Abdruck für Anzeigeerstatterin

Finanzamt
Zwickau

Finanzamt Zwickau
Postfach 100 150 - 08067 Zwickau

Finanzamt Chemnitz-Süd
Steuerfahndungsstelle
Paul-Bertz-Str. 1
09120 Chemnitz

Datum	16.01.2012
Durchwahl	1304
Bearbeiter	Frau Hänf
Zimmer	114
Steuernummer/ Aktenzeichen IdNr.	AV04

Anzeige wegen Steuerhinterziehung

Sehr geehrte Damen und Herren,

es erschienen bei mir an Amtsstelle Frau Waltraud Pecher, geb. 05.01.1945, Karl-Marx-Straße 148, 08066 Zwickau mit ihrer Schwester Frau Christa Schwabe, Zaanstader Straße 38, 08062 Zwickau.
Frau Pecher ist telefonisch zu erreichen über: 0375/473961

Frau Pecher schilderte mir folgenden Sachverhalt:

Im Zeitraum 2003 bis zum 15.09.2009 lief die Gaststätte „Zum Sternblick" in Zwickau Eckersbach pro forma über die Tochter von Frau Pecher Frau **Angela Fliegner**, Lulu-Beck-Weg 15, 082131 Gauling.
Hintergrund war die Abgabe der E.V. und anschließendes Insolvenzverfahren von Frau Pecher. Seit dem 16.09.2009 läuft das Gewerbe über Frau Pecher.

Um einen Kredit gegenüber der Bank zu erhalten, wurde die Gaststätte statt auf Frau Pecher auf Frau Fliegner beim Gewerbeamt angemeldet. Auch gegenüber dem Finanzamt meldete sich Frau Fliegner als Geschäftsinhaberin an. Das Betriebsgrundstück wurde ebenfalls in das Eigentum der Tochter übertragen. Außerdem ein Grundstück mit 4-Familienwohnhaus.
In Kenntnis des Steuerberaters aus München wurde vereinbart, dass die Tochter die Grundstücke zurück zu übertragen habe, wenn der Kredit bei der Bank getilgt ist.
Der Kredit wurde durch eine Zahlung der Frau Christa Schwabe i.H.v. 15.000 EUR getilgt, die Grundstücke sind damit lastenfrei.
Frau Fliegner weigert sich die Grundstücke an die Mutter Frau Pecher zurück zu übertragen. Stattdessen beabsichtigt sie das Grundstück an den Sohn von Frau Pecher zu verkaufen. Dies will Frau Pecher verhindern, da sie nur mit ihrer Tochter eine Vereinbarung über die Rückübertragung geschlossen hat.