



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

9 августа 2021г.

(г.Москва, 10.00-17.00)

проводит мероприятие на тему:

Формата участия: он-лайн.

Субсидиарная ответственность и КДЛ: позиция ФНС и судебная практика.

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)

Поводом для визита налоговиков конечно в первую очередь является связь с "обналом".

Если ваша компания ведёт бизнес полностью легально, то это вам не гарантирует безопасности! Т.к. ваши контрагенты могут быть не такими добросовестными как вы! И тогда по цепочке придут к вам. ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ!!! А если придут, то обязательно найдут нарушения за.

Что будет с теми, кто не желает применять риск-ориентированный подход в управлении:

- Бесконечные блокировки счетов и подозрений в терроризме на основании Методических рекомендаций ЦБ РФ №4-МР, №18-МР и №19-МР – такое с каждым может случиться в любой момент, однако у любителей "серых" схем риски значительно выше;
- Угроза потерять активы и разориться после ближайшей налоговой проверки – понятное дело, что если вы «баловались» с обналичкой в прошлом, то налоговики будут за такое беспощадно наказывать;
- Угроза потерять личное имущество – №266-ФЗ от 29.07.2017, согласно которому если вас признают КДЛ (а это неизбежно, если вы учредитель, директор, главбух, финансовый директор и т.п., или тот, на кого покажут пальцем ваши сотрудники), то придется все ваши сокровища и богатства передать в государственную казну;
- Взаимозависимость и аффилированность – при всех прочих грехах это только усугубляет ваше положение;
- Уголовная ответственность за неуплату налогов и теперь еще страховых взносов (№250-ФЗ от 29.07.2017) – мало того, что у вас отнимут нажитое, так еще могут посадить.

На семинаре Вы узнаете:

- Как избавиться от угрозы уголовного преследования;
- Как сделать так, чтобы не отвечать личным имуществом по долгам компании;
- Как правильно дробить бизнес;
- Как снизить риски блокировки счетов в коммерческих банках;
- Как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности;

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании; комплаенс-менеджеров; риск-менеджеров, в чьи обязанности входит минимизация комплаенс-рисков.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Нарушение выявлено. Есть ли умысел и сговор?

- Причины интереса к компании контролирующих органов. Что видят проверяющие органы до того, как к вам прийти.
- Взаимозависимые лица. Контролируемые сделки.
- Ответственность директора при отсутствии необходимых документов.

- Ответственность контролирующих должника лиц (КЛД).
 - Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях директора и КДЛ.
 - Опросы и допросы сотрудников. Последствия для управленцев.
 - Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
2. Управление правовыми рисками и рисками потери деловой репутации.
- Обязательные к исполнению на предприятии Федеральные законы, к которым большинство управленцев не знают. Последствия для компании и должностных лиц.
 - Выстраивание отношений с государственными органами.
 - Контроль за соблюдением в компании норм законодательства.
 - Самые важные локальные акты предприятия для реализации комплаенс-мер на предприятии и защиты должностных лиц от уголовного преследования.
3. Ответы на вопросы

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

Стоимость участия – 9900 рублей. Постоянным партнерам – скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: просмотр мероприятия + запись, методические материалы, сертификат о прослушивании, финансовые документы.

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru