

**De Bont Law School 2023
Rotterdam**

(donderdag 15:30 – 20:00u)

Week 1 (8 juni 2023) - Informatieverplichtingen

Reikwijdte artikel 47, 52 en 53 AWR

Beantwoording vragenbrief

Controleonderzoeken

ABBB

Informeel verschoningsrecht

Informatiebeschikking

Civiel kort geding

Bewijslastverdeling

Spanningsveld tussen informatieverstrekking en zelfincriminatie

Week 2 (29 juni 2023) – Heffen en invorderen

Aanslagfase

Naheffen

Navorderen – nieuw feit en kwade trouw

Betalingsverplichtingen

Uitstel van betaling

Aanmaning en dwangbevel

Beroepsprocedure

Bestuurdersaansprakelijkheid

Melding betalingsonmacht

Week 3 (14 september 2023) – Bezwaar en (hoger) beroep

Bezwaarschrift

Inzagerecht

Omvang van het dossier

Hoorgesprek

Ingebrekestelling

Dwangsommen

Beroepschrift

Bewijslastverdeling

Tiendagenstukken

Getuigen/deskundigen

Rol van de rechter

De zitting

Immateriële schadevergoeding

Incidenteel hoger beroep

Week 4 (5 oktober 2023) – Boeterecht en FIOD op de stoep

Verzuim- en vergijpboeten

Avas

Pleitbaar standpunt

Deelnemingsvarianten

Una via

AAFD

Start FIOD-onderzoek

Bevel uitlevering (papier/digitaal)

Inbeslagname/doorzoeking

Verhoor als getuige/verdachte

Week 5 (26 oktober 2023) – WWFT en Tucht

Reikwijdte WWFT

KYC - identiteit en monitoring

Meldingsverplichting

Compliance functie

Beboeting door BFT

Tuchtrecht RB en NOB

Week 6 (23 november 2023) - Debat & Afsluiting met borrel

Positie van de adviseur

Aanvullingen onderwerpen uit de actualiteit

Vragen/casus