

20 апреля 2018 года

г. Днепр, БЦ "Delta Estate"

Прикладной тренинг

ТЕХНИКА ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО НАЛОГОВЫМ И ТРУДОВЫМ НАРУШЕНИЯМ: ЗАПРОС, ПРОВЕРКА, ВЫЕМКА, ДОПРОС, ОБЫСК, АРЕСТ

Посетив тренинг, Вы получите детальную информацию о специфике уголовного производства по налоговым преступлениям и как могут быть с этим связаны проверки трудового законодательства, узнаете то, что не описано ни в одном кодексе или законе – как на практике нивелировать риски современного ведения бизнеса в условиях постоянной динамики украинского законодательства.

В рамках тренинга Вы получите ответ на многие вопросы, среди которых:

- Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
- Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
- Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица?
- Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
- Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
- Таблица 20 основных психологических приемов следователя («Всевидящее око», «Плохой и хороший полицейский», «Мать Тереза», «Ваши сотрудники дали свои показания против Вас», «Перенос вины» и т.д.) и как правильно на них реагировать.
- Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
- Выемка (временный доступ к вещам и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста.

Как выжить в эпоху тотального правоохранительного контроля за бизнесом? Нужно понимание того, как через какую "призму" рассматривают правоохранители хозяйственную деятельность, и какими средствами можно защитить свои права действительно эффективно. Понимание приходит с опытом. Опыт можно поделить, если он у тебя есть.

Практикум от адвокатов с большим опытом работы в структурах МВД и налоговых органов.

ПРОГРАММА:

I блок «Запрос, проверка, возбуждение уголовного производства»

1. Нарушения по КЗоТ, налоговые и хозяйственные преступления: основания возбуждения и подследственность уголовных дел, в том числе по совокупности.
2. Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
3. Оценка рисков и разработка алгоритмов по их нивелированию: сомнительные контрагенты, неоформленные сотрудники, двойная бухгалтерия, работающие учредители, финансовая помощь, незарегистрированное оборудование и помещение и т.д.

4. Как правильно и когда нужно подготовиться к вниманию органов, если есть риски в работе предприятия?
5. Грамотный анализ оснований запросов: когда можно юридически правильно и без последствий для руководства избежать проверку?
6. Если следователь обратился в суд для получения решения о проведении проверки: эффективные основания для недопущения такого решения.
7. Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
8. 7 принципов правильного прохождения проверки.
9. Как законно отказать в предоставлении информации и документов и когда этого делать не стоит?
10. Отличия правильного обжалования результатов проверки от неправильного.
11. Кто может нести ответственность за выявленные нарушения и в каком объеме
12. Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица?
13. Как и в каких случаях размер имеет значение: правильная оценка возможного ущерба и способы предотвратить ответственность
14. Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
15. Если уголовное производство уже возбуждено: технические моменты, о которых должностному составу и коллективу знать обязательно
16. «Беспредел» полиции: как этого избежать?

II блок «Гласные следственные действия»

1. Исключительный список действий, на который следователь имеет право: гласные и негласные следственные действия.
2. Формула успеха: знания + доказательства + адвокат
3. Правила подготовки к следственному действию (допросу, обыску) с адвокатом и без него.
4. Формирование позиции и сбор доказательств: когда и как этим правильно заниматься
5. Когда нужно настаивать на видеозаписи следственных действий?
6. Таблица 20 основных психологических приемов следователя («Всевидящее око», «Плохой и хороший полицейский», «Мать Тереза», «Ваши сотрудники дали свои показания против Вас», «Перенос вины» и т.д.) и как правильно на них реагировать..
7. Допрос (показания) или опрос (пояснения): в чем отличия? Ответственность и обязательность.
8. Риски опроса для руководства и бухгалтера без возбужденного уголовного дела.
9. Неявка на допрос и ее последствия. Способы переноса допроса.
10. «Знаменитые» 36 вопросов следователя на допросе по уголовному налоговому делу: проработка правильных ответов.
11. Чего нельзя брать на допрос?
12. Статья 63 Конституции Украины (отказ от показаний): как правильно и в каких случаях нужно ее употреблять
13. Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
14. Наводящие вопросы: как правильно реагировать.
15. Может ли адвокат отвечать за Вас на допросе? Правильный алгоритм поведения на допросе и эффективная защита в случае давления.
16. Как лучше давать показания: собственноручно или под запись?
17. Может ли следователь делать копии Ваших документов?
18. Протокол допроса: как правильно с ним ознакомиться, как подписывать, и нужно ли отказываться от подписания.
19. Чем отличается осмотр от обыска?
20. Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д.). Исключения и как ими пользоваться.
21. Отличия обыска от проникновения.
22. Основания для обыска и способы противодействия беспределу.
23. Что делать, если адвоката не допускают к проведению обыска: план Б.
24. Правильный «подбор» понятий.
25. Как можно быстро и безболезненно закончить начатый обыск?
26. Если изымают документы и имущество: правильные действия руководства и бухгалтерии.
27. Могут ли при обыске повести личный досмотр и как избежать рисков?
28. Правильное подписание протокола обыска.
29. Упаковка вещей и документов.
30. Как вернуть изъятое имущество и документы?
31. Польза и вред от экспертизы в уголовном деле.

III блок «Негласные следственные действия, меры обеспечения и обжалование»

1. Какие негласные следственные действия могут проводиться в отношении руководства и бухгалтерии (прослушка, видеонаблюдение и т.д), как об этом узнать и можно ли противодействовать.
2. На какие меры обеспечения следователь имеет право (выемка, привод, арест имущества, задержание и т.д), какие основания для их применения и практические способы обжалования.
3. Выемка (временный доступ к вещим и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста. Как можно предоставить копии вместо оригиналов.
4. Временное изъятие и арест имущества: чем отличаются и какие последствия.
5. Задержание лица: какие основание и как обжаловать.
6. Меры пресечения (домашний арест, залог, содержание под стражей и т.д).
7. Порядок и случаи обжалования действий следователя и следственного судьи.

ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТЬ:



Адвокат **Винниченко Анна Александровна**

Управляющий партнер, директор Юридической компании «WinnerLex».

Более 15 лет опыта сопровождения налоговых споров и налоговых проверок, в том числе в том числе на должности налогового инспектора. Эксперт в сфере хозяйственного, корпоративного и налогового права, автор и соавтор многих статей в различных печатных и интернет-СМИ бизнес-тематики и профильной направленности.



Адвокат **Винниченко Александр Иванович**

Руководитель практики уголовного права юридической компании "WinnerLex"

Имеет многолетний опыт работы в органах следствия системы МВД, в том числе, на руководящих должностях. Адвокатской практикой в сфере уголовного права и процесса успешно занимается более 20 лет, с 1994 года.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:

1750 грн. (1575 грн. з урахуванням 10% знижки)

Зареєструватися і отримати більш детальну інформацію можна по тел. **(044) 538-01-05** та за посиланням:

<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1245.htm>