

## 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»**