



Pressemitteilung

ZOLLFAHNDUNGSAMT ESSEN

Weiglestr. 11-13
45128 Essen
Heike Sennewald
0201/27963-130
0172/266 1381
Pressestelle.Essen@zfae.bfinv.de
www.zoll.de

20. April 2018

Größte Sicherstellung Rauchtabak in NRW - Essener Zollfahnder stellen ca. 20 Tonnen sicher

Essen/Hagen/Münster/Dortmund/Iserlohn

Bereits am 15. März 2018 stellte das Zollfahndungsamt Essen, in einer Lagerhalle in Iserlohn ca. 20 Tonnen unversteuerten und unverzollten Rauchtabak sicher. Am 09. April 2018 konnten die Ermittler den 53-jährigen Tatverdächtigen in Iserlohn mit Haftbefehl festnehmen.

Nach einer Information des Finanzamtes kontrollierten Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Hagen des Hauptzollamtes Dortmund am 15.03.2018 die Lagerstätte einer Firma in Iserlohn und stellten 97 Kartons mit je 200 kg Rauchtabak fest.

Umgehend informierten die Zöllner die Fahnder vom Zollfahndungsamt Essen, die die weiteren Ermittlungen übernahmen. Die insgesamt fast 20 Tonnen unversteuertem Rauchtabak wurden sichergestellt. Der Gesamtsteuerschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro Tabaksteuer und Umsatzsteuer.

Die Ermittlungen identifizierten einen 53-jährigen polnischen Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Firmeninhaber. Er soll auch das Lager angemietet und den Tabak eingelagert haben. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung bei der Staatsanwaltschaft Hagen eingeleitet. Das Amtsgericht Hagen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Der Verdächtige wurde nach Kautionszahlung vom weiteren Vollzug der Untersuchungshaft verschont und auf wieder auf freien Fuß gesetzt.

Darüber hinaus wurden noch weitere schriftliche und elektronische Unterlagen sichergestellt, die auch Hinweise auf eine geplante Weiterverarbeitung des Tabaks zu Wasserpfeifentabak erhielten. Die Beweismittel müssen nun ausgewertet werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hagen.



Foto: Quelle Zollfahndung



Foto: Zollfahndung