

Програма

Таймінг	Тема виступу	Доповідач
09:00 – 09:30	Реєстрація учасників	
09:30 – 09:35	Привітання	Ігор Кондро, начальник ГУ ДФС у Львівській обл.
09:35 – 10:30	Сесія 1. Аспекти контрольно-перевірочної роботи у ДФС Модератор: визначається	
09:35 – 09:55	Податкові ризики несплати податків Формування плану-графіка перевірок Запитання-відповіді на тему виступу Документальні та фактичні перевірки: підстави, процедура, наслідки Запитання-відповіді на тему виступу	Ольга Данилова, начальник відділу методології аудиту ДФС України
09:55 – 10:00	Передача матеріалів аудиту для відкриття кримінального провадження Запитання-відповіді на тему виступу	Олег Руцишин, заступник начальника управління аудиту ГУ ДФС у Львівській обл.
10:00 – 10:05	Комплексні заходи з боку ДФС у рамках Розпорядження КМУ від 05.09.2018 №649-ф щодо детінізації ринку праці Запитання-відповіді на тему виступу	Володимир Коваль, начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській обл.
10:05 – 10:30	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 на тему виступу	Дмитро Донець, партнер АО PWC Legal Україна, керівник практики вирішення спорів
10:30 – 11:10	Сесія 2. Особливості розслідування податкових злочинів Модератор: визначається	
10:30 – 10:50	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 на тему виступу	Представник АО «Бачинський, Коломієць та партнери»
10:50 – 11:10	Кримінальні провадження у сфері оподаткування (судова практика та нові інструменти) Огляд практики Верховного суду в адміністративних справах, де розглядаються відносини із «фіктивним» контрагентом	Дмитро Донець, партнер АО PWC Legal Україна, керівник практики вирішення спорів
11:10 – 11:40	Кава-брейк	
11:40 – 13:00	Сесія 3. Обшук у компанії. Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків і зборів Модератор: визначається	
11:40 – 12:00	Етапи і зміст досудового розслідування та його вплив на ведення бізнесу Права та обов'язки податкової міліції Слідчі дії. Відеофіксація Запитання-відповіді на тему виступу	Анжеліка Любченко, начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській обл.
12:00 – 12:20	Як запобігти перевищенню 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 на тему виступу	Євген Мірошников, адвокат, CEO в OBLAVABOT
12:20 – 12:40	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 на тему виступу	представник АО «Бачинський, Коломієць та партнери»
12:40 – 13:00	Особливості допиту головного бухгалтера, керівника та інших свідків у справах про ухилення від сплати податків	Жанна Бражник, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів АО PwC Legal Україна
13:00 – 14:00	Дискусія та консультації	