



MSI Showcase: Market sector focus

Dr. Ralf Heimann (Heimann.Law)

Dr. Balázs Korom (Fürst und Partner GmbH)

Independent legal & accounting firms



The case

ntv RESSORTS SPORT BÖRSE WETTER

Startseite > Regionalnachrichten > Nordrhein-Westfalen > Steuerscha

REGIONALNACHRICHTEN

Nordrhein-Westfalen

Steuerschaden von 93 Millionen Euro in Düsseldorf

21.01.2025, 18:04 Uhr

(Foto: Martin Höke/dpa)

Facebook X Email Print Link

Drei Männer sollen ein sogenanntes Umsatzsteuerhinterziehungskartell eingeleitet haben. Die Anklage haben sie 93 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Der Verkauf von Apple AirPods.

WDR 1

Wetter Verkehr

Nachrichten Sport Wissen Verbraucher Kultur Unterhaltung

Düsseldorf: Männer sollen um 90 Millionen Euro betrogen haben | 00:46 Min. | Verfügbar bis 21.01.2027

Düsseldorf: Männer sollen um 90 Millionen Euro betrogen haben

Stand: 21.01.2025, 18:39 Uhr

Am Landgericht Düsseldorf hat am Dienstag der Prozess gegen drei Männer begonnen: Die europäische Staatsanwaltschaft wirft ihnen Umsatzsteuerhinterziehung vor.

sueddeutsche.de

Jetzt abonnieren

USA Ukraine Politik Wirtschaft Meinung Panorama Sport München

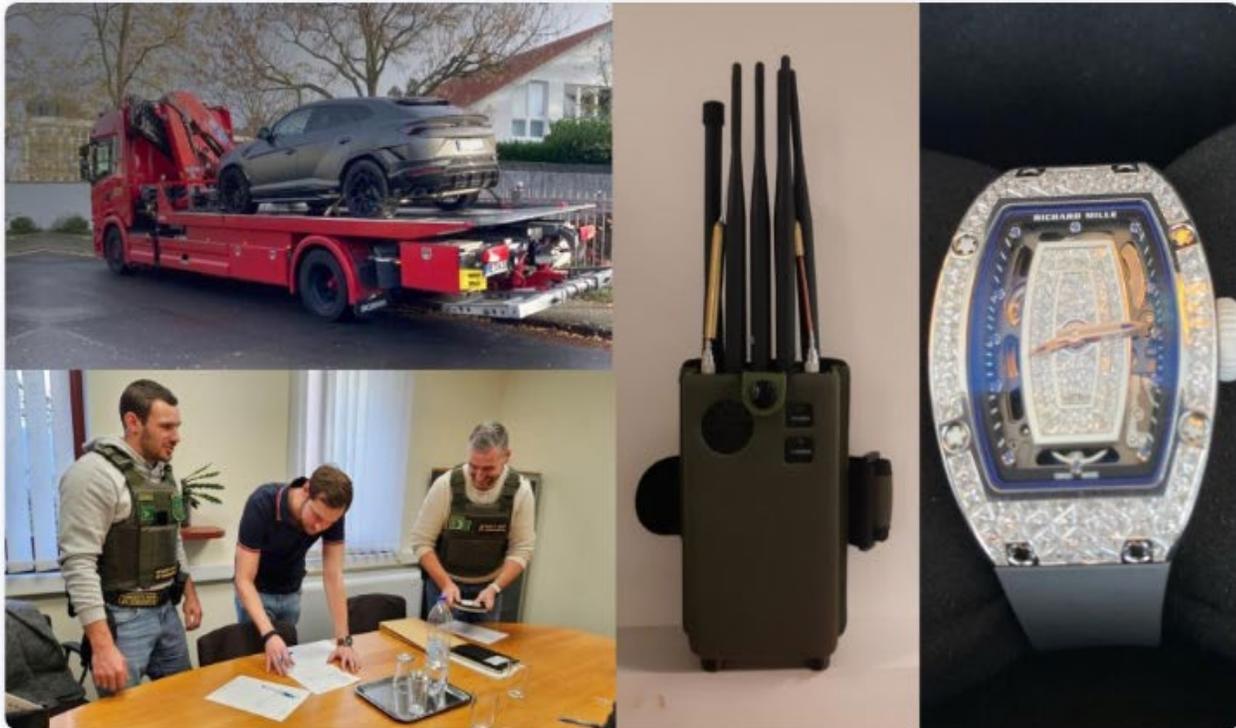
Betrug - Steuerschaden von 93 Millionen Euro: Prozess in Düsseldorf

Steuerschaden von 93 Millionen Euro: Prozess in Düsseldorf

21. Januar 2025, 17:59 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Investigation Goliath: Suspected ringleaders of international crime group charged with €93 million VAT fraud

Published on 9 August 2024



Red Flags

1. **High level of responsibility as managing director but no insight into**
 - a. Supply chains
 - b. Financial situation of the company or
 - c. Payment of taxes
2. **Back office is located in another country**
3. **Often the same contractual partners**
4. **Fast purchases and sales of goods:** Short periods between buying and selling; up to 10 transactions per day
5. **Fake identities:** Only first names of contact persons are known



DR. RALF HEIMANN 2025
RECOGNIZED BY
Best Lawyers

Dr. Ralf Heimann

Rechtsanwalt

Mediator

Compliance Officer (Univ.)

Certified defense lawyer for white - collar criminal law (DSV)

Heimann.Law, Munich, Germany

info@heimann-law.de



Dr. Balázs Korom

Rechtsanwalt

Compliance Officer (Univ.)

Fürst & Partner GmbH, Nuremberg, Germany

balazs.korom@fuerst-recht.de