

Von: bernward.doelle@sdp-treuhand.com

An: tim van beveren

Betreff: Anfrage wegen laufendem Ermittlungsverfahren in Sachen UFO e.V.

Datum: 17. Mai 2019 um 13:33

Sehr geehrter Herr van Beveren,

in dem von Ihnen genannten Verfahren „Untreue UFO-Vorstand“ bin ich bisher nicht als Beschuldigter oder Zeuge vernommen worden.

Es scheint aber neben den Vorwürfen der Untreue gegen die Vorstände in den beiden Verfahren wohl auch eine Strafanzeige zu geben, die behauptet, dass Leistungen von mir als Berater und anderer Berater doppelt abgerechnet wurden. Hier sehe ich mich als Beschuldigter und werde mit aller Härte gegen denjenigen vorgehen, der dies behauptet hat. Erfreulicherweise liegen aber in den beschlagnahmten Ordnern alle Rechnungen mit Leistungsnachweisen vor, so dass die Ermittlungsbehörden klar sehen werden, dass nichts falsch oder doppelt abgerechnet wurde. Interessanterweise wurden auch alle Rechnungen besprochen und dann erst überwiesen, bei UFO sogar immer mit dem 4-Augen-Prinzip. Plötzlich sollen diese falsch sein bzw. doppelt abgerechnet worden sein, das ist schon sehr interessant.

In Sachen Untreuevorwurf des UFO-Vorstandes kann ich gerne bei der Staatsanwaltschaft aussagen wenn diese mich lädt. Ich weiss zwar aktuell nicht was genau ich dann noch dazu beitragen kann, um die Ermittlungen zu unterstützen, aber wenn es hier meiner Hilfe bedarf kann ich auf Vorladung entsprechende Aussagen tätigen.

Wenn eine deutsche Behörde mich auffordert, mich zu äussern, gehe ich davon aus, dass ich dann auch antworten muss, so dass dann die Schweigepflicht nicht gelten dürfte. Das wird mir aber sicher die deutsche Behörde entsprechend vorher sagen.

Mit freundlichen Grüssen
Bernward Dölle

Verwaltungsrat der
SDP Revisions- und Treuhand AG
Ges. für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
Küferstrasse 22, CH – 8215 Hallau
www.sdp-treuhand.com

Von: tim van beveren

Gesendet: Donnerstag, 16. Mai 2019 16:35

An: burow@rechtsberatung-karlsruhe.de; info@sdp-treuhand.com

Betreff: Anfrage wegen laufendem Ermittlungsverfahren in Sachen UFO e.V.

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Burow,
sehr geehrter Herr Dölle.

wie Ihnen bekannt ist, beschäftige ich mich auch weiterhin mit den Vorgängen innerhalb des UFO e.V. und Herr Nicoley Baublies.

Meiner Kenntnis und den zugrundeliegenden Recherchen, u. a. im Auftrag der WELT AM SONNTAG und der WELT sind Sie Herr Dölle bei der Überprüfung der UFO Geschäftsunterlagen aus den Jahren vor 2016 auf eine Vielzahl buchhalterischer Fehler sowie nicht revisionssicherer Abrechnungen und Belege gestossen, worauf Sie die Verantwortlichen des UFO e.V. mehrfach und auch schriftlich hingewiesen haben (wie wir in der WELT AM SONNTAG berichtet haben). Sie erklärten uns damals, dass Sie sich im Hinblick auf die Ihnen obliegende Schweigepflicht nicht dazu äussern können.

Wie Ihnen vermutlich bekannt ist, wurden Gestern die Büroräume des UFO e.V. und des IGL e.V. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsucht und Unterlagen sowie Festplatten sichergestellt.

Das bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt anhängige Verfahren trägt das Aktenzeichen 600 Js 16073/19 bzw. 600 Js 20017/19 (IGL).

In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen an Sie, mit der Bitte um kurzfristige Beantwortung:

- 1. Sind Sie in dem o.a. Verfahren bislang als Beschuldigte oder als Zeugen vernommen worden?**
- 2. Wenn bisher nicht: würden Sie sich ggf. gegenüber den Ermittlungsbehörden äussern?**

Bei Ihnen, sehr geehrter Herr Dölle, kommt nach meiner Einschätzung erschwerend hinzu, dass Sie und Ihr Unternehmen in der Schweiz ansässig sind und eine Vernehmung durch deutsche Ermittler in der Regel nur über die bürokratische Hürden eines entsprechenden Amtshilfeersuchens an die Schweizer Justizbehörden möglich ist. Daher meine spezifische Frage:

Wären Sie grundsätzlich bereit sich gegenüber den deutschen Ermittlungsbehörden direkt zu Ihren Feststellungen zu äussern oder bestehen hier Hemmnisse (zum Beispiel: Schweigepflicht etc)?

Schon jetzt vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Tim van Beveren

- Journalist -