Neue Veranstaltung

Mittagsreferat zum Thema: «Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei – ausgewählte Aspekte aus 5 Jahren Praxis»

12. November 2021 (Online-Weiterbildung, 12.00–12.45 Uhr)

Zielgruppe

Steuerberaterinnen und -Berater, Angestellte von Steuerverwaltungen, Treuhänderinnen und Treuhänder, Wirtschaftsprüferinnen und -Prüfer, Unternehmerinnen und Unternehmer, Finanzspezialistinen und -Spezialisten, Studierende ... und alle, die Ihre Mittagspause einmal anders nutzen möchten.

Inhalte/Lernziel

Seit 1. Januar 2016 gelten auch sog. qualifizierte Steuervergehen als Vortat für die Geldwäscherei. Damit wurde die Überprüfung der Steuerkonformität Bestandteil der GWG-Sorgfaltspflichten für Finanzintermediäre und Händler, mit strafrechtlichem Haftungsrisiko. Das Referat gibt einen Überblick darüber, welche Steuerstraftaten überhaupt als Vortat zur Geldwäscherei in Frage kommen im Bereich der indirekten und direkten Steuern, sowie bei Steuerstraftaten im Ausland. Weiter werden ausgewählte Fragen behandelt, welche sich nach rund fünf Jahren Praxis stellen und/oder Antworten gefunden haben, z.B.

- schliesst ein Nachsteuerverfahren Steuergeldwäscherei aus?
- Ist Steuergeldwäscherei auch nach einer straflosen Selb stanzeige oder einer Steueramnesie noch möglich?

Rahmenbedingungen

Wissenshunger!

Ihr Nutzen

Kurze, knackige Informationen zu einem aktuellen Thema.
Unkompliziert und auch kurzfristig buchbar, um eine Mittagspause einmal anders zu nutzen: «Lern-Nugget statt Chicken Nugget» und zum Dessert gibt es einen Weiterbildungspunkt!

Seminarleitung

Evelyne Suter, Rechtsanwältin und Notarin

Datum
12.11.2021 12.00–12.45 Uhr

Preis
CHF 150.– Nichtmitglied
CHF 100.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Inbegriffen
- sämtliche Seminarunterlagen (digital)
- 7,7% MWST

Weiterbildungsrichtlinien
Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 1 Std. angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.

Abmeldung und Kostenfolge
Abmeldung bis 48 Stunden vor Online-Weiterbildung kostenfrei, danach 50% des Veranstaltungspreises Abmeldegebühr. No Show (Unentschuldigtes Fernbleiben im ZOOM) 100% der Kosten.

Die EXPERTsuisse-Online-Weiterbildungen werden fachlich betreut und mit Key-Take-Away-Questions begleitet.

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

EXPERTsuisse AG Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich, www.expertsuisse.ch