



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**28-29 сентября 2020.** (10.00-17.00)

г.Москва, (ст.м. Октябрьское поле)

проводит мероприятие на тему:

**Очно + Онлайн-встреча с экспертом**

## **Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить**

Лектор: **Афанасьева С.В.** (бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития. Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума. Спикер на конференциях и выставках, посвящённых управлению рисками)

*Мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер социального дистанцирования, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (дистанция при рассадке, индивидуальные средства защиты, санитайзеры)!*

*Один из случаев признания налоговой выгоды необоснованной — действия налогоплательщика без должной осмотрительности и осторожности, влекущие за собой взаимодействие с так называемыми «контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязательств».*

*Возможно, что Вы не работаете с сомнительными контрагентами, но работали ранее. Возможно, Вы даже не подозреваете, что Ваш поставщик работает с Вами через «одnodневку»: ведь при большом количестве поставщиков и/или территориальной удаленности нельзя со всеми встретиться лично, чтобы проверить, удостовериться в их «благонадежности».*

*Знаете ли Вы, что сегодня, согласно требованиям налоговых и судебных органов, именно вашей компании вменяется в обязанность доказывать, что вы проявили должную осмотрительность при выборе поставщика, и подтвердить документально реальность ваших с ним хозяйственных операций. По-другому и официально оспорить в судах огромные недоимки, предъявляемые налоговиками — сегодня невозможно.*

— *Каким критериям должен отвечать контрагент, чтобы вы считались осмотрительным при его выборе?*

— *Как проверить своего контрагента?*

— *Какие есть подходы в судебной практике по данному вопросу?*

*На эти и другие вопросы Вы получите ответы на семинаре.*

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара

1. Требования российского законодательства

- Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»

- Арбитражный суд, Министерство финансов и ФНС РФ о проявлении должной осмотрительности

2. Управление риском взаимодействия с контрагентами.

3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

- Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
- Проверка налоговой лояльности контрагента
- Практика проверки дисквалифицированных лиц
- Деловая репутация контрагента
- Арбитражная история контрагента
- Анализ ФХД деятельности контрагента
- Не банкрот ли наш контрагент?

4. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними.

- Внутренние регламенты
- Проведение внутреннего конкурса (тендера) при выборе контрагента

**Стоимость очного участия – 21000 рублей. Стоимость онлайн участия – 17000 рублей.**

**Постоянным партнерам – скидки!**

**Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

**В стоимость включено:**

участие в мероприятии, методические материалы, сертификат о прослушивании, финансовые документы.

**Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:**

**8-495-644-76-07, [www.gbi-c.ru](http://www.gbi-c.ru), [vsb@gbi-c.ru](mailto:vsb@gbi-c.ru)**