



Deutsche
Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Deutsche Rentenversicherung, Ringelbachstr. 15, 72762 Reutlingen

Regionalzentrum Reutlingen
Betriebsprüfdienst

Ringelbachstr. 15, 72762 Reutlingen
Postanschrift: Ringelbachstr. 15,
72762 Reutlingen
Telefon 07121/2037-0
Telefax 07121/2037-193
www.drv-bw.de

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

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

Unser Zeichen: [REDACTED]

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 [REDACTED] K [REDACTED] K [REDACTED] H [REDACTED] und R [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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



- 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