

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
17. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**17/4867**

A07

Ministerium der Finanzen  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Der Minister



15. März 2021  
Seite 1 von 2

Aktenzeichen  
S 1603 – 138 – V A 1  
Christoph Hamacher  
Telefon (0211) 4972 -2574

**Vorlage**  
**an den Haushalts- und Finanzausschuss**  
**des Landtags Nordrhein-Westfalen**

**Auswertung Panama Papers**

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags**  
**Nordrhein-Westfalen am 18. März 2021**

Die Fragen der Fraktion der SPD vom 10. März 2021 zu dem Thema „Auswertung Panama-Papers“ werden wie folgt beantwortet:

Durch die EG-OLET werden sukzessive sogenannte Länderpakete erstellt und an die jeweiligen Bundesländer verteilt. Bei den Länderpaketen handelt es sich um die Auswertung des Gesamtdatenbestandes der „Panama Papers“ durch die EG-OLET. Hierbei werden die Daten nach den Wohnsitzen der wirtschaftlich Berechtigten Personen an einer Offshore-Gesellschaft länderspezifisch zusammengestellt.

Dem Land Nordrhein-Westfalen wurden – Stand 1. Februar 2021 – insgesamt drei Länderpakete mit Daten zu Personen, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben, zur Verfügung gestellt.

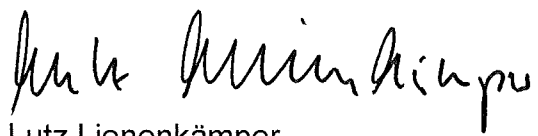
Die Daten aus den Länderpaketen wurden bzw. werden mit dem bereits vorhandenen Datenbestand sowie weiteren Daten abgeglichen und zur Durchführung weiterer Ermittlungen an die zuständigen Steuerfahndungsstellen bzw. Festsetzungs-/Prüfungsfinanzämter weitergeleitet.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Daten der EG-OLET zusammen mit bereits in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Daten insgesamt Grundlage für die Ermittlungen waren/sind und insofern keine weitergehende Differenzierung nach den jeweils einzelnen den Ermittlungen zugrundeliegenden Quellen erfolgt, können keine konkreten Mehrergebnisse bzw. steuerstrafrechtlichen Ermittlungsergebnisse benannt werden, die allein auf Datenlieferungen der EG OLET zurückzuführen sind.

Dienstgebäude und  
Lieferanschrift:  
Jägerhofstr. 6  
40479 Düsseldorf  
Telefon (0211) 4972-0  
Telefax (0211) 4972-1217  
Poststelle@fm.nrw.de  
www.fm.nrw.de  
  
Öffentliche Verkehrsmittel:  
U74 bis U79  
Haltestelle  
Heinrich Heine Allee

Darüber hinaus dauern die Ermittlungen zum Teil noch an. Die abschließende Nennung von Ergebnissen ist daher nicht möglich.

Die zusätzlich erhaltenen Informationen waren für die Ermittlungen hilfreich. Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen steht weiterhin im engen und konstruktiven Austausch mit der EG-OLET und arbeitet mit dieser vertrauensvoll zusammen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lutz Lienenkämper', written in a cursive style.

Lutz Lienenkämper