

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ. ВІДРОДЖЕННЯ»
18 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ

БЛОК 1

10.00-12.00

Спікер Дмитро Кулик, Адвокат, молодший партнер ЮК Legal House

Комунікація бізнесу і податкової: податкові ризики, перевірки та податкові спори.

1. Ризиковість платника податків і блокування податкових накладних:

- Превентивні заходи. Як не потрапити в список ризикових підприємств;
- Як мінімізувати ризики, якщо Вашого контрагента визнали ризиковим;
- Алгоритм дій для виходу з ризиковості;
- Що робити з заблокованими податковими накладними.

2. Податкові ризики і податкові перевірки:

- Податкові ризики компанії. Що найчастіше стає підставами для донарахувань?
- Як підготуватись до податкової перевірки?
- Як налагодити бізнес-процеси, щоб звести податкові перевірки до мінімуму?
- Що свідчить про можливу податкову перевірку?
- Потрапили в план-графік податкових перевірок, чи є шанс з нього зникнути?
- Антилайфхаки або як провалити податкову перевірку?
- Правильна тактика захисту при податкових перевірках.

3. Оскарження результатів податкової перевірки

- Адміністративне оскарження ППР - чи є сенс? Що зміниться для платників податків?
- Тренди в позиціях ДПС при проведенні перевірок на прикладі реальних кейсів.
- Докази і доказування в судовому порядку. Особливості доказування реальності операцій.
- Актуальні судові позиції в податкових спорах.

12.00-12.30 - Кава-брейк

БЛОК 2

12.30-14.00

Спікер Олексій Гнатенко, адвокат, молодший партнер ЮК Legal House

Ризики підозри в економічному злочині за результатами податкової перевірки.

1. Особливості захисту по ст. 191 КК України.

- Що потрібно робити на випередження?
- Як не потрапити до слідчого ізолятора?
- Як мінімізувати ризики стати фігурантом кримінального провадження за ст. 191 КК України?

14.00-15.00 – Перерва на обід

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy

БЛОК 3

15.00-17.00

Спікер Денис Овчаров, Партнер ЮК Legal House

Кримінальні ризики

1. Чого очікувати від бюро економічної безпеки. Останні зміни законодавства, щодо податкових злочинів.
2. Особливості розслідування кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків (Ст.212 КК).
3. Підстави для внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР по ст. 212 КК. Що робити, якщо стало відомо про внесення відомостей щодо вашої компанії?
4. Дії при отриманні запиту правоохоронних органів про надання документів в порушенні ст. 93 КПК України. Наслідки виконання або невиконання вимог запиту.
5. Тимчасовий доступ до речей і документів. Нюанси виконання постанови про тимчасовий доступ. Наслідки ненадання документів.
6. Як підготувати персонал до обшуку. Мінімізація ризиків негативних наслідків для компанії.
7. Правила поведінки під час допиту. Ціна помилок.
8. Як побудувати лінію захисту. Оскарження незаконних дій органу досудового розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності. Роль бізнес-омбудсмена в захисті під час податкових перевірок та кримінального переслідування.

Наші контакти:

+380(44)465 64 07

E-mail: info@ovcharov.academy