

Traducción

PERSONAL/CONFIDENCIAL

Sr. M.

Por correo electrónico

Nuestra referencia: 14946 / al-jb

7 de noviembre de 2025

Estado de los procedimientos

Estimado Sr. M.:

El 2 de julio de 2025 se alcanzó un acuerdo en el litigio fiscal con el Ministerio de Hacienda alemán y las autoridades fiscales alemanas, así como con la Fiscalía de Bochum y el Tribunal Regional de Bochum. Además, los procedimientos ante el Tribunal Fiscal de Düsseldorf se dieron por concluidos de mutuo acuerdo. Por lo tanto, todos los procedimientos se han resuelto fiscalmente y de forma irrevocable esta semana. Asimismo, no existen obligaciones fiscales pendientes ante las autoridades fiscales alemanas.

En consecuencia, sus actividades en materia de política de seguridad y de inteligencia están plenamente reconocidas a efectos fiscales. Puede continuar con sus actividades, que quedarán debidamente registradas a efectos fiscales.

El Tribunal Regional de Bochum ha archivado todos los procedimientos en su contra, y la Fiscalía de Bochum está de acuerdo con esta decisión. Los procedimientos se han archivado de conformidad con el artículo 153a del Código de Procedimiento Penal alemán (StPO), lo que tiene la ventaja de que produce la prescripción de la acción penal.

Al firmar el acuerdo correspondiente, el litigio fiscal queda definitivamente zanjado. Con esto concluyen todos los procedimientos y se retira oficialmente la acusación de evasión fiscal.

Me gustaría agradecerle su confianza y quedo atentamente

LOHR + COMPANY GmbH
Empresa de auditoría

Prof. Dr. Jörg-Andreas Lohr
-Auditor/Asesor fiscal-

PERSÖNLICH/VERTRAULICH

Herr M.

■ **Düsseldorf**in Cooperation mit
LOHR + COMPANY GmbH Wien***Per E-Mail**

Unser Zeichen: 14946 / al-jb

7. November 2025

Verfahrensstand

Sehr geehrter Herr M.,

am 2. Juli 2025 wurden sowohl mit dem deutschen Finanzministerium bzw. der deutschen Finanzverwaltung als auch der Staatsanwaltschaft Bochum bzw. mit dem Landgericht Bochum eine Einigung im Steuerstreit erzielt. Zusätzlich wurde das Verfahren vor dem Finanzgericht Düsseldorf einvernehmlich beendet. Alle Verfahren wurden in dieser Woche somit steuerlich und unwiderruflich beigelegt. Des Weiteren bestehen keine offenen Steuerverbindlichkeiten gegenüber der deutschen Finanzverwaltung.

Hiernach wird die sicherheitspolitische, nachrichtendienstliche ND-Tätigkeit von Ihnen steuerlich voll anerkannt. Sie können weiter Ihrer Tätigkeit nachgehen, sie wird ordnungsgemäß steuerlich erfasst.

Das Landgericht Bochum hat alle gegen Sie geführten Verfahren eingestellt, die Staatsanwaltschaft Bochum ist hiermit einverstanden. Die Einstellung erfolgte nach § 153a StPO, dies hat den Vorteil, dass strafrechtlich Strafklageverbrauch entsteht.

Mit Unterschrift unter die entsprechende Vereinbarung ist der Steuerstreit endgültig erledigt. Alle Verfahren sind damit beendet und der Vorwurf der Steuerhinterziehung ist damit amtlich aufgehoben.

Ich darf mich für Ihr Vertrauen bedanken und verbleibe mit freundlichen Grüßen

LOHR + COMPANY GmbH
WirtschaftsprüfungsgesellschaftProf. Dr. Jörg-Andreas Lohr
- Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -■ **Geschäftsadresse**Rochusstr. 47
40479 Düsseldorf
Tel. +49 (211) 16 451-100
Fax +49 (211) 16 451-111
www.lctax.de■ **Geschäftsführer**WP/StB Prof. Dr. Jörg-Andreas Lohr
WP/StB Dr. Franz Kleinbauer*
RA/StB/FA f. StR Jörg Kanzler
WP/StB Dipl.-Volksw. Mark Schiffer
StB Peter Bringmann, M.Sc.
StB Dr. Matthias Buschhaus
WP/StB Hendrik Göke, M.Sc.
WP/StBin Margaux Grewenig, M.A.
WP/StB Dipl.-Kfm. Uwe Höschler
StB Patrick Müller, LL.M.* WPG/WP/StB bestellt
nach österreichischem Recht■ **Kontoverbindung**Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE46 3005 0110 1008 4376 73
SWIFT-BIC DUSSDE33XXX■ **Registergericht**Amtsgericht Düsseldorf
HRB 40580■ **UID-Nr.**
DE215595397