



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**19 января 2021г.**

(г.Москва, 10.00-17.00)

проводит мероприятие на тему:

**Формата участия: он-лайн.**

**Дробление бизнеса.**

**Защита от претензий налоговых органов.**

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, посвященных управлению рисками).

#### **ПРОГРАММА**

- Основные принципы дробления и построения группы лиц. Правило «четырёх углов».
- Отношение налоговых органов к группе компаний. Объединение всей группы в одно целое. Перерасчет налоговых обязательств.
- Презумпция «недобросовестности». Рассмотрение основных деловых целей используемых при дроблении/построении группы лиц.
- Вывод сотрудников. Способы разделения организации.
- Разбор действенных «легенд» в обоснование дробления бизнеса (на основе практики, решений судов).
- Переквалификация аутсорсинга, возмездного оказания услуг в трудовые отношения. Разбор ошибок при оформлении документов.
- Анализ ошибок допускаемых при аутсорсинге (работа осуществляется без цели извлечения прибыли, является зависимой от головного предприятия и т.п.).
- Аутстаффинг. Рассмотрение законопроектов о запрете аутстаффинга. Варианты замены договорной работы.
- Основания завышения стоимости работ, услуг, получаемых от вновь созданного предприятия (почему ранее те же работы выполнялись за 10 рублей, а сейчас за 100?).
- Разбор способа позволяющего защититься от претензий по трансфертному ценообразованию и признании лиц недобросовестными, а саму схему созданной в целях получения необоснованной налоговой выгоды.
- Защита от показаний/шантажа сотрудников.
- Обход пределов применения УСН с использованием договора простого товарищества. Легенды, обосновывающие заключение такого договора.
- Рассмотрение претензий по работе с недобросовестными поставщиками. Способы защиты от таких претензий построением цепочки закупки товара.
- Фактическое нахождение юридического лица не по месту регистрации, либо наличие обособленных подразделений по ст. 55 ГК РФ как основание утраты права на применение УСН.
- Скрытие аффилированности: использование доверенных лиц, оффшоров, некоммерческих организаций.
- Передача имущества при дроблении: реорганизация, взнос в уставный капитал, займы и т.п. Судебная практика, выявляющая риски безвозмездной передачи имущества, дарения.
- Защита активов.
- Способы контроля доверенных лиц как элемент безопасности активов.
- Способы управления группой компаний.
- Анализ законодательных инициатив, пресекающих оптимизацию налогов.
- Рассмотрение методичек Минфина (ДСП) о выявлении и предъявлении претензий к компаниям осуществившим дробление своей структуры. Требования к выездным проверкам и т.д. Последние выявленные схемы по дроблению бизнеса, разбор сложных случаев.
- Ответы на индивидуальные вопросы.

**Стоимость участия – 9900 рублей.**

**Постоянным партнерам предоставляются скидки!**

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

**В стоимость включено:** участие в семинаре, 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)**