A faint, stylized illustration of a person wearing a plaid hat and a long coat, possibly a detective or investigator, is visible in the background.

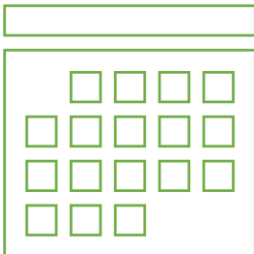
ПРОГРАММА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СЕМИНАРА НА ТЕМУ:

**«НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ».**

06-07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

МОСКВА



Дата проведения: 06-07 июля 2017 года.

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект дом 2/1, Гостиница «Варшава».

Расписание: 9:30-10:00 – Регистрация, 10:00-17:00 – Занятия, 11:30-12:00 – Кофе-брейк, 14:00-15:00 – Обед.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ:

- **Е. Морозов**, начальник отдела камеральных проверок **ИФНС России** № 27 по г. Москве;
- **Н.В. Михайлова**, заместитель начальника Межрегиональной **ИФНС России** по г. Видное Ленинского района №14, советник государственной гражданской службы I класса;
- Представители **ПАО Банк ВТБ**, **ПАО «Сбербанк»**, **АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**.
- **И.Р. Сухарев**, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности **Минфина России**.
- **А.Г. Гуров**, налоговый консультант **ООО «ПНК-ГРУПП»**;
- **Е.В. Ордынская** - преподаватель Корпоративного института **ОАО «Газпром»**, член Палаты налоговых консультантов, советник гос. гражданской службы 3-го класса.
- **С.В. Гасникова**, генеральный директор **ООО «Аудиторская Компания «Импульс»**;
- **М.С. Блиев**, к.э.н., аудитор, налоговый юрист, генеральный директор Аудиторской фирмы **ООО «Блиев и Партнеры»**.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ:

Блок 1. Налоговый контроль.

- Безопасные взаимоотношения с налоговой инспекцией. Налоговая проверка, ее виды и процессуальные нормы поведения;
- Внутренние регламенты, регулирующие осуществление налогового контроля;
- Работа системы «АИС-налогоплательщик». Понятия «разрыв», «должностная осмотрительность», «экономическая целесообразность»;
- Кассы в новых условиях: контроль за применением он-лайн ККТ со стороны налоговых органов;
- Ответственность за нарушения законодательства в сфере применения ККТ;
- Операторы фискальных данных, время попадания данных ККТ в базу ИФНС.

Блок 2. Банки: финансовый контроль бизнеса.

- Взаимодействие с клиентами в рамках Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ: инструкции ЦБ России о принципах «знай своего клиента» и меры, предпринимаемые к клиентам;
- Блокировка /снятие блокировки счетов, мониторинг фирм-однодневок;
- Взаимодействие с налоговой службой России.

Блок 3. Психология бесконфликтного общения с должностными лицами государственных органов.




- Психологические приемы взаимоотношений с проверяющими.
- Законодательство РФ об оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Субъекты ОРД. Гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия и процедуры их проведения;

- Полицейские проверки, проверки ФСБ. Полицейские запросы. Совместные мероприятия ФНС и полиции. Характерные нарушения со стороны должностных лиц полиции при проверках и возможные действия проверяемых;
- Методика собственного поведения при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Психологические приемы взаимоотношений с проверяющими.

Блок 4. Панельная дискуссия. Отдельные вопросы безопасности руководства и владельцев компании.

- Порядок взыскания недоимки с зависимых лиц: субсидиарная ответственность руководства компании при банкротстве юрлица. Возложение налоговых обязанностей банкрота на взаимозависимых лиц (поправки в Федеральный закон от 30.11.16 № 401-ФЗ);
- Проверки правоохранительных и налоговых органов: разумные действия руководящего состава компании в ходе проверки.
- Этапы развития отношений с правоохранительными органами от простого интереса до получения судимости директором/учредителем компании;
- Конфиденциальность бенефициара: реально ли сохранить анонимность владельца компании, банковский комплаенс, раскрытие выгодоприобретателя;
- Ответы на вопросы участников.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

	Очное участие в семинаре	Обучение, методические и раздаточные материалы, питание, сертификаты о прохождении курса.	24 500 РУБ.
	Онлайн-участие	Онлайн-трансляция с возможностью задавать вопросы, методические материалы, сертификаты о прохождении курса (на 1 ПК).	14 500 РУБ.
	Методические материалы без посещения	Видеозапись мероприятия, подборка материалов по теме, презентации экспертов.	9 400 РУБ.

СКИДКИ:

2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел.
44 000 РУБ.	64 000 РУБ.	85 000 РУБ.	110 000 РУБ.

РЕГИСТРАЦИЯ:

НА САЙТЕ:	CD-CENTER.COM
ПО E-MAIL:	KIRILENKO@CD-CENTER.COM
ПО ТЕЛЕФОНАМ:	8 (499) 391-30-99, 8 (903) 623-42-20