



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Tagung Tax Crime & Financial Law

Ihr Update im Finanzstrafrecht

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Kursinfo: **AKTUELL** **AKTUELL** **EXPERTE**

Seminar-ID: 10392

Approbation: Approbationsfähig i.S. der Fortbildung gem. § 33 Abs. 3 BiBuG 2014.

Approbation: Fortbildung im Sinne von § 3 WTL-AARL 2017-KSW

🔔 Darum lohnt sich der Kurs

Spannung garantiert: Bleiben Sie über alle Neuerungen im Finanzstrafrecht informiert und diskutieren Sie mit Expert*innen und Kolleg*innen über aktuelle Entwicklungen im Betrugsbekämpfungsgesetz und mögliche Strafaufhebungsgründe.

Das nehmen Sie mit

November 2024

1. Finanzstrafgesetz 9:00–10:30 Uhr

MMag. Dr. Schmitt, LL.M., MBL

- § 39 FinStrG - Abgabenbetrug
- § 40 FinStrG - Grenzüberschreitender Umsatzsteuerbetrug
- Praktische Ermittlungsprobleme in großen Sozialbetrugsfällen; Parallelität von Ermittlungen nach FinStrG und StGB

2. Prüfungen im Auftrag der Finanzstrafbehörde 10:45–12:00 Uhr

Mag. Felice, MA

- Von der Verdachtslage zum Fokus der Ermittlungen
- Rechte und Pflichten des verdächtigen Geprüften
- Schnittstellenkoordination zwischen FAÖ, FAG, PLB und ABB sowie anderen Behörden (Justiz)
- Akteneinsicht – wann und wo kann Einsicht genommen werden?
- Gefahr im Verzug und Beschlagnahme
- Selbstanzeige und Sperrgründe

3. Covid-19 Förderungen Strafrechtliche Aspekte bei Förderungsmisbrauch 13:00–14:30 Uhr

Dr. Pohnert

- Rechtliche Grundlagen – wesentlichen Bestimmungen des Covid-19 Förderungsprüfungsgesetzes (CFPG)
- Möglicher Missbrauch (Zivil-, strafrechtliche Konsequenzen), Fehler bei der Fördereinreichung und Abwicklung
- Tätigkeit der Behörden (Betriebsprüfung, Finanzpolizei; Staatsanwaltschaft, Gericht)
- Verantwortlichkeit des steuerlichen Vertreters
 - Praxistipps

- Was tun im Falle einer CFPG-Prüfung? (Beitragstäterschaft, Haftungsfragen)

4. Neuerungen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2024 (BBKG 2024) 14:45-16:15 Uhr

HR Lehner, MLS

- Finanzordnungswidrigkeiten bei Kontrollen durch die Finanzpolizei
- Verwendung von Schein- und Deckungsrechnungen als Finanzordnungswidrigkeit § 51b FinStrG
- Neue Ermittlungsbefugnisse bei Sozialbetrug und Scheinunternehmen
- Einfrieren von Bankkonten durch die Finanzpolizei

5. Strafaufhebungsgründe – Die Toolbox in der finanzstrafrechtlichen Beratung 16:30– 18:00 Uhr

MMag. Lang

- Selbstanzeige | Rücktritt vom Versuch (im Zusammenhang mit Scheinrechnungen)
- Abgabenzuschlag nach § 30a FinStrG
- Verjährung | Meldung nach § 49 Abs 1 FinStrG
- §51 b BetrBekG Rücktritt des Versuchs
- Aktuelle Fragestellungen

Ihr Programm im Überblick

Wer sich mit dem **Finanzstrafrecht** auseinandersetzt, sollte auf diesem glatten Parkett sicher unterwegs sein. Deshalb ist es entscheidend, sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen und Gesetzesänderungen im **Financial Law** zu informieren. Der Austausch mit Kolleg*innen bietet Ihnen zudem wertvolle Tipps und Tricks für Ihren Berufsalltag. Unsere Spezialist*innen teilen ihr Wissen zur **Schnittstellenkoordination** zwischen **FAÖ, FAG, PLB, ABB** und der **Justiz** und erläutern die Fallstricke beim **Abgabebetrag (§ 39 FinStrG)** sowie beim **grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug (§ 40 FinStrG)**. Zudem erfahren Sie, wie Prüfungen im Auftrag der **Finanzstrafbehörde** ablaufen – von der ersten Verdachtslage bis hin zu Kontrollen durch die **Finanzpolizei**. Abschließend diskutieren wir, welche **Strafaufhebungsgründe** geltend gemacht werden können, beispielsweise der **Rücktritt vom Versuch** gemäß **§ 51b BetrBekG**. Ein Blick ins **Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 (BBKG 2024)** lohnt sich, um Antworten auf diese und viele weitere Fragen zu erhalten.

Interessant für

- Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Rechtsanwälte und Notare
- Leiter und Mitarbeiter des Finanz- und Rechnungswesens, des Controllings sowie der Finanzbuchhaltung
- Compliance Officer und Risikomanager
- Vollmacht der Steuerabteilung
- Leiter und Mitarbeiter in Revision und Recht
- Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner lt. BiBuG

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
24.11.2025	1 Tag		Präsenz AKTION	€ 730,- € 670,-

Beratung & Buchung



Erwin Skenderi

+43 1 713 80 24-83 ✉ erwin.skenderi@ars.at