

 VAT'S
NEXT

ONLINE-SEMINAR

Verhaltensregeln bei Durchsuchungen als Ermittlungsmaßnahme der Steuer- und Zollfahndung

INHALT

Schwerpunkt unseres Online-Seminars sind Strategien, um den Ablauf von Durchsuchungen der Ermittlungsbehörden möglichst konfliktfrei zu halten. Die Durchsuchung von Geschäftsräumen, Kanzleien und privaten Wohnräumen ist auch bei Verdacht einer Steuerhinterziehung grundsätzlich eine zulässige Ermittlungsmaßnahme. Durchsuchungen sind sowohl bei den verdächtigen Steuerpflichtigen selbst als auch bei deren Geschäftspartnern und Steuerberatern als sog. Dritte möglich. Zweck der Durchsuchung bei einem Verdacht der Steuerhinterziehung ist insbesondere das Auffinden etwaiger Beweismittel. Die Beschlagnahme von Geschäfts-, Kunden- und Mandantenunterlagen kann jedoch den weiteren Geschäftsbetrieb erheblich beeinträchtigen.

Wir zeigen Ihnen in diesem Online-Seminar, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter bestmöglich auf eine Durchsuchung vorbereiten können. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit diesem Thema hilft im Fall einer Durchsuchung Kurzschluss-Reaktionen und mögliche Eskalationen mit den Ermittlungsbeamten zu vermeiden. Wir erläutern die gesetzlichen Rahmenbedingungen und gehen auf die Mindestanforderungen ein, die ein Durchsuchungsbeschluss gemäß der Rechtsprechung erfüllen muss. Ein weiterer zentraler Punkt unseres Vortrags sind die Möglichkeiten, die Beschlagnahme der Geschäfts- sowie Kunden- oder Mandantenunterlagen so zu beeinflussen, dass die Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs so gering wie möglich bleibt.

AGENDA

1. Rechtsgrundlagen und Voraussetzungen für eine Durchsuchung
 - Verfahren beim Ermittlungsgericht
 - Anforderungen der Rechtsprechung an einen Durchsuchungsbeschluss
 - Rechtsmittel und taktisches Vorgehen
2. Allgemeine Vorbereitungen auf Durchsuchungen
 - Benachrichtigung
 - Ansprechpartner
 - Schulung Mitarbeiter
3. Ratschläge zum Verhalten bei Durchsuchungen im Unternehmen
 - Allgemeine Handlungsempfehlung
 - Umgang mit Ermittlungsbeamten/Ansprechpartnern
 - Protokoll
 - Aussageverhalten
4. Beschlagnahme und Sicherstellung
 - Bestehen auf Beschlagnahme
 - Vorgehen bei Zufallsfunden
 - Vorgehen bei beschlagnahmefreien Gegenständen
 - Beschlagnahmeprotokoll
5. Zusammenfassung der wichtigsten Verhaltensregeln

REFERENTEN

Dr. Thomas Streit LL.M. Eur.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Philipp Falk

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Licenciado en Derecho

TEILNEHMER

Leitungs- und Kontrollorgane wie Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Leiter und Mitarbeiter der Rechts- sowie Steuerabteilungen, Compliance und Risk-Management-Beauftragte sowie Steuerberater.

ANMELDUNG ZUM ONLINE-SEMINAR

Verhaltensregeln bei Durchsuchungen als Ermittlungsmaßnahme der Steuer- und Zollfahndung

Zur verbindlichen Anmeldung registrieren Sie sich bitte [hier](#). Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt und Ihre Anmeldung erst nach Erhalt einer Bestätigung erfolgreich abgeschlossen ist. Sollten Sie diese nicht innerhalb von einem Werktagen erhalten haben, wenden Sie sich bitte an seminar@kmlz.de.

TEILNAHMEGEBÜHR UND LEISTUNGEN

Die Teilnahmegebühr in Höhe von EUR 100,- zzgl. USt pro Teilnehmer ist nach Rechnungsstellung fällig und beinhaltet die Zusendung der digitalen Seminarunterlagen.

Termine

■ 16.09.2020
10.00 - 11.30 Uhr

ODER

■ 15.10.2020
10.00 - 11.30 Uhr

WEITERE INFORMATIONEN

- Technische Voraussetzungen: Sie benötigen einen internetfähigen PC/Laptop mit Lautsprecher
- Testen Sie [hier](#) die Systemanforderungen, um Verbindungsprobleme zu vermeiden
- Um Fragen zu stellen empfehlen wir Ihnen ein Headset mit Mikrofon
- Das Online-Seminar wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung ist jedoch nicht käuflich erwerbbar
- Sie haben die Möglichkeit per Smartphone oder Tablet am Online-Seminar teilzunehmen. Laden Sie sich hierfür die kostenlose "Go to Webinar" App herunter, Webinar ID: 910-884-675

Hinweis zur Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO

Gemäß der Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO möchten wir Sie auf unsere Datenschutzrichtlinien hinweisen. Mit der Anmeldung zu unserer Veranstaltung erklären Sie sich mit den Datenschutzrichtlinien einverstanden und stimmen der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu. Unsere Datenschutzrichtlinien sind jederzeit auf www.kmlz.de unter Kontakt | Datenschutz einsehbar.

KMLZ Umsatzsteuer-Newsletter

Gerne nehmen wir Sie auch in unseren kostenlosen KMLZ Umsatzsteuer-Newsletter auf. Wenn Sie dies nicht wünschen, geben Sie uns bitte einen Hinweis. Eine Abmeldung ist per E-Mail an office@kmlz.de jederzeit möglich.