

Falk Handels GmbH
z. Hd. Martin Falk
Luisenstraße 18
10117 Berlin

Aktenzeichen	DEM-2025-001/01
Datum	18.04.2025
Bearbeitung	Sachgebiet Außenprüfung 4

Prüfungsanordnung vom 18.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird für Falk Handels GmbH eine steuerliche Außenprüfung angeordnet. Gegenstand der Prüfung sind die im Vorgang DEM-2025-001 hinterlegten Zeiträume und Steuerarten.

Die Prüfung dient der Klärung des derzeit geschilderten Sachverhalts. Für die Demo-Anwendung wird der Vorgang als steuerstrafrechtliche Fragen mit weiterem Aufklärungsbedarf dargestellt.

Prüfungsumfang

Veranlagungszeiträume 2020, 2021, 2022, 2023

Steuerarten Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer

Prüfungsbeginn 18.04.2025, 10:00

Vorlage angeforderter Unterlagen

- Finanzbuchhaltung einschließlich Haupt- und Nebenbücher
- Kassenaufzeichnungen, Kassenberichte und Beleglisten
- Verträge, Rechnungen und ergänzende Korrespondenz
- Verfahrensdokumentation zu internen Freigabe- und Prüfprozessen

Hinweis

Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Unterlagen vollständig und in geordneter Form vorliegen.

Die in diesem Demo-Dokument enthaltenen Angaben sind vollständig fiktiv und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Hartung

Sachgebietsleitung Außenprüfung