

Контрольно-аналитическая работа налоговых органов по устранению «налоговых разрывов»



Очно | 72 часа
Артикул 0-03-51-0

Заочно | 96 часов
Артикул 0-03-52-1

Узнаете:

- Какие существуют особенности работы контрольно-аналитических отделов.
- Современные аспекты в контрольно-аналитической работе.
- Какие ошибки допускают территориальные налоговые органы при определении потенциальных «выгодоприобретателей».
- Какие схемы уклонения от налогообложения НДС применяют налогоплательщики.
- Как качественно сформировать доказательную базу и избежать проблем допустимости доказательств.
- Какие информационные ресурсы и программно-аналитические комплексы использовать в контрольно-аналитической работе по НДС.
- Характеристики участников площадок.
- Какие доказательства свидетельствуют об умышленных действиях и осведомлённости налогоплательщика о формальном документообороте.
- Актуальную арбитражную практику по ст. 54.1 НК РФ.

Научитесь:

- Тонкостям и нюансам выявления потенциальных «выгодоприобретателей».
- Корректно строить «дерево связей» и определять тип схемы, применяемой налогоплательщиком.
- Качественно собирать доказательную базу.
- Устанавливать и оценивать умышленные действия налогоплательщиков и обстоятельства, характеризующие осведомлённость.
- Выявлять транзакции с налоговым риском.
- Эффективному диалогу с налогоплательщиками по побуждению к добровольному уточнению налоговых обязательств и отказу от инструментов минимизации налогов.

