

Inhaltsverzeichnis

Editorial : Die Hexenjagd auf Sie spitzt sich zu!	3	Regel Nr. 3: Notieren Sie die Personalien der Ermittler!	16
Kennen Sie die 32 ergiebigsten Quellen der Steuerfahndung? – So fallen Sie mit Sicherheit auf! –	5	Regel Nr. 4: Bewahren Sie Ruhe!	16
Quelle 1: Ich vertraue nur wirklich verschwiegenen Menschen	5	Regel Nr. 5: Behindern Sie die Durchsuchung auf keinen Fall!	16
Quelle 2: Vertrauliche Daten, „sicher“ auf PC	5	Regel Nr. 6: Bitten Sie Ihren Anwalt/ Steuerberater um sofortiges Erscheinen	16
Quelle 3: Vertrauliche Finanzunterlagen und „Schwarzes Geld“ sind sicher im geheimen Banksafe	5	Regel Nr. 7: Schaffen Sie keine Unterlagen zur Seite!	16
Quelle 4: Schwarzgeld „am Mann“ direkt zur Auslandsbank – Mobile Einsatzgruppen warten auf Sie!	6	Regel Nr. 8: Fallen Sie nicht auf Versprechungen rein!	16
Quelle 5: Quittungen für Betriebs- oder private Werbungskosten oder Ähnliches werden gefälscht	7	Regel Nr. 9: Sie haben Schränke und Safes auf Verlangen der Beamten zu öffnen!	17
Quelle 6: Benutzung des Kontos pro Diverse in Verbindung mit einem Decknamen	7	Regel Nr. 10: Erläutern Sie durchsuchte Unterlagen nicht!	17
Quelle 7: Vertrauliche Sicherheiten in der Kreditakte der Bank	7	Regel Nr. 11: Lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss zeigen	17
Quelle 8: Auf Auslandsfahrten wird mit der heimischen Kreditkarte gezahlt	7	Regel Nr. 12: Fechten Sie den Durchsuchungsbefehl nachträglich an!	17
Quelle 9: Alle Belege werden ordentlich aufgehoben	7	Regel Nr. 13: Ihre Familienangehörigen und Freunde brauchen sich nicht „erpresen“ zu lassen!	17
Quelle 10: Chiffre über teure Immobilien oder Segelyachten im Ausland	8	Regel Nr. 14: Lassen Sie sich eine genaue Liste der Unterlagen erstellen, die von den Ermittlungsbeamten mitgenommen werden!	17
Quelle 11: Schriftliche Korrespondenz mit Ihrem Steuerberater über „sensible Themen“	8	Regel Nr. 15: Prüfen Sie anschließend das Protokoll!	17
Quelle 12: Die Bankvollmacht für das Konto unter anderem Namen	8	Regel Nr. 16: Äußern Sie sich erst nach Akteneinsicht und anwaltlicher Beratung!	17
Quelle 13: Immobilienverkäufe mit „Rabatt“	8	Regel Nr. 17: Lassen Sie Unterlagen verpacken und versiegeln!	17
Quelle 14: Der verschwiegene Erbfall	8	Regel Nr. 18: Geben Sie Unterlagen nur unter Protest heraus!	17
Quelle 15: Das Konto bei einer weit entfernten Bank	9	Regel Nr. 19: Beauftragen Sie einen erfolgreichen Steuerstrafverteidiger mit Ihrer Interessenvertretung!	18
Quelle 16: Verschwiegene Auslandseinkünfte	9	Regel Nr. 20: Fort mit geheimen Unterlagen	18
Quelle 17: Mogelrechnungen beim Hausbau	9	Regel Nr. 21: Vernichten Sie regelmäßig entbehrliche Akten!	18
Quelle 18: Schwarzgeld als Eigenkapital bei der Hausfinanzierung	9	Ergänzungen für Selbstständige	18
Quelle 19: Die Schere zwischen deklarierten Einkünften und dem Lebensstil	9	Regel Nr. 22: Führen Sie mit den Ermittlungsbeamten ein vorbereidendes Gespräch!	18
Quelle 20: Wertpapiere werden direkt zur Auslandsbank transferiert	10	Regel Nr. 23: Ziehen Sie die Notbremse: Kooperieren Sie!	18
Quelle 21: Geldtransfer direkt ins Ausland	10	Regel Nr. 24: Weisen Sie Ihre Mitarbeiter an zu schweigen!	18
Quelle 22: Zu hohe Beträge in den Freistellungsaufträgen	10	Regel Nr. 25: Schicken Sie alle nicht benötigten Mitarbeiter sofort nach Hause!	18
Quelle 23: Die eBay-Falle: 3 – 2 – 1 – und das Finanzamt hat Sie!	10	Regel Nr. 26: Lassen Sie Unterlagen von Kunden nur gegen Ihren Willen beschlagnahmen!	18
Quelle 24: Konten bei noblen Privatbanken	11	Regel Nr. 27: Der Zustand Ihrer Akten sollte zu jedem Zeitpunkt eine Durchsuchung Ihrer Geschäftsräume erlauben!	18
Quelle 25: Im sogenannten „Grauen Kapitalmarkt“ investiertes Schwarzgeld	11	Regel Nr. 28: Stellen Sie einen „Schatten“ für die Fahnder ab!	18
Quelle 26: Direktflüge in die Steueroase	11	Oxford Club-Einschätzungen.....	19
Quelle 27: Der Parkplatz direkt vor der Auslandsbank	11	Steuerhinterziehung wird aktuell noch schärfer bestraft.....	19
Quelle 28: Achtung: Radarfallen!	11	Strafbefreiende Selbstanzeige: Wann ist sie möglich, wann gar nötig?	20
Quelle 29: Ihre Website verrät Sie?	11	Steuern: Treibjagd mit viel Medienlärm soll zur Selbstaufgabe zwingen	22
Quelle 30: „... unter dem Vorbehalt der Nachprüfung“ – Ihr Steuerbescheid verrät Ihnen: Das Finanzamt knüpft Sie sich noch umfassend vor!	11	Die Alternative zur Selbstanzeige	22
Quelle 31: Achtung Rentner – Mehr als 400.000 droht ab 2010 zusätzlicher Ärger!	11	Steuersünder werden gejagt und geächtet	23
Quelle 32: Buchhaltung – Der Chi-Quadrat-Test nagelt Sie fest!	13	Rahmenbedingungen für die Selbstanzeige sollen verschärft werden	24
Die OXFORD CLUB-Analyse: Wenn die Steuerfahndung klingelt – so verhalten Sie sich richtig!	13	OXFORD CLUB-Hinweis: Routinierte Steuerstrafverteidiger	26
So verhalten Sie sich richtig – die 28 elementaren Regeln zu Ihrem Schutz!.....	15		
Regel Nr. 1: Schweigen Sie!	15		
Regel Nr. 2: Weisen Sie auch Ihre Familienangehörigen darauf hin, zu schweigen und nicht mitzuwirken!	16		