

Aktualitāšu seminārs AML&CTF jomā

Izvairšanās no nodokļu nomaksas - tipisku pazīmju atpazīšana klientu darījumos

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: 2017.gada 17.janvāris

Cena: 90 EUR + PVN

Semināra programma:

9:00-11:30

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

Raksturīgākās PVN izvairšanās shēmas

11:45-12:45

Inita Lūre, VID Finanšu policijas pārvaldes Pirmās izmeklēšanas daļas vadītāja p.i.

Ieva Ostrovska, VID Finanšu policijas pārvaldes Pirmās izmeklēšanas daļas vecākā izmeklētāja

Nodokļu krāpšanas piemēri un to pazīmes

13:30-15:30, Līga Leitāne, M.ekon., LU lektore

Nodokļu nemaksāšanas izpausmes darījumos

Lai reģistrētos semināram, līdz 15.janvārim 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