

EILMELDUNG : 6.4: Schweres Erdbeben vor türkischer Küste + + + Stärke 6.4: Schweres Erdbeben vor türkisc

[Startseite](#) [Finanzen](#) [Wirtschafts-News](#) Krumme Finanz-Deals in London: Investmentbanker-Bande plünderte deutschen Staat

Krumme Finanz-Deals Milliarden Schaden: Bande von Londoner Investmentbankern plünderte deutschen Staat

Gefällt mir

[Teilen](#)



Londons Finanz- und Bankendistrikt "Canary Wharf" in London.

dpa/Hannah McKay

18

Donnerstag, 08.06.2017, 07:30

Der Finanzplatz London war die Hauptdrehscheibe bei sogenannten Cum-Ex-Geschäften, mit denen der deutsche Fiskus jahrelang ausgeplündert wurde.

Nach Informationen von NDR und "Zeit" verursachte eine Bande von nur einem knappen Dutzend [Londoner](#) Investmentbankern den Großteil des Milliarden Schadens durch Cum-Ex. Mehrere Mitglieder der Bande sagen derzeit umfassend bei der Kölner Staatsanwaltschaft aus.

Demnach sprachen sich die Londoner Investmentbanker bei Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag hoch konspirativ ab, um vom deutschen Staat Steuern erstattet zu bekommen, die nie abgeführt wurden. Der Nachweis solcher Absprachen würde die Wahrscheinlichkeit späterer Verurteilungen drastisch erhöhen.

Restaurant fungierte als "Cum-Ex-Loge"

Die Mitglieder des mutmaßlich kriminellen Netzwerks gaben sich gegenseitig so illustre Spitznamen wie "der Mann in kurzen Hosen", "der Autist", "der Gentleman" oder "der Verrückte". Um bei ihren mutmaßlich illegalen Absprachen nicht aufzufliegen, nutzten sie für jeden Handel ein neues Prepaid-Handy. Verbunden war die Bande auch über das noble indische Restaurant "The Cinnamon Club" im Londoner Regierungsviertel, an dem einige von ihnen bis vor etwa zwei Jahren beteiligt waren.

Das Restaurant fungierte offenbar als eine Art "Cum-Ex-Loge", in die Trader eingeführt wurden, die bereit waren, bei den mutmaßlich kriminellen Geschäften mitzumachen. Obwohl der Cum-Ex-Markt riesig gewesen sei - mehr als 100 Banken stehen im Verdacht, derlei Geschäfte zulasten des Steuerzahlers getätigt zu haben -, seien es "nur sehr wenige Personen gewesen, die die Fäden gezogen haben", wie ein Insider gegenüber "Panorama", "Die Zeit" und "Zeit Online" berichtet.

Cum-Ex-Angebote an Dritte

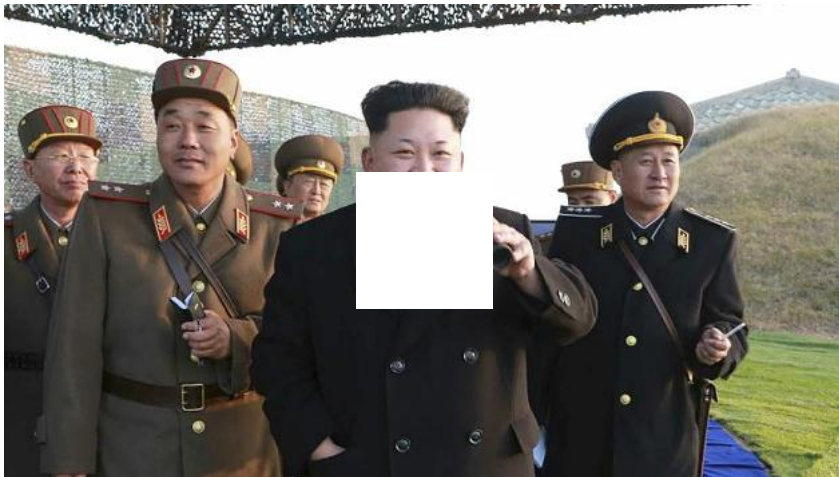
Die Bande handelte nicht nur auf eigene Rechnung, sondern bot das Cum-Ex-Geschäft auch Dritten an. Um welche riesigen Summen es dabei ging, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2011. Damals führte die Londoner Gruppe Aktientransaktionen für zwei Cum-Ex-Fonds des [Luxemburger](#) Fondsanbieters Sheridan durch, in die u. a. Carsten Maschmeyer, Drogerie-Unternehmer Erwin Müller und Schalke-Boss Clemens Tönnies investierten. Das NDR-Magazin "Panorama", "Die Zeit" und "Zeit Online" haben ermittelt, welches Ausmaß allein diese Geschäfte im Jahr 2011 hatten: Laut Ermittlungsakten handelten Londoner Broker allein für zwei Cum-Ex-Fonds rund um den Dividendenstichtag mit mehr als einer Milliarde deutscher DAX-Aktien im Wert von über 47 Milliarden Euro.

"System ist geknackt"

Zeitweise gehörten ihnen sieben Prozent von Daimler, neun Prozent von Bayer und zwölf Prozent der Lufthansa. Bei Cum-Ex ist es tatsächlich ähnlich wie beim Goldschürfen. Je größer die umgewälzten Mengen, desto mehr bleibt hängen. In diesem Fall verwehrte das Bundeszentralamt für Steuern letztlich die Auszahlung mehrerer hundert Millionen Euro an Steuern und löste so Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft aus.

Nach vier Jahren intensiver Ermittlungen mit Durchsuchungen auf der ganzen Welt sagen nun seit kurzem mehrere Beschuldigte sowie Cum-Ex-Händler umfassend bei der Staatsanwaltschaft aus. Ein Verfahrensteilnehmer sagt zum Stand der Ermittlungen: "Das System ist geknackt."

Im Video: Wie das Nordkorea-Regime seinen Luxus finanziert



Betrug, Devisen, Waffen-Deals: Wie das Nordkorea-Regime seinen Luxus finanziert

FOCUS Online

nbu/ots

Zum Thema



[Russland-Affäre](#)

[Paukenschlag vor Vernehmung: Ex-FBI-Chef Comey belastet Trump öffentlich](#)



[Die Cum-Ex-Falle](#)

[Mit einem bizarren Aktien-Trick legen Profi-Trader das Finanzamt aufs Kreuz](#)



[Willkürliche Extra-Kosten](#)

[Kunden, aufgepasst! Mit welchen Gebühren Banken Sie jetzt abzocken](#)

Vielen Dank! Ihr Kommentar wurde abgeschickt.

Im Interesse unserer User behalten wir uns vor, jeden Beitrag vor der Veröffentlichung zu prüfen. Als registrierter Nutzer werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn Ihr Kommentar freigeschaltet wurde.

Artikel kommentieren [Netiquette](#) | [AGB](#)

Bitte loggen Sie sich vor dem Kommentieren ein [Login](#)

Überschrift

Kommentar-Text

Schreiben Sie hier Ihren Kommentar zum Artikel: Krumme Finanz-Deals
Milliardenschaden: Bande von Londoner Investmentbankern plünderte
deutschen Staat

Leser-Kommentare (72)

09.06.2017 | [Hermann Zimmermann](#)Vorbeugen!

Wie immer in solchen Fällen, gibt es Einen der betrügt und einen Anderen, der sich betrügen lässt. Da gibt es nur eine Lösung: Man muss die Betrugsmöglichkeiten abschaffen, sonst werden sie genutzt.

0+4

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Isi Reburg](#)korrupte Politiker?

Wir müssen nicht mit dem Finger auf Griechenland zeigen wegen Korruption. Bei uns stinkt es genauso zum Himmel. Wenn Beamte des zuständigen Finanzministeriumsbereichs mit hoch bezahlten Vorträgen bei in Cum Ex Geschäfte verwickelten Großkanzleien einen sehr lukrativen Nebenverdienst generieren dürfen, dann drängt sich der Verdacht auf, dass hier das Wegschauen bezahlt wird. Schäuble ist natürlich total unschuldig..... wie immer..... Ob da vielleicht wieder eine dubiose Großspende eingegangen ist, die unter "sonstiges" verbucht wurde und dann auf wundersame Weise wieder verschwand und keiner weiß, wohin?

-1+3

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Sigismund Ruestig](#)Schäuble:Top-Versager in der Unions-Versagertruppe

Mit dieser Versagertruppe will die Union den Wahlkampf gewinnen? De Maziere: multi-überfordert, immer noch Burka, ist für den ganzen BAMF-Schlamassel verantwortlich, Sicherheitsrisiko ersten Ranges (vgl. Franco A.) Dobrindt: Mautflüsterer, Stauminister, politisch für die Abgasaffäre und deren "Scheinbehebung" verantwortlich Von der Leyen: Selbstdarstellungsministerin, unterwürfig/willfährig ggü. Trump, hat die Bundeswehr dorthin geführt, wo sie heute steht: eine von Terroristen unterwanderte Gurkentruppe mit marodem Material, Hoch-Sicherheitsrisiko (vgl. Franco A.) Schäuble: falscher Fuffziger, erbarmungswürdiger, untätiger Ankündigungs- und Verhinderungsminister, unmoralischste Instanz als Deutscher Finanzminister, ein Beschützer derer, die schon viel haben, Spalter der EU, ...

0+4

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Robert Beuchel](#)Wenn die deutschen Steuerbehörden...

...von vorn herein dafür sorgen würde, dass derlei "Geschäfte" unmöglich wären, hätte es keinerlei Schaden gegeben. Aber, wie so oft, werden Gesetze und Regularien, die vollkommen unausgegoren sind, erlassen und wirksam. Hinterher braucht sich niemand wundern, wenn so manches schief geht. Also erst prüfen, dann erlassen !

0+7

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Humerd Müller](#)Cum Ex Geschäfte

boten auch deutsche Banken an und gibt es schon sehr lange. Der Finanzminister Peer Steinbrück wusste bereits davon, dann Dr. Schäuble und passiert ist - nichts. Nein, es wird nicht ein abstraktes Gebilde wie der Staat geplündert, es werden die Bürger und Bürgerinnen Deutschlands geplündert.

0+6

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Ingrid Klaas](#)Kann gut reden

Geld ist nicht alles, das kann nur Jemand sagen der genug davon hat, und sich auch für sich und seine Familie, für die Zukunft nicht sorgen muss. Schäubles gute Ratschläge für das Volk, sind nur dummes Gerede, für die Bevölkerung untauglich. Es ist nur gut, dass vieles für die Eliten auch nicht käuflich ist, sondern Gott sei Dank, auch von diesem bestimmt wird.

0+8

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Frank Böhm](#)Deutschland wird ausgenommen

wie eine Weihnachtsgans. Cum Cum Geschäfte, Asylbetrug in jeder Art, russische Pflegemafia, Enkeltrick von Romas, Panama, EEG, BER und und und. Messerstechereien überall. Hauptsache die mobilen Blitzer werden aufgestellt und die Maut kommt. Das ist wichtig. Irrsinn.

0+13

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Isi Reburg](#)[Bei dieser Gelegenheit](#)

fällt mir auf einmal wieder die CDU-Spendenaffäre ein - Zusammenfassung nachzulesen bei Wikipedia. Da alle Politiker in dieser Sache auffallend ruhig sind, könnte man sich wieder mal fragen, woher die vielen Millionen der scharzen CDU-Kassen und auf Schweizer Konten der CDU stammen. Hier wurde gelogen, bis die Balken sich bogen - auch Schäuble ist darin verwickelt und hat sich ständig widersprochen. Das Geld wird angeblich für die Finanzierung von Wahlkämpfen verwendet - wie auch jetzt wieder? Vielleicht sollte man einmal genauer in Richtung unserer Regierung sehen, um herauszufinden, warum denen Milliarden so offensichtlich egal sind?

0+7

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Klaus Löffler](#)[Zum Glück nur normale Gauner](#)

Im Gegenzug werden von dem Geld wenigstens nicht illegale Einwanderung und Terrorismus gefördert. Man ist ja bescheiden, heutzutage.

0+6

[Antwort schreiben](#)08.06.2017 | [Michael Brestrich](#)[Aber auf die Hartz-IV Empfänger schimpfen](#)

Die mit lächerlichen Summe gerade so über Wasser gehalten werden und bei Arbeitsaufnahme noch lange in den Fängen des Amtes bleiben und für jeden Cent Rechenschaft ablegen müssen. Da wird aber nachgerechnet, während jene tolle britische Finanzindustrie so auf Wachstum getrimmt ist, dass es sogar der deutschen Beteiligten Bank aus den großen Ohren geflossen ist. Jetzt stehen die Banker Schlange am Sozial-Schalter für Kronzeugenregelung und Straferleichterung, wie es wie auch im öffentlichen Dienst üblich, bei der Abrechnung der Reisekosten und Spesen üblich ist - da versteht man sich. Während die zukünftigen Armutsrentner die fetten Pensionen von 72% der letzten Besoldungsstufe der Besmten bezahlen und nicht wissen, daß ihre 47% auf den Durchschnittslohn ihres Erwerbslebens gerechnet werden

0+7

[Antwort schreiben](#)

Lesen Sie auch

[WM](#)

[Frankreich und England Gedenken den Terror-Opfern: Macron und May im Stade de France](#)

[Wahlprogramm](#)

[Arbeitgeber rechnen nach: Schulz' Rentenpläne kosten 20 Milliarden mehr als versprochen](#)

[Tennis](#)

[Federers Weg nach Wimbledon: Nadal „hat es vorgemacht“](#)

[International](#)

[Merkel setzt bei G20 Ausrufezeichen für Afrika](#)

24-Stunden Newsticker

- [vor 58 Minuten](#)
[KassiererIn packt aus: So wissen Verkäufer, ob ihre Kunden reich sind](#)
- [13:58 Uhr](#)
[Arbeitgeber rechnen nach: Schulz' Rentenpläne kosten 20 Milliarden mehr](#)

- [12:51 Uhr](#)
[Konjunktur: Wir erleben nur eine Scheinblüte auf Pump](#)

[Alle News anzeigen](#)

Anzeige

FOCUS Online Kleinanzeigen

- [Gebrauchtwagen kaufen](#)

 - [2 Zimmer Wohnung Hamburg](#)

 - [3 Zimmer Wohnung Hamburg](#)

 - [Harley davidson fat boy gebraucht](#)

 - [Haus mieten aachen](#)

 - [Wohnung wetzlar](#)
-

Meistgelesen

- [Steuererklärung 2016: So lange braucht das Finanzamt](#)

- [Steuererklärung: Schritt für Schritt durch Mantelbogen und Anlagen](#)

Finanzvergleich



[Tagesgeld-Vergleich](#)

[Die besten Angebote im Überblick](#)

[Festgeld-Vergleich](#)

[Verschiedene Anbieter vergleichen](#)

[Depot-Vergleich](#)

[Finden Sie die besten Konditionen](#)

[Autokredit-Vergleich](#)

[Die besten Finanzierungen im Überblick!](#)

[Ratenkredit-Vergleich](#)

[Finden Sie das günstigste Angebot!](#)

Die ideale Kreditkarte finden

- [Die besten Kreditkarten im Vergleich](#)

- [Sparen Sie mit kostenlosen Kreditkarten](#)

- [Kreditkarten ohne Schufa im Überblick](#)

- [Kreditkarten ohne Girokonto](#)

- [Goldene Kreditkarten: Die Vorteile](#)

- [Die besten Kreditkarten im Vergleich](#)

- [Sparen Sie mit kostenlosen Kreditkarten](#)

- [Kreditkarten ohne Schufa im Überblick](#)

- [Kreditkarten ohne Girokonto](#)

[1](#)
[2](#)

Indizes im Überblick

- [DAX](#)

- [MDAX](#)

- [TecDAX](#)

- [Dow Jones](#)

- [Nikkei](#)

Finanzrechner



[Rendite-Check](#)

[Zinseszinsrechner: So viel wird Ihre Geldanlage in Zukunft abwerfen](#)

[Zinsrechner](#)

[So viel wirft Ihre Geldanlage ab](#)

[Brutto-Netto-Rechner](#)

[Wie viel Sie Netto herausbekommen werden](#)






[Baufinanzierungsrechner](#)

[Ihre Finanzierung einfach selbst berechnen](#)

[Rentenplaner](#)

[Soviel bekommen Sie im Alter heraus](#)

Gutscheine, Angebote und Rabatte

-  [Angebote bei OTTO](#)
-  [Rabatte bei Notebooksbilliger](#)
-  [Günstige Angebote bei Steuertipps](#)
-  [Preisaktionen bei Brille24](#)
-  [Nachlässe bei der Consorsbank](#)

Kreditkarten im Vergleich



[Kreditkarten mit Cardscout vergleichen](#)

[Finden Sie die passende Kreditkarte für Ihre Bedürfnisse](#)

[Focus-Heft-Abo](#) [RSS](#) [Widgets](#) [Newsletter](#) [Archiv](#) [Sitemap](#)

[Kontakt](#) [Datenschutzerklärung](#) [AGB](#) [Impressum](#) [Inserieren](#) [Über unsere Werbung](#)

Persönlicher Newsletter

E-Mail-Adresse Suchbegriff

Fotocredits:

dpa/Hannah McKay, dpa/Ole Spata, FOCUS Online/Wochit, Getty, dpa/Daniel Maurer, Otto, dpa/KCNA, FOCUS Online, dpa/Carsten Rehder/Illustration, dpa/Hendrik Schmidt, FIRO/FIRO/SID/, Gutscheine.focus, dpa, dpa/Daniel Reinhardt, dpa/Andrea Warnecke, Sparwelt (2), Econa
Alle Inhalte, insbesondere die Texte und Bilder von Agenturen, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur im Rahmen der gewöhnlichen Nutzung des Angebots vervielfältigt, verbreitet oder sonst genutzt werden.

[FOCUS-MONEY Online](#)

© FOCUS Online 1996-2017