

Falk Handels GmbH
z. Hd. Martin Falk
Luisenstraße 18
10117 Berlin

Aktenzeichen	DEM-2025-001/02
Datum	03.05.2025
Bearbeitung	Zentrale Ermittlungsgruppe

Anhörung zu Eingangsrechnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vorgang DEM-2025-001 wird um Stellungnahme zu steuerstrafrechtliche Fragen gebeten.

Der Mandant schildert, dass im Rahmen einer Betriebsprüfung für die Jahre 2020 bis 2023 mehrere Eingangsrechnungen angefordert wurden. Die Prüferin hat angekündigt, einzelne Vorsteuerabzüge und Bareinzahlungen vertieft zu hinterfragen. Eine steuerstrafrechtliche Weiterleitung sei noch nicht bestätigt, erscheine aus Sicht des Mandanten aber naheliegend.

Bitte beachten

Frist	23.05.2025, 11:00
Betroffene Jahre	2020, 2021, 2022, 2023

Hinweis

Fiktives Seed-Dokument zur Demonstration.

Mit freundlichen Grüßen

J. Benning

Kriminaloberrat