

„Projekt“ Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen (LBF NRW)



Landesamt zur
Bekämpfung der
Finanzkriminalität

„Projekt“ Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen (LBF NRW)

- Die „W-Fragen“:
- Wo kommen wir her?
- Wo stehen wir jetzt?
- Wo wollen wir hin?

„Lastenheft“ Koalitionsvertrag NRW CDU/Die Grünen vom 19.09.2022 (Zeilen 6857, 6864 ff.)

- „NRW steht für Steuergerechtigkeit. ... Das bedeutet auch, dass der Staat alle ihm zustehenden Steuern erlangen muss. Dafür ist unerlässlich, jede Form von Steuerkriminalität entschieden zu bekämpfen. NRW wird seine **Vorreiterrolle bei der Bekämpfung von Steuerkriminalität, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter ausbauen**. Die **ressortübergreifende Task-Force** von Ermittlerinnen und Ermittlern aus Polizei, Staatsanwaltschaften und Steuerfahndung hat bereits erfolgreich zur Bekämpfung von Organisierter Kriminalität in all ihren Facetten beigetragen. Wir wollen das bundesweit einzigartige Team **stärken und personell weiterentwickeln**. ...“

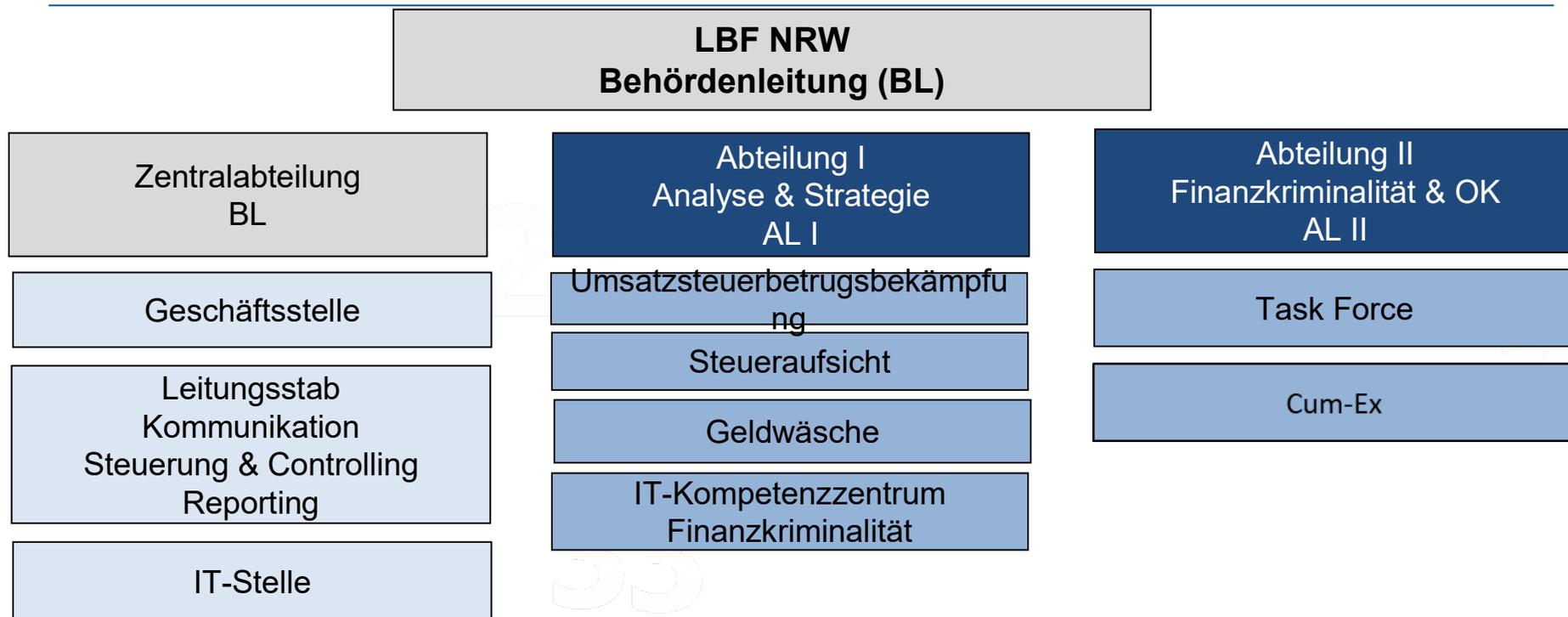
„Lastenheft“ Koalitionsvertrag NRW CDU/Die Grünen vom 19.09.2022 (Zeilen 6887 ff.)

- „Delikte wie **Cum-Ex/Cum-Cum, Umsatzsteuerbetrug und Organisierte Kriminalität** werden wir entschlossen bekämpfen und aufarbeiten sowie inkriminierte Vermögenswerte abschöpfen. Bei dem Cum-Ex-Skandal werden wir die Rolle der früheren WestLB aufklären. Hawala, intransparenten Kryptowährungen und anderen elektronischen Zahlungsverfahren, die die wirtschaftlich Berechtigten hinter Finanzflüssen für Strafverfolgung und Steuerbehörden verschleiern, werden wir weiter umfassend den Kampf ansagen. Die Abschöpfung inkriminierter Vermögenswerte, Durchsetzung von Sanktionen und Geldwäscheprävention sind gleichberechtigte **Verwaltungsziele in der gesamten Finanzverwaltung.**“

„Aufbauphasen/Ausbaustufen“

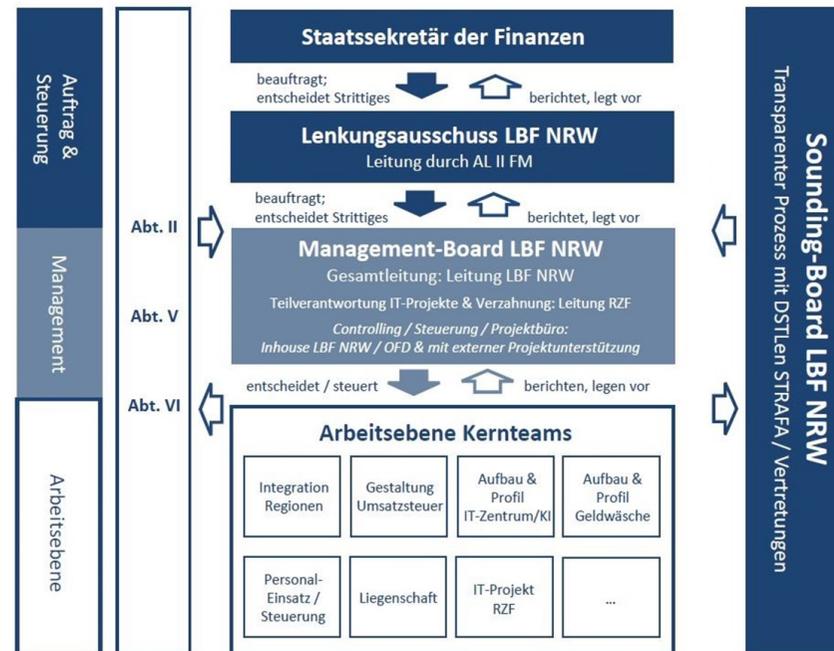
- Grundentscheidung agiles Arbeiten
- „Phase 0“ 2023:
 - Aufbaustab
- „Phase 1“ 2024:
 - Mit Wirkung zum 01.01.2024 Gründung LBF NRW als 11. Amt mit Abteilung Z, I und II.
 - Projektarbeit durch Kernteams, Managementboard, Lenkungsausschuss

Organisationsstruktur des LBF NRW am 1.1.2024



Projektstruktur 2024

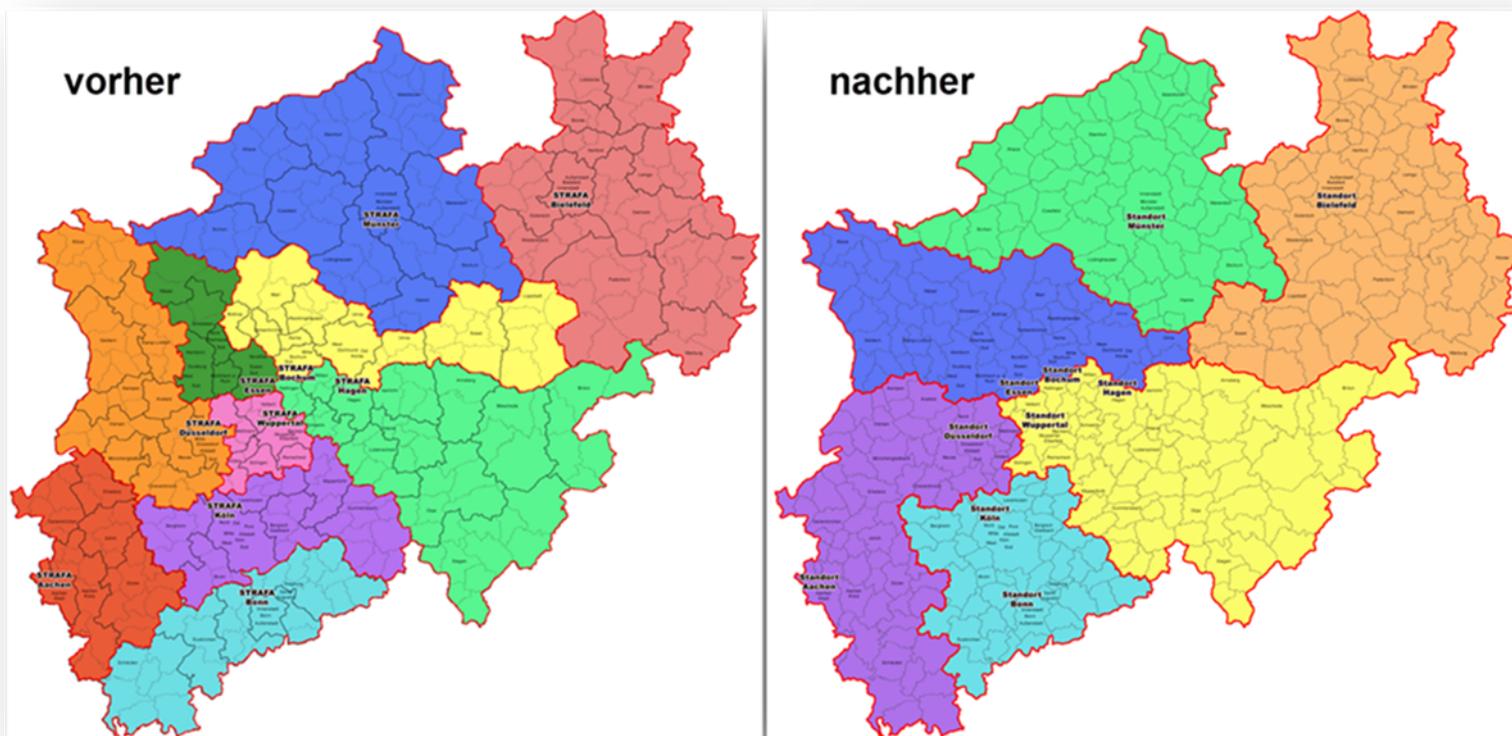
Projektstruktur 2024 weiterer Aufbau LBF NRW



„Aufbauphasen/Ausbaustufen“

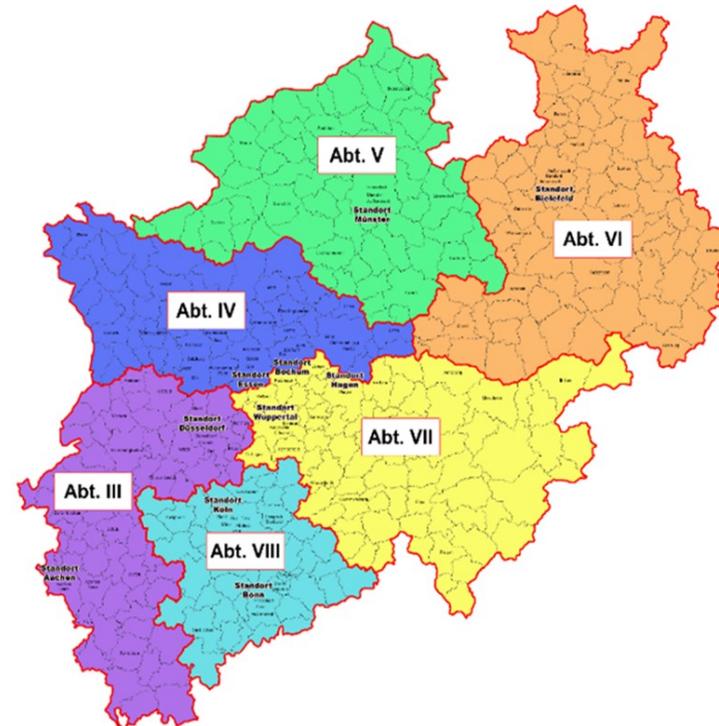
- „Phase 2“ 2025:
 - Zum 11.01.2025 organisatorische und IT-technische Integration der bestehenden Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in das LBF NRW

Regionalstruktur



Regionalstruktur

Abteilung	Name der Abteilung	beinhaltet die Region/en
III	Rheinland-West	Aachen und Düsseldorf
IV	Rhein-Ruhr	Bochum und Essen
V	Münsterland	Münster
VI	Ost-Westfalen	Bielefeld
VII	Bergisches Land-Sauerland	Hagen und Wuppertal
VIII	Rheinland-Süd	Bonn und Köln



Organisationsstruktur des LBF NRW ab 11.1.2025



Was passiert gerade?

- Zentralisierung der dezentralen IT-Fahnder/innen
- Expertenteam zur zentralen Unterstützung bei länderübergreifendem Umsatzsteuerbetrug
- neues SG CumCum, Ausschreibungen für weiteres (Angestellte, Fahndungsprüfer/innen)
- neue IT-Spezialisten für SG Cybercrime, IT-Experten für SG IT-Kompetenzzentrum
- Fachkoordination STEUFAST, STRABUST, Abschöpfung
- Personaleinsatzsteuerungstools
- ...

Was wollen wir erreichen?

- „Arbeit zu den Menschen bringen“
 - Schaffung von LBF-Standards
 - Rechtsanwendungsangleichung
 - Sichtbarmachung von Fachkompetenzen
- nach der organisatorischen und IT-technischen Fusion die „zwischenmenschliche“
- ...