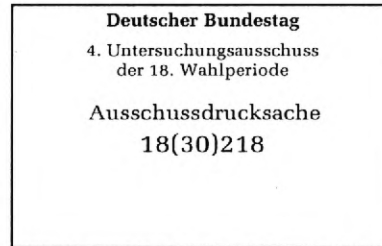




Aktenvermerk



Berlin, 27. Oktober 2016
Geschäftszeichen: St III 3 –

4. Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode
(„Cum/Ex-Geschäfte“)

Der Ermittlungsbeauftragte
Jürgen Kapischke
GStA. a. D.
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-33371
Telefon: +49 30 227-33372
Fax: +49 30 227-36872
ermittlungsbeauftragter.pa30@
bundestag.de

N:\DP_pa30-pc-30-
ma01_verschluesst\verpa30ma88\
Aktenvermerke + Berichte u.a\2016-
10.26 Aktenvermerk.docx

Tätigkeit des Ermittlungsbeauftragten des 4. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode; hier: Anregung zur weiteren Beweiserhebung im Anschluss an die Ausführungen des Zwischenberichts vom 7. Oktober 2016

Im Rahmen der abschließenden Prüfung/Durchsicht der Einzelvorgänge des Bundeszentralamts für Steuern sind zu der Frage der Mitwirkung von ausländischen Fonds und der Beteiligung von Steuerberatern/Rechtsanwälten und zu der Erstattung von gutachterlichen Stellungnahmen im Anschluss an die Ausführungen in dem Zwischenbericht vom 7. Oktober 2016 (dort Abschnitt D II 3 – Darlegungen zu „Ordner 848“) weitere Unterlagen mit hochinteressantem Inhalt festgestellt worden.

Nachdem bisher lediglich zusammenfassende Vermerke des Bundeszentralamts beziehungsweise einer anderen Behörde zu dem E-Mail-Verkehr beziehungsweise der Absprache zwischen den Praxen verschiedener Rechtsanwälte/Steuerberater aufgefunden werden konnten, finden sich in den nunmehr festgestellten Vorgängen

Ordner 659/660

- Ablichtungen des diesen Vermerken zugrunde liegenden Schriftverkehrs zwischen den beteiligten Praxen,
- weitere hierzu erarbeitete Gutachten von Rechtsanwälten/Steuerberatern und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
- Hinweise zu der Anlage von Geldern durch eine Praxis von Steuerberatern/Rechtsanwälten als Eigen- und Kundengelder.

Seite 2

Ich rege daher an,

die Vorgänge 659/660

zum Gegenstand der Beweiserhebung zu machen.

Die Anregung der Beweiserhebung zu dem Ordner 848 (zu vergleichen den Zwischenbericht vom 7. Oktober 2016 Abschnitt D II 3) ist damit meines Erachtens überholt.

Ein weiteres Schriftstück zu den oben erwähnten Fragen wird dem Sekretariat des Ausschusses zur Weiterleitung an die Geheimschutzstelle vorgelegt werden.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jy M' or similar, located in the lower middle part of the page.