



Deutsche Rentenversicherung, Ringelbachstr. 15, 72762 Reutlingen

Regionalzentrum Reutlingen  
Betriebsprüfung

Hauptzollamt Augsburg  
FKS Lindau  
Frau Mostek  
Bregenzer Str. 5  
88131 Lindau

Ringelbachstr. 15, 72762 Reutlingen  
Postanschrift: Ringelbachstr. 15,  
72762 Reutlingen  
Telefon 07121/2037-0  
Telefax 07121/2037-193  
[wwwDRV-BW.de](http://wwwDRV-BW.de)

Ihr Ansprechpartner:  
Herr Schöller  
Telefon 07121/2037-126  
Telefax 07121/2037-193  
[timo.schoeller@drv-bw.de](mailto:timo.schoeller@drv-bw.de)

Unser Zeichen:

Datum: 21.03.2018

**Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) i.V.m. § 2  
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz**

**Anforderung von gutachterlichen Stellungnahmen und Schadensberechnungen**

Sehr geehrte Frau Mostek,

für die Firmen K und R haben Sie eine Gutachterliche Stellungnahme und eine Schadensberechnung angefordert.

Im Rahmen der Bearbeitung der Anfragen ist nun aufgefallen, dass nicht für alle Betriebe Vernehmungen durchgeführt wurden und wenn Vernehmungen von Arbeitern vorliegen, sind diese nicht immer zu den Betreffenden Firmen befragt worden.

So ist der Herr [REDACTED] als Arbeiter bei der Firma K eingesetzt worden und wird in Ihrer Aufstellung auch mit Entgelt aufgeführt. In der Vernehmung vom 11.03.2016 wurde dieser aber nur zu der Tätigkeit der Fa. M befragt und nicht zu seiner Tätigkeit bei übrigen Auftraggebern und auch nicht zu der dortigen Weisungsgebundenheit.

Um die Statusfeststellung bezüglich einer abhängigen Beschäftigung zu bestärken und die nötigen Unterlagen an die zuständigen Rentenversicherungsträger weiterleiten zu können, senden Sie uns bitte noch folgende Unterlagen zu:

- Vernehmungen der Vorarbeiter und Inhaber zu allen Betrieben für die eine gutachterliche Stellungnahme erfolgen soll
- Auszugsweise Rechnungen mit den dazugehörigen Stundenaufzeichnungen für die ungarischen Arbeiter

o Vernehmungen und Aussagen der ungarischen Arbeiter

Bitte übermitteln Sie uns diese Unterlagen sortiert pro Betrieb, für die Sie eine Anfrage an uns richten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg