

Семинар «Налоговый контроль»

Тема семинара: «Налоговый контроль: правовая и налоговая безопасность, имущественная ответственность»

Дата проведения:

18.11.2019г. с 15.00 до 18.00 – часть 1.

20.11.2019г. с 13.00 до 16.00 – часть 2.

Примерный план (автор оставляет за собой право дополнить или изменить план):

1. Налоговый контроль и стратегия налоговой безопасности бизнеса.

1.1. Налоговые проверки: кого и как могут проверять налоговые органы?

1.2. Мероприятия налогового контроля: допросы и опросы, экспертизы и выемки, встречные проверки, осмотры, контроль IP и MAC адресов, проверка рабочих компьютеров.

1.3. Как правильно вести себя во время налоговой проверки?

1.4. Что делать после налоговой проверки? Как правильно отстаивать свои права? Как добиться обеспечительных мер в суде?

1.5. Стратегия и тактика разрешения налоговых споров.

2. Должная осмотрительность – больше не нужно проверять контрагентов. Так ли это на самом деле?

2.1. Статья 54.1 Налогового кодекса – поворот в сторону налогоплательщика или смена концепции?

2.2. Способы и инструменты проверки контрагентов.

2.3. Проверка на добросовестность покупателей: к чему приводят продажи кому попало?

3. Налоговые правонарушения и налоговые преступления. Методы выявления преступного умысла в деяниях налогоплательщиков.

3.1. Виды налоговых правонарушений и налоговых преступлений

3.2. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)»

4. Ответственность налогоплательщиков: как налоговые органы будут добиваться взыскания долгов по налогам, пени и штрафам?

4.1. Новые правила субсидиарной ответственности.

4.2. Взыскание убытков в виновных лиц.

Цель семинара: рассмотреть порядок проведения налогового контроля с учетом последних изменений, вопросы ответственности бизнеса, его руководителей, владельцев и иных лиц

На семинаре вы узнаете:

– как изменился порядок проведения мероприятий налогового контроля,

– какие вопросы важны при проведении отдельных видов мероприятий налогового контроля,

– как налогоплательщик и его сотрудники могут навредить ему и поставить под угрозу налоговую и имущественную безопасность бизнеса и не только,

- какие ошибки совершают налогоплательщики и налоговые органы в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки,
- как построить защиту налогоплательщику по итогам налогового контроля,
- чем опасна статья 54.1 Налогового кодекса РФ для налогоплательщика, изменился ли подход по вопросам обоснованности налоговой выгоды,
- на что нужно обратить внимание во время налоговой проверки, чтобы помочь налоговому органу подготовить материалы для уголовного дела,
- как субсидиарная ответственность связана с налоговыми долгами и почему она помогает разорить бизнес и оставить без штанов его владельцев, руководителя, главного бухгалтера и других лиц,
- почему отказ в привлечении к субсидиарной ответственности не означает полное исключение имущественной ответственности.

Вы получите информационные и практические материалы по программе семинара, практические рекомендации по разрешению вопросов семинара

Для кого семинар: для бухгалтеров, финансистов, финансовых директоров, юристов, руководителей компаний и иных лиц, интересующихся темой семинара

Ведущий семинара:

Савватеев Владимир Юрьевич – кандидат юридических наук, консультант по налогам и сборам. Автор и ведущий семинаров и практических занятий для юристов, бухгалтеров, адвокатов, предпринимателей и владельцев бизнеса по налоговым и правовым вопросам. Практикующий юрист, специализирующийся на вопросах построения безопасной структуры, налоговой и имущественной безопасности бизнеса. Опыт работы более 20 лет.

Материалы по налоговым спорам:

1001, 2025

Работа с ККМ по новым правилам для УСН с 01.01.2025г.

By Владимир Савватеев | 10 января, 2025 | Categories: Без рубрики, Налоги и налоговая безопасность, Налоговые проверки | Comments

Напомню, что с 01.01.2025 вступили в силу изменения в [...]

Read More
1111, 2024

Допрос свидетелей на улице

By Владимир Савватеев | 11 ноября, 2024 | Categories: Без рубрики, Налоги и налоговая безопасность, Налоговые проверки | Comments

Может ли налоговый инспектор допросить свидетеля вне помещений налоговой [...]

Read More
1109, 2024

Образец ответа на требование налоговой

By Владимир Савватеев | 11 сентября, 2024 | Categories: Налоговые проверки | 0 Comments

В публикации о требованиях налогового органа мы рассмотрели случаи, [...]

Read More
1908, 2024

Требования налогового органа: можно ли не отвечать

By Владимир Савватеев | 19 августа, 2024 | Categories: Без рубрики, Налоги и налоговая безопасность, Налоговые проверки | Comments

Данная тема достаточно непростая, требует анализа в каждой конкретной [...]

Read More
808, 2024

Налоговые последствия перевода бизнеса во время и после проверки

By Владимир Савватеев | 8 августа, 2024 | Categories: Без рубрики, Налоги и налоговая безопасность, Налоговые проверки | Comments

Суд признал организации взаимозависимыми и взыскал с одной из [...]

Read More
508, 2024

Осмотр и выемка, проводимые налоговым органом, допустимы и не по месту нахождения налогоплательщика

By Владимир Савватеев | 5 августа, 2024 | Categories: Налоги и налоговая безопасность, Налоговые проверки | 0 Comments

Налогоплательщик оспорил в суде действия налогового органа по проведению [...]

Read More
123Next

Семинар «Структура бизнеса и обвинения в его дроблении»

Цель семинара: рассмотреть юридические аспекты организации бизнеса, понятие и признаки дробления бизнеса, риски, связанные с обвинением в дроблении бизнеса, общие принципы и подходы безопасного разделения бизнеса и построения его структуры

1. Цели и проблемы построения структуры бизнеса

- Организационные цели: управляемость бизнеса, обеспечение контроля
- Экономические цели: оптимизация затрат и обеспечение эффективности проектов
- Ответственность бизнеса: налоговая, гражданская, уголовная, административная
- Влияние банкротства на бизнес и его части

2. Дробление бизнеса

- Что такое дробление бизнеса, его последствия
- Признаки дробления бизнеса (Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@, Определение КС РФ №1440-0 от 4 июля 2017)
- Проверочные листы ФНС
- Анализ судебной практики по «дроблению бизнеса» (в пользу налогового органа, в пользу налогоплательщика, общие практические выводы по делам о «дроблении бизнеса»)

3. Как обосновать разделение бизнеса?
 - Правила безопасного разделения
 - Порядок действия по организации структуры бизнеса
 - Принципы и подходы по организации бизнес-процессов
4. Способы организации отношений внутри бизнеса и их влияние на обвинения в «дроблении»
 - Корпоративный договор
 - Опцион и опционный договор
 - Привлечение управляющего вместо директора
 - Иные способы

На семинаре вы узнаете:

- для чего необходимо обоснование построения той или иной организационной структуры бизнеса, какие цели структурирования преследуются при организации бизнеса и как они влияют на правовые риски его создания
- какие последствия ошибок в построении структуры бизнеса могут наступить
- как банкротство контрагентов и части или всего вашего бизнеса влияет на весь бизнес или отдельные его части, почему нужно это учитывать при построении структуры
- как и почему появляются обвинения в дроблении бизнеса, каковы основные признаки дробления, где они изложены, как они влияют на выбор структуры бизнеса
- как правоприменительная практика относится к разделению бизнеса на части, на какие признаки обращает внимание практика в пользу налоговых органов и в пользу налогоплательщика
- какие основные выводы необходимо сделать из правоприменительной практики по делам о дроблении бизнеса, есть ли иные, кроме налоговых, последствия разделения бизнеса
- как можно обосновать разделение бизнеса, в каком порядке

проводятся мероприятия по построению структуры бизнеса и какие подходы при этом используются

– что дает процессный подход в построении структуры бизнеса, как выделить функциональные зоны в структуре бизнеса и организовать их работу

– какие средства организации отношений между владельцами бизнеса помогут избежать ненужных проблем, для чего нужен корпоративный договор и что такое опцион

– как передать полномочия по управлению бизнесом управляющему, как минимизировать риск признания такой передачи фиктивной, переквалификации отношений с управляющим и связанные с этим налоговые риски

Вы получите информационные и практические материалы по программе семинара, практические рекомендации по разрешению вопросов семинара

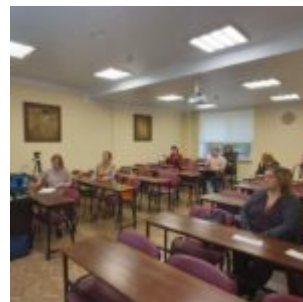
Для кого семинар: для бухгалтеров, финансистов, финансовых директоров, руководителей компаний и иных лиц, интересующихся темой семинара

Ведущий семинара:

Савватеев Владимир Юрьевич – кандидат юридических наук, консультант по налогам и сборам. Автор и ведущий семинаров и практических занятий для юристов, бухгалтеров, адвокатов, предпринимателей и владельцев бизнеса по налоговым и правовым вопросам. Практикующий юрист, специализирующийся на вопросах построения безопасной структуры, налоговой и имущественной безопасности бизнеса. Опыт работы более 20 лет.

Регистрация по телефонам в Тольятти: 8 (8482) 55-80-40, 55-80-48 Центр повышения квалификации «Деловое образование»

Фото консультации с участниками после семинара:



Бизнес - завтрак

Налоговые риски бизнеса и расширение ответственности по налоговым долгам

Семинар «Налоговые долги и ответственность по ним»

Цель семинара: рассмотреть порядок и проблемные вопросы взыскания налоговых долгов с налогоплательщика и иных связанных с ним лиц (дочерних, материнских, сестринских структур, руководителей, владельцев, финансовых директоров, бухгалтеров и других лиц).

Деловой вечер

Налоговые органы с 2014 года используют автоматизированные системы контроля, что позволило повысить эффективность проведения налоговых проверок (общее количество проверок сокращается, а сумма доначислений увеличивается). Почему те или иные налогоплательщики попадают в план проведения налоговых проверок? Что нужно делать, если проверка уже назначена? Какие риски для бизнеса, его владельцев и иных лиц влечет налоговая проверка?