Moscow Business School

# Защита бизнеса от угроз: анализ практических кейсов

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 2 дня

Место проведения: Ленинский проспект, д. 38А, город Москва

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

## Программа обучения

### День 1

Оценка и минимизация рисков бизнеса: практические кейсы

Риски бизнеса. Основные виды

- Риски налоговых доначислений
- Риски, связанные с взысканием налоговой недоимки с другого юрлица в рамках холдинговой структуры
- Риски, связанные с возможной потерей активов
- Риски, связанные с возможным мошенничеством персонала и третьих лиц
- Риски, связанные с контрагентом
- Гражданско-правовые и административные риски, в т.ч. риск блокирования счета компании в соответствии с Законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Методы оценки рисков и стратегии по отношению к ним

- Виды рисков: внутренние, внешние
- Ранжирование рисков. Прогнозирование
- Толерантность к рискам. Теория приемлемого риска
- Способы принятия решений в условиях неопределенности:
    - Метод Дельфи
    - Метод сценариев

- Метод имитационного моделирования
- Скорринг-оценка
- Контент-анализ
- Метод Мерфи и пр.

- Выработка конкретных рекомендаций по минимизации рисков

Оценка и минимизация налоговых рисков бизнеса.

- База для оценки рисков: ст. 54.1 НК РФ, закон 565-ФЗ от 12.12.2023 г., закон от 12.07.2024 №176-ФЗ, иные нормативно-правовые акты, судебная практика, письма ведомств.
- Что надо знать об информационных системах налоговиков, чтобы правильно оценить риски бизнеса
- Что надо знать о налоговой амнистии и налоговой реконструкции, чтобы правильно оценить риски бизнеса
- Оценка группы компаний на предмет наличия налоговых рисков с использованием в бизнес модели:

  - Большого числа самозанятых
  - С использованием ИП, в т. ч. ИП-управляющего
  - Структурирования работы группы лиц с помощью договора франчайзинга
  - Структурирования работы группы лиц с помощью лицензионного договора
  - С использованием договора займа
  - Конструкции простого товарищества
  - Конструкции аутсорсинга и пр.
  - Когда опасно, когда безопасно позиционировать себя как группу компаний
  - Меры по минимизации налоговых рисков

## День 2

Оценка работы группы компаний на предмет наличия рисков, связанных с возможной потерей активов, связанные с взысканием налоговой недоимки с другого юрлица в рамках холдинговой структуры, с привлечением лиц к субсидиарной ответственности

- База для оценки рисков: Статья 45 НК РФ, закон 26.10.2002 N 127-ФЗ, письмо ФНС РФ N СА-4-18/16148@ и пр.
- Практические примеры по оценке и минимизации рисков

Оценка рисков блокирования счета компании во исполнении Закона о противодействии легализации от 07.08.2001 N 115-ФЗ

- Обзор основных документов, регулирующих данные вопросы
- Анализ примеров по оценке рисков

Оценка и минимизация рисков, связанных с корпоративным мошенничеством

- Основные схемы обмана работодателя (злоупотребления при закупках, продажах, обращении с конфиденциальной информацией и пр.)
- Оценка рисков мошенничества. Треугольник мошенничества
- Основные способы минимизации рисков и контрольные процедуры на уровне компании
- Анализ НПА для привлечения недобросовестного сотрудника к ответственности (нормы ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ)

Оценка и минимизация налоговых, гражданско-правовых и иных рисков, связанных с контрагентом

Оценка и минимизация иных рисков.