



Nr. 5/2010

Beginn des Verfahrens wegen Steuerhinterziehung in Schlachthofbetrieben

Vor der 14. großen Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf beginnt heute das Verfahren gegen acht Angeklagte, die zwischen 2003 und 2005 an der Vorenthaltung von Sozialversicherungsabgaben und der Hinterziehung von Umsatzsteuern und Lohnsteuerbeträgen in Millionenhöhe beteiligt gewesen sein sollen.

Ihnen wird zur Last gelegt, in unterschiedlichem Umfang als Beteiligte oder Mitarbeiter diverser Schlacht- und Zerlegebetriebe rumänische Arbeitskräfte in Form der unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt bzw. deren Verträge verwaltet und unrichtige Angaben an die öffentlichen Stellen über die Arbeitsverhältnisse getätigt zu haben. Dabei soll allen Angeklagten bewusst gewesen sein, dass infolge der praktizierten Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland an sich Sozialversicherungsabgaben auf die Löhne der rumänischen Arbeitnehmer hätten gezahlt werden müssen, die jedoch tatsächlich weder angemeldet noch abgeführt worden seien. Zudem sollen die rumänischen Arbeitskräfte angewiesen worden sein, wöchentlich Rechnungen für ihre Tätigkeit auszustellen, die insbesondere auch einen Umsatzsteueranteil ausgewiesen haben sollen, obgleich den bestehenden Leistungsbeziehungen tatsächlich keine umsatzsteuerpflichtigen Vereinbarungen zugrunde gelegen haben sollen. Die Bezahlung der Arbeitskräfte soll wöchentlich in bar vorgenommen worden sein. Trotz erheblicher Umsätze sollen die betriebenen Unternehmen zudem teilweise keine Umsatzsteuerjahreserklärungen abgegeben haben und zur Verkürzung der Umsatzsteuerlast erhebliche Vorsteuerbeträge ausgewiesen haben, auf die tatsächlich jedoch kein Anspruch bestanden haben soll.

Für den ersten Hauptverhandlungstag sind die Verlesung der Anklage sowie gegebenenfalls die Vernehmung der Angeklagten zur Person vorgesehen.

Die Verhandlung wird fortgesetzt am 28. Oktober 2010, 9:00 Uhr, Saal E.122.

Weitere Termine sind bestimmt auf

04.	November 2010	09:00	E.122
05.	November 2010	09:00	E.116
08.	November 2010	09:00	E.122
10.	November 2010	09:00	E.116
12.	November 2010	09:00	E.116
18.	November 2010	09:00	E.116
22.	November 2010	09:00	E.116
23.	November 2010	09:00	E.116
26.	November 2010	09:00	E.116
29.	November 2010	09:00	E.116
30.	November 2010	09:00	E.116
08.	Dezember 2010	09:00	E.116
09.	Dezember 2010	09:00	E.116
10.	Dezember 2010	09:00	E.116
16.	Dezember 2010	09:00	E.116
17.	Dezember 2010	09:00	E.116
20.	Dezember 2010	09:00	E.116
22.	Dezember 2010	09:00	E.116
11.	Januar 2011	09:00	E.116
12.	Januar 2011	09:00	E.116
17.	Januar 2011	09:00	E.116
19.	Januar 2011	09:00	E.116

Düsseldorf, 25.10.2010

Gundlach

Stv. Pressedezernentin des Landgerichts