

BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | Postfach 14 01 60 | 33621 Bielefeld

Kundencenter Friedrichshafen

Postanschrift:
Postfach 14 01 60
33621 Bielefeld

Fon: 0521 5228-0
www.bkkgs.de

Ihr Ansprechpartner:
Jens Vogel
Fon: 0521 5228 7428
E-Mail: j.vogel@bkkgs.de

PIN: 9150170319031

28.05.2025

Herrn
Jan Teerling
Teerling Rechtsanwälte
Klosterstraße 2
49477 Ibbenbüren

Insolvenzverfahren über das Vermögen des Herrn Birdzhihan Alterova Hristova, Birkenweg 73, 48477 Hörstel
Endgültige Anmeldung der Insolvenzforderungen nach § 38 InsO
Aktenzeichen : 71 IN 10/25 Betriebs-Nr.: 75849582

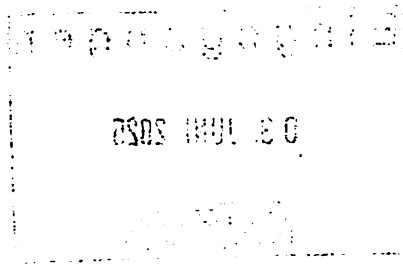
Sehr geehrter Herr Teerling,

diese endgültige Forderungsanmeldung ersetzt unsere vorläufige Forderungsanmeldung vom 08.04.2025.

Als Forderung melden wir hiermit an:

Erste Hauptforderung	vom ... bis ...	€
Gesamtsozialversicherungsbeiträge - Arbeitgeberanteile (ohne „Zweite Hauptforderung“)		0,00 €
Gesamtsozialversicherungsbeiträge	01.12.2023 -	490,54 €
Umlagebeiträge		0,00 €
Säumniszuschläge (§ 24 SGB IV)	01.12.2023 -	132,00 €
Mahn- / Vollstreckungsgebühren / Kosten	bis 23.03.2024	87,71 €
Anfechtung gemäß Schreiben vom , Az.		0,00 €
Schätzbetrag (Gesamtsozialversicherungsbeiträge, Säumniszuschläge und Gebühren)		0,00 €
Gesamt:		710,25 €
Zweite Hauptforderung	vom ... bis ...	€
Gesamtsozialversicherungsbeiträge – Arbeitnehmeranteil Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung (nicht abgeführte Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung) unter Hinweis auf § 302 Nr. 1 InsO i.V.m. § 266a StGB	01.12.2023 bis 29.02.2024	418,86 €
Gesamt:		418,86 €
Erste + Zweite Hauptforderung	Insgesamt:	1.129,11 €

Die geltend gemachten Gesamtsozialversicherungsbeiträge beruhen auf den der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER von der Insolvenzschuldnerin nach § 28 f Abs. 3 SGB IV eingereichten Beitragsnachweisungen für den oben genannten Zeitraum bzw. wurden von uns aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen erstellt.



Säumniszuschläge fallen nach § 24 Abs. 1 SGB IV für jeden angefangen Monat der Säumnis an. Die in der oben genannten Aufstellung aufgeführten Gesamtsozialversicherungsbeiträge werden zum drittletzten Bankarbeitstag fällig. Somit fallen Säumniszuschläge zum Folgetag an und werden bis zur Insolvenzeröffnung berechnet.

Bitte stellen Sie unsere Forderung zur Tabelle fest. Geben Sie bei Zahlungen immer die oben genannte Betriebsnummer an.

Faxen Sie uns bitte die beiliegende Empfangsbestätigung ausgefüllt zurück.

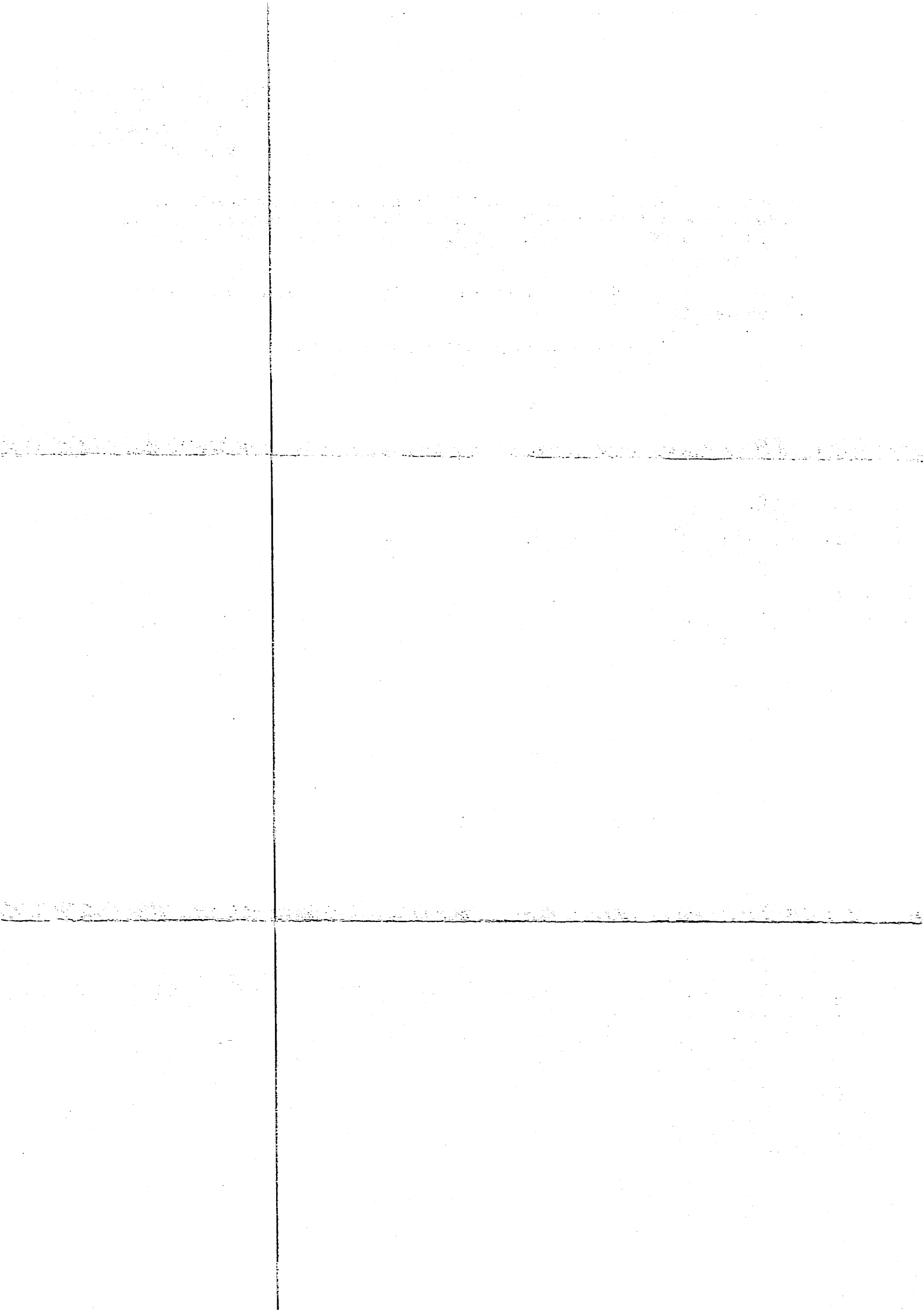
Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Vogel'.

Jens Vogel



Anlage zum Insolvenzverfahren
Birdzhihan Alterova Hristova, Birkenweg 73, 48477 Hörstel Aktenzeichen : 71 IN 10/25 - Betriebs-Nr.: 75849582

Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung (§ 174 Abs. 2 InsO)

Bei der Anmeldung sind der Grund und der Betrag der Forderung anzugeben sowie die Tatsachen, aus denen sich nach Einschätzung des Gläubigers ergibt, dass hier eine vorsätzlich unerlaubte Handlung des Schuldners vorliegt.

Begründung zur Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung.

Frau/ Herr Hristova hat in seiner/ ihrer Funktion als Arbeitgeber für die oben genannten Beitragsmonate für seine/ ihre beschäftigten Arbeitnehmer bis zum Tag des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. der Anordnung der Sicherungsmaßnahmen (19.02.2025) keine Arbeitnehmeranteile mehr abgeführt. Entscheidend für die Tatbestandsverwirklichung des § 266 a Abs. 1 StGB ist lediglich das „Vor-enthalten“ der Beiträge gegenüber der zuständigen Einzugsstelle. Dies verlangt lediglich die Nichtabführung der Arbeitnehmerbeiträge bei Fälligkeit. Es ist davon auszugehen, dass die Abführungspflicht dieser wiederkehrenden Beiträge jedem Arbeitgeber bekannt und bewusst ist, da es sich dabei um ganz elementare Aufwendungen eines Unternehmens handelt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Nichtabführung der vorgenannten Arbeitnehmeranteile vorsätzlich erfolgt ist. Hinweise für eine unverschuldete Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers liegen uns nicht vor. Nach dem Urteil des BGH vom 16.05.2000 haftet daher der Verantwortliche im Rahmen der genannten Vorschriften dafür.

Diese genannten Forderungen nehmen an einer Restschuldbefreiung nicht teil. (§ 302 Nr. 1 InsO)

Monat		Gesamtbeitrag	vorenth. Ges.beitrag	Zahlung	vorenth. AN-Anteile	Fälligkeit
12/2023 02/2024	–	909,40 €	909,40 €		418,86 €	27.02.2024

Wir machen daher einen Betrag in Höhe von 418,86 € als Deliktgläubigerin geltend und bitten um entsprechende Dokumentation in der Insolvenztabelle.

II. Allgemeines / Tabellarischer Überblick

Die allgemeinen rechtlichen Verhältnisse des Schuldners werden nachfolgend in tabellarischer Form aufgezeigt:

Schuldner:	Hristova, Birdzhihan Alterova
Firma / Rechtsform	
Privatadresse	Birkenweg 73, 48477 Hörstel
Familienstand	verheiratet
Unterhaltungspflichtige Personen	3 Kinder , 12, 10 und 6 Jahre alt
Grundbesitz	nein
Gründung / Satzung	Juni 2023 bis Juni 2024
Einstellung des Gewerbes	Juni 2024
Handelsregister :	Nein, Einzelunternehmen
Gegenstand des (ehem.)Unternehmens	Transporte
Personalbestand	5-6 Angestellte
Lohn- und Gehaltsrückstände	Löhne sind nicht offen

Einzelbeitragsnachweis Original Datensatz Zusatzinformationen

Beitragsnachweistyp

Normal

☐ Involvenz BN

☐ Kopie

Zeitraum der Sollstellung

Von Bis

01.12.2023 31.12.2023

Rechnungs

West

Fälligkeit

Drittletz. Banktag i.H. Monat

Fälligkeit absolut

Bemerkung

Erfüllung gemäß AAG €

0,00

Storniert am

Bemerkung Storniert

Übermittlung

☒ Maschinel

[Zusatzdaten](#)

Beitragsgruppe	Beitrag €
1000	425,72
PFLZB	26,26
0100	542,36
0010	75,80
0001	116,64
U1	116,64
U2	11,66
INSG0050	1,75
Summe €	1.316,83

Maschinelle Zusatzdaten

Name 1

Hristova, Birdzhihan Alterova

Name 2

Straße

Schützenstraße 10

PLZ

49084

Ort

Osnabrück

Absender-Nr

20704202

Empfänger-Nr

31323802

Laufende Nummer Beitragsnachweis

0

Erstellungsdatum

19.12.2023

Beitragsatz allgemein

15,50

Beitragsatz erhöht

Beitragsatz ermäßigt

14,90

Abrechnungsstelle 1

28615553

Abrechnungsstelle 2

0184400 10550 2

Korrekturkennzeichen

Verarbeitungsmerkmal

Übermittlungsverfahren

DATEV

Einzelbeitragsnachweis Original Datensatz Zusatzinformationen

Beitragsnachweistyp
Normal ☐ Insolvenz BN ☐ Kopie

Zeitraum der Solistellung
Von: 01.01.2024 Bis: 31.01.2024

Rechtskreis: West Fälligkeit: Drittleitz Banktag lfd. Monat Fälligkeit absolut

Bemerkung

Entstaltung gemäß AAG €
0,00

Storniert am Bemerkung Storniert

Übermittlung
☒ Maschinel

Beitragsgruppe	Beitrag €
1000	331,12
PFLZB	20,42
0100	421,84
0010	58,96
0001	90,72
U1	90,72
U2	9,07
INSG0050	1,38

Summe € 1.294,94

Maschinelle Zusatzdaten

Name 1: Hristova, Birdzhihan Alterova Name 2:

Straße: Schützenstraße 10 PLZ: 49084 Ort: Osnabrück

Absender-Nr.: 20704202 Empfänger-Nr.: 31323802

Laufende Nummer Beitragsnachweis: 0

Erstellungsdatum: 23.01.2024

Beitragssatz allgemein: 16,10 Beitragssatz erhöht: Beitragssatz ermäßigt: 15,50

Abrechnungsstelle 1: 28615553 Abrechnungsstelle 2: 0184400 10550 2

Korrekturkennzeichen: Verarbeitungsmerkmal

Übermittlungsverfahren: DATEV

Einzelbeitragsnachweis Original Datensatz Zusatzinformationen

Beitragsnachweistyp
Normal ☐ Insolvenz BN ☐ Kopie

Zeitraum der Solistellung
Von: 01.02.2024 Bis: 29.02.2024

Rechtskreis: West Fälligkeit: Drittleitz Banktag lfd. Monat Fälligkeit absolut

Bemerkung

Entstaltung gemäß AAG €
0,00

Storniert am Bemerkung Storniert

Übermittlung
☒ Maschinel

Beitragsgruppe	Beitrag €
1000	92,84
PFLZB	23,14
0100	118,28
0010	16,56
0001	25,44
U1	13,82
U2	2,55
INSG0050	0,38

Summe € 293,01

Maschinelle Zusatzdaten

Name 1		Name 2	
Hristova, Birdzhihan Alterova			
Straße		PLZ	Ort
Schützenstraße 10		49084	Osnabrück
Absender-Nr	Empfänger-Nr		
20704202	31323802		
Laufende Nummer Beitragsnachweis			
0			
Erstellungsdatum			
21.02.2024			
Beitragssatz allgemein	Beitragssatz erhöht	Beitragssatz ermäßigt	
16,10		15,50	
Abrechnungsstelle 1	Abrechnungsstelle 2		
28615553	0184400 10550 2		
Korrekturkennzeichen	Verarbeitungsmerkmal		
Übermittlungsverfahren			
DATEV			

