

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

«ЗАЩИТА БИЗНЕСА 2018. ОБЫСКИ, ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ и ГОСТРУДА. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ»

21 апреля 2018 г., Одесса

Модератор семинара – Грицик В., управляющий партнёр АО «КФ Доминанта»

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА МОДЕРАТОРОМ

Блок 1

Как защитить ваш бизнес от уголовного преследования. Обыски по-новому.

1.1. ОБЫСКИ ПО-НОВОМУ. КАК ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛ И ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ.

Анализ последних законодательных изменений 2017-2018 гг. Проверенные способы защиты должностных лиц и имущества предприятия.

Спикер - Кобзов М. адвокат, старший партнёр АО «КФ Доминанта»

1.2. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЫСКУ

Инструктаж сотрудников и эффективное взаимодействие во время обыска, внедрение системы удаленного хранения данных, безбумажный офис. Чего не следует знать правоохранителям и как вернуть изъятое имущество предприятия.

Спикер - Кобзов М. адвокат, старший партнёр АО «КФ Доминанта»

1.3. ДОПРОС ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Практические аспекты и рекомендации.

Спикер - Пономаренко Д. адвокат, глава Одесского отделения ААУ, партнёр АО «Барристерс»

1.4. ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА

Основные нарушения при проведении обысков. Возврат временно изъятого и арестованного имущества. Незаконность внеплановых проверок в уголовном производстве. Рекомендации и актуальная судебная практика Верховного суда.

Спикер – Джулай А.Б. судья, заместитель председателя Апелляционного суда Одесской области.

Блок 2

Актуальные изменения в налоговом контроле.

2.1. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 2018.

План комплексных проверок на 2018 год. Рискоориентированный подход, критерии выбора объекта проверки. На какие нюансы ведения хозяйственной деятельности необходимо обратить внимание, чтобы максимально отдалиться от зоны риска. Сроки давности и их расчёт при проведении проверок. Последние тенденции при проведении плановых и внеплановых проверок. Повторные налоговые проверки.

**Спикер – Оридорога Д.В. начальник отдела качества аудита, управления аудита ГУ
ГФС в Одесской области**

2.2 БЕСТОВАРННОСТЬ/НЕРЕАЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Контрагент с признаками фиктивности. Виновен ли покупатель? Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции. Как защитить интересы компании.

Спикер – Ющенко А. – адвокат, руководитель корпоративной практики АО «КФ Доминанта»

2.3 РЕГИСТРАЦИЯ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ.

Новая система блокировки налоговых накладных. Перспективы обжалования решения об отказе в регистрации налоговых накладных.

Спикер – Ющенко А. – адвокат, руководитель корпоративной практики АО «КФ Доминанта»

2.4 ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ ПО НОВОМУ КАС

Актуальные позиции нового ВС по безтоварным операциям и прочим налоговым спорам.

Спикер – Стефанов С.А., кандидат юридических наук, доцент, судья Одесского окружного административного суда

Блок 3

Проверки Гоструда 2018.

3.1 ПЛАН КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК НА 2018 ГОД.

Особенности проведения контрольных мероприятий инспекторами по труду и привлечения к ответственности субъектов хозяйствования.

Эффективные способы предупреждения нарушений в сфере трудового законодательства.

Спикер – Мартус Л. В., начальник отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов по вопросам труда Главного управления Гоструда в Одесской области

3.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК.

Рекомендованный алгоритм действий. Допускать или не допускать? Варианты поведения и последствия. Законный и незаконный недопуск к проверке.

Спикер – Криворучко В. адвокат, кандидат юридических наук

3.3 АНАЛИЗ КЕЙСОВ УЖЕ ОШТРАФОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

За какие нарушения и как можно было избежать штрафов. Судебная практика по обжалованию штрафов.

Спикер – Цвигун В. адвокат, руководитель судебной практики АО «КФ Доминанта»