

Семинар

Налоговые проверки: порядок проведения в 2020 году, способы защиты организации и ее должностных лиц

Лектор: Смирнова Татьяна Степановна — к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

Дата: 10 декабря 2019 года

Время: 10:00-17:00

В перерыве: обед, кофе-брейк

Место проведения: БЦ «Capital Tower»

Стоимость: 11 880 руб. с НДС

Документ о повышении квалификации:

- Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

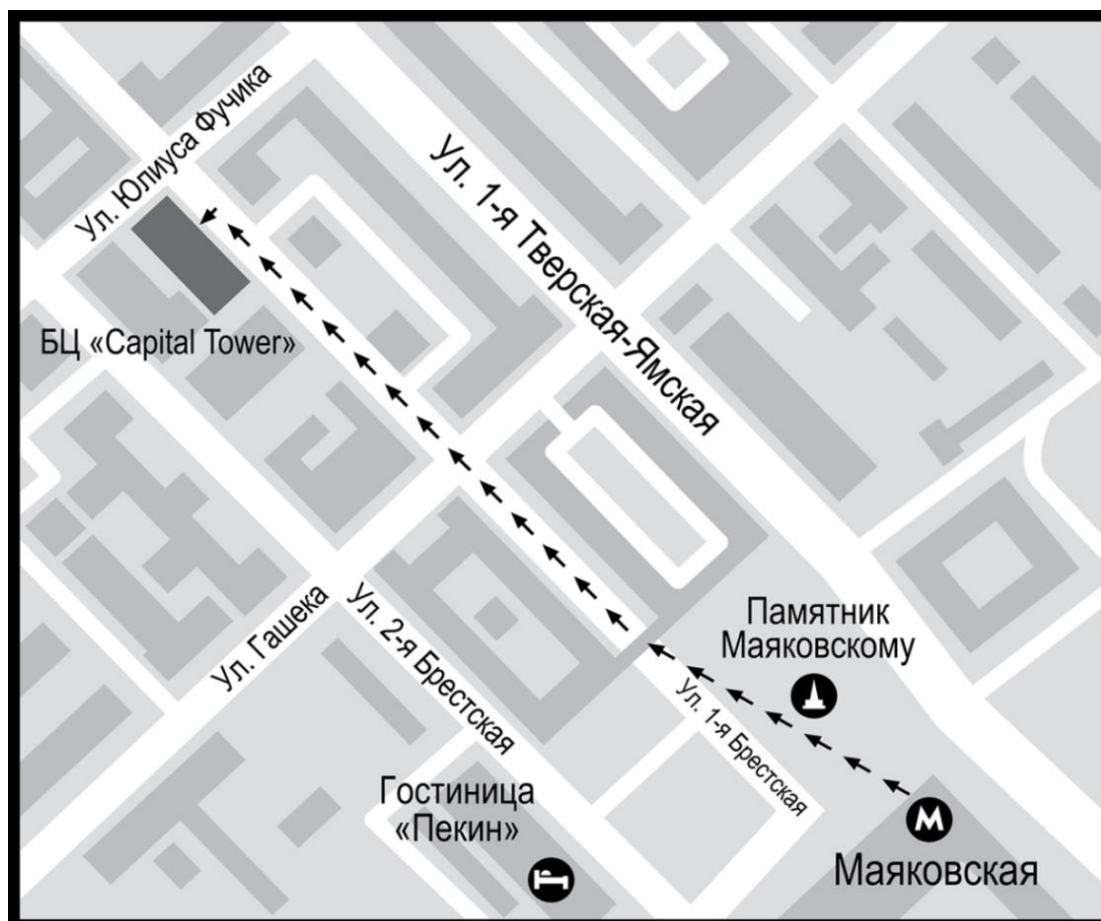
Программа семинара:

- 1. Новации о налоговом контроле в 2020 г.:** новые основания для осмотра помещений налогоплательщика, зачет и возврат налоговых обязательств, арест имущества и др. Практика применения положений ст. 54.1 НК. Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента. Как налоговики доказывают умысел и какие компании находятся в зоне риска. «Виновная осведомленность» должностных лиц. Судебные решения о необоснованной налоговой выгоде. Взаимодействие ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля. Оперативно-розыскные материалы правоохранительных органов как надлежащее и допустимое доказательство нарушений налогового законодательства.
- 2. Кого инспекторы вызовут на комиссию по легализации налоговой базы по НДФЛ и базы по страховым взносам.** Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты. Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика. Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели? Как контролирующие органы борются с противозаконными налоговыми схемами и фирмами – «однодневками».
- 3. Автоматическая система контроля за уплатой НДС – новации 2020 г.** Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС. Когда стоит добровольно уточнить свои обязательства по НДС. Как защититься от обвинений в неуплате налога. Важные судебные решения по НДС (КС РФ, ВС РФ), которыми должны руководствоваться налоговые инспекторы и налогоплательщики.
- 4. Субсидиарная ответственность должностных лиц компании.** Как доказывают недобросовестность контролирующих лиц. Когда по долгам компании будет отвечать директор, а когда главный бухгалтер. Взгляд судебных органов на привлечение к ответственности главбуха. Новое во взаимодействии ФНС, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля. Оперативно-розыскные материалы правоохранительных органов как надлежащее и допустимое доказательство нарушений налогового законодательства.
- 5. Проверка кассы: порядок, сроки и меры ответственности.** К кому в первую очередь придет налоговый орган. Что покажет АИС ККТ, АИС Налог -3 и АИС НДС налоговым органам и за что придется держать ответ налогоплательщику. Кому еще можно работать без онлайн-касс.
- 6. Контроль банков за движением денежных потоков на счетах организаций, ИП и физических лиц.** Новые полномочия банков и права клиентов банка. Какие операции на счетах могут вызвать подозрение у банка, особо опасные операции. Как выйти из черного списка банка. В каких случаях безналичные расчеты могут заинтересовать Росфинмониторинг.

7. Камеральная, выездная, встречная проверка. Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, выемка): что важно знать и что отвечать директору на допросе. На какие требования инспекции можно не отвечать и что будет налогоплательщику, если не представить документы на контрагентов? Какие документы и пояснения по проявлению должной осмотрительности и цепочке контрагентов необходимо предоставлять в налоговые органы. Уточненные декларации и смягчающие обстоятельства. Контроль за ценой сделки. Налоговый спор в суде: как повысить шансы на успех.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ

Схема проезда



Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22

м. Маяковская

Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив, с указателем «Триумфальная пл. д. 1».

Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.

Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.

Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия