

**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ  
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОГО  
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ**

**ЦЕНТР НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ**  
*приглашает принять участие в практико-ориентированном обучении*  
**«Практикум по налоговым рискам, проверкам, спорам и  
оптимизации»**

**8-9 октября 2020 года**

**РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ: УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ – 16 ЧАСОВ  
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ОТ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ!**

**Обратите внимание:**

Всем участникам необходимо в  
обязательном порядке подать заявку /  
записаться у организаторов семинара

**([nalog@fa.ru](mailto:nalog@fa.ru))**

**Время проведения:**

10.00 - 19.00

Кейсы, основанные на реальной  
судебной практике

Консультации и прямое общение со  
специалистами



**Новоселов К.В.** - Заместитель начальника  
Контрольного управления ФНС России, к.э.н.,  
государственный советник Российской Федерации 2 класса,  
доцент Департамента налогов и налогового  
администрирования Финансового университета при  
Правительстве РФ, аттестованный консультант по налогам и  
сборам



**Ряховский Д.И.** - д.э.н., руководитель Департамента налогов  
и налогового администрирования Финансового университета  
при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой  
практике юридической фирмы «Легикон-Право»



**Попова О.С.** - директор Департамента по налоговому  
сопровождению бизнеса юридической фирмы «Легикон-  
Право», аттестованный преподаватель ИПБ России,  
налоговый юрист



**Крицкий В. И.** – заместитель начальника отдела выездных проверок ИФНС № 27 по г. Москве, аттестованный преподаватель ИПБ России



**Левченко Д. Н.** – управляющий партнер юридического агентства «Левченко и партнеры», адвокат по экономическим преступлениям



**Балакин М.С.** – заместитель начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС № 4 по г. Москве, преподаватель ИЭАУ



**Шашков В.Ю.** - партнёр юридической фирмы «Легикон-Право», налоговый юрист, аттестованный преподаватель ИПБ России

**8-9 октября 2020 года**

***В Российское налоговое законодательство постоянно вносятся поправки и изменения. В рамках практического общения Вы узнаете особенности НОВОГО подхода к налоговой практике, особенности налогового планирования и оптимизации в 2020 году; получите информацию, как с минимальными потерями избежать претензий налоговых органов; как защитить и сохранить свой бизнес.***

***Будут даны практические рекомендации для эффективного функционирования бизнеса в 2020-2021 г.г., рассмотрены особенности контрольных мероприятий, даны практические кейсы по новым технологиям налоговых споров в 2020-2021 г.г.***

## ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ:

10 ГОТОВЫХ КЕЙСОВ.  
ДВА ДНЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
ОТ СПИКЕРОВ.  
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

- ❖ Пошаговый и четкий план действий именно для Вашего бизнеса по оптимизации расходов, налогов и финансовой модели функционирования.
- ❖ Шаблоны типовых документов (положение о должной осмотрительности, положение по работе с дебиторами и

кредиторами, договор ГПХ, шаблон коллективного договора) и многое другое.

- ❖ Консультацию (15 мин.) у спикеров конференции (по предварительной записи у Организатора).



# Специальное предложение для Вас! При ранней регистрации:

ДО 30 АВГУСТА 2020 - **27 000 РУБ.**  
ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2020 - **30 000 РУБ.**

**ЗАЯВКИ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА ЖДЕМ НА ПОЧТУ**

**КОНТАКТЫ: [nalog@fa.ru](mailto:nalog@fa.ru)**

## Программа

**1 день.**

Рассматриваемые вопросы	Спикеры	Время
<b>1. Трансформация налоговой системы в 2020 году:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве.</li><li>✓ Основные тренды налогового контроля и судебной практики.</li><li>✓ Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.</li><li>✓ Общие рекомендации по функционированию бизнеса в новых условиях.</li></ul>	<b>Новоселов Константин Викторович</b>	10.00-10.20
<b>2. Налоговые риски и юридическая безопасность организации:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Общие вопросы налоговой безопасности:</li><li>✓ Регистрация и ликвидация в 2020 году (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников).</li><li>✓ Банкротство в 2020 году - особенности реализации процедур.</li><li>✓ Ввод и вывод активов в бизнес.</li><li>✓ Анализ моделей защиты активов собственника.</li><li>✓ Построение финансовых потоков.</li><li>✓ Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация.</li><li>✓ Информационная безопасность бизнеса.</li><li>✓ Организация документооборота и контроля за информационными потоками. Деловая переписка*.</li><li>✓ Реальность сделок: как доказать реальность контрагента и реальность сделки*.</li><li>✓ Деловая цель и экономическое обоснование сделок*.</li><li>✓ Самостоятельная оценка рисков - пошаговый алгоритм.</li><li>✓ Договорная политика бизнеса*.</li><li>✓ Умысел и уголовная, налоговая и субсидиарная ответственность.</li></ul>	<b>Ряховский Дмитрий Иванович</b>	10.20-11.30

<p><b>3. Субсидиарная ответственность, ущерб, убытки- как привлечь и как защититься. Практикум</b></p> <p><b>4. Плюсы и минусы моделей оптимизации. Анализ совершаемых ошибок:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Дробление бизнеса.</li> <li>✓ Сделки с взаимозависимыми лицами.</li> <li>✓ Завышение расходов и рыночная стоимость.</li> <li>✓ Товарный знак и роялти. Франшиза как инструмент масштабирования бизнеса.</li> <li>✓ Производственный кооператив.</li> <li>✓ Простое товарищество.</li> <li>✓ ИП на аутсорсинг. Фиктивный, формальный документооборот и реальность.</li> <li>✓ ИП-директор и Управляющая компания.</li> <li>✓ Агент на закупку. Агент на продажу.</li> </ul> <p><b>5. Как правильно трансформировать бизнес - пошаговый алгоритм.</b></p>	<p><b>Ряховский Дмитрий Иванович</b></p>	<p>11.45-13.15</p>
<p><b>Перерыв на обед 13.15-14.00</b></p>		

Рассматриваемые вопросы	Спикеры	Время
<p><b>6. Плюсы и минусы оптимизации.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Черная заработная плата.</li> <li>✓ Анализ налоговых схем.</li> <li>✓ Дебиторская и кредиторская задолженность.</li> <li>✓ Безнадежные долги*.</li> <li>✓ Построение безрисковой системы оплаты труда.</li> <li>✓ Командировочные расходы*.</li> <li>✓ Использование личного имущества в служебных целях.</li> <li>✓ Транспортные расходы и реальность.</li> <li>✓ Переквалификация договоров.</li> <li>✓ Движимое и недвижимое имущество. Модернизация и текущий ремонт.</li> </ul> <p>Льготы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Самозанятые и договоры ГПХ*.</li> <li>✓ Расходы за счет чистой прибыли.</li> <li>✓ Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01).</li> <li>✓ Выплаты учредителям.</li> <li>✓ Резервы как инструмент оптимизации.</li> <li>✓ Налоговые льготы как инструмент оптимизации.</li> </ul>	<p><b>Ряховский Дмитрий Иванович</b></p> <p><b>Попова Оксана Сергеевна</b></p>	<p>14.00-14.45</p> <p><b>3D – практикум</b></p>
<p><b>7. Налоговая дуэль. Правила общения с ИФНС в 2020 году.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ АСК «НДС» и разрывы - новые тренды.</li> <li>✓ Предпроверочный анализ- как избежать последствий.</li> <li>✓ Инструменты недопущения проверки.</li> <li>✓ Камеральная проверка в 2020 году.</li> <li>✓ Практика общения с ИФНС в 2020 году.</li> <li>✓ Особенности представления документов в ИФНС и МВД*.</li> <li>✓ Подготовка к проверке: офис, документы, сотрудники, оборудование и др.</li> <li>✓ Свидетели и их роль в налоговом споре. Уволенные сотрудники*.</li> <li>✓ Стратегическое планирование при проведении проверки.</li> <li>✓ Специалисты и эксперты в налоговых проверках.</li> <li>✓ Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.</li> <li>✓ ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих или как не дать лишнее.</li> </ul>	<p><b>Ряховский Дмитрий Иванович</b></p> <p><b>Балакин Максим Сергеевич</b></p>	<p>14.45-16.15</p> <p><b>3D – практикум</b></p>
<p><b>8. Практикум от адвоката: эффективная защита по уголовным делам в области налогов и предпринимательства: практикум.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Общая характеристика составов преступлений в области налогов и предпринимательства.</li> <li>✓ Новые тенденции в уголовной практике по налоговым и экономическим преступлениям.</li> </ul>	<p><b>Левченко Данил Николаевич</b></p>	<p>16.30-18.00</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Влияние выводов налоговой инспекции на возможность возбуждения уголовного дела.</li> <li>✓ Нюансы формирования доказательств вины.</li> <li>✓ Особенности возбуждения уголовных дел без участия ИФНС.</li> <li>✓ Защита на доследственной стадии (материал проверки): регулирующее законодательство, ваши права и обязанности.</li> </ul> <p><b>9. Практические рекомендации для потенциальных фигурантов уголовного дела.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Защита на стадии следствия: регулирующее законодательство, ваши права и обязанности.</li> <li>✓ Доказательства в уголовном процессе.</li> <li>✓ Адвокатское расследование.</li> <li>✓ Работа со свидетелями.</li> <li>✓ Использование заключения специалиста со стороны защиты в уголовных делах в области налогов и экономики: компетенция специалистов, постановка вопросов специалистам, предоставление документов специалисту, включение заключения специалиста в состав материалов уголовного дела.</li> </ul>		
<b><u>Дискуссия. Ответы на вопросы. Налоговые консультации</u></b>		18.30-19.00

## 2 день.

Рассматриваемые вопросы	Спикеры	Время
<p><b>1. Налоговая дуэль. Налоговые проверки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Проверка - взгляд с двух сторон.</li> <li>✓ Представление документов.</li> <li>✓ Свидетели.</li> <li>✓ Специалисты и эксперты.</li> <li>✓ Выемка документов.</li> <li>✓ Формирование доказательной базы.</li> <li>✓ Пошаговые действия ИФНС и налогоплательщика.</li> </ul>	<p><b>Крицкий Виталий Иванович</b></p> <p><b>Ряховский Дмитрий Иванович</b></p>	<p>10.00-13.00</p> <p style="text-align: center;"><b>3D – практикум</b></p>
<b>Перерыв на обед 13.00-14.00</b>		
<p><b>2. Практикум по налоговым спорам.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анализ акта и оценка легитимности доказательств.</li> <li>✓ Разработка стратегии налогового спора. Нестандартные приемы защиты.</li> <li>✓ Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки. Разработка стратегии спора.</li> <li>✓ Процессуальные сроки и их особое течение в налоговом споре.</li> <li>✓ Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования.</li> <li>✓ Судебные расходы на налоговый спор - особенности и тренды.</li> <li>✓ Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.</li> <li>✓ Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов.</li> <li>✓ Как доказывают однодневки.</li> <li>✓ Разработка аргументов в налоговом споре.</li> <li>✓ Как доказать реальность сделки- практические советы.</li> <li>✓ Как доказать реальность контрагента- практические советы.</li> <li>✓ Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.</li> <li>✓ Активный налоговый спор- как это сделать.</li> <li>✓ Как доказывать формальный подход ИФНС.</li> <li>✓ Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.</li> <li>✓ Как подготовить убедительные аргументы.</li> <li>✓ Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения.</li> </ul> <p>Обеспечительные меры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность*</li> <li>✓ Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.</li> <li>✓ Особенности апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.</li> </ul>	<p><b>Ряховский Дмитрий Иванович</b></p> <p><b>Попова Оксана Сергеевна</b></p>	<p>14.00-15.30</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Как писать апелляционную жалобу.</li> <li>✓ Особенности формирования совокупности доказательств.</li> <li>✓ Особенности написания жалобы в ФНС России.</li> <li>✓ Особенности написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд.</li> </ul>		
<p><b>3. Практикум от судебного налогового юриста: профессиональные налоговые споры в суде.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Судебная практика разрешения налоговых споров в 2018-2019 гг.: тенденции, изменения, проставленные акценты.</li> <li>✓ Особенности написания искового заявления.</li> <li>✓ Формирование комплекта документов в суд.</li> <li>✓ Важные нюансы судебных баталий.</li> <li>✓ Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах. Оценка перспектив налогового спора в суде.</li> <li>✓ Анализ и управление процессуальными сроками.</li> <li>✓ Особенности подготовки и написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах.</li> <li>✓ Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты.</li> </ul>	<p><b>Попова Оксана Сергеевна</b></p> <p><b>Шашков Валерий Юрьевич</b></p>	<p>15.00-16.00</p> <p><b>3D – практикум</b></p>

<b>Рассматриваемые вопросы</b>	<b>Спикеры</b>	<b>Время</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами.</li> <li>✓ Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика.</li> <li>✓ Правильность формирования доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.</li> <li>✓ Подготовка позиции в суде первой инстанции.</li> <li>✓ Разработка блоков защиты.</li> <li>✓ Типичные ошибки налоговых органов при привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, применении обеспечительных мер.</li> <li>✓ Специалисты, эксперты и свидетели в судебном процессе.</li> <li>✓ Особенности формирования ходатайств, их значение на других стадиях обжалования.</li> <li>✓ Судебная практика разрешения налоговых споров в 2018-2019 года: тенденции, изменения, проставленные акценты.</li> </ul>	<p><b>Попова Оксана Сергеевна</b></p> <p><b>Шашков Валерий Юрьевич</b></p>	<p>16.15-17.30</p>
<p><b><u>Дискуссия. Ответы на вопросы. Налоговые консультации.</u></b></p>		<p>17.30-18.30</p>