



Обвинение в искусственном дроблении бизнеса

Искусственное дробление – создание бизнес-схемы, при которой несколько юридических лиц прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика.

04/02/2020 в 14:00-16:00

Место проведения: вебинарная комната

Регистрация: бесплатно

Для кого вебинар:

Владельцы бизнеса | Директор | Юрист

Программа:

- **Признаки искусственного дробления**

Законность дробления бизнеса, сочетание деловой цели с экономической целесообразностью и налоговыми последствиями. Официальная версия налоговых органов о порядке и способах установления признаков искусственного дробления бизнеса.

- **Основные ошибки при дроблении (структурировании) бизнеса и судебная практика 2019**

Ошибки легального дробления бизнеса или почему законное дробление налоговики могут отнести к правонарушению, наиболее частые ошибки предпринимателей, начиная от мама-папа-брат ИП на упрощенке, до ошибок при разведении финансовых потоков между взаимозависимыми компаниями.

- **Как выставить группу компаний без обвинения в дроблении бизнеса**

Какие деловые цели у каждой самостоятельной компании, отсутствие кадровых пересечений, определение целесообразности и экономической цели каждого субъекта предпринимательской деятельности.

- **Вызов на допрос. Подготовка сотрудников. Объяснения**

Что в первую очередь интересует налоговые органы и сотрудников полиции, какие вопросы задают и как правильно реагировать на эти вопросы. Почему подготовка необходима. Как вести себя в ходе допроса в налоговом органе или при даче объяснений в полиции.

- **Способы защиты от уголовного и налогового преследования при дроблении**

От обвинения в уклонении от уплаты налогов, мошенничества, злоупотребления должностным положением в коммерческой организации до привлечения компании к ответственности за налоговое правонарушение.

- **Последствия дробления для привлечения к субсидиарной ответственности**

Как налоговый орган в подавляющем большинстве случаев производит реализацию своих полномочий по привлечению единоличного исполнительного органа по ст.53.1 ГК РФ или через направление заявления о признании компании банкротом с последующим привлечением к **субсидиарной ответственности**.

Лекторы:



Мелихов Андрей Валерьевич
УГОЛОВНОЕ & ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

К моей специализации относятся практически все вопросы бизнеса, включая вопросы уголовного преследования и защиты экономических прав и интересов клиентов в арбитражном суде и суде общей юрисдикции.



Ташланов Владислав Анатольевич
НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Налоговые споры с любым субъектным составом на стороне налогоплательщика (от физических лиц до корпораций), участие в налоговых проверках, споры с административными органами, споры в предпринимательской деятельности.