtlicher, steuerlicher und strafprozessualer Hinsicht | 41.604 Datensätze (zu Prävention/ Gefahrenabwehr) | 29.087 | |
| 2 | Zollkriminalamt | Informationsdatei | COLUMBUS (Informationsdatei auf Basis von OSIRIS auf dem Gebiet der Bekämpfung der Verbrauchsteuerhinterziehung und -hehlerei) | 2003 | 04.09.2006 | §§ 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17-22 ZFfDG §§ 208, 404 AO i.V.m. § 483ff. StPO | Aufklärung, Verhütung und Verfolgung von Steuerstraftaten auf dem Gebiet der Verbrauchsteuerhinterziehung und -hehlerei. Löschfristen: 1 - 10 Jahre | 8895 (Stand Oktober 2011) | keine Angaben möglich | Datenbank wurde mit Wirkung vom 15.1.2012 gelöscht |
| 3 | Zollkriminalamt | Vorgangs- und Informationsdatei | SAMBA (Sammlung aller Meldungen und Berichte Außenwirtschaft) | 1996 | 16.01.2008 | §§ 3, 4 und 9 ZFfDG | Erfüllung der Aufgaben als Zentralstelle und eigener Aufgaben des ZKA im Bereich der Außenwirtschaftsüberwachung Löschfristen: 3-10 Jahre | nicht auswertbar | keine Angaben möglich | |
| 4 | Zollkriminalamt | Zentraldatei | CRIME mit den Anwendungen: *CARGO-INFO (Erstellung zollspezifischer Analysen mit Bezug zum Luftfracht-, Express-, Kürier- und Luftpostverkehr) *MARYACHT-INFO (Erstellung zollspezifischer Analysen mit Bezug zum gewerblichen und nichtgewerblichen Seeverkehr) *BALKAN-INFO (Erstellung zollspezifischer Analysen mit Bezug zur Balkanroute innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des ZFfDG) | 2003 | 01.05.2003 | §§ 3, 7, 8, 15, 17 ZFfDG § 21 BImG §§ 3, 7, 8, 15, 17 ZFfDG § 21 BImG §§ 3, 7, 8, 15, 17 ZFfDG § 21 BImG | Datenbank zur Bekämpfung der Kriminalität im Aufgabenbereich des Zolls, mit der sich komplexe Sachverhalte verwalten und Beziehungen (Erkennen von relevanten Personen, Personengruppen und Verflechtungen) darstellen lassen Erkennen von relevanten Personen, Personengruppen, Institutionen, Objekten und Sachen, Erkennen von Verflechtungen, organisatorischen Strukturen von Personengruppen Löschfristen: längstens 10 Jahre Verfolgung und Verhinderung von Zuwiderhandlungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr zur See Löschfristen: 1 - 10 Jahre Erstellung zollspezifischer Analysen mit Bezug zur Balkan-Route, Zentralstelleaufgabe nach dem ZFfDG im Auftrag der Weltzollorganisation Löschfristen: längstens 10 Jahre | 12.186 | 10.090 | 1948 |
| 5 | Zollkriminalamt | Informationsdatei | ELO | 2013 (Sofortanordnung) | Erreichungsanordnung befindet sich im Zustimmungsverfahren | § 27 Abs. 1 ZFfDG i.V.m. § 208 AO | Verhütung, Verfolgung und Aufdeckung unbekannter Steuerfälle im Bereich der Energiesteuern (Mineralölsteuer) im Zusammenhang mit der Lieferung von Schmierölen aus einem anderen Mitgliedsstaat | 2.769 | keine Angaben möglich | |

Anlage 4

Anlage 5

Übersicht - IT Verfahren ZFD

| Nr. | IT-Verfahren | vollst. Bezeichnung | Betreiber | Inhalt & Zweck | Rechtsgrundlage | Datum Errichtung | Anzahl Personen mit gespeicherten Daten | davon Verdächtige/ Beschuldigte | davon Kontakt- /Begleitpersonen | davon mit Wohnsitz in Deutschland |
|-----|------------------|--|-----------|---|--------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | INZOLL | Informations- und Auskunftssystem über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zuständigkeitsbereich der Bundeszollverwaltung | ZKA | Sammlung personenbezog. Daten zur Unterstützung der gesetzl. Aufgaben des ZFD und der übrigen Bedarfsträger, d.h. der Verhütung, Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Straftaten und Owis sowie der Prävention, besonders durch das Erkennen von relev. Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten, Sachen und Dienstleistungen und von Verflechtungen. | § 3 Abs. 3 und § 11 ZFdG | 2006 | 218.081 | 198.336 | 6.188 | 112826 Personen insgesamt, 103619 Beschuldigte und 3607 Kontakt- und Begleitpersonen |
| 2 | Crime CARGO-INFO | Zollspezifische Analysen mit Bezug zu Luftfracht-, Express-, Kurier- und Luftpostverkehr | ZKA | Erkennen von relevanten Personen, Personengruppen, Institutionen, Objekten und Sachen, Erkennen von Verflechtungen, organisatorischen Strukturen von Personengruppen. | §§ 3, 7, 8, 15, 17 ZFdG § 21 BtMG | 2003 | 1948 | 1948 | 0 | 17 Beschuldigte |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----|--|---|------------|------|------|-----|---|
| 3 | Crime MAR/YACHT- INFO | Zollspezifische Analysen mit Bezug zum gewerblichen und nichtgewerblichen Seeverkehr | ZKA | Verfolgung und Verhinderung von Zuwiederhandlungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr zur See. | §§ 3, 7, 8, 15, 17 ZFdG § 21 BtMG | 2003 | 2055 | 1889 | 166 | 83 Beschuldigte, 39 Verdächtige, 23 Kontakt- und Begleitpersonen |
| 4 | Crime BALKAN-INFO | Zollspezifische Analysen mit Bezug zur Balkanroute | ZKA | Erstellung zollspezifischer Analysen mit Bezug zur Balkan-Route | §§ 3, 7, 8, 15, 17 ZFdG § 21 BtMG | 2003 | 6087 | 5997 | 90 | 772 Beschuldigte, 170 Verdächtige, 16 Kontakt- und Begleitpersonen |
| 5 | SO_EV_2012_ 050_GW | Gemeinsame Datei von BKA und ZKA (Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe - GFG) | ZKA | Gemeinsame Strafverfahrens- / Verbunddatei der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe BKA/ZKA (GFG) zur Sammlung und Auswertung von Informationen, die in einem von der GFG geführten konkreten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche anfallen. | §§ 483 und 486 Strafprozessordnung | 20.07.2012 | 34 | 14 | 6 | 9 |

Datenschutz: Grundsätzlich werden die Daten nur solange gespeichert wie dies gesetzlich zulässig ist. Außerdem ist fortdauernd zu überprüfen, ob eine Speicherung der betreffenden Daten auch erforderlich ist.

| Anlage 6 | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|---|
| Ifd. Nr. | führende Dienststelle | Dateityp | Vollständiger Dateiname | Rechtsgrundlage | Zweck |
| 1 | IT / ZD12 | Verbunddatei | NSIS - SACHFAHNDUNG | Art. 1, 4 und 20 i.V.m. Art. 7 Ratsbeschluß (RB) zum SIS II und Art.6 Nr. Gesetz zum Schengener Übereinkommen; Art. 1, 4 und 20 i.V.m. Art. 7 Ratsverordnung (RV) zum SIS II und Art. 6 Nr. 1 zum Schengener Übereinkommen | SIS-Fahndung nach Sachen (Artikel 36, Art. 38 II f. Ratsbeschluss) |
| 2 | KI 14 | Amtsdatei | MoWi/MonOK - Monitoring Wirtschaftskriminalität/Monitoring Organisierte Kriminalität | §§ 7 Abs. 1, 29 Abs. 1 BKAG | Die Datei dient dazu, die aus dem nationalen und internationalen Bereich recherchierten Informationen (Studien, Fachartikel, Presseartikel u.a.) zu sammeln, auszuwerten, hierüber Nachweis zu führen und diese inhaltlich für Zwecke der Forschung und Beratung zu erschließen. Es ist daher unvermeidbar, dass zum Teil personenbezogene Daten (z.B. Autoren, beteiligte Wissenschaftler) erfasst werden. Die primäre Erfassung personenbezogener Daten ist nicht Zielrichtung der Datei. |
| 3 | SO 34 | Auswertedatei | FIU | § 7 BKAG, § 5 (3) GwG | Informationsaustausch Geldwäscheverdachtsanzeigen |
| 4 | SO 51 | Auswertedatei | FuZeDa | § 7 BKAG | Auswertung von Informationen zu Manipulationen an Geldausgabeautomaten |
| 5 | SO 51 | Auswertedatei | Herkules | § 7 BKAG | Sonderauswertung im Zusammenhang mit der Sprengung von GAA |
| 6 | ST 46 | Amtsdatei, automatisierte Datei | VBS-VISA KzB-Verfahren | § 30 Abs. 2 BKAG, § 73 Abs. 3 Satz 3 AufenthG | Bearbeitung und Verwaltung der im Rahmen des Konsultationsverfahrens digital übermittelten Daten von Visumantragstellern. |
| 7 | ST 46 | Zentraldatei, automatisierte Datei | VISA KzB-Verfahren (INPOL-A) | § 7 Abs. 1 BKAG, § 73 Abs. 3 Satz 3 AufenthG | Recherche, Analyse und Auswertung zur Unterstützung von Organisationseinheiten des BKA und externen Dienststellen bei Auswertungs- und Ermittlungskomplexen, insbesondere im Rahmen der Terrorismusbekämpfung. Darüber hinaus dient die Datei der Erstellung von Statistiken. |
| 8 | ZD 31/ ZD 32 | Asservatenverwaltungsdatei, wird i.R.d. Massendatenabgleichs zur Strafverfolgung genutzt | Streugut | § 7 Abs. 1 BKAG, § 9 Abs. 3 BKAG | Die Datei dient dazu, die bei einem Großschadensereignis, Einsatzabschnitt "Tatortarbeit", anfallenden Informationen zu sammeln und auszuwerten. Die Datei ermöglicht die Zuordnung von im Schadensgebiet aufgefundenen verstreuten persönlichen Gegenständen wie Personaldokumente, Notizbücher, Schmuckstücke usw. zu ihren (ehemaligen) Eigentümern und trägt zur Suche nach Vermissten und Identifizierung von unbekanntem hilflosen Personen und unbekanntem Toten |
| 9 | ZD 32 | Zentraldatei, automatisierte Datei | Tatmittelmeldedienst (TMD) | §§ 7 Abs.1, 8, 13 Abs. 1 und Abs. 4 BKAG | Die Datei dient dazu, gemäß Beschluss der Innenministerkonferenz, Regelung Nr. 3.1, für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bekämpfung von Terrorismus und Politisch motivierter Gewaltkriminalität von bundesweiter Bedeutung sowie aus der Verpflichtung gemäß § 2 BKAG, Daten über Sprengstoff- und Branddelikte zu sammeln und Auswertungen für Organisationseinheiten des Bundeskriminalamtes und der Bundesländer vorzunehmen. |

