

„Das Neueste aus dem Steuerstrafrecht“

Termine:

- Montag, den 27.03.2017 in Frankfurt am Main
 - Montag, den 03.04.2017 in Hamburg
 - Montag, den 22.05.2017 in Berlin - **Achtung: Neue Tagungsstätte**
 - Montag, den 12.06.2017 in Düsseldorf
 - Montag, den 18.09.2017 in Stuttgart
 - Montag, den 09.10.2017 in München
- Jeweils 5 Stunden von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr -

Referent: Dr. Christoph Goetz
Rechtsanwalt / Fachanwalt für Erbrecht /
Fachanwalt für Steuerrecht
Zertifizierter Verteidiger im Steuerstrafrecht (DUV e. V.)
c/o ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Münster

Thema:

„Das Neueste aus dem Steuerstrafrecht“

Beratungsakzente für eine wirksame Verteidigung

Inhalt:

Einleitung

I. Beratungsakzent: Kenntnis von Ermittlungsansätzen des Finanzamtes

1. Einleitung durch Kontrollmitteilungen u.a.
2. Festlegung von Prüfungsfeldern
3. Hinweise auf Straftaten
(Geldwäsche/Korruption u.a.)

II. Beratungsakzent: Die schlichte Berichtigung

1. Der neue Anwendungserlass zu § 153 AO
2. Berichtigung oder Selbstanzeige?

III. Beratungsakzent: Die moderne Selbstanzeige

1. Geltungsbereich
2. Erweiterung des Berichtigungsverbundes
3. Die neu gefassten Sperrgründe
4. Die besonders schweren Fälle der Steuerhinterziehung
 - a) Strafrahmenschiebung
 - b) Verjährungsregel (§ 376 AO)
 - c) Die "Millionengrenze"
5. Die Teilselbstanzeige (USt/LSt)

IV. Beratungsakzent: Betriebsprüfung

1. Aufbau der Betriebsprüfung
2. Die Vorbereitung der BP
 - a) Allgemeine Maßnahmen
 - b) Insbesondere: Selbstanzeige
 - c) Der vorherige Fragebogen des Prüfers
3. Die Durchführung der Betriebsprüfung
4. Der Abschluss der Betriebsprüfung
5. Einleitung eines Steuerstrafverfahrens während der BP

V. Beratungsakzent: Steuerfahndungsmaßnahmen in der Kanzlei und im Betrieb

1. Die Organisation der Steuerfahndungsstellen
2. Einleitung eines Steuerstrafverfahrens
3. Bekanntgabe der Einleitung
4. Durchsuchung und Beschlagnahme
 - a) Beginn der Durchsuchung
 - b) Durchführung der Durchsuchung
 - c) Beschlagnahme und -verbote
 - d) Rechtsmittel
5. Maßnahmen des Steuerberaters zum Abschluss des Steuerstrafverfahrens
 - a) Erwirken der Einstellung des Steuerstrafverfahrens
 - b) Verständigung im Steuerstrafverfahren

VI. Beratungsakzent: Internationale Amts- und Rechtshilfe

1. Das Ende der Daten-CDs?
2. Automatischer Informationsaustausch
 - a) Abkommen zum internationalen Informationsaustausch
 - b) Erfahrungen auf der Basis von DBAs
 - c) Einzelabkommen mit bestimmten Staaten
3. Bekämpfung bandenmäßiger USt-Hinterziehung in der EU
4. Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuches

VII. Beratungsakzent: Die "grausamen" Nebenfolgen

- a) Steuerrechtliche Nebenfolgen
- b) Verwaltungsrechtliche Nebenfolgen

VIII. Arbeitshilfen

- Muster zu allen Beratungsakzenten! -

Tagungsorte:

Frankfurt am Main:

Caritasverband Frankfurt e.V.
Alte Mainzer Gasse 10
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2982-210
Telefax: 069 2982-166
anna.kemmerer@caritas-frankfurt.de
www.caritas-frankfurt.de

Hamburg:

Jugendherberge Horner Rennbahn
Rennbahnstr. 100
22111 Hamburg
Tel.: 040 - 651 16 71
Fax: 040 - 655 65 16
<http://www.djh-nordmark.de/jh/hamburg-horner-rennbahn.html>

Düsseldorf:

Jugendherberge Düsseldorf/City Hostel
Düsseldorfer Straße 1
D-40545 Düsseldorf
Tel. 00 49-2 11-55 73 10
Fax 00 49-2 11-57 25 13
www.duesseldorf.jugendherberge.de

Berlin:

Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH
Marktstraße 9-12
10317 Berlin
Telefon 030-2005092-0
Telefax 030-2005092-22
info@JugendherbergeBerlinOstkreuz.de
www.JugendherbergeBerlinOstkreuz.de

München:

Tagungszentrum Kolpinghaus München-Zentral GmbH
Adolf-Kolping-Str. 1
80336 München
Tel.: 089/ 55158-116
Fax: 089/ 55158-160
E-Mail: info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de
Internet: <http://www.info-tagungen.de>

Stuttgart:

Jugendherberge Stuttgart International
Haußmannstrasse 27
D - 70188 Stuttgart
Tel.: +49 711 664747-14
Fax: +49 711 664747-10
seminare@jugendherberge-stuttgart.de
www.jugendherberge-stuttgart.de

Referent:

RA Dr. Christoph Goez
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Zertifizierter Verteidiger im Steuerstrafrecht (DUV e. V.)

ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Verspoel 12
48143 Münster
Telefon: 0251 / 41701-34
Telefax: 0251 / 41701-60
E-Mail: goez@alpmann-froehlich.de
Internet: www.alpmann-froehlich.de