



ПРОГРАММА

**Открытого совместного заседания
Комитета по вопросам корпоративной этики (Compliance) и
Комитета по налогам, финансовой отчетности и контроллингу**

на тему

«Налоговый комплаенс в России: актуальные вопросы и тенденции»

30 ноября 2017 г., начало в 09.30 часов (регистрация с 09.00 часов),

в Доме немецкой экономики по адресу: 1-й Казачий пер., д. 7

- Модераторы:** **Фальк Тишендорф**, Председатель Комитета по вопросам корпоративной этики
Патрик Полит, Председатель Комитета по налогам, финансовой отчетности и контроллингу
- 09:30-09:45 **Приветствие, вступительное слово: система налогового комплаенса в компании в России**
Патрик Полит, Фальк Тишендорф
- ЧАСТЬ 1: Построение и эффективная работа внутренней комплаенс-системы в сфере налогообложения**
- 09:45-10:05 **Внутренний налоговый контроль на предприятии**
Анна Лесова, советник, Beiten Burkhardt
- 10:05-10:25 **Как организовать внутренний контроль по налогам с учетом принципов комплаенс**
*Дмитрий Матвеев, налоговый менеджер,
ООО "БСХ Бытовые приборы"*
- 10:25 – 10:45 **Международные операции:
налоговые и валютно-правовые ограничения**
Любовь Мартынова, Старший менеджер, KPMG
- 10:45-11:05 **Кофе пауза**



ЧАСТЬ 2: Выявление потенциальных налоговых рисков и правонарушений внутри компании

11:05-11:25 **Организация и проведение внутреннего аудита: основные этапы, ответственные лица и действия по итогам аудита**

Евгений Киселев; Руководитель отдела по правовым вопросам, вопросам корпоративной этики; SAP C.I.S.

11:25-11:45 **Контрагенты компании: проверка, порядок взаимодействия, случаи изменения условий и прекращения сотрудничества**

Екатерина Карлова-Игнатьева, Директор департамента по вопросам соблюдения правовых и этических норм, ООО "Сименс"

11:45-12:05 **Тенденции правоприменительной практики в налоговой сфере**

Валерия Хмелевская, юрист и налоговый консультант (РФ), партнер, Brand & Partner

12:05-12:25 **Кофе пауза**

ЧАСТЬ 3: Взаимодействие с государственными органами

12:25-12:45 **Механизм проверок, проводимых налоговыми органами**

Александр Воскобойников, Партнер, Центр юридической защиты личности и собственности "Эгида"

12:45-13:05 **Налоговые проверки: подготовка, взаимодействие с налоговым органом в ходе проверки, стратегия и тактика поведения**

Евгений Тимофеев, Партнер, Руководитель налоговой практики, Goltsblat BLP

13:05-13:25 **Уголовная ответственность за налоговые правонарушения: основные тенденции в практике**

Наталья Нестерова, Адвокат

13:25-13:45 **Подведение итогов**