

19.09.2018 - 16:00 Uhr

Media Service: Eidgenössische Steuerverwaltung ermittelt gegen Firma von Jean-Claude Bastos

Zürich (ots) -

Die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV führt eine Strafuntersuchung gegen die Turtle Management. Es handelt sich um eine Zürcher Firma des schweizerisch-angolanischen Investors Jean-Claude Bastos, der bis vor kurzem den milliardenschweren Staatsfond Angolas FSDEA verwaltete. Dies berichtet die «Handelszeitung». Wie Gerichtsdokumente zeigen, wirft die ESTV der Turtle Management als Steuervertreterin von Jean-Claude Bastos vor, «in den Perioden 2011 bis 2015 den Steuerbehörden Informationen vorenthalten zu haben, wodurch diese die zu tiefe Deklaration nicht erkannten und das Einkommen unvollständig besteuerten». Konkret geht es um den Verdacht der Gehilfenschaft beziehungsweise Mitwirkung zur Steuerhinterziehung.

Im Verwaltungsrat der Turtle Management sass bis im April der Zuger Wirtschaftsanwalt Martin Neese, der unter anderem auch als Präsident der Selbstregulierungsorganisation VQF amtiert, die Compliance-Dienstleistungen für Finanzintermediäre anbietet. Präsident der Bastos-Firma war bis im Februar der ehemalige Kuoni-Chef und heutige Boyden-Headhunter Armin Meier. Gegründet hatte die Gesellschaft vor sechs Jahren der Zürcher Wirtschaftsanwalt und Bastos-Geschäftspartner Thomas Ladner, der zunächst auch im Verwaltungsrat der Firma sass.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100820010> abgerufen werden.