



+7 (495) 109 02 52

г. Москва, Большой Тишинский переулок, 38

info@mka-magnetar.ru ; www.mka-magnetar.ru

- 
- Контрольно-аналитическая работа ФНС
  - Курс на сокращение выездных проверок
  - Как вести себя на комиссии?
  - Можно ли найти баланс интересов?
  - Важно сформировать правовую позицию





- 
- Как избежать больших начислений ?
  - Качественная подготовка к проверке
  - Анализ «скелета в шкафу» Формирование доказательной базы по должной осмотрительности еще на стадии подготовки

- 
- Сопровождение проверки;
  - Снижение сумм в ходе проверки;
  - Стратегия поведения и психология;
  - На какой стадии предоставлять документы?
  - Важно выбрать сопровождающее лицо
  - Опросы сотрудников и должностных лиц.





- Агрессивное поведение ФНС РФ при проведении проверки;
- Незаконные требования налогового органа;
- Решение на проверку и выемка;
- Полиция находит печати;
- Опросы в ночное время;
- Рекомендации к поведению сотрудников при мероприятиях;
- Лучшие сотрудники – «печати в батарее».

- 
- Если больших начислений не избежать
  - Комплекс мер по защите бизнеса;
  - Статистика по уголовным делам;
  - Контроль процедур банкротства;
  - Прогноз субсидиарной ответственности  
Взыскание с аффилированных лиц  
задолженности;
  - Экспертиза в рамках уголовного дела.



## Статистика работы Следственного Комитета по ст. 199 УК РФ

---



- Выявлено преступлений по ст. 199 УК РФ, в том числе:
  - за 2016 год – 284 преступления
  - за 9 месяцев 2017 года – 242 преступления
- Направлено в суд уголовных дел по ст. 199 УК РФ, в том числе:
  - за 2016 год – 162 дела
  - за 9 месяцев 2017 года – 194 дел
- Привлечено лиц к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ:
  - за 2016 год – 180 лиц
  - за 9 месяцев 2017 года – 233 лица