



Pressemitteilung

Verhandlungstermine in CumEx-Verfahren (29 KLS 5/22)

Seite 1 von 2

Im Verfahren 29 KLS 5/22 hat die 9. große Strafkammer mit Beschluss vom 03.02.2023 die Anklage der StA Köln vom 22.09.2022 zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet.

Aktenzeichen: PM 4/2023
Datum: 15.02.2023

Die Anklage richtet sich gegen vier Angeklagte wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung gem. § 370 AO in vier Fällen (Angeklagte zu 1. – 3.) bzw. drei Fällen (Angeklagter zu 4.).

Gerlind Keller
Dezernentin für Pressearbeit

Telefon: (0228) 702-1109
gerlind.keller@lg-bonn.nrw.de

Ihnen wird zur Last gelegt, sich spätestens ab Herbst 2009 mit weiteren gesondert Verfolgten zusammengeschlossen und den gemeinsamen Tatentschluss gefasst zu haben, ab dem Jahr 2010 Cum/Ex-Geschäfte mit deutschen Aktienwerten durchzuführen, die auf die Anrechnung bzw. Erstattung zuvor nicht einbehaltener Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlags für Dividendenansprüche abzielten.

Die Angeklagten zu 1. bis 3. sollen dabei im Tatzeitraum Partner, und der Angeklagte zu 4. Mitarbeiter im Back-Office einer Asset Management Gesellschaft mit Sitz in London gewesen sein.

Mit Beschluss vom 14.2.2023 hat die Kammer das Verfahren gegen die Angeklagten zu 1. bis 3. abgetrennt und sie hat am 15.2.2023 Termine in dem Verfahren gegen den verbliebenen Angeklagten zu 4. bestimmt. Der erste Hauptverhandlungstag findet statt am

Montag, 20.03.2023, 10:00 Uhr,

Erdgeschoss, Sitzungssaal S 0.14 (Saalbau), Wilhelmstr. 21,

53111 Bonn.

Der erste Fortsetzungstermin ist bestimmt auf 23.03.2023, 10:00 Uhr. Es folgen ab der 9. Kalenderwoche vorerst 13 weitere Fortsetzungstermine bis zum 16.05.2023. Änderungen bleiben vorbehalten.

Landgericht Bonn
Wilhelmstraße 21
53111 Bonn
Telefon: (0228) 702-0
www.lg-bonn.nrw.de



Pressemitteilung

Medienvertreter, die über den Prozessauftakt berichten möchten, werden gebeten, sich bis 06.03.2023, 18:00 Uhr, bei der Unterzeichnerin per E-Mail (pressestelle@lg-bonn.nrw.de) anzumelden. Anzugeben sind der Name, Vorname sowie der Arbeit-/Auftraggeber und das jeweilige Aktenzeichen.

Seite 2 von 2

Aktenzeichen: PM 4/2023
Datum: 15.02.2023

Gerlind Keller
Dezernentin für Pressearbeit

Telefon: (0228) 702-1109
gerlind.keller@lg-bonn.nrw.de

Gerlind Keller
Dezernentin für Pressearbeit

Landgericht Bonn
Wilhelmstraße 21
53111 Bonn
Telefon: (0228) 702-0
www.lg-bonn.nrw.de