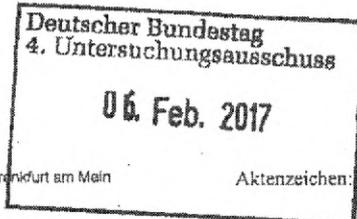


Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
- Eingreifreserve -

HESSEN



Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main · 60256 Frankfurt am Main

Aktenzeichen: [REDACTED]

Deutscher Bundestag
 4. Untersuchungsausschuss
 - z.Hd. Herrn Vorsitzenden
 Dr. Hans-Ulrich Krüger, Md
 Platz der Republik 1
 11011 Berlin

Dst.-Nr.: 0223

Bearbeiter/in: [REDACTED]

Durchwahl: [REDACTED]

Deutscher Bundestag:
 4. Untersuchungsausschuss
 der 18. Wahlperiode

Ausschussdrucksache
 18(30)271

eingreifreserve@gsta.justiz.hessen.de

23.01.2017

**Ermittlungsverfahren [REDACTED] der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wegen
 besonders schwerer Steuerhinterziehung**

hier: Auskunftsersuchen zur Beweisaufnahme des 4. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main führt unter dem oben genannten Aktenzeichen ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts der besonders schweren mittäterschaftlichen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit sog. Cum-/Ex-Leerverkäufen von Aktien um den Dividendenstichtag zugunsten einer GmbH eines Privatinvestors.

Die Beschuldigten sind verdächtig, im Rahmen mehrerer Körperschaftssteuererklärungen der vorgenannten GmbH bei dem zuständigen Finanzamt zu Unrecht Kapitalertragsteuer in Millionenhöhe zur Anrechnung gebracht zu haben, obwohl diese Kapitalertragsteuer zuvor nicht für diese GmbH einbehalten worden ist. Hierzu führten die Beschuldigten systematisch Leerverkäufe von Aktien deutscher DAX-Unternehmen durch, wobei sie auf Seiten des Leerverkäufers oder einer vorangegangenen Handelsstufe ausländische Finanzdienstleister installierten, die nicht zum Einbehalt der deutschen Kapitalertragsteuer verpflichtet waren.

Nach der hiesigen Einschätzung können die Erkenntnisse aus der Beweisaufnahme des 4. Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Sachverhalts von Bedeutung sein. Ich bitte Sie daher in entsprechender Anwendung von § 161 I StPO sowie § 96 StPO um Mithilfe bei den hiesigen Ermittlungen durch Überlassung von folgenden Protokollen zu einzelnen Beweiserhebungen des Untersuchungsausschusses, jeweils in Abschrift:

Sitzung vom 14.04.2016:



Zeil 42 · 60313 Frankfurt am Main
 Telefon: 069 1367-01 · Telefax: 069 1367-8468
 E-Mail: verwaltung@gsta.justiz.hessen.de

Haltestelle:
 Konstablerwache

Parkhaus:
 Am Gericht

Zugang:
 Zeil 42

Sitzung vom 23.06.2016:

[REDACTED]

Sitzung vom 07.07.2016:

[REDACTED]

Sitzung am 08.09.2016:

[REDACTED]

Sitzung vom 29.09.2016:

[REDACTED]

Sitzung am 20.10.2016:

[REDACTED]

Sitzung am 15.12.2016:

[REDACTED]

Sitzung am 16.01.2017:

[REDACTED]

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass nach den §§ 147, 406e, 475 StPO Verfahrensbeteiligten und /oder Dritten unter Berücksichtigung der sich aus § 30 AO ergebenden Beschränkungen ggf. Akteneinsicht in die in den hiesigen Akten befindlichen Unterlagen zu gewähren ist.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Bu-Ger

Busch-Gervasoni
Leitender Oberstaatsanwalt