

Риск-менеджмент по штрафам и налогам. Защита бизнеса от потерь

Срок обучения: 2 дня

Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения

День 1

Изменения, касающиеся штрафов, 2022 года (закон № 70-ФЗ от 26.03.2022)

- Мифы, касающиеся возможностей проведения проверок контрольными органами организации или индивидуального предпринимателя
- Почему штраф, особенно в большом размере, как правило, является неожиданностью для компании
- Создание в организации системы, позволяющей минимизировать риск наложения штрафов на саму организацию и ее должностных лиц

Штрафы, связанные с нарушением трудового права

- Штрафы за незаконное привлечение на работу иностранных граждан (статья 18.15 КоАП РФ)
 - Как рассчитывается итоговый размер штрафа, исходя из числа работников или очередности нарушения
 - Особенности и практика применения статьи 18.15 КоАП РФ. С чем может столкнуться добросовестный работодатель? Подделка работниками платежных документов за патент
 - Способы минимизации рисков наложения штрафа. Какие меры можно предпринять, если при проверке уже выявлены нарушения
- Штрафы за нарушения законодательства о труде (статья 5.27

КоАП РФ)

- Разъяснение нюансов применения статьи в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 45
- Применение пункта 4 статьи 5. 27 КоАП РФ (когда договор ГПХ может быть переквалифицирован в трудовой)
- Иные рискованные ситуации: неправильное оформление документов, выплата премий, предоставление отпуска и т.д.

Штрафы, связанные с нарушением права на защиту персональных данных

- Что является персональными данными. Правонарушения в области персональных данных, за которые организация может быть привлечена к ответственности
- Обязанности организации, связанные с защитой персональных данных. Разбираем сложные ситуации
- Как обращаться с биометрическими персональными данными
- Нельзя хранить в организации копии паспорта и других документов сотрудников: правда или миф?
- Можно ли обнародовать причину увольнения работника?
- Другие сложные ситуации: анализируем письма и разъяснения Роскомнадзора, Роструда и Минтруда
- Как минимизировать риски наложения санкций

Практикумы:

- Кейс «Могут ли быть нарушены в данном случае санкции на организацию или должностных лиц за нарушение законодательства о персональных данных?»
- Кейс «Насколько эффективно выстроена система предотвращения штрафов в организации?»

День 2

Штрафы за налоговые правонарушения

- Основные виды нарушений в сфере налогообложения,

- за которые предусмотрены санкции НК РФ и КоАП РФ
- Обстоятельства, исключаящие вину налогоплательщика: практические вопросы, связанные с применением писем Минфина
 - Вопросы применения отдельных статей НК РФ, устанавливающих ответственность за неисполнение налогового законодательства: предоставление информации налоговым органам, постановка на учет обособленного подразделения, освобождение от ответственности в соответствии с п.3 статьи 81 НК РФ и т.д.
 - Доначисление налогов и наложение штрафа за неуплату налогов по итогам налоговой проверки: что налогоплательщику надо знать о ст. 54.1 НК РФ
 - Практические советы: как снять штраф и доначисления

Ответственность за несвоевременную подачу отчетности

- Штрафы за несвоевременную сдачу налоговой и статистической отчетности
- Нарушение требований к бухгалтерскому учету. Последние изменения

Предпринимательские штрафы

- Незаконная реклама. 326-ФЗ «О рекламе». Статья 14.3 КоАП РФ
- Отсутствие сертификации товара. Статья 14.47 КоАП РФ
- Маркировки товаров Статья 15.12 КоАП РФ

Практикум «Составление возражений на акт выездной налоговой проверки с целью уменьшения потенциального размера штрафа»