

## Seminar Tuca Zbârcea & Asociații - „Prevenirea investigațiilor penale asociate inspecțiilor fiscale”, 10 iunie

**Tuca Zbârcea & Asociații și Tuca Zbârcea & Asociații Tax va invita la prima dezbatere pe tema prevenirii investigațiilor penale asociate inspecțiilor fiscale.**

Practica ultimilor ani a aratat o incidență în creștere a investigațiilor penale în contextul activităților de control fiscal organizate de ANAF și Direcția Antifrauda Fiscala. Situația este determinată în primul rând de schimbările de abordare care au loc la nivelul autorităților fiscale, în anumite cazuri fiind efectuate sesizări penale chiar și în lipsa unui temei fundamentat.

În acest context, echipa de experți fiscali și de drept penal a firmei de avocați organizează seminarul „**Prevenirea investigațiilor penale asociate inspecțiilor fiscale**” în data de **10 iunie**, la Palatul Cesianu-Racovița. Evenimentul se adresează antreprenorilor, directorilor generali, directorilor juridici și financiari.

Formatul seminarului va fi unul interactiv, în cadrul caruia reprezentanții firmei vor răspunde întrebărilor și vor prezenta problemele și soluțiile practice ce se pot adopta cu privire la tematica abordată ([vezi Agenda](#)):

**/ Reglementările fiscale anti-abuz; Recalificarea efectelor fiscale ale unei tranzacții**

/ Prevederile Codului Fiscal versus Directiva ATAD versus jurisprudența CJUE în materia TVA

/ Tranzacții fictive versus tranzacții artificiale versus erori de stabilire a tratamentului fiscal; Implicații de ordin penal

**/ Cazuri practice privind deductibilitatea cheltuielilor și/sau a TVA. Situații de evaziune fiscală?**

**/ Prevenirea și identificarea fraudelor fiscale (inclusiv fraudă carusel)**

/ „Știa sau ar fi trebuit să știe” – criteriu cu relevanță fiscală sau penală?

**Atenție!** Locurile sunt limitate iar participarea este **gratuită**. Se pot înscrie maxim 2 reprezentanți din cadrul aceleiași companii. Participarea este posibilă doar prin completarea formularului de înscriere și **în baza confirmării pe care o veți primi din partea organizatorilor.**

În măsura în care evenimentul v-a reținut atenția, va rugăm să completați [formularul de înscriere](#) și să-l trimiteți până **joi, 6 iunie (inclusiv)** la fax **0374 136 110** sau email: [events@tuca.ro](mailto:events@tuca.ro)