

ottoschmidt

live

**Kölner
Tage**

Steuerfahndung 2020

Alles außer Cum-ex und Cum-cum

15.-16.10.2020, Köln

- › BFH-Urteile aus erster Hand
 - › Geldwäsche-Richtlinie
 - › Kommt das Unternehmensstrafrecht?
 - › Steuerintermediäre und Meldepflichten
 - › Immer aktuell: Kassenprüfung
 - › Update Strafprozessrecht
 - › IT im Finanzgerichtsverfahren
-

Tagungsleitung



Dr. Rainer Spatscheck

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Strafrecht, Partner
Kantenwein Zimmermann Spatscheck,
München



Ingo Heuel

Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner
LHP Luxem Heuel Prowatke Rechtsanwälte,
Köln

Ihr Nutzen

Die Diskussion im Steuerstrafrecht wird derzeit beherrscht von Cum-ex- und Cum-cum-Verfahren. Zu Unrecht, denn es gibt noch viel mehr Themenkomplexe, die jetzt aktuell aufgearbeitet werden. Die Änderung der Geldwäscherichtlinie, das neue Unternehmensstrafrecht, Meldepflichten für Intermediäre und Kassenprüfung stehen im Fokus der diesjährigen Kölner Tage Steuerfahndung. Auch die Behandlung praktischer Probleme in der Steuerstrafverteidigung kommt nicht zu kurz, und die zunehmende Digitalisierung im Finanzverfahren wird thematisiert. Selbstverständlich bilden die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Folgen dieser Urteile für die Praxis den traditionellen Auftakt der Jahrestagung. Für Hintergrundinformationen seitens der Steuerfahndung und Podiums- und Teilnehmerdiskussionen ist ausreichend Zeit eingeräumt.

Zielgruppe

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Steuerrecht, Fachanwälte für Strafrecht, Verteidiger in Steuerstrafsachen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, leitende Mitarbeiter aus Rechts- und Steuerabteilungen

Die Tagung eignet sich besonders als jährliche Pflichtfortbildung für Zertifizierte Berater für Steuerstrafrecht (DAA).

Referenten



Prof. Dr. Markus Jäger

Richter am Bundesgerichtshof, 1. Strafsenat,
Karlsruhe



Dr. Martin Klein

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Hengeler Müller Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Frankfurt/M.



Lutz Niemann

Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Köln,
Schwerpunktabteilung Steuerstrafsachen



Dr. Ali B. Norouzi

Rechtsanwalt
WidmaierNorouzi Rechtsanwälte, Berlin



Dr. Franziska Peters

Richterin am Finanzgericht Münster

Referenten



Dr. Heide Sandkuhl

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht
SandkuhlBellinghausen, Potsdam



Dr. Peter Steinberg

Generalzolldirektion, Financial Intelligence Unit
(FIU), Köln



Dr. Peter Talaska

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner
STRECK MACK SCHWEDHELM Rechtsanwälte Steuer-
berater Partnerschaft mbB Köln/Berlin/München



Tobias Teutemacher

Finanzamt für Steuerstrafsachen und
Steuerfahndung, Münster



Auf dem Podium:

Gabriele Jardin

Vorsteherin des Finanzamts für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung Köln

Donnerstag, 15.10.2020

9.30 Uhr

Begrüßung durch die Tagungsleiter

Dr. Rainer Spatscheck und Ingo Heuel

9.45 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht

Prof. Dr. Markus Jäger

- > Vorsatz und Irrtum im Steuerstrafrecht
- > Steuerhinterziehung durch unberechtigten Vorsteuerabzug
- > Neues zum Kompensationsverbot
- > Strafzumessung bei Steuerhinterziehung
- > Die Einziehung im Steuerstrafrecht

10.45 Uhr

Diskussion

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

Update Einziehungsrecht

Lutz Niemann

- > Steuerliche vs. strafrechtliche Verjährung
- > Macht eine tatsächliche Verständigung noch Sinn?
- > Anwendbarkeit im Fall von § 153a StPO?
- > Abschöpfung bei Organen von Gesellschaften/
„Durchgriffshaftung“
- > Reichweite des § 421 StPO

12.30 Uhr

Podiumsdiskussion unter Einbeziehung von Teilnehmerfragen

Dr. Rainer Spatscheck und Ingo Heuel

13.00 Uhr Mittagessen

Programm

Donnerstag, 15.10.2020

14.15 Uhr

Der zirkulierte Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes: rechtliche Bewertung und Konsequenzen für das Unternehmen

Dr. Heide Sandkuhl

- › Legalitätsprinzip und Unternehmensstrafrecht
- › Verbandsgeldsanktionen
- › Compliance als Sanktionszumessungsgrund
- › Privatisierung der Ermittlungen
- › Beschränkung strafprozessualer Beschlagnahmeverbote

15.00 Uhr

Diskussion

15.15 Uhr

Meldepflichtige Intermediäre

Dr. Martin Klein

- › Intermediäre, insbesondere Berater als Intermediäre
- › Umfang der Meldepflichten
- › Folgen der Nichterfüllung von Meldepflichten
- › Folgen der Erfüllung von Meldepflichten
- › Regelungsbedarf für Berater

16.00 Uhr

Diskussion

16.15 Uhr Kaffeepause

16.45 Uhr

Aktuelles zur Kassenprüfung

Dr. Peter Talaska und Tobias Teutemacher

- › Die neuen Formen der Manipulation von Kasseneinzeldaten
- › Wie wirken sich die neuen gesetzlichen Maßnahmen in der Praxis aus?
- › Die neuen Tatbestände der Steuergefährdung (§ 379 Abs. 1 Nr. 3 – 5 AO)
- › Aktueller Stand bei Einsatz elektronischer Aufzeichnungssysteme
- › Diskussionsstand zur Verfahrensdokumentation
- › Aktuelle Rechtsprechung zur Schätzung von Besteuerungsgrundlagen
- › Erste Erfahrungen zu Bußgeldverfahren nach § 379 Abs. 1 Nr. 4 – 6 AO

Programm

Donnerstag, 15.10.2020

17.45 Uhr

Diskussion

18.30 Uhr Ausklang des ersten Tages beim Kölschen Buffet

Freitag, 16.10.2020

9.00 Uhr

Aktuelles im Strafprozessrecht

Dr. Ali B. Norouzi

- › Reform des Strafprozessrechts
- › Aktuelle Rechtsprechung zum Verfahrensrecht
- › Spezielle Probleme im Strafverfahren

10.15 Uhr

Diskussion

10.30 Uhr

IT im finanzgerichtlichen Verfahren

Dr. Franziska Peters

- › Elektronische Aktenführung
- › Akteneinsicht
- › Praxisfragen des elektronischen Rechtsverkehrs
- › Rechtsschutzüberlegungen bei Anwendung digitaler Prüfungstools der Finanzverwaltung

11.30 Uhr

Diskussion

11.45 Uhr Pause mit Imbiss

12.15 Uhr

Geldwäschegesetz (GwG)

Dr. Peter Steinberg

- › Pflichten nach dem GwG im Anwaltsbüro
- › Änderungen des GwG zum 01.01.2020 durch die Geldwäsche-Richtlinie
- › Meldepflicht vs. Verschwiegenheitspflicht
- › Vermeidung von Bußgeldern und dem Internetpranger

13.15 Uhr

Abschlussdiskussion

Ca. 13.30 Uhr Ende der Tagung

Weitere Seminare zum Thema

Anmeldung: www.otto-schmidt.de/live

Kölner Steuer-Streitgespräche:

Die Einziehung im Strafverfahren:
Vorläufige Existenzvernichtung?

08.10.2020, Köln | 95,- €*

Praxis-Know-How im Finanzgerichtsverfahren

Vor dem FG und BFH Chancen nutzen und Haftungsrisiken vermeiden

09.10.2020, Köln | 549,- €* | 495,- € für Centrale-Mitglieder

Betriebsprüfung und Steuerfahndung

Aktuelle Frage- und Problemstellungen in der Praxis

26.10.2020, Köln | 549,- €* | 495,- € für Centrale-Mitglieder

taxtech.forum 2020

Digital Values und Tools für die Unternehmenssteuerpraxis

03.-04.11.2020, München | 1.090,- €*

* zzgl. MwSt.

Weitere Seminare zum Thema

Anmeldung: www.otto-schmidt.de/live

Fachseminare von Fürstenberg:

Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA)

Ab 17.09.2020, Köln | Infos unter

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Fachseminare von Fürstenberg:

Fachanwaltslehrgang Steuerrecht

Ab September in München und Frankfurt | Infos unter

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Steuerliche Berichtigungen – aber richtig

Fehlervermeidung bei Selbstanzeige und Berichtigung
nach § 153 AO

26.11.2020, Köln | 549,- €* | 495,- € für Centrale-Mitglieder

Kölner Steuer-Streitgespräche:

Vorsteuerabzug ohne Rechnung

10.12.2020, Köln | 95,- €*

* zzgl. MwSt.

Allgemeines

Anmelde-Hotline

0221 93738-656 | Fax 0221 93738-969 | live@otto-schmidt.de

Zimmerreservierungen

Für Teilnehmer an den Kölner Tagen Steuerfahndung 2020 steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Sonderpreis (EZ/ÜF 163,- €, DZ/ÜF 190,- €) zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung direkt im Tagungshotel vor.

Teilnahmebescheinigung

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über **10,75 Stunden** zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO.

AGB

Unsere vollständigen AGB: www.otto-schmidt.de/agb

Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
www.otto-schmidt.de/newsletter



Streck/Spatschek/Talaska

Die Steuerfahndung

ISBN 978-3-504-62318-0

79,80 €

www.otto-schmidt.de

Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-656

Fax 0221 93738-969 · live@otto-schmidt.de · otto-schmidt.de/live

Jetzt hier anmelden →



www.otto-schmidt.de/live

Kölner Tage Steuerfahndung 2020

Lindner Hotel City Plaza

Magnusstraße 20, 50672 Köln

Seminar-Nr. 5900.20.2207.1

15.-16.10.2020, Köln
9.30-18.30 Uhr und 9.00-13.30 Uhr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt inkl. Arbeitsunterlagen, Pausengetränken, Mittagessen und Abendveranstaltung 980,- € (zzgl. MwSt.). Zusätzlich steht Ihnen die Arbeitsunterlage als Download zur Verfügung; ca. zwei Tage vor Seminartermin erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per E-Mail. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und eine Rechnung.

Name | Vorname _____

Beruf | Position _____

Zweitkarte: Name | Vorname _____

Zweitkarte: Beruf | Position _____

Kanzlei | Firma _____

Straße _____

PLZ | Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Datum | Unterschrift _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 / 20

Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-656

Fax 0221 93738-969 · live@otto-schmidt.de · otto-schmidt.de/live