



18 февраля 2014 г.



Регистрация 9:30  
Начало семинара 10:00



г. Харьков, ул. Сумская, д. 53



595 грн.

Докладчик:

**Бубенко Сергей  
Александрович,**

ведущий юрист

Специализируется в таких  
отраслях: таможенное право,  
трудовое право, банковское  
право, административное право,  
хозяйственное право. Автор  
статей для специализированных  
изданий.



## Программа семинара:

### 1. Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов

- Полномочия при осуществлении государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности.
- Основания для проведения проверок: виды, сроки, периодичность.

### 2. Запросы контролирующих и правоохранительных органов.

- Как реагировать на запросы о предоставлении информации и документов.
- Способы вручения запросов о предоставлении информации и документов.
- Юридические основания для предоставления информации по запросу.
- Форма и сроки предоставления ответа на запрос о предоставлении информации и документов. На что обратить внимание при подготовке ответа на запрос.

### 3. Налоговые проверки: порядок проведения и оформления проверок.

- Условия допуска проверяющих к проведению проверок – новые изменения. Возможные варианты отказа в допуске.
- Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок.
- «Кто» и «Как» устанавливает ничтожность и фиктивность сделки.
  - Критерии признания сделок фиктивными: практика налоговых органов и позиция ВАСУ.
- Налоговые проверки и оформление результатов.

### 4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий органами прокуратуры и правоохранительными органами.

- Правовые основания для проведения проверки органами прокуратуры и правоохранительными органами.
- Виды и перечень юридических и процессуальных документов, предоставляющих право на проведение проверки органам прокуратуры и правоохранительным органам.

### 5. Подготовка сотрудников к эффективной встрече проверяющих.

- Ошибки персонала при проведении проверок.
- Ошибки проверяющих при проведении и оформлении проверок.

### 6. Обжалование результатов проверок.

- Сроки обжалования.
- Предмет обжалования.
- Судебная практика разрешения налоговых споров.

В стоимость входит: семинар, печатные информационные материалы, кофе-брейк.

Продолжительность семинара: 5 часов.