

Выписка из расписания занятий группы № ПК-64
по программе «Повышение квалификации налоговых консультантов»

Куратор: Папандина Анна Михайловна

Учебно-методический центр: каб. 212 (2 этаж), тел. (495) 507-32-06, (925) 517-81-06,

(495) 988-64-64 (доб. 130,131), e-mail: 5073206@mail.ru, umc@ieay.ru

Дата занятий	Время занятий	Тема занятий	Преподаватель
01.11.17 среда	19.00	Налоговый контроль применения трансфертного ценообразования в РФ. Консолидированные группы налогоплательщиков. Особенности организации налогового контроля контролируемых сделок. Особенности оформления отчетных документов. Спорные вопросы контролируемых сделок. Анализ судебной практики. Порядок заключения "трансфертных" соглашений с ФНС (соглашения о ценообразовании). Рекомендации по пакету документов к заявлению. Проблемы, встающие перед организацией по контролируемым сделкам, в том числе и по внешнеэкономическим сделкам.	Кочкин Алексей Станиславович, зам. начальника Отдела рассмотрения судебных споров с крупнейшими налогоплательщиками сферы добычи и переработки природного сырья Правового управления ФНС России
02.11.17 четверг	18.30	Практика применения части первой Налогового кодекса РФ. Новое в части I НК РФ. Анализ изменений, основы управления налоговыми обязательствами, тенденции налогового контроля, анализ проблемных вопросов, возникающих у практикующего налогового консультанта.	Битько Павел Александрович, Начальник ИФНС
09.11.17 четверг	18.30	Практика налоговых споров по итогам ВМП и КМП. Разбор типичных и сложных ситуаций. Позиция государства Политика государства в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Тенденции налогового контроля и судебной практики. Уголовная и субсидиарная ответственность – новая агрессивная политика взыскания налоговых обязательств. Разбор типичных нарушений, выявляемых при проведении мероприятий налогового контроля. Анализ арбитражной практики. Рекомендации по законным формам ведения бизнеса.	Белякова Анна Борисовна, заместитель начальника ИФНС
10.11.17 пятница	18.30	Региональные и местные налоги и сборы – 2018 Общий обзор изменений соответствующих глав НК РФ. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц.	Журавлева Ирина Александровна, преподаватель ИЭАУ
14.11.17 вторник	18.30	НДФЛ - Страховые взносы: обзор новаций, порядок расчета, уплаты и отчетности в 2017-2018 году, сложные ситуации.	Медведева Марина Владимировна к.э.н., профессиональный аудитор (аттестат МинФина РФ). Консультант ряда крупных аудиторских компаний и ВУЗов
15.11.17 среда	18.30	Новое в правовом обеспечении предпринимательской деятельности. Практические аспекты договорного права, их влияние на налогообложение. Анализ изменений в Гражданском кодексе РФ и их влияние на налоговые обязательства. Договоры в ГК РФ: судебная практика, налоговые риски и возможности.	Кирилин Алексей Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры «Предпринимательское право»
17.11.17 пятница	18.30	Новое в правовом обеспечении предпринимательской деятельности (продолжение) Риски заключения нестандартных договоров. Обзор изменений в гражданском законодательстве в части разъяснений и арбитражной практики и их влияние на налогообложение.	Кирилин Алексей Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры «Предпринимательское право»
22.11.17 среда	18.30	УСН	Журавлева Ирина Александровна, преподаватель ИЭАУ
23.11.17 четверг	18-30	Особенности аналитических процедур при банкротстве компании Особенности аналитических процедур при проведении экономической экспертизы в делах о банкротстве и по постановлению судебно-следственных органов	Акулова Наталья Георгиевна, к. э. н., профессор
24.11.17 пятница			

28.11.17 вторник	18.30	Современное состояние системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральные стандарты бухгалтерского учета «Основные средства», «Нематериальные активы», «Запасы», «Аренда»	Ефремова Анна Алексеевна , генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Вектор развития» - члена ПНК. Практикующий аудитор.
29.11.17 среда	18.30	Сложные вопросы учета дебиторской задолженности: сомнительные и безнадежные долги, средства в проблемных банках, подотчетные лица.	Ефремова Анна Алексеевна , генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Вектор развития» - члена ПНК. Практикующий аудитор.
04.12.17 понедельник	18.30	Налоговые риски. Практикум. Необоснованная налоговая выгода, уголовная и субсидиарная ответственность, тенденции налогового контроля и судебной практики. Субсидиарная ответственность и имущество директора, учредителя, бухгалтера. Информационная безопасность. Однодневки и необоснованная налоговая выгода в соответствии с 54.1 НК РФ. Взаимозависимость. Дробление бизнеса. Статья 45 НК в действии. Экономическое обоснование расходов. Реальность и деловая цель 2017. Ликвидация бизнеса или как делать нельзя. Общение с ИФНС или что делать не нужно. Другие риски.	Ряховский Дмитрий Иванович , д. э. н. Первый проректор Института экономики и антикризисного управления, Профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ, Профессор Департамента антикризисного управления и финансов ИЭАУ, Член Президентского Совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов центрально-черноземного региона, Председатель комитета по профессиональному образованию ИПБ МР, Заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», Практикующий налоговый консультант.
05.12.17 вторник	18.30	Налоговые проверки. Практикум Камеральная проверка 2017-2018 что нужно знать. Выездная проверка 2017-2018 практикум. Проверки МВД. Стратегическое планирование при проведении проверки. Пределы компетенций проверяющих. Представление документов, специалисты. Выемка документов- что необходимо знать. Экспертиза- особенности проведения. Иные мероприятия налогового контроля. Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в действии: Анализ акта и оценка доказательств. Разработка стратегии действий. Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Чем можно убедить налоговые органы. Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность. Как растянуть вынесение решения. Дополнительные мероприятия. Рассмотрение результатов проверки. Особенности формирования доказательств. Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу. Обеспечительные меры.	
06.12.17 среда	18.30	Налоговое планирование и налоговая оптимизация Стратегическое и тактическое налоговое планирование. Анализ схем, о которых знает ИФНС или что делать нельзя. Пределы оптимизации: оптимизатор или преступник? Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легендирование», отсутствие дублирующихся функций). Непритворный характер заключаемых сделок. Документальное оформление операций. Должная осмотрительность и реальность- дополнительные документы и договор под видеокамеру.	
07.12.17 четверг	18.30	Пределы налоговой оптимизации Банкротство как инструмент оптимизации. Оптимизация учетной политики. Оптимизация договорной политики. Аутсорсинг в действие! Заработная плата и ее оптимизация (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы). Проблемные расходы по налогу на прибыль (командировки, убытки, резервы, дебиторка). Налогообложение имущества.	
08.12.17 пятница	18.30	Правовой анализ трудовых правоотношений. Последние изменения в трудовом законодательстве Правильный учет первичных документов основа для снижения налоговых рисков: особенности учета больничных листов, отпусков и т.д. Компенсации. Особенности нормативного регулирования и организации оплаты труда в целях налогообложения в организации. Коллективный договор. Трудовой договор. Особенности заключение гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) – анализ спорных моментов. Как отграничить трудовые отношения от гражданско-правовых: позиция законодателя, анализ судебной практики. Учет рабочего времени и времени отдыха: основные нарушения работодателя.	Карпенко Надежда Николаевна , к.э.н., сотрудник ИФНС

12.12.17 вторник	18.30	Учетная политика организации - налогоплательщика. Стыковка бухгалтерского и налогового учета. ПБУ 18/02 Проблемные вопросы в части формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета и в целях налогообложения прибыли с учетом последних изменений.	Кухаренко Олег Валерьевич, преподаватель ИЭАУ
13.12.17 среда 14.12.17 четверг	18.30	НДС Обзор новаций гл. 21 НК РФ. Сложные ситуации при исчислении НДС. Счета-фактуры и УПД. Порядок и особенности составления и выставления счетов-фактур. Сводные счета-фактуры. Особенности применения УПД и УКД. Исправление и корректировка счетов-фактур: принципиальное отличие и порядок. Налоговые вычеты и раздельный учет. Восстановление НДС. Налоговые вычеты по НДС: соблюдаем условия получения, определяем оптимальный срок предъявления налога к вычету. Авансовые расчеты. Спорные вопросы восстановления НДС. Особый порядок восстановления НДС по основным средствам. Особенности декларирования НДС в 2018 году.	Масалков Константин Сергеевич, заместитель начальника ИФНС
19.12.17 вторник 21.12.17 четверг	18.30	Налог на прибыль Обзор новаций гл. 25 НК РФ. Расходы и доходы: общие вопросы учета и признания. Система экономического обоснования расходов, документальное подтверждение расходов и доходов: снижаем налоговые риски. Первичные и дополнительные документы, необходимые для обоснования. Ошибки в первичных документах. Некоторые сложные и спорные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2017 год. Нюансы заполнения декларации. Ошибки в декларации по налогу на прибыль и порядок их исправления. Обзор актуальной арбитражной практики по налогу на прибыль.	Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., советник налоговой службы РФ II ранга