

Исх. № 2005-04/2018 от «19» апреля 2018 года

(Об информационной поддержке межведомственного семинара, посвященного вопросам реализации государственного финансового контроля)

Заместителю Премьер-министра - министру промышленности и торговли Республики Татарстан
А.А. Каримову

Уважаемый Альберт Анварович!

24-25 мая 2018 года в Московской торгово-промышленной палате состоится встреча представителей контролирующих органов власти и представителей финансовых и юридических служб предприятий и организаций РФ на тему:

«Реализация государственной финансовой политики контроля бизнеса в 2018г. в свете последних изменений законодательства: практика камерального налогового администрирования, привлечение к субсидиарной ответственности, деофшоризация и представление информации о КИК, изменения в валютном регулировании. Налоговые и полицейские проверки: права и обязанности сторон, защита интересов. Обзор судебной практики ст. 54.1 и вопросы легальности налоговых схем, в том числе дробления бизнеса. Особенности применения антимонопольного законодательства».

Адрес места проведения: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1.

Запланированы выступления представителей: МинФина России, ФНС России, МВД России, ФАС России, Центробанка России.

Цель мероприятия.

Проинформировать специалистов предприятий России о:

- изменениях в налоговом администрировании;
- законе о деофшоризации (КИК);
- МСФО: новациях 2018 года;
- валютном регулировании;
- налоговом контроле в форме выездных налоговых проверок;
- полицейских проверках;
- субсидиарной ответственности должностных лиц за долги компании;
- проверках соблюдения антимонопольного законодательства.

Учитывая актуальность заданной темы, **прошу Вас** поддержать инициативу проведения мероприятия и **уведомить предприятия региона о предстоящей встрече для принятия ими самостоятельного решения об участии в мероприятии. Информация: www.impulse-audit.ru. Участие платное.**

Контакты: Юлия Гагарина, 8 (929) 940-42-12, 8 (499) 397-79-10, gagarina@impulse-audit.ru, Департамент образовательных программ ООО «Импульс Консалт», ИНН 7726751602, фактический и почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 131, корп. 5, сайт: impulse-audit.ru.

Генеральный директор
ООО «ИПУЛЬС Консалт»
С.В. Гасникова



24-25 мая 2018 года
МТПП

**Встреча контролирующих органов власти с представителями
предприятий России:**

«Реализация государственной финансовой политики контроля бизнеса в 2018г. в свете последних изменений законодательства: практика камерального налогового администрирования, привлечение к субсидиарной ответственности, деофшоризация и представление информации о КИК, изменения в валютном регулировании. Налоговые и полицейские проверки: права и обязанности сторон, защита интересов. Обзор судебной практики ст. 54.1 и вопросы легальности налоговых схем, в том числе дробления бизнеса. Особенности применения антимонопольного законодательства».

Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты,
г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Изменения в налоговом администрировании.

Егоричев Александр Валерьевич, начальник Управления камерального контроля ФНС России.

1. Механизм работы АСК НДС-2, АИС «Налог-3».
2. Риск-ориентированный подход в проведении камеральных налоговых проверок.
3. Изменения в налоговой декларации, а также первичных учетных документах при отражении товаров, подлежащих контролю в рамках системы "прослеживаемости".

2. Закон о деофшоризации (КИК).

Голишевский Владимир Игоревич, заместитель начальника Управления стандартов международного сотрудничества ФНС России, государственный советник РФ 3 класса.

1. Обмен налоговой информацией с иностранными юрисдикциями, в т.ч. офшорами.
 - развитие международной правовой базы и расширение периметра обмена информацией;
 - основные формы обмена информацией с иностранными компетентными органами;
 - автоматический обмен и реестры бенефициаров.
2. Концепция фактического получателя дохода (бенефициарного собственника).
 - ключевые судебные прецеденты, разъяснения Минфина и ФНС;
 - обязанности и ответственность налогового агента при удержании налога с пассивных доходов;
 - особенности применения «сквозного» подхода при выплате пассивных доходов.

3. МСФО: новации 2018 года.

Сухарев Игорь Робертович, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ.

1. Реализация программы разработки федеральных стандартов на 2018 - 2020 гг.
2. Обобщение опыта применения МСФО в Российской Федерации.
3. Перспектива трансформации бухгалтерского учета, финансовой отчетности, диалектики учетной политики и организация системы регулирования бухгалтерского учета.

4. Валютное регулирование.

Столяров Михаил Григорьевич, главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Управления информационного обеспечения и статистики Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

1. Технологии банковского валютного контроля за внешнеторговыми сделками (за кредитными договорами), в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И.
2. Особенности обмена информацией между уполномоченными банками и Банком России при направлении запросов на получение ведомостей банковского контроля.
3. Последние изменения в валютном законодательстве.
4. Уточнение требования репатриации рублей и иностранной валюты при осуществлении ВЭД и меры ответственности за его нарушение, минимизация рисков, связанных с нарушением требования о репатриации.
5. Расширение прав кредитных учреждений в отказе проведения валютных операций.

5. Налоговый контроль в форме выездных налоговых проверок.

Колесникова Екатерина Николаевна, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, главный налоговый инспектор отдела выездных проверок.

1. Налоговая проверка, законные права и обязанности налогоплательщика, формальные основания для отмены решения налогового органа.
2. Как проверяющие собирают доказательства, подтверждающие наличие правонарушений. Полномочия налогового органа при проведении мероприятий налогового контроля.
3. Виды налоговой оптимизации, претензии налоговых органов к финансово-хозяйственным операциям налогоплательщика. Анализ сложившейся арбитражной практикой.
4. Необоснованная налоговая выгода, взаимодействие со спорными и подконтрольными лицами. Что изменилось после появления ст.54.1 в НК РФ, как теперь понимается «реальность» сделки и нужно ли проявлять должную осмотрительность.
5. Схема «дробления бизнеса» - где проходит законная грань в действиях группы компаний и какие последствия ждут ее участников.
6. Виды налоговых льгот, которыми не стоит злоупотреблять.
7. Как выявляются притворные сделки и к чему они приводят.

6. Полицейские проверки.

Мухамединов Евгений Борисович, управляющий партнер АБ "МСН ГРУП" ранее на протяжении 8 лет работал на различных должностях в следственных органах ГУ МВД России по г. Москве по линии расследований экономических и налоговых преступлений.

1. Оперативно-розыскные и следственные действия правоохранительных органов в отношении юридических лиц и их должностных лиц, правовые основания, особенности. Участие правоохранительных органов в выездных налоговых проверках юридических лиц.
2. Уголовная ответственность должностных лиц организаций за нарушение налогового законодательства. Порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. Методика расследования налоговых преступлений.

7. Субсидиарная ответственность должностных лиц за долги компании.

Игумнов Дмитрий Валентинович, эксперт по субсидиарной ответственности и защите личных активов, действующий арбитражный управляющий.



1. Арбитражная практика взыскания задолженности, образовавшейся после налоговой проверки, с иных лиц в рамках статьи 45 НК РФ.
2. Взыскание долгов ООО за счёт учредителя в ходе принудительной ликвидации. Когда юридическое лицо признается недействительным по решению регистрирующего органа.
3. Изменения в законодательстве о банкротстве компании. Анализ положений Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53.
4. Привлечение к ответственности должностных лиц компании в рамках возмещения вреда. Анализ Постановления КС РФ от 08.12.2017 № 39п.

8. Проверки соблюдения антимонопольного законодательства.

Акимова Ирина Владимировна, руководитель группы антимонопольной практики и советник ART DE LEX.

1. О видах и порядке проведения проверок ФАС, права и обязанности проверяемых.
2. Требования законодательства с учетом внесенных изменений в Закон №135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Усиление административной ответственности (19.4.3 КоАП РФ).
4. Анализ существующих претензий с примерами из практики.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

	ОЧНОЕ УЧАСТИЕ	Включено: питание, методические материалы, возможность направить предварительный вопрос лектору, свидетельство о прохождении курса 16 ак. ч. Стоимость участия за 1 человека	29 500 руб. НДС не облагается
	ОНЛАЙН УЧАСТИЕ	Включено: подключение к личному кабинету, онлайн трансляция в течение двух дней, методические материалы, возможность направить предварительный вопрос лектору, свидетельство о прохождении курса 16 ак.ч Стоимость участия за 1 человека	19 500 руб. НДС не облагается

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

При участии **2-х** и более слушателей от одной компании или дочерних компаний одного холдинга предусмотрено спецпредложение:

Для очного участия:	2 чел.	3 чел.	4 чел.
	55 000 руб.	79 500 руб.	100 500 руб.

Для онлайн участия: при участии 2 (двух) и более слушателей — 17 000 руб. за каждого дополнительного участника, без НДС. Возможно участие по гарантийному письму.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Е-МАИЛ:	gagarina@impulse-audit.ru
ТЕЛЕФОНЫ:	8 (929) 940-42-12, 8 (499) 397-79-10
САЙТ:	impulse-audit.ru
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:	Юлия Гагарина