**Семинар «Налоговые проверки и финмониторинг банков. Практические вопросы и современные требования к бизнесу»**

*Дата проведения:* 30.11.2018 г.

*Время проведения:* 11.00 - 13.00

*Место проведения:* Москва, ул. Новоданиловская набережная, д.6

(2-й этаж, Зал Пальмира 1+2, Palmira Business Club).

Как быть и к чему готовиться, какие перспективы и что ожидать от налоговых органов - это и многое другое вы узнаете на семинаре.

Спикер: **Майфет Юлия Юрьевна -** Адвокат по налоговым спорам, кандидат юридических наук, ранее занимала должность заместителя начальника отдела выездных проверок Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам.

Темы к обсуждению:

**«Глазами налоговой: История одной проверки»**

* Работа ФНС и планирование бюджета и доначислений
* Поиск нарушителей и предпроверочный анализ: основные нарушения налогового законодательства.
* Налоговые проверки и особенности взыскания (ст. 45 НК РФ).

**«Финансовый мониторинг 115-ФЗ: задачи и их решения»**

* Как создается план выполнения для каждой налоговой?
* Как налоговая ищет преступника?
* Автоматизированный поиск нарушителей
* Особенности ручной проверки налоговой
* Реальные примеры работы налоговой для каждой из ситуаций в семинаре
* Слухи о взятках
* Принцип отбора компаний для работы

*В программе возможны изменения*

Для участия в семинаре зарегистрируйтесь по телефону:

**+7 (499) 922-00-62 доб. 201**

**+7 (926) 094-66-53**

или по **E-mail: nc@portal-sro.ru** указав Ф.И.О участников

Контактное лицо **Шулякова Мария Юрьевна –** заместитель директора НОЧУ ДПО «НЦ ПКБ»

[www.msk-portal-sro.ru/sro\_stroitelej](http://www.msk-portal-sro.ru/sro_stroitelej)