
17-19 сентября 2019




Тюменский нефтегазовый форум

Мастер-класс

Уголовные риски топ-менеджмента
компаний нефтегазового сектора
при взаимодействии с контрагентами

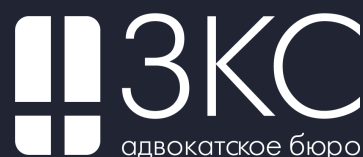
Тюмень. Тюменский технопарк

 8 800 350 26 37

www.oilgasforum.ru

Организатор

Адвокатское бюро «ЗКС»



Предпосылки

У вас, как руководителя компании добывающей отрасли, тысячи контрагентов? Многих ли вы знаете «в лицо»? Можете поручиться, подписывая очередные документы, что они своевременно уплачивают НДС и не обналичивают денежные средства?

Нарушитель закона может прятаться на втором - третьем уровнях цепочки поставщиков. Вы его не найдете, зато его найдет налоговая и обратится в правоохранительные органы для проведения совместной проверки. Практика показывает, что правоохранители предпочитают начинать с самой «белой» компании в цепочке, поскольку это позволяет быстро и в полном объеме получить все документы и принудить к погашению недоимки. К сожалению, это не снимает подозрений к руководству компании и подобные проверки зачастую оканчиваются возбуждением уголовного дела.

Завышение закупочной цены, использование фирм-однодневок, вывод денег в офшорные юрисдикции - неполный перечень проблем, которые приносят с собой поставщики.

По каким признакам можно вычлнить опасного контрагента?
Как минимизировать риски компании?

На мастер-классе мы расскажем как избежать рисков уголовной ответственности, которые могут принести подрядчики.

Ключевые темы

В ходе выступления на конкретных примерах будут рассмотрены следующие темы:

- Претензии правоохранителей при возмещении НДС. Как неблагонадежный контрагент становится причиной, по которой менеджмент компании могут подозревать в мошенничестве?
- Участие контрагентов в незаконном обналичивании денежных средств. Как оплата поставки подобному поставщику выглядит в глазах правоохранителей?
- Доначисление налогов в связи с поставщиками-однодневками. В какой момент налоговое администрирование переходит в уголовное?

ДАТА

18 сентября 2019 г.

ВРЕМЯ

16:00 - 18:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Зона обедов «Премиум»

ДОСТУПНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Делегат, Премиум

Модератор



**Денис
Саушкин**

Адвокат, управляющий
партнер Адвокатского
бюро «ЗКС»

Спикеры



**Денис
Саушкин**

Адвокат, управляющий
партнер Адвокатского
бюро «ЗКС»



**Мария
Корчагина**


Адвокат, партнер
Адвокатского бюро «ЗКС»

17-19 сентября 2019



Ждем Вас на ТНФ 2019

Тюмень. Тюменский технопарк

 8 800 350 26 37

www.oilgasforum.ru