'Mister CumEx' veroordeeld tot ruim acht jaar cel

Kort nieuws - 31 mei 2023 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Duitse belastingadviseur Hanno Berger is door het gerechtshof in Wiesbaden veroordeeld tot acht jaar en 3 maanden celstraf. Ook moet hij meer dan een miljoen euro terugbetalen. Berger geldt als bedenker van de CumEx-fraude waarmee de fiscus voor miljarden is opgelicht.

Vanaf 2006 hebben aandeelhouders en banken via ingewikkelde transacties miljarden aan niet-betaalde dividendbelasting van de fiscus teruggekregen. Hanno Berger adviseerde over de lucratieve fraude. Hij heeft volgens het openbaar ministerie tussen 2006 en 2008 meegewerkt aan CumEx-deals die de staatskas voor 113 miljoen euro benadeelden. Zijn verweer is dat de constructie tot 2008 niet verboden was.

Berger is vorig jaar in Bonn ook al veroordeeld tot een celstraf voor zijn rol in de CumEx-aandelenfraude door de Hamburgse Warburg Bank. Het hof in Wiesbaden moest voor beide zaken samen een straf opleggen. De advocaat van Berger heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak, meldde het Handelsblatt dinsdag.

In 2021 bepaalde de rechter in hoogste instantie dat de CumEex-transacties belastingfraude zijn. Lees meer bij Handelsblatt

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/artikel/55451/mister-cumex-veroordeeld-tot-ruim-acht-jaar-cel