
16676/J XXVII. GP

Eingelangt am 19.10.2023


Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

ANFRAGE

der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Peter Wurm, Mag. Christian Ragger
an die Bundesministerin für Justiz
betreffend **Scheinfirmen 2023 – Ermittlungsverfahren wegen
Wirtschaftskriminalität und Finanzstraftdelikten**

Das Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht fortlaufend folgende Liste:¹

Liste der Scheinunternehmen

*Auf dieser Seite finden Sie eine Liste der ab 1. Jänner 2016 rechtskräftig per Bescheid festgestellten Scheinunternehmen. Diese wird laufend aktualisiert. Sie können eine aktuelle Auswertung der Liste der Scheinunternehmen als *.csv-Datei [hier](#) herunterladen. Um über Neuerungen in der Liste der Scheinunternehmen informiert zu werden, können Sie auch diesen  [RSS-Feed](#) abonnieren. Dafür benötigen Sie einen FeedReader, den Sie von verschiedenen Anbietern herunterladen können.*

Gemäß § 8 des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes (SBBG) ist das Bundesministerium für Finanzen verpflichtet eine Liste der rechtskräftig festgestellten Scheinunternehmen im Internet zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung auf der BMF-Homepage dient als Informationsquelle für Unternehmen und soll diese vor möglichen Haftungen für Entgelte im Sinne des § 9 SBBG schützen.

Nach § 9 SBBG haftet die/der Auftrag gebende Unternehmer/in ab der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunternehmens zusätzlich zum Scheinunternehmen als Bürkin/Bürge und Zahler/in nach § 1357 ABGB, wenn sie/er zum Zeitpunkt der Auftragserteilung wusste oder wissen musste, dass es sich beim Auftrag nehmenden Unternehmen um ein Scheinunternehmen nach § 8 SBBG handelt. Das Auftrag gebende Unternehmen haftet diesfalls für Ansprüche auf das gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt für Arbeitsleistungen im Rahmen der Beauftragung der beim Scheinunternehmen beschäftigten Arbeitnehmer/innen.

¹ <https://service.bmf.gv.at/service/allg/lisu/>

Bisher wurden im Jahr 2023 veröffentlicht:

Name	Anschrift	Firmenbuch	Rechtskraft Bescheid	UID-Nr.
A.L.U.G. GmbH	1100 Wien, Sonnleithnergasse 53	530113d	29.07.2023	ATU75452109
ABBAS Qamar	1160 Wien, Habichergasse 5		30.12.2022	ATU76773047
ACA/BU/Bau GmbH	1060 Wien, Mariahilfer Straße 123	508402a	25.07.2023	ATU74639359
AECS Immobilien GmbH	1030 Wien, Reisnerstraße 40	575130f	26.09.2023	ATU78505734
ANES Bau und Handelsges.m.b.H.	1100 Wien, Waldgasse 17	461667y	12.09.2023	ATU71678507
B.G.B. Team GmbH	1010 Wien, Kohlmarkt 8-10	489986v	18.07.2023	ATU73325029
B11 Property GmbH	1210 Langenzersdorf, Lohnnergasse 9	448338x	14.06.2023	ATU78434259
BAB Lanzer GmbH	1230 Wien, Mellerergasse 4	190247a	21.07.2023	ATU60787777
Balazsne Toth Agnes GmbH	1150 Wien, Grangasse 2	494425x	24.02.2023	ATU73599625
BARDIOVSKY Samuel	1100 Wien, Scheugasse 9		26.06.2023	ATU78438068
BARKOCZINE Karolyi Dzsenifer	1200 Wien, Traunfelsgasse 6		31.08.2023	
Bascha Express GmbH	1210 Wien, Angerer Straße 7	591175a	30.09.2023	ATU78702557
BATOG BAU GmbH	1150 Wien, Stättermayergasse 9	458387z	18.08.2023	ATU71900918
Belvedere ZS Bau GmbH	1160 Wien, Redtenbachergasse 14	436634l	14.02.2023	ATU69781159
Betoniq GmbH	1140 Wien, Linzer Straße 182	580319k	24.08.2023	ATU78276802
BL Gerüst GmbH	4020 Linz, Steingasse 6a	368831z	21.06.2023	ATU66697345
Black Rock GmbH	2351 Wiener Neudorf, IZ-NÖ-SÜD Straße 3 Obj 41	549261m	27.09.2023	ATU78666739
Bo-Branko Gebäudereinigung GmbH	1030 Wien, Messenhausergasse 2	395614k	05.08.2023	ATU67956688
BORISOV Miroslav	1200 Wien, Engerthstraße 79		21.03.2023	
Bottka Reinigung GmbH	1150 Wien, Märzstraße 21	576159v	21.07.2023	ATU77921867
CIURAR Ilie	6850 Dornbirn, Eigenheim 4		12.09.2023	ATU78969859
clean and share GmbH	1100 Wien, Klederinger Straße 117	514432v	12.09.2023	ATU74574409
Concept Cab KG	2325 Himberg, Gutenhoferstraße 19	544887f	03.06.2023	ATU77073907
DARIE Florin	1110 Wien, Sedlitzkygasse 22		06.01.2023	ATU75235719

Name	Anschrift	Firmenbuch	Rechtskraft Bescheid	UID-Nr.
Derin Bau Management Handels GmbH	1100 Wien, Knöllgasse 27	347217p	27.01.2023	ATU65894437
DIN Clean Reinigung GmbH in Liquidation	1230 Wien, Bickgasse 1	468275s	25.08.2023	ATU72279946
Dubova GmbH	1150 Wien, Felberstraße 124	507911d	02.06.2023	ATU74205004
DUTA Alexandru- Florin	1200 Wien, Donauesschingenstraße 21		10.10.2023	ATU79228505
DYWALA Vijaya Kumar	1060 Wien, Mollardgasse 44		14.06.2023	ATU71935418
E-Tech4you GmbH	1170 Wien, Hormayrgasse 13	349229y	14.12.2022	ATU66013039
Ecologistik GmbH	1170 Wien, Gschwandnergasse 18	543502v	04.08.2023	ATU76069102
Erky GmbH	1230 Wien, Leo- Mathauser-Gasse 71	519494m	30.03.2023	ATU75005325
F.B. Bau GmbH	1210 Wien, Schererstraße 1	554366w	31.08.2023	ATU76873956
Farkas Laszlo Ferencne	1200 Wien, Rauscherstraße 10		26.09.2023	
Fastway Logistik GmbH	1210 Wien, Ohmgasse 4	587086m	24.08.2023	ATU78568747
FDE Eisenstahl GmbH	1100 Wien, Absberggasse 29	570397w	08.02.2023	ATU77683017
FWM Bau GmbH	1100 Wien, Wienerbergstraße 11	168041w	27.09.2023	ATU44539004
Gamont GmbH	1020 Wien, Rotensterngasse 13	512507m	10.02.2023	ATU74430127
GEORGIEV Dobri Ognyanov	1220 Wien, Heinrich- Lefler-Gasse 21		02.02.2023	ATU77471727
GO-NSNG Kleintransport KG	1160 Wien, Gaullachergasse 12	570020s	05.01.2023	ATU78267313
HIC Bau GmbH	1120 Wien, Fockygasse 33	501796k	09.01.2023	ATU73871205
HOI Judex GmbH	1230 Wien, Talpagasse 1A	204454v	18.07.2023	ATU52716100
ITACLEAN Service e.U.	1230 Wien, Bickgasse 1	590410a	06.06.2023	ATU78725417
Karoly Handels GmbH	3100 St.Pölten, Mariazeller Straße 46	291929h	27.09.2023	ATU63354417
KOLOMPAR Dejan	1160 Wien, Schinnaglgasse 9		26.09.2023	ATU77001628
KSA Bau- und Handelsgesellschaft mbH	8042 Graz, Styriastraße 6	484899m	14.06.2023	ATU73012848
Kula Projekt Bau GmbH	1160 Wien, Maroltingergasse 57	301482g	22.12.2022	ATU64998514
KUMAR Harinder	1100 Wien, Columbusgasse 64		08.02.2023	ATU77123015
KUTAK Tomas	1100 Wien, Puchsbaumgasse 37		21.07.2023	ATU77454201

Name	Anschrift	Firmenbuch	Rechtskraft Bescheid	UID-Nr.
Lasva Projektentwicklungs GmbH	1140 Wien, Goldschlagstraße 209	561032y	08.09.2023	ATU77221347
Lekic Renovierungs und Handels GmbH	1050 Wien, Gassergasse 11	511323x	13.09.2023	ATU74421645
LOGA10 KG	1010 Wien, Sterngasse 3	529415b	01.08.2023	ATU77488345
LZ Papp GmbH	1100 Wien, Bürgergasse 11	073738p	12.07.2023	ATU19298702
MARVA GmbH	1150 Wien, Mariahilfer Straße 185	485098f	21.07.2023	ATU73119635
Matrix Bau GmbH	1210 Wien, Scheydgasse 44	403722i	27.12.2022	ATU72121857
Maurer Bau S.R.L.	3340 Waidhofen an der Ybbs, Lederergasse 4	579923d	11.04.2023	ATU78264619
MBI Projektentwicklungs GmbH	1020 Wien, Kafkastraße 10	459543z	03.02.2023	ATU71643769
MBX1 Immobilien GmbH	1100 Wien, Absberggasse 29	513552z	03.05.2023	ATU74750637
MIJO Industrieböden Bau GmbH	1230 Wien, Böheimgasse 17	469016f	30.08.2023	ATU72281513
MINARIK Pavol	1160 Wien, Hasnerstraße 82		07.07.2023	
MS-Wert Profi Bau GmbH	1190 Wien, Heiligenstädter Straße 32	527363i	27.12.2022	ATU76366139
MSA Baumanagement GmbH	1030 Wien, Kegelgasse 34-38	567751d	01.04.2023	ATU77756938
MYBK Handels GmbH	1020 Wien, Obere Donaustraße 6	583297s	03.06.2023	ATU78393169
N.T.S.A. Pro KG	1230 Wien, Siebenhirttenstraße 13	495770z	28.04.2022	ATU74120408
NORTA Handels GmbH in Liquidation	1190 Wien, Sieveringer Straße 91	484354k	15.09.2023	ATU73015658
ONODY Alexandr	1220 Wien, Zillingergasse 4		06.09.2023	ATU78720056
Ontrac Service GmbH	1210 Wien, Hofherr- Schrantz-Gasse 2	582617s	23.06.2023	ATU78616437
ORBULESCU Mihaela-Florentina	2143 Großkrut, Lundenburger Straße 10		11.02.2023	
PAL Laszlo	1200 Wien, Sachsenplatz 3		09.06.2023	
PBE GmbH	4300 St.Valentin, Bürgerstraße 5	495811i	16.01.2023	ATU73510408
PERONI Giorgio	1230 Wien, Bickgasse 1		12.09.2023	ATU78228008
PERUS Bau GmbH	1160 Wien, Neulerchenfelder Straße 59	552192y	10.10.2023	ATU76691518
Peto GmbH	1150 Wien, Goldschlagstraße 112	481059s	04.01.2023	ATU72913859

Name	Anschrift	Firmenbuch	Rechtskraft Bescheid	UID-Nr.
PINTEA Ioan-Danut	1020 Wien, Kafkastraße 10		31.03.2023	
Plan-m2 GmbH	1210 Wien, Leopoldauer Straße 81	548442h	01.03.2023	ATU76716314
Printfactory Handel GmbH	1230 Wien, Anton-Freunschlag-Gasse 47	242458g	27.06.2023	ATU57640137
R.K Logistik GmbH	1190 Wien, Hackhofergasse 1	516191f	03.02.2023	ATU74607605
Racean GmbH	1150 Wien, Mariahilfer Straße 131	567764y	06.09.2023	ATU77764108
RADUCAN Stelian	1090 Wien, Stroheckgasse 5		01.06.2023	
REBECA Gheorghe	1100 Wien, Van-der-Nüll-Gasse 66		06.09.2023	
Rexia GmbH	1150 Wien, Goldschlagstraße 112	510258f	18.07.2023	ATU74355501
Robex Bauentwicklungs GmbH	1190 Wien, Hackhofergasse 1	566251y	31.12.2022	ATU78256049
S-Balint KG	1030 Wien, Keinergasse 18	584594y	10.01.2023	
SAFA T. GmbH	1150 Wien, Markgraf-Rüdiger-Straße 2	479520b	18.08.2023	ATU72732803
SANDU Daniela	1160 Wien, Brüllgasse 33-37		28.06.2023	
SARKÖZIOVA Gizela	1100 Wien, Puchsbaumgasse 37		30.08.2023	ATU77490225
SEPA-PROFI GmbH	1230 Wien, Ketzergergasse 65	468281z	06.01.2023	ATU72256756
SIMDAV Bau GmbH	1170 Wien, Diepoldplatz 6	452218b	17.08.2023	ATU70981958
Skip Trans KG	1200 Wien, Wallensteinstraße 42	306505v	21.03.2023	ATU74278756
Sky Georgieva Taxi KG	1100 Wien, Pernersdorfergasse 84	567624t	09.08.2023	ATU77761049
Smartcab Services GmbH	1210 Wien, Skraupstraße 24	515239f	06.01.2023	ATU74606036
Splendidus Bau GmbH	1170 Wien, Mayssengasse 24	553504b	01.08.2023	ATU76783615
STUPARI Bau GmbH	1140 Wien, Goldschlagstraße 209	507160z	26.09.2023	ATU74267269
SZABO Istvan	1170 Wien, Blumengasse 49		20.04.2023	
SZALAI Laszlo Kalman	1020 Wien, Darwingasse 2		23.02.2023	
Szalai TX KG	1210 Wien, Rappgasse 2	561655p	14.06.2023	ATU77415557
TERZIEV Galin	1100 Wien, Leebgasse 85A		06.01.2023	ATU78551979
TODOROVA Daniela	1210 Wien, Leopoldauer Straße 72		30.09.2023	ATU78470628

Name	Anschrift	Firmenbuch	Rechtskraft Bescheid	UID-Nr.
TOTHOVA Sandra	1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 97		14.07.2023	ATU78511638
Trinitas - DRei OG	1230 Wien, Slamastraße 23	468872v	07.06.2023	ATU72249113
Unity Service GmbH	1200 Wien, Klosterneuburger Straße 69	570302f	31.08.2023	ATU78862679
USN Bau GmbH	1100 Wien, Absberggasse 29	533889g	07.06.2023	ATU76353134
VASILE Magdalena	1110 Wien, Hadatschgasse 11		22.03.2023	ATU78259279
VASILEV Ventsislav Ankov	1020 Wien, Max-Winter- Platz 20		28.06.2023	ATU78050056
VBL Life Clean GmbH	1230 Wien, Forchheimergasse 34	539784a	02.10.2023	ATU76071769
Werde GmbH	1150 Wien, Markgraf- Rüdiger-Straße 2	503777z	29.09.2023	ATU74035947
YUSEINOV Elin	5020 Salzburg, Linzer Bundesstraße 12		11.01.2023	

In diesem Zusammenhang richten die Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Peter Wurm und Mag. Christian Ragger an die Bundesministerin für Justiz folgende

Anfrage

1. Bei welchen Scheinfirmen, die bisher durch das Bundesministerium für Finanzen im Wirtschaftsjahr 2023 (siehe Liste oben) ermittelt wurden, wurden bzw. werden Ermittlungen wegen Wirtschaftskriminalität und Finanzstraftdelikten durchgeführt?
2. Bei welchen Scheinfirmen, die bisher durch das Bundesministerium für Finanzen im Wirtschaftsjahr 2023 (siehe Liste oben) ermittelt wurden, wurden bereits entsprechende Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaften bzw. die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitergeleitet?
3. Bei welchen Scheinfirmen, die bisher durch das Bundesministerium für Finanzen im Wirtschaftsjahr 2023 (siehe Liste oben) ermittelt wurden, wurden durch die Staatsanwaltschaften bzw. die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet?
4. Bei welchen Scheinfirmen, die bisher durch das Bundesministerium für Finanzen im Wirtschaftsjahr 2023 (siehe Liste oben) ermittelt wurden, kam es wegen Wirtschaftskriminalität und Finanzstraftdelikten zu einer Verurteilung und nach jeweils welchen einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches, des Finanzstrafgesetzes und weiterer einschlägig strafrechtlich relevanter Normen?
5. Bei welchen gewerberechtlichen und/oder handelsrechtlichen Geschäftsführern bzw. Gesellschaftern aus obiger Liste gibt es Einträge in das Strafregister betreffend Verurteilungen wegen Wirtschaftskriminalität und Finanzstraftdelikten?