



Generalzolldirektion



Wissenschaft trifft Praxis 2016

**Dimensionen der Umsetzung des
Mindestlohngesetzes
aus Sicht der Finanzkontrolle Schwarzarbeit**

Nürnberg, am 13. und 14. Juli 2016



- **Prüfungsaufgaben, u.a.**

- Arbeitsbedingungen nach dem MiLoG, AEntG und AÜG
- Erfüllung der sozialversicherungsrechtlichen Meldepflichten

- **Anlässe für Prüfungen**

- Hinweise
- Erkenntnisse aus vorangegangenen Prüfungen oder Ermittlungen
- branchenspezifische Schwerpunktprüfungen

- **Prüfungsformen**

- Personenbefragung
- Geschäftsunterlagenprüfung



Prüfbefugnisse der FKS

- bei **Personenbefragungen**
 - **Betretungsrecht** von Geschäftsräumen und Grundstücken des Arbeitgebers während der Arbeitszeit der dort tätigen Personen
 - **Befragungsrecht** der dort tätigen Personen
 - **Einsichtnahme** in die mitgeführten Unterlagen
 - **Anhalterecht**
- bei der **Prüfung von Geschäftsunterlagen**
 - **Betretungsrecht** von Geschäftsräumen und Grundstücken des Arbeitgebers/ Auftraggebers/ Entleihers während der Geschäftszeit
 - **Einsichtnahme** in Geschäftsunterlagen



Generalzolldirektion



Duldungs- und Mitwirkungspflichten von

- Arbeitgebern
- Arbeitnehmern
- Auftraggebern
- Entleihern
- bei einer Prüfung angetroffenen Dritten



Ermittlungsbefugnisse

- im Bußgeldverfahren
 - Rechte und Pflichten wie die Staatsanwaltschaft im Strafverfahren
- im Strafverfahren
 - Befugnisse wie die Polizeivollzugsbehörden nach StPO und OWiG
 - Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft



Generalzolldirektion



Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Jobcentern

- Gesetzlicher Auftrag nach dem SchwarzArbG
- Verwaltungsvereinbarung SGB III BMF – BA
- Leitfaden über die Grundsätze der Zusammenarbeit im Rechtskreis SGB II BMAS - BMF
- Örtliche Zusammenarbeitsvereinbarungen im Rechtskreis SGB II



Zusammenarbeit mit Arbeitgebern

- Aktionsbündnisse gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung
 - 9 Aktionsbündnisse auf Bundesebene
 - 12 örtliche Aktionsbündnisse
- Gesprächskreise außerhalb der Bündnisse



Arbeitsergebnisse

	2014	2015
Personenbefragungen	512.763	360.345
Prüfungen von Arbeitgebern	63.014	43.637
Eingeleitete Strafverfahren	102.974	106.366
Eingeleitete Bußgeldverfahren	34.318	22.066



Generalzolldirektion



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!