

Выписка из расписания занятий группы № ПК-65
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
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	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
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, практикующий налоговый консультант
05.12.17 вторник	18.30	Правовой анализ трудовых правоотношений. Последние изменения в трудовом законодательстве Правильный учет первичных документов, особенности учета больничных листов, отпусков и т.д. Компенсации. Коллективный договор. Трудовой договор. Учет рабочего времени и времени отдыха: основные нарушения работодателя.	Карпенко Надежда Николаевна , к.э.н., сотрудник ИФНС
06.12.17 среда	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.	Ряховский Дмитрий Иванович , д. э. н., Первый проректор Института экономики и антикризисного управления, практикующий налоговый консультант
07.12.17 четверг	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). Неприветливый характер	Ряховский Дмитрий Иванович , д. э. н., Первый проректор Института экономики и антикризисного управления, практикующий налоговый консультант

		закрываемых сделок. Документальное оформление операций. Должная осмотрительность и реальность- дополнительные документы и договор под видеокамеру.	
08.12.17 пятница	18.30	Правовой анализ трудовых правоотношений. Последние изменения в трудовом законодательстве (продолжение) Правильный учет первичных документов, особенности учета больничных листов, отпусков и т.д. Компенсации. Коллективный договор. Трудовой договор. Учет рабочего времени и времени отдыха: основные нарушения работодателя.	Карпенко Надежда Николаевна, к.э.н., сотрудник ИФНС
11.12.17 понедельник	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
12.12.17 вторник	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.
13.12.17 среда	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
14.12.17 четверг	18.30	НДС (продолжение) 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
15.12.17 пятница	18.30	Пределы налоговой оптимизации Банкротство как инструмент оптимизации. Оптимизация учетной политики. Оптимизация договорной политики. Аутсорсинг в действии! Заработная плата и ее оптимизация (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы). Проблемные расходы по налогу на прибыль (командировки, убытки, резервы, дебиторка). Налогообложение имущества.	Ряховский Дмитрий Иванович, д. э. н., Первый проректор Института экономики и антикризисного управления, практикующий налоговый консультант
18.12.17 понедельник	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
20.12.17 среда	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

19.12.17 вторник	18.30	<p>Налог на прибыль</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., советник налоговой службы РФ II ранга</p>
21.12.17 четверг			
22.12.17 пятница	18.30	<p>НДФЛ 2017-2018.</p> <p>Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации. Правила предоставления имущественных налоговых вычетов. КС РФ о необходимости удержания НДФЛ с выплат при увольнении. Отчетность по НДФЛ в 2017-2018 г. Налогообложение выплат иностранцам.</p>	<p>Лукашевич Зоя Алексеевна, к.э.н. Практикующий аудитор, аттестованный преподаватель ИПБ России</p>
25.12.17 понедельник	18.30	<p>Страховые взносы: изменения 2017-2018 года.</p> <p>Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов. Обязанности организаций как плательщиков взносов. Особенности взаимоотношений с государственными внебюджетными фондами. Новые формы отчетности.</p>	<p>Лукашевич Зоя Алексеевна, к.э.н. Практикующий аудитор, аттестованный преподаватель ИПБ России</p>