

TAJNE PORESKIH RAJEVA

Kako se skriva novac u off shore kompanijama

Kada? 2. novembar 2018
od 9,00 – 16,00h

Gde? RSM Advosory
Bulevar M. Pupina 10 B/I, Beograd

Teme

STVARNO I FIKTIVNO VLASNIŠTVO

- Stvarno vlasništvo i fiktivni prikazi
- Teritorijalni aspekt skrivanja novca
- Instrumenti stvaranja pravne fikcije: kvaziakcionari, kvazi direktori, off shore računi

PRAKSA ZLOUPOTREBE PRIKAZA VLASNIŠTVA

- Zloupotrebe privrednih subjekata i lica stranog prava (shell i shelf kompanije, trust, anstalt....)
- Prikaz i analiza odabranih tajnih jurisdikcija (Ajman, Britanska devičanska ostrva, Nevis, Samoa, Hong Kong i još neki)

Za koga

- Za one koji su zaduženi prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansijskog terorizma
- Za eksperte za fraud i compliance
- Za poreske organe
- Za organe istrage
- Za finansijske direktore
- Za eksterne revizore
- Za interne revizore
- Za računovođe
- Za one koji sklapaju komercijalne ugovore

Prijave

tel 011 311 4 311 e-mail: tanja.krtolica@rsm.rs

Šta ćete saznati

- Šta su i kako funkcionišu poreski rajevi i off shore finansijski centri i jurisdikcije tajnosti
- Koje su glavne tehnike u prikrivanju vlasništva, imovine i prihoda
- Šta su i kako funkcionišu instrumenti pravne fikcije
- Kako se obmanjuju državni organi i obveznici zakona kroz prikrivanje stvarnih vlasnika u off shore kompanijama
- Kakve sve štete prouzrokuju poreski rajevi
- Niz slučajeva načina i efekta dejstva pravnih fikcija – demonstracija praktičnih pojava

Predavač

Dr Aleksandar Petković

- Višegodišnje iskustvo u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju finansijske defektologije
- Certifikovani finansijski forenzičar

Šta cena pokriva?

- Kotizaciju za predavanje i PPP prezentaciju
- Ručak zajednički i osveženje u pauzama
- Certifikat o odslušanom seminaru

Cena

14.000 RSD + PDV

RSM je globalno šesta po snazi mreža revizora, konsultanata i poreskih savetnika. Glavni naglasak u našim nastojanjima je podrška biznisu u svim njegovim poduhvatima. Polazimo od razumevanja klijenta, njegove pozicije i razvojnih ciljeva i tražimo rešenja koja su oslonac u realizaciji njegovih ciljeva.