

## V-07 Finanzkriminalität entschieden bekämpfen - Steuergerechtigkeit voranbringen

Gremium: Ortsverband Kreuztal

Beschlussdatum: 21.03.2023

Tagesordnungspunkt: V Verschiedenes

### Antragstext

1 Wir GRÜNE NRW stehen für Steuergerechtigkeit und eine konsequente Bekämpfung von  
2 Finanzkriminalität. Denn es ist nicht hinzunehmen, dass unserem Staat durch  
3 Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vor allem durch Täter\*innen aus dem  
4 organisierten Verbrechen ein jährlicher Schaden von schätzungsweise 100  
5 Milliarden Euro entgeht. Diese Mittel fehlen dringend für Klimaschutz, Kitas und  
6 unsere soziale Infrastruktur. Das ist auch in Hinblick auf die große Mehrheit  
7 der steuerehrlichen Menschen in unserem Land nicht vertretbar. Hierzu gehört  
8 auch ein konsequentes Vorgehen gegen Geldwäsche. Hier hat Deutschland noch  
9 Nachholbedarf.

10 Deshalb bedarf es einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung aller Arten der  
11 Finanzkriminalität, die für die steuerehrlichen Menschen transparent und  
12 nachvollziehbar ist. Vor diesem Hintergrund sind die Ankündigungen des Bundes  
13 zur Gründung eines Bundesfinanzkriminalamts grundsätzlich zu begrüßen. Diesen  
14 Ankündigungen muss Bundesfinanzminister Christian Lindner nun schnell Taten  
15 folgen lassen.

16 Darüber hinaus haben die Menschen in unserem Land einen Anspruch darauf zu  
17 erfahren, welche Bemühungen der Staat unternimmt, um diese Straftaten zu  
18 vereiteln bzw. aufzuklären und welche Erfolge dabei erzielt werden. Hierzu sind  
19 regelmäßige Berichte ans Parlament wichtig.

20 Im Bundesländervergleich nimmt Nordrhein-Westfalen bereits eine Vorreiterrolle  
21 ein. So ist unsere Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen die bundesweit größte  
22 und effizienteste. Diese Vorreiterrolle baut die schwarz-grüne Landesregierung  
23 mit der Gründung eines Landesfinanzkriminalamts (LKR) weiter aus. In ihr sollen  
24 die bestehende Task-Force gegen Terrorismusfinanzierung, organisierte  
25 Kriminalität und Geldwäsche sowie die Zentralstelle zur  
26 Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung (ZEUS) und die Steueraufsicht (ARES) unter einem  
27 Dach gebündelt werden, um noch schlagkräftiger gegen organisierten Steuerbetrug  
28 vorgehen zu können.

29 Hierbei ist es sinnvoll, innovative Arbeitsmodelle zu nutzen, um interessierte  
30 Mitarbeiter\*innen der Steuerfahndung aus ganz Nordrhein-Westfalen für diese  
31 wichtige Tätigkeit gewinnen zu können.

32 Da Finanzkriminalität an Ländergrenzen nicht halt macht, ist es wichtig, eine  
33 reibungslose Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden wie  
34 Polizei, Zoll, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, BKA, FIU aber auch EUSTA, EUROPOL,  
35 EUROJUST und CARIN sicherzustellen.

36 Darüber hinaus kann der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) beispielsweise  
37 dabei helfen, Steuererklärungen vorzuselektieren, so dass sich  
38 Steuerprüfer\*innen auf die intensive Prüfung besonders risikobehafteter Fälle  
39 konzentrieren können.

- 40 Bei allen diesen Maßnahmen ist es wichtig, die umfassende und frühzeitige  
41 Beteiligung der Mitarbeiter\*innen der Finanzverwaltung sicherzustellen. Ebenso  
42 wichtig ist es, den steuerehrlichen Menschen in NRW die Erfolge der  
43 Vorreiterrolle des Landes NRW transparent und verständlich aufzuzeigen.

## Begründung

Erfolgt mündlich