

Контроль за налогоплательщиком в 2025 году

Новшества в налоговом контроле и ответственности, как налогоплательщику избежать рисков при истребовании документов и информации, какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников, как применить налоговую реконструкцию для своего бизнеса, как налогоплательщику защитить свои права, и можно ли добиться отмены результатов проверки.

Дата проведения: 21 февраля 2025 с 10:00 до 17:30

Артикул: MC23912

Вид обучения: Семинар

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 1 день

Продолжительность обучения: 8 часов

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Стоимость участия: 18 900 руб.

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.

Для кого предназначен

Главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, специалистов финансовой службы, финансовых директоров.

Цель обучения

Ознакомиться с изменениями в налоговом контроле и подготовиться к проверке в 2024 году.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:

- **Главный бухгалтер – зимняя сессия. Повышение квалификации с учетом изменений в налоговом и бухгалтерском законодательстве 2024-2025 годов и рекомендаций Минфина (зарплата, налоги, безопасные условия договоров, налоговый контроль)**

Программа обучения

Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и-проверок.

- Новое в-налоговом администрировании в-2024-году.
- Новое в-порядке привлечения к-уголовной ответственности за-налоговые преступления: Федеральный закон от-18.03.2023 №-78-ФЗ

Статья-54.1-НК РФ: что необходимо доказать налоговикам, чтобы доначислить налоги— разбираемся на-конкретных примерах.

Письма ведомств о-применении ст-54.1-НК РФ. Методические рекомендации о-выявлении умысла в-действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика. Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а-претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела). Оценка и-минимизация рисков схем: как налогоплательщику объективно оценить собственные риски и-выстроить свою защиту, исходя из-ст.-54.1-НК РФ: практические рекомендации. Расчетный метод и-налоговая реконструкция: разъяснения ведомств и-судебная практика 2023-2024-годов.

Практические рекомендации по-успешному прохождению налоговых проверок. Какие шаги важно предпринять налогоплательщику на-этапе предпроверочного анализа. Как проходить проверку, вести себя на-допросе, о-чем стоит предупредить сотрудников (инструктаж перед допросом). Как писать возражения на-акт и-жалобы на-решение, какие доказательства стоит собирать. Как снять штраф, когда можно просить исключить протокол из-числа доказательств и-пр.

Взыскание задолженности по-налогам организации за-счет третьих лиц. Субсидиарная ответственность владельца бизнеса, руководителя организации, главного бухгалтера, финансового директора, юриста по-долгам предприятия— разбираемся в-деталях. Как налоговики выявляли фактических владельцев бизнеса для привлечения к-субсидиарной ответственности в-2022-2023-годах. Практика привлечения к-субсидиарной ответственности бухгалтеров. Действительно-ли определение Верховного суда от-18.04.2022 №-309-ЭС22-3976 закрывает вопрос о-привлечении к-субсидиарной ответственности бухгалтеров или это миф?

Уголовная ответственность налогоплательщика. Статьи, по-которым можно привлечь к-ответственности: представителя налогоплательщика; лиц, осуществляющих регистрацию фирм-однодневок. Условия освобождения от-уголовной ответственности. Новые разъяснения Верховного Суда РФ о-привлечении должностных лиц к-уголовной ответственности. Возможно-ли с-учетом разъяснений привлечь к-ответственности главбуха или бухгалтера.

Административная и-налоговая ответственность налогоплательщика. Может-ли налогоплательщик избежать ответственности, если следовал разъяснениям Минфина (последняя судебная практика).

Блокирование счетов налогоплательщика банком и-оспаривание этого действия.

Риски, связанные с-контрагентом, и-пути их-минимизации, в-том числе налоговые риски работы с-физическими лицами в-2024-году.

Преподаватели

ХАЧАТУРЯН Юлия Александровна

Генеральный директор компании Nika, risk plan, юрист, практикующий специалист по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель программы MBA Центра налогового администрирования Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Сфера профессиональных интересов:

Налоговое планирование; построение холдинговых структур; оценка и минимизация налоговых рисков.

Образование:

Окончила Российский государственный социальный университет; юридический факультет.

Публикации:

Автор более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров», «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и др.