



25 декабря 2012



Регистрация 9:30
Начало семинара 10:00



г. Харьков, ул. Сумская, 53



400 грн.

Докладчики:

Клименко Антон Борисович

юрист, консультант по
налогообложению
и бухгалтерскому учету
Корпорации «Глобал
Консалтинг». Автор
статей
журналов «Дебет-Кредит»
и «Власний бізнес».



а также
Бубенко Сергей Александрович

старший юрист
АО «Глобал Адвокат»
Корпорации Глобал Консалтинг.
Автор статей в деловых и
профильных
изданиях:
интернет-издание
«Юрист&ЗАКОН».



Программа семинара:

БЛОК 1.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВ

- **Новые правила проведения государственного контроля**
 - ✓ Органы, осуществляющие государственный контроль в сфере хозяйственной деятельности, и их полномочия.
 - ✓ Виды, периодичность и способы проведения мероприятий по государственному контролю.
- **Все о проверках органов налоговой службы для налогоплательщиков**
 - ✓ Виды проверок.
 - ✓ Полномочия должностных лиц органов ГНС.
 - ✓ Документы, подтверждающие право на проведение проверки.
 - ✓ Права налогоплательщика.
 - ✓ Риски возбуждения уголовных дел органами налоговой милиции.
 - ✓ Признание сделок фиктивными.
 - ✓ Признание контрагента фиктивной компанией.
- **Правильное оформление результатов проверок (акт, справка, протокол).**

БЛОК 2.

2. ПРОВЕРКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

- **Проверки органов прокуратуры.**
 - ✓ Функции органов прокуратуры.
 - ✓ Отличие проверок от надзора.
 - ✓ Проведение проверок органами прокуратуры.
 - ✓ Оформление результатов проверок.
 - ✓ Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.
- **Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции.**
 - ✓ Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности.
 - ✓ Право на обыск и выемку документов.
 - ✓ Ответственность за создание препятствий в ходе проверки,
 - ✓ Условия допуска и порядок проведения проверки.
 - ✓ Процедура административного обжалования решений и действий.

Программа семинара:

- **Проверки органов внутренних дел.**
 - ✓ Права и обязанности работников милиции.
 - ✓ Осуществление оперативной деятельности работником милиции, определённые законом.
- **Особенности процессуальных действий правоохранительных органов по новому УПК.**
 - ✓ Временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК.
 - ✓ Временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК.
 - ✓ Временное изъятие имущества – глава №16 УПК.
 - ✓ Арест имущества – глава №17 УПК.
- **Чем грозит непредставление документов?**
 - ✓ Возможные риски.
 - ✓ Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке.
 - ✓ Обследование помещения.
- **Основания для изъятия документов.**
 - ✓ Действия в случае нарушения порядка изъятия документов.
 - ✓ Порядок изъятия документов и иные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.

3. ПРАВИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ?

- **Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих.**
 - ✓ Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок и следственных органов.
- **Распорядительные документы контролирующих органов.**
 - ✓ Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.
 - ✓ Формы обжалования распорядительных документов контролирующих органов.
- **Проверки, осуществляемые в рамках возбуждённого уголовного дела.**
 - ✓ Порядок проведения досудебного следствия по уголовному делу в соответствии с положениями нового Уголовно-процессуального кодекса.
 - ✓ Следственные действия.
 - ✓ Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.
- **Общий контроль безопасности производства и хозяйствования. Что нового?**
 - ✓ Пожарный, инспекция труда и прочие.
 - ✓ Полномочия органов осуществляющих контроль.
 - ✓ Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц.
 - ✓ Порядок привлечения к ответственности.
 - ✓ Обжалование действий и решений.

В стоимость входит: семинар, печатные информационные материалы, кофе – брэйк.

Продолжительность семинара: 6 часов.