



CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI



INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII

SEMINAR
“Evaziunea fiscală”
13 martie 2015, București

Agenda

09:00 – 9:30	Înregistrarea participanților	
09:30 – 09:45	Deschiderea seminarului	Ion-Toni Teau Președinte - Camera Consultanților Fiscali
09:45 – 10:45	Evaziunea fiscală. Tipologie. Cazuistică	Claudiu Codrea Inspector șef direcție Direcția Generală Antifraudă Fiscală
10:45 – 11:30	Intelligence-ul Financiar Resursă în Lupta împotriva Evaziunii Fiscale.	Sorin Gabor Șef serviciu Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
11:30 – 12:30	Expertiza fiscală judiciară. Obiect și valoare probatorie. Aspecte comune și particularități ale efectuării expertizei în materia contenciosului fiscal și în procesul penal	Alexandra Lăncrănjan Procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul București
12:30 – 13:30	Jurisprudența Curții Europene de Justiție în materia fraudei privind TVA	Mariana Vizoli Director general adjunct Ministerul Finanțelor Publice
13:30 – 14:30	Pauză de masă	
14:30 – 15:15	Economic versus Juridic în legislația fiscală românească și în abordarea Curții Europene de Justiție și a Planului de acțiune OECD privind BEPS	Dan Schwartz Managing Partner RSM Scot
15:15 – 16:00	Actele administrative întocmite de inspectorii antifraudă fiscală	George Matei Avocat
Moderator: Ionelia Vișan – vicepreședinte Camera Consultanților Fiscali		