

Риски договорной работы. Полный курс по оценке и минимизации

Срок обучения: 3 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

Гражданско-правовые риски договоров

Преддоговорная работа

- Предварительный договор: юридическая сила, нюансы составления. Переговоры
- Недобросовестные действия контрагента при проведении переговоров
- Ответственность за недобросовестный выход из переговоров: при каких условиях можно требовать от стороны переговоров компенсации убытков (анализ норм законодательства с учетом судебной практики по этому вопросу)
- Соглашение о ведении переговоров

Что является договором

- Замена договора как единого документа иными (накладными, счетами)
- Что важно знать об оферте и акцепте, публичном договоре
- Существенные условия договора
- Сложные договоры
- Основные риски договоров: риск наложения штрафных санкций, риск неисполнения обязательств и пр.

Форс-мажор и изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

- Понятие форс-мажора. Правовое регулирование. Признаки форс-мажора, сформулированные в судебной практике
- Последствия наступления форс-мажора. Право кредитора отказаться от принятия исполнения
- Обстоятельства, подлежащие доказыванию в суде при форс-мажоре, для избежания ответственности
- Когда СВО признают форс-мажором: судебная практика
- Алгоритм действий для минимизации рисков при форс-мажоре
- Доказательства форс-мажора
- Включение в договор перечня форс-мажорных обстоятельств как способ минимизации рисков: нюансы
- Освидетельствование уполномоченными торгово-промышленными палатами: процедура, документы, выданные ТПП как доказательство в суде. Компетенция ТПП
- Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств: вопросы, возникающие на практике

Заключение, исполнение и расторжение крупных сделок, договоров купли-продажи акций (долей)

- Заверение об обстоятельствах при заключении таких договоров
- Обещания продавца, которые, по мнению судов, заверениями об обстоятельствах де-юре не являются
- Продавец ссылается на неосмотрительность покупателя при продаже акций или долей: есть ли последствия для покупателя?
- Одна из сторон сделки знала или, наоборот, не знала о недостоверности заверения: правовые последствия
- Минимизация рисков покупателя в различных ситуациях. Практические рекомендации по включению в договор (приложение к договору) норм, касающихся заверения об обстоятельствах
- Условие о возмещении потерь. Случаи признания таких договоров недействительными: анализ законодательства и судебной практики
- Минимизация рисков, связанных с возможным признанием сделки недействительной
- Споры по поводу оплаты покупки долей в уставном капитале

Практикум «Оценка и изменение соглашения о ведении переговоров»

День 2

Договоры о передаче прав (договор об отчуждении исключительных прав, лицензионный договор, договор авторского заказа)

- Гражданско-правовые риски, характерные для данных договоров
- Трудности, с которыми можно столкнуться при анализе и оценке договоров

Налоговые риски договоров

- Статья 54.1 НК РФ: основные требования для учета операций. Влияние ст. 54.1 НК РФ на содержание договоров с учетом возможных претензий налоговиков при налоговых проверках. Что в договорах может свидетельствовать о том, что действия контрагентов — налоговая схема. Как сформулировать договор, чтобы минимизировать эти риски
- Документация, сопровождающая договоры, и налоговые риски. Документы, которые необходимо запросить у контрагента, в зависимости от вида договора. Критические ошибки в документах. Договор услуг, агентский договор: особенности подтверждения затрат
- Ст. 54.1 НК РФ и проверка контрагента. Возможные претензии к налогоплательщику из-за контрагента. О возможности перекладывания своих налоговых рисков на контрагента
- Налоговая реконструкция
- Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий: оцениваем и минимизируем налоговые риски. Письма ведомств и судебные решения, касающиеся недействительности. Трудности отражения в учете сделок, признанных недействительными
- Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль. Расходные, доходные и смешанные договоры. Риски безвозмездных договоров. Трехсторонний договор. Особенности оценки налоговых последствий договоров на размещение рекламы. Налоговые риски образовательных договоров. Налоговые риски договора займа
- Анализ договоров с точки зрения рисков по НДС. Когда не стоит указывать единую сумму договора. Риски работы

- с иностранным контрагентом
- Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия. Последние письма и разъяснения. Когда переквалификация сделки может повлечь переквалификацию налогового режима
- Налоговое планирование при помощи договоров

Договоры с физическими лицами: налоговые и иные риски

- Налоговые риски работы с ИП и самозанятыми
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: налоговые риски и их минимизация. Доначисления в результате переквалификации
- Налоговые риски договора аренды с сотрудником
- Риски работы с самозанятым
- Может ли работник организации, сдавая в аренду свое имущество, применять налог на профессиональный доход (позиция Верховного суда)
- Иные налоговые риски при работе с физическими лицами

Практикум «Оценка налоговых рисков договора»

День 3

Иные риски работы с физическими лицам

- Договоры с работником: трудовые, ученические, о компенсации затрат на обучение, о материальной ответственности
- Что стоит учитывать, чтобы минимизировать риски?

Административные и уголовно-правовые риски договорной работы

- Уголовно-правовые риски договорной работы
- Договоры, рискованные с точки зрения службы финансового мониторинга
- Рекламные договоры: оцениваем содержание рекламы

Организация договорной работы в организации

- Как лучше распределить обязанности по оценке рисков

договора. Совместная работа над договором юридической, кадровой службы и бухгалтерии

- Опасно ли ставить свою визу на договоре
- Организационные вопросы, связанные с предоставлением документации в бухгалтерию
- Заключение договоров и корпоративное мошенничество. Треугольник мошенничества. Минимизация рисков мошенничества
- Управление задолженностью при договорной работе
- Неосновательное обогащение: вопросы, возникающие на практике

Практикум «Комплексная оценка последствий договоров с физическими лицами»