

# Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz: SchwarzArbG

Obenhaus / Herden / Jäger / Meyer / Pielke

2. Auflage 2025  
ISBN 978-3-406-79643-2  
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://beck-shop.de) für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Obenhaus/Herden/Jäger/Meyer/Pielke  
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# Schwarzarbeits- bekämpfungsgesetz

Kommentar

Von

**Nils Obenhaus**

Rechtsanwalt und Steuerberater, Hamburg und Zürich

**Verena Herden**

Rechtsanwältin, Kaarst

**Dr. Manuel Jäger**

Rechtsanwalt Düsseldorf

**Prof. Dr. Petra Claudia Meyer**

Hochschule des Bundes, Fachbereich Finanzen, Münster

**Dr. Walther Pielke**

Rechtsanwalt, Dießen am Ammersee

2. Auflage 2025



C.H.BECK

Zitervorschlag: OHJMP SchwarzArbG § 13 Rn. 1

**beck.de**  
**beck-shop.de**

ISBN 978 3 406 79643 2

© 2025 Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München  
info@beck.de

Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG  
Gutenbergstraße 8, 93051 Regensburg

Satz: Jung Crossmedia Publishing GmbH  
Gewerbestraße 17, 35633 Lahnau

Umschlag: Druckerei C.H.Beck Nördlingen



chbeck.de/nachhaltig  
produktsicherheit.beck.de

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier  
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.  
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes  
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

## Vorwort

Mit großer Freude präsentieren wir die zweite Auflage unseres Kommentars zum Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). An dieser Stelle möchten wir dem Verlagslektorat unseren herzlichen Dank aussprechen, dessen professionelle Unterstützung maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung dieser Auflage beigetragen hat.

Seit der Erstauflage im Jahr 2016 ist bereits viel Zeit vergangen, und in dieser Zeit hat sich die Rechtslage erheblich weiterentwickelt. Besonders prägend für die jüngeren Änderungen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung waren das Gesetz zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung von 2017 und das Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch (2019). Diese Gesetzesänderungen haben die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung und den Missbrauch von Sozialleistungen erheblich verschärft.

Im Jahr 2017 trat das Gesetz zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung in Kraft. Es verstärkte die Prüfungsbefugnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und schuf die Grundlage für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Behörden. Es führte auch strengere Regelungen zum Schutz der Sozialversicherungsbeiträge und zur Bekämpfung des Sozialleistungsmissbrauchs ein. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Missbrauch von Sozialleistungen, der häufig im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit auftritt, systematisch zu verhindern.

Ein weiteres bedeutsames Gesetz trat 2019 in Kraft: das Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch. Es verschärfte die Vorschriften für Arbeitgeber und verschaffte den Behörden erweiterte Befugnisse, um illegale Arbeitsverhältnisse zu erkennen und zu ahnden. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Gesetzes war die Schaffung von Regelungen, die den Missbrauch von Sozialleistungen durch illegale Beschäftigung verhindern sollen. Besonders markant war auch die Einführung der Haftung von Nachunternehmern im Bereich der Paketboten im Rahmen des Paketboten-Schutzgesetzes 2019, das die Nachverfolgbarkeit und Kontrolle von Subunternehmern im Paketlieferverkehr verstärkte. Dies betraf insbesondere die Fleischwirtschaft und den Paketdienst, zwei Sektoren, in denen das Risiko illegaler Beschäftigung besonders hoch ist.

Die vorliegende Auflage berücksichtigt diese Entwicklungen sowie weitere relevante Änderungen, jedoch nicht den Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung (SchwarzArb-MoDiG), der am 5. 9. 2024 vorgelegt wurde. Da dieser Entwurf voraussichtlich nicht mehr in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden wird, berücksichtigt ihn die Kommentierung nicht.

Die vorliegende Auflage reflektiert die sich ständig wandelnden rechtlichen Anforderungen und dient als praxisorientiertes Handbuch, das Fachleuten wie Rechtsanwälten, Richtern und Steuerberatern eine fundierte Grundlage für

## **Vorwort**

die praktische Arbeit bietet. Wir hoffen, mit dieser Neuauflage einen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung zu leisten.

Hamburg/Kaarst, März 2025

*Nils Obenhaus  
Verena Herden  
Dr. Manuel Jäger  
Prof. Dr. Petra Claudia Meyer  
Dr. Walther Pielke*

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XVII

<b>Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz – SchwarzArbG)</b>	<b>1</b>
--	----------

Einleitung	29
------------	----

## Abschnitt 1. Zweck

§ 1 Zweck des Gesetzes	37
------------------------	----

## Abschnitt 2. Prüfungen

§ 2 Prüfungsaufgaben	143
§ 2a Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren	188
§ 3 Befugnisse bei der Prüfung von Personen	219
§ 4 Befugnisse bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen	232
§ 5 Duldungs- und Mitwirkungspflichten	237
§ 5a Unzulässiges Anbieten und Nachfragen der Arbeitskraft	247
§ 6 Unterrichtung von und Zusammenarbeit mit Behörden im Inland und in der Europäischen Union sowie im Europäischen Wirtschaftsraum	249
§ 6a Übermittlung personenbezogener Daten an Mitgliedstaaten der Europäischen Union	270
§ 7 Auskunftsansprüche bei anonymen Angeboten und Werbemaßnahmen	282

## Abschnitt 3. Bußgeld- und Strafvorschriften

Vor § 8 Bußgeld- und Strafvorschriften	291
§ 8 Bußgeldvorschriften	315
§ 9 aF Erschleichen von Sozialleistungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen	339
§ 10 Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen	342
§ 10a Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel, die Opfer von Menschenhandel sind	362
§ 11 Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel in größerem Umfang oder von minderjährigen Ausländern	367

## Abschnitt 4. Ermittlungen

§ 12 Allgemeines zu den Ordnungswidrigkeiten	376
§ 13 Zusammenarbeit in Bußgeldverfahren	388
§ 14 Ermittlungsbefugnisse	393
§ 14a Selbstständige Durchführung von Ermittlungsverfahren	406

## Inhaltsverzeichnis

§ 14b	Rechte und Pflichten bei der selbstständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren . . . . .	410
§ 14c	Sachliche und örtliche Zuständigkeit bei der selbstständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren . . . . .	412

### Abschnitt 5. Datenschutz

§ 15	Allgemeines . . . . .	414
§ 16	Zentrales Informationssystem für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit . . . . .	421
§ 17	Übermittlung von Daten aus dem zentralen Informationssystem . . . . .	434
§ 18	Auskunft an die betroffene Person . . . . .	438
§ 19	Löschung . . . . .	441

### Abschnitt 6. Verwaltungsverfahren, Rechtsweg

§ 20	Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen . . . . .	443
§ 21	Ausschluss von öffentlichen Aufträgen . . . . .	444
§ 22	Verwaltungsverfahren . . . . .	457
§ 23	Rechtsweg . . . . .	462

<b>Anhang</b> . . . . .	465
-------------------------	-----

<b>Sachregister</b> . . . . .	501
-------------------------------	-----

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG