

Програма

Час	Тема виступу	Доповідач
9:00 – 09:30	Реєстрація учасників	
09:30 – 09:35	Привітання	Оксана Томчук, в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. (очікується підтвердження)
09:35 – 10:20	Сесія 1. Аспекти контрольно-перевірочної роботи у ДФС Модератор: визначається	
09:35 – 09:55	Формування плану-графіка перевірок Документальні та фактичні перевірки: підстави, процедура, наслідки Комплексні заходи з боку ДФС у рамках Розпорядження КМУ від 05.09.2018 №649-ф щодо детінізації ринку праці Податкові ризики несплати податків Передача матеріалів аудиту для відкриття кримінального провадження	Дмитро Мельник, заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. (очікується підтвердження)
9:55 – 10:20	Правові способи захисту під час проведення податкової перевірки Умови допуску до перевірки. Відповідальність за створення перешкод у ході перевірки. Оскарження ухвал слідчих суддів про проведення податкових перевірок у рамках кримінальних проваджень Запитання-відповіді по темі виступу	Представник партнера, визначається
10:20 – 11:25	Сесія 2. Особливості розслідування податкових злочинів Модератор: визначається	
10:20 – 10:45	Кримінальні провадження у сфері оподаткування: <ul style="list-style-type: none"> фіктивне підприємництво ухилення від сплати податків/зборів легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Приводи для порушення кримінальної справи проти службових осіб. Як захистити керівника та головного бухгалтера? Запитання-відповіді по темі виступу	Олексій Савчук, директор АК «Ассирія» Дмитро Куцевол, адвокат АК «Ассирія»
10:45 – 11:00	Вплив здійснення досудового розслідування на ведення бізнесу	Андрій Турчак, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській обл.
11:00 – 11:25	Огляд статистики вироків у кримінальних провадженнях по ухиленню від сплати податків та фіктивному підприємництву. Огляд практики Верховного суду в адміністративних справах, де розглядаються відносини із «фіктивним» контрагентом Запитання-відповіді по темі виступу	Інна Коваль, адвокат АК «Ассирія»
11:25 – 11:45	Кава-брейк	
11:45 – 12:00	Сесія 3. Обшук у компанії. Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків і зборів Модератор: визначається	
11:45 – 12:00	Права та обов'язки податкової міліції Слідчі дії. Відеофіксація	Андрій Турчак, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській обл.
12:00 – 12:20	Як попередити перевищення повноважень співробітниками податкової міліції під час проведення слідчих дій Поради з безпеки для персоналу і керівників компанії щодо надання тимчасового доступу до речей і документів Запитання-відповіді по темі виступу	Євген Мірошніков, адвокат, CEO в OBLAVABOT
12:20 – 12:45	Проведення обшуку в межах розслідування податкових злочинів: правові основи та підстави для проведення обшуку, вилучення майна під час обшуку та його правовий статус, вилучення не зазначеного в ухвалі слідчого судді майна, вилучення електронних носіїв інформації Запитання-відповіді по темі виступу	провідні юристи юридичного агентства «Абсолют»
12:45 – 13:10	Особливості допиту головного бухгалтера, керівника та інших свідків у справах про ухилення від сплати податків	провідні юристи юридичного агентства «Абсолют»
12:50 – 14:00	Дискусія та консультації	