

Justitie rolt netwerk op voor belastingbedrog met aandelenhandel

Kort nieuws - 19 april 2017 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Duitse justitie heeft eindelijk achterhaald hoe het vermoedelijke belastingbedrog met de handel in aandelen (zogenoeten Cum-Ex-deals) in z'n werk ging en wie de betrokkenen zijn. Inmiddels hebben al drie medeplichtigen hun kennis met justitie gedeeld, meldde de Süddeutsche Zeitung woensdag.

Meer dan tien jaar lang hebben tientallen banken en handelaren op bepaalde aandelenhandel twee keer zoveel belasting teruggevraagd als er was betaald. Dit heeft de Duitse staat miljarden gekost. In 2012 werd de wetgeving aangepast om deze transacties onmogelijk te maken. Sindsdien onderzoekt justitie wie vervolgd kan worden voor deze deals. Als bewezen wordt dat de Cum-Ex-deals illegaal zijn, dreigen voor de bankiers jarenlange gevangenisstraffen en moeten de banken veel geld terugbetalen. Volgens Süddeutsche Zeitung, die dit nieuws achterhaalde, hebben betrokkenen de afgelopen maanden justitie uitvoerig ingelicht over het netwerk, waardoor nu een grote doorbraak is bereikt. Justitie zelf heeft nog niets bekendgemaakt. [Lees meer bij Süddeutsche Zeitung](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/20947/justitie-rolt-netwerk-op-voor-belastingbedrog-met-aandelenhandel>