

Fiscale Fraude: Eerste hulp bij FIOD-onderzoeken

Maandag 3 juni 2013 te Amsterdam

Maandag 7 Oktober 2013 te Eindhoven

Bij de opsporing en vervolging van fiscale delicten wordt steeds vaker de accountant of de adviseur betrokken. De adviseur of accountant neemt hierbij niet alleen de rol aan van getuige, maar kan ook verdachte zijn. Tijdens dit seminar wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten een accountant/adviseur bij de advisering rekening dient te houden en komt aan bod wat uw rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten bij u op de stoep staan.

Aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden zullen praktische handvatten worden gegeven. Hierbij zal onder meer antwoord op de volgende vragen worden gegeven:

- Welk risico kunt u als accountant/adviseur lopen?
- Wanneer bent u verdachte, wanneer getuige?
- Hoe te handelen bij een bezoek dan wel verzoek van de FIOD of het Openbaar Ministerie?
- Bent u als accountant/adviseur verplicht te allen tijde mee te werken en stukken uit te leveren: wanneer wel en wanneer niet?
- Hoe dient u te handelen tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris?
- Aan de toepassing van welke dwangmiddelen kunt u als accountant/adviseur worden onderworpen?

[Klik hier voor het volledige programma.](#)

DOCENTEN

- Anke Feenstra, advocaat Hertoghs Advocaten
- Wim Bollen, officier van justitie Functioneel Parket Zwolle team fraude
- Vincent Leenders, officier van justitie Functioneel Parket Amsterdam
- Jørgen Snitker, rechter Rechtbank Haarlem

Doelgroep: Belastingadviseurs, bedrijfsfiscalisten, accountants, advocaten-belastingkundigen, juristen, (concern)controllers.

Niveau: Introductie (weinig voorkennis van het strafrecht vereist).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum & tijd: Maandag 3 juni 2013 van 18.00 - 21.30 uur (inloop met sandwiches vanaf 17.30 uur)

Locatie: Hampshire Hotel Parkzicht Eindhoven, Alberdingk Thijm laan 18 (5615 EB).

Routebeschrijving

Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 175,- excl. BTW

Neem een kantoorgenoot mee en ontvang beiden € 30 korting!

PE-punten



RB: 1 punt fiscaal en 2 algemene punten

NOAB: 2 punten

Deze cursus kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor de toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

