

Aktualitāšu seminārs AML&CTF jomā

Aizdomīgie darījumi un darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā

Mērķauditorija: kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kuru darba pienākumos ietilpst aizdomīgu darījumu identificēšana un izmeklēšana

Norises vieta: : Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5

Norises datums: 2016.gada 15.aprīlis

Cena: 95 EUR + PVN

Semināra programma:

9:00-12:00, Līga Leitāne, M.ekon., LU lektore

Izvairīšanās no nodokļu nomaksas

o Izvairīšanās tipoloģijas .

- Darījumi, kas pakļauti nodokļu izvairīšanās riskam.
- Izvairīšanās veidi
- Izvairīšanās pazīmes

o Grāmatvedības operācijas, to veikšanas izpausmes. Grāmatojumu izpausmes norēķinu kontos

o Aizdomīgo darījumu identifikācija

12:00-13:00 Pusdienas pārtraukums

13:00-15:30

Irina Andrejeva, VID Nodokļu kontroles darba plānošanas un analīzes daļas Riska analīzes metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore

Raksturīgākās PVN izvairīšanās shēmas

15:30-16:30

Kristīne Prusaka - Brikmane, Finanšu policijas pārvaldes Izmeklēšanas daļas vadītāja

Māris Vītols, Finanšu policijas pārvaldes Finanšu izlūkošanas daļas vadītājs

Nodokļu krāpšanas piemēri un to pazīmes

Lai reģistrētos semināram, līdz **13.aprīlim** jānosūta pieteikums uz e-pastu info@compliancebaltic.eu, norādot uzņēmuma nosaukumu, dalībnieka(-u) vārdu, uzvārdu, amatu. Pēc pieteikuma saņemšanas Jums tiks izsūtīts rēķins.

Papildinformāciju lūdzu meklēt www.compliancebaltic.eu vai zvanot pa tālruni 27444866