

Meldeformular für Hinweise auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Hinweisgeber:

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:
Tel.:
Mobil:

Datum:

- eigene Beobachtung
- Submissionsergebnis
- andere Erkenntnisse

Bitte machen Sie zu den nachfolgenden Fragen möglichst viele Angaben!

➔ WAS ist Ihnen aufgefallen?

Firma:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:

Kurze Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit, Branche:

➔ WO?

genaue Ortsangabe, ggf. Anschrift der Baustelle

.....
.....
.....

➔ WIE LANGE wird dort schon gearbeitet und wie lange noch?

.....

➔ WIE VIELE PERSONEN arbeiten dort?

.....

➔ WANN wird dort gearbeitet?

Arbeitszeiten?

- wochentags
- am Wochenende
- während der normalen Arbeitszeit
- abends

genaue Arbeitszeiten:.....

ggf. Firmenname,
Branche

➔ WELCHE anderen Firmen arbeiten auf der Baustelle?

.....
.....
.....

➔ BEMERKUNGEN:

z.B. benutztes KfZ, Treffpunkte der Arbeitnehmer, Bauherr, etc.

(Weitere Bemerkungen auf gesondertem Blatt und ggf. weitere Anlagen bitte beifügen!)

Anlagen

**Bitte richten Sie dieses Meldeformular an das nächstgelegene
Hauptzollamt**

die genauen Anschriften der Hauptzollämter finden Sie auf
der Rückseite.

Mitteilungen an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS)

Auf Bundesebene sind nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz die Behörden der Zollverwaltung für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung zuständig. Im Rahmen von branchenbezogenen Aktionsbündnissen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung arbeiten die Behörden der Zollverwaltung mit Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden zusammen.

Sie unterstützen die Zollverwaltung u.a. auch auf örtlicher Ebene durch **Hinweise auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung**.

Diese liegt insbesondere vor bei:

- **Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen**
 - Für Arbeitnehmer werden keine Sozialversicherungsbeiträge oder – gemessen am tatsächlich gezahlten Lohn – zu geringe Beiträge gezahlt.
typische Fallgestaltungen:
 - Die Arbeitnehmer werden gar nicht angemeldet. Der Lohn wird „schwarz“ (meist bar) gezahlt.
 - Die Arbeitnehmer werden zwar als geringfügig Beschäftigte angemeldet, arbeiten in Wirklichkeit aber mehr und erhalten dafür auch den Lohn. Auch hier wird die Differenz oft bar ausgezahlt.
 - Es werden mehrere Arbeitnehmer als Aushilfen angemeldet, die Arbeitsleistung wird im Gesamtumfang aber nur von einer Arbeitskraft erbracht; der Lohn wird „buchmäßig“ auf die übrigen Aushilfen übertragen.
- **Leistungsbetrug**
 - Arbeitnehmer beziehen neben ihrer Beschäftigung auch Sozialleistungen, z.B. Arbeitslosengeld und haben die Beschäftigung dem Leistungsträger nicht oder nicht in vollem Umfang gemeldet.
- **Scheinselbständigkeit**
 - Arbeitnehmer werden als Selbständige bezeichnet, tatsächlich werden sie aber vom angeblichen Auftraggeber wie eigene Arbeitnehmer eingesetzt.

- **Illegaler Ausländerbeschäftigung**
 - Angehörige aus Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören
 - halten sich illegal in Deutschland auf, da sie keinen Aufenthaltstitel haben.
 - verfügen zwar über einen Aufenthaltstitel, dieser enthält aber nicht die Erlaubnis einer Tätigkeit nachzugehen (z.B. Touristenvisum).
 - Bürger aus EU-Mitgliedstaaten benötigen keinen Aufenthaltstitel. Eine Arbeitsgenehmigung ist nur für Staatsangehörige aus Rumänien und Bulgarien erforderlich.

- **Mindestlohnverstößen**
 - typische Fallgestaltungen:
 - Es wird nur ein geringerer Lohn gezahlt.
 - Es wird zwar formell der Mindestlohn gezahlt, aber es wird nur ein Teil der geleisteten Arbeitsstunden angerechnet.

- **Illegaler Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit**
 - Arbeitnehmer werden in ein Unternehmen verliehen, ohne dass der Verleiher die dazu notwendige Erlaubnis hat. Die Erlaubnis benötigt in Deutschland jeder Verleiher. Das gilt also auch, wenn er aus dem Ausland kommt.
 - Arbeitnehmer werden durch den Abschluss eines Werkvertrages in einem Betrieb tätig; tatsächlich werden die Arbeitnehmer vom angeblichen Auftraggeber wie eigenes Personal eingesetzt.

Zur erfolgreichen Bearbeitung sind für die Zollverwaltung folgende Angaben sachdienlich:

- Name und Anschrift des Hinweisgebers (Ihre Mitteilung ist auch anonym möglich)¹
- Möglichst genaue Sachverhaltsschilderung
 - **WER?** Name und Anschrift des betroffenen Unternehmens
Anzahl, Name und Anschrift von Arbeitnehmern und weiterer beteiligter Personen
 - **WAS?** kurze Beschreibung der Tätigkeit und/bzw. Branche
 - **WO?** genaue Angaben zum Ort der Tätigkeit
 - **WIE LANGE?** Seit wann wird die Tätigkeit ausgeübt?
 - **WANN?** An welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten wird die Tätigkeit ausgeübt?

¹ Die Angaben können grundsätzlich auch anonym gemacht werden. Beachten Sie aber bitte, dass eine erfolgreiche Bearbeitung durch die Zollverwaltung oft nur möglich ist, wenn Sie für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Soweit Zeugen benannt werden können oder einschlägige Unterlagen vorliegen, wäre auch das hilfreich.

Eine Liste Ihrer Ansprechpartner bei der Zollverwaltung finden Sie im Internet unter www.zoll.de.

BFD	HZA	Standort	Name	Vorname	Ansprechpartner/in Telefon	E-Mail	Name	Vorname	Ansprechpartner/in Telefon	E-Mail
1	Mitte	Berlin	Hähnlein	Susan	030 / 74307 1401	susan.haehnlein@zoll.bund.de	Froh	Mario	030 / 74307 1331	mario.froh@zoll.bund.de
2	Mitte	Bielefeld								
3	Mitte	Bielefeld	Fricke	Christoph	0521 / 3047 5290	partnerstelle.hza-bielefeld@zoll.bund.de	Adebar	Thomas	0521 / 3047 5000	poststelle.sg1e@hzabi.bfinv.de
4	Mitte	Bielefeld								
5	Mitte	Bielefeld								
6	Mitte	Braunschweig	Bährens	Holger	05307 / 98038 10	holger.baehrens@zoll.bund.de	Schulze	Ulfrid	05307 / 98038 71	ulfried.schulze@zoll.bund.de
7	Mitte	Braunschweig								
8	Mitte	Braunschweig								
9	Mitte	Dresden	Witschel	Dirk	0351 / 8161 1420	Dirk.Witschel@zoll.bund.de	Bosse	Thomas	0551 / 7977 200	thomas.bosse@zoll.bund.de
10	Mitte	Dresden	Mark	Steffen	0341 / 4919 311	Dirk.Witschel@zoll.bund.de	Siebert	Gerd	05121 / 1609 62	gerd.siebert@zoll.bund.de
11	Mitte	Dresden	Metzler	Manuela	03525 / 516 953	Manuela.Metzler@zoll.bund.de	Unger	Stephan	0351 / 8161 1481	Stephan.Unger@zoll.bund.de
12	Mitte	Dresden	Kunath	Jan	03591 / 5292 200	jan.kunath@zoll.bund.de	Sperandio	Pedro	0341 / 4919 302	Pedro.Sperandio@zoll.bund.de
13	Mitte	Frankfurt/Oder								
14	Mitte	Frankfurt/Oder	Buder	Axel	0355 / 3573 150	Axel.buder@zoll.bund.de	Witschel	Dirk	0351 / 8161 1420	dirk.witschel@zoll.bund.de
15	Mitte	Frankfurt/Oder								
16	Mitte	Frankfurt/Oder								
17	Mitte	Hannover								
18	Mitte	Hannover	Wiora	Ulrich	0511 / 37414 532	poststelle@fks-hza-hannover@zoll.bund.de	Dankhoff	Armin	03591 / 52925 210	armin.dankhoff@zoll.bund.de
19	Mitte	Magdeburg								
20	Mitte	Magdeburg	Kaiser	Peter	0345 / 1306 130	peter.kaiser@zoll.bund.de	Krone	Birgit	03464 / 622 225	birgit.krone@zoll.bund.de
21	Mitte	Magdeburg								
22	Mitte	Magdeburg								
23	Mitte	Potsdam	Warkentih	Thomas	03391 / 4037 120	poststelle.hza-potsdam@zoll.bund.de	Knospe	Hartmut	03391 / 4037 150	poststelle.fks-neuruppin@zoll.bund.de
24	Mitte	Potsdam	Haller	Erich	0331 / 2308 501	poststelle.hza-potsdam@zoll.bund.de	Zacharias	Steffen	0331 / 2308 510	poststelle.fks-neuruppin@zoll.bund.de
25	Mitte	Osnabrück								
26	Mitte	Osnabrück	Hüttmann	Frank	0541 / 2009 102	frank.huettmann@zoll.bund.de	Schrader	Karl-Heinz	0541/2009 - 118	Karl-Heinz.Schrader@zoll.bund.de
27	Mitte	Osnabrück								
28	Nord	Bremen	Tangemann	Rolf	0471 / 8002 228	Rolf.Tangemann@zoll.bund.de	Voß	Axel	0471 / 8002 241	Axel.Voss@zoll.bund.de
29	Nord	Bremen								
30	Nord	HH-Stadt	Kallenbach	Diana	040 / 426201 130	Diana.Kallenbach@zoll.bund.de	Steinmetz	Angela	040 / 426201 131	angela.steinmetz@zoll.bund.de
32	Nord	Flensburg								
33	Nord	Itzehoe	Motzkat	Ralf	0461 / 5043 250	Ralf.Motzkat@zoll.bund.de	Kallenbach	Hansjörg	04821 / 8887 258	Hansjörg.Kallenbach@zoll.bund.de
35	Nord	Kiel	Steffen	Heiko	0451 / 6204 160	Heiko.Steffen@zoll.bund.de	Steffen	Heiko	0451 / 6204 160	Heiko.Steffen@zoll.bund.de
36	Nord	Oldenburg								
37	Nord	Oldenburg	Ellinghusen	Detmer	0441 / 20513 222	Detmer.Ellinghusen@fks-ol.bfinv.de	Schoon	Christoph	04921 / 9484 50	christoph.schoon@zoll.bund.de
38	Nord	Stralsund								
39	Nord	Stralsund								
40	Nord	Stralsund	Dr. Blume	Tanja	03831 / 356 1801	tanjaisabel@zoll.bund.de	Bittner	Ralf	0385 / 64012 300	ralf.bittner@zoll.bund.de
41	Nord	Stralsund								
42	Nord	Stralsund								
43	Südost	Augsburg								
44	Südost	Augsburg	Jocher	Georg	0821 / 59979 102	georg.jocher@zoll.bund.de	Windmeißer	Florian	0821 / 59979 140	florian.windmeisser@zoll.bund.de
45	Südost	Augsburg								
46	Südost	Augsburg								
47	Südost	Erfurt								
48	Südost	Erfurt								
49	Südost	Erfurt								
50	Südost	Erfurt								
51	Südost	Erfurt	Bär	Martina	036577 39 33 12	Martina.Baer@zoll.bund.de	Fritzsche	Ralf	0375 / 27017110	Ralf.Fritzsche@zoll.bund.de
52	Südost	Erfurt								
53	Südost	Erfurt								
54	Südost	Erfurt								
55	Südost	Erfurt								
56	Südost	Landshut	Seibold	Reinhard	0871 / 14379 110	Reinhard.Seibold@zoll.bund.de	Heinrich	Huber	0871 / 14379 130	Heinrich.Huber@zoll.bund.de
57	Südost	Landshut	Springinkle	Manfred	09931 / 89015204	Manfred.Springinkle@zoll.bund.de	Pollerspöck	Jürgen	09931 / 89015210	Juergen.Pollerspöck@zoll.bund.de
58	Südost	Landshut	Bleching	Karl	0851 / 85171 210	karl.bleching@zoll.bund.de	Herde	Rudi	0851 / 85171 218	Rudi.Herde@zoll.bund.de
59	Südost	Landshut	Friedl	Christian	08561 / 987 391	Christian.Friedl@zoll.bund.de	Kasper	Maximilia	08561 / 987 369	Maximilian.kasper@zoll.bund.de
60	Südost	München	Bohne	Michael	089 / 5109 2115	michael.bohne@zoll.bund.de	Franke-Fuchs	Siglinde	089 / 5109 2098	baerl.stemberger@zoll.bund.de
61	Südost	Nürnberg	Stündl	Klaus	0911 / 9463 1835	Klaus.Stuendl@zoll.bund.de	Herzer	Nils	0911 / 9463 1657	Nils.Herzer@zoll.bund.de
62	Südost	Regensburg								

BFD	HZA	Standort	Name	Vorname	Anspruchspartner/in Telefon	E-Mail	Name	Vorname	Anspruchspartner/in Telefon	E-Mail
63	Südost	Regensburg	Klose	Victoria	0941 / 2086 1455	victoria.klose@zoll.bund.de	Burkhard	Thomas	0941 / 2086 1454	thomas.burkhard@zoll.bund.de
64	Südost	Regensburg								
65	Südost	Rosenheim	Mayr	Manfred	08031 / 3006 3400	manfred.mayr@zoll.bund.de	Grella	Markus	08031 / 3006 3120	markus.grella@zoll.bund.de
66	Südost	Rosenheim	Obermayr	Richard	08031/ 3006 4100	richard.obermayr@zoll.bund.de	Werkstetter	Claudia	0831/ 3006 4200	werkstetter.claudia@zoll.bund.de
67	Südost	Rosenheim	Hofbauer	Gerhard	0881 / 92531 301	gerhard.hofbauer@zoll.bund.de	Bommersbach	Werner	0881 / 92531 306	werner.bommersbach@zoll.bund.de
68	Südost	Schweinfurt	Fleischmann	Stefan	09721/67593 49	stefan.fleischmann@zoll.bund.de	Gerull	Diana	0951 / 91725116	diana.gerull@zoll.bund.de
69	Südost	Schweinfurt								
70	Südost	Würzburg								
71	Südwest	Darmstadt	Lück	Volker	06151 / 9180 5100	volker.lueck@zoll.bund.de	Cezanne	Silke	06151 / 9180 5200	Silke.Cezanne@zoll.bund.de
72	Südwest	Darmstadt	Merkel	Bernd	0611 / 5807 215	Wolfgang.schiller2@zoll.bund.de	Merkel	Bernd	0611 / 5807 209	Bernd.Merkel@zoll.bund.de
73	Südwest	Heilbronn	Hermann	Anja	07131 / 8970 515	Anja.Hermann@zoll.bund.de	Hofmann	Matthias	09341 / 895 223	Matthias.Hofmann@zoll.bund.de
74	Südwest	Heilbronn								
75	Südwest	Karlsruhe	Müller	Jürgen	07222 / 15889 74	Juergen.Mueller@zoll.bund.de	Wahl	Walter	07222 / 15889 53	Walter.Wahl@zoll.bund.de
76	Südwest	Karlsruhe	Höfle	Nicole	06221 / 5306 171	Nicole.Hoefle@zoll.bund.de	Mayer	Volker	06221 / 5306-155	Volker.Mayer@zoll.bund.de
77	Südwest	Karlsruhe	Menges	Matthias	0721 / 3710 400	Matthias.Menges@zoll.bund.de	Schneider	Ralf	0721 / 3710 230	Ralf.Schneider@zoll.bund.de
78	Südwest	Karlsruhe	Gieser	Michael	0621 / 5201 131	Michael.Gieser@zoll.bund.de	Morawetz	Thomas	0621 / 5201 130	Thomas.Morawetz@zoll.bund.de
79	Südwest	Koblenz	Keßler	Marco	0261 / 963557 305	Marco.Kessler@zoll.bund.de				
80	Südwest	Koblenz	Fluck	Michael	06131 / 97159 23	Michael.Fluck@zoll.bund.de				
81	Südwest	Koblenz	Schmitt	Frank	0651 / 4606 210	frank.schmitt@zoll.bund.de	Eppelsheim	Marc	06131 / 97159 90	Marc.Eppelsheim@zoll.bund.de
82	Südwest	Lörrach								
83	Südwest	Lörrach	Zwigart	Jürgen	0761 / 13738 341	Juergen.Zwigart@zoll.bund.de	Stöcklin	Egbert	07621 / 68691 331	Egbert.Stoecklin@zoll.bund.de
84	Südwest	Lörrach								
85	Südwest	Saarbrücken	Hüther	Stefan	0631 / 3427 433	stefan.huether@zoll.bund.de	Backes	Bianca	0631 / 3427 422	bianca.backes@zoll.bund.de
86	Südwest	Saarbrücken	Kloor	Frank	06341 / 55866 31	frank.kloor@zoll.bund.de	Fick	Hans	06341 / 55866 44	hans.fick@zoll.bund.de
87	Südwest	Saarbrücken	Edborg	Jenny	0681 / 501 6178	jenny.edborg@zoll.bund.de	Bender	Fred	0681 / 501 6101	fred.bender@zoll.bund.de
88	Südwest	Singen	Wenger	Manfred	07731 / 8205 2191	Manfred.Wenger@zoll.bund.de	Fischbach	Jürgen	07731 / 8205 2141	Juergen.Fischbach@zoll.bund.de
89	Südwest	Singen								
90	Südwest	Stuttgart	Feld	Jürgen	0711 / 922 2730	juergen.feld@zoll.bund.de	Rösel	Joachim	0711 / 922 20806	Joachim.Roesel@zoll.bund.de
91	Südwest	Ulm								
92	Südwest	Ulm	Henning	Tony	0731/ 2058204	sge.hza-ulm@zoll.bund.de	Grupp	Raimund	07361/ 5561135	sge.hza-ulm@zoll.bund.de
93	Südwest	Ulm								
94	Südwest	Ulm								
95	West	Aachen	Bucholski	Karl-Heinz	0241 / 94325 2500	Karl-Heinz.Bucholski@fks-ac.bfinv.de	Förster	Werner	0241 / 94325 2560	Werner.Foerster@fks-ac.bfinv.de
96	West	Dortmund	Herlitschke	Martin	0231 / 95291 109	martin.herlitschke@fks-do.bfinv.de	Schmidt	Katrin	0231 / 95291 208	katrin.schmidt@fks-do.bfinv.de
97	West	Dortmund	Stiepelmann	Klaus	0209 / 12066 136	klaus.stiepelmann@fks-ge.bfinv.de	Jung	Ulrich	0209 / 12066 121	ulrich.jung@fks-ge.bfinv.de
98	West	Dortmund	Fischer	Jochen	02334 / 962 240	jochen.fischer@fks-ha.bfinv.de	Sokol	Manfred	02334 / 962 251	manfred.sokol@fks-ha.bfinv.de
99	West	Dortmund	Abel	Andreas	0271 / 35904 72	andreas.abel@fks-si.bfinv.de	Burghaus	Bernd	0271 / 35904 88	bernd.burghaus@fks-si.bfinv.de
100	West	Duisburg	Zelenka	Wolfgang	0203 / 3008 107	Wolfgang.Zelenka@fks-du.bfinv.de	Boch	Karl-Heinz	02822 / 91570185	Karl-Heinz.Boch@fks-kle.bfinv.de
101	West	Duisburg								
102	West	Düsseldorf	Kurmann	Silvia	0202 / 4925 206	poststelle.hzaduesseldorf@zoll.bund.de	Hübner	Christoph	0202 / 4925 186	Poststelle.hza-duesseldorf@zoll.bund.de
103	West	Düsseldorf								
104	West	Frankfurt/Main	Dierkes	Irmhild	069 / 300387 100	Irmhild.Dierkes@fks-f.bfinv.de	Görg	Bernhard	069 / 300387 124	Bernhard.Goerg@fks-f.bfinv.de
105	West	Gießen	Kegel	Wolfgang	0641/ 46093 - 111	Joerg.Leis@fks-gi.bfinv.de				
106	West	Gießen	Poschod	Jürgen	0561/ 9884 -231	Wolfgang.Kegel@zoll.bund.de	Leis	Jörg	0641/ 46093 - 110	joerg.leis@zoll.bund.de
107	West	Gießen	Säckl	Hermann	06621/ 407 -382	Juergen.Poschod@zoll.bund.de				
108	West	Gießen	Weitzel	Michael	06659/ 98777 - 21	Michael.Weitzel@zoll.bund.de	Tacke	Stefan	02202 1873-236	stefan.tacke@fks-gl.bfinv.de
109	West	Köln	Strehlow	Anita	02202/ 1873-233	anita.strehlow@zoll.bund.de				
110	West	Köln								
111	West	Krefeld	Reichert	Roland	02151 / 72992521	roland-reichert@fks-kr.bfinv.de	Funda	Erich	02151 / 72992523	erich.funda@fks-kr.bfinv.de
112	West	Krefeld								
113	West	Münster	Schürmann	Werner	0251 / 4814 1101	werner.schuermann@zoll.bund.de	Wies	Norbert	02562 / 928 364	norbert.wies@zoll.bund.de
114	West	Münster								