

Autor	Beitrag
gmg 28.02.2020 09:18	MOIN, Razzia wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe In acht Städten in NRW An dem neuen Einsatz in Gevelsberg, Sprockhövel, Schwelm, Ennepetal, Düsseldorf, Mettmann, Witten und Oberhausen waren insgesamt über 150 Ermittler beteiligt. Gegen die Beschuldigten wird wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Fälschung technischer Aufzeichnungen und der bandenmäßigen Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall ermittelt. Bei der Aktion am Donnerstag in 16 Objekten sei eine größere Geldsumme in Kunststoffkisten lagernd entdeckt und beschlagnahmt worden, so die Polizei Hagen. Außerdem stellten die Beamten drei Autos sicher (BMW, Audi und Mercedes). Bereits 2018 habe es einen landesweiten Zugriff wegen manipulierter Spielautomaten gegeben. Klick zur vollständigen Meldung Grüße
gmg 28.02.2020 10:59	27. 02. 2020 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach erneutem Schlag gegen die organisierte Wirtschaftskriminalität - Objekte in mehreren Städten in NRW durchsucht Bereits im September 2018 kam es zu einem landesweiten Zugriff gegen Betreiber von Glückspielhallen. Nach einer technischen Manipulation von Spielautomaten entstand ein Steuerschaden in Millionenhöhe. Damals wurden mehrere Wohnungen, Firmen und Spielhallen durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe. Darunter befanden sich mehrere hochwertige Fahrzeuge. Gegen drei Beschuldigte wurde damals Untersuchungshaft angeordnet. Der Haupttäter wurde vom Landgericht Hagen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Aufgrund intensiver Ermittlungen in diesem Verfahren, ergaben sich Hinweise auf weitere Manipulationen im erweiterten Familienumfeld der Spielhallenbetreiber.... Vollständige Pressemitteilung Grüße

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge: