



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Уважаемый коллега!

«Пепеляев Групп» приглашает Вас принять участие в заседании **Комплаенс Клуба** – ведущей дискуссионно-экспертной площадки для обсуждения современных тенденций и перспектив развития антикоррупционного и иных видов комплаенса.

Заседание Клуба состоится **20 января 2020 г. в 17.00**, и будет посвящено обсуждению темы: **«Налоговый комплаенс как эффективный инструмент профилактики налоговых рисков компании»**.

Обсуждаемые вопросы:

- Правовые проблемы определенности налогового законодательства. Методология работы с источниками права, определяющими налоговые последствия операций. Роль судебной практики и изменений в ней, разъяснений Минфина и ФНС России. План BEPS.
- Основные формы налогового комплаенса в текущей деятельности (до проведения налоговых проверок). Налоговый мониторинг. Межстрановая отчетность. Соглашения о ценообразовании.
- Проведение налоговых проверок. Критерии риска при назначении проверки. Особенности отдельных процедур налогового контроля, международный обмен налоговой информацией. Подведение итогов проверок, возражения и обжалование решений налоговых органов.
- Налоговая переквалификация и дисквалификация операций. Деловая цель сделки (операции). Операции с контрагентами в офшорных зонах.
- Отказ в получении налоговой выгоды при выявлении несоответствий в статусе контрагентов. Субсидиарная ответственность по налоговым долгам организаций.
- Вопросы уголовной ответственности за нарушения налогового законодательства.

В рамках обсуждения выступят:

Сергей Савсерис, к.ю.н., Старший партнер, Руководитель налоговой практики «Пепеляев Групп»
Вадим Зарипов, Руководитель информационно-аналитического отдела «Пепеляев Групп»
Алексей Рябов, к.ю.н., руководитель экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Приглашены к выступлению эксперты РАНХиГС при Президенте РФ, и Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, представители регулирующих органов и ведущих российских компаний.

Модератор заседания – **Крылова Дина Владимировна**, заведующая ПУЛ АП НИУ ВШЭ, Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере противодействия коррупции, Эксперт Совета Европы

Дата проведения: 20 января 2020 г. Начало: в 17:00 (начало регистрации и старт-фуршет с 16.30)

Место проведения: Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., 39, стр. 1

Просьба подтвердить Ваше участие по адресу: eklimovskaya@hse.ru или по телефону:

+7 (495) 772-9590 *23290, Климовская Елена Владимировна.

Комплаенс Клуб – экспертная площадка, организованная Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ в партнерстве с «Пепеляев Групп».

Комплаенс Клуб создается в целях повышения антикоррупционной культуры российского бизнеса. Участники клуба будут вести активную работу по продвижению в бизнес-среде высоких этических стандартов, формированию лучших практик недопущения и противодействия коррупции, внедрению высокоэффективных комплаенс-процедур, обеспечивающих неукоснительное соблюдение действующего законодательства и этичное поведение сотрудников компаний.

Работа COMPLAINT Клуба посвящена изучению, анализу и обмену опытом в следующих сферах:

- Современные тенденции и перспективы развития антикоррупционного и иных видов комплаенса.
- Вопросы этики и принципы антикоррупционного поведения как корпоративного стандарта, обеспечивающего безопасность и эффективность бизнес –процессов в компании.
- Анализ действующего и перспективного национального и международного законодательства, регулирующего вопросы применения антикоррупционных мер в организациях, определяющего стандарты и требования к компаниям в антикоррупционной сфере.
- Международные стандарты и руководства. Актуальные практические вопросы имплементации стандартов в организации, включая эффективное проведение Due Diligence и проведения комплаенс-процедур, построение системы проверки контрагентов, выстраивание политики гостеприимства, урегулирование вопросов конфликта интересов, внедрение антикоррупционных стандартов в сфере трудового права.
- Выявление и купирование рисков уголовного и административного преследования компаний в различных юрисдикциях, а также рисков ответственности топ-менеджеров и бенефициаров компаний.
- Обмен опытом в построении эффективной антикоррупционной политики в организации, анализ лучших отечественных антикоррупционных практик, представленных крупнейшими компаниями России, изучение и имплементация зарубежного опыта, включая европейский и международный.
- Роль новых технологий в построении эффективной комплаенс системы, автоматизации комплаенс – процедур.
- Актуальные вопросы антимонопольного, налогового, корпоративного и иных видов комплаенса.

Аудитория Клуба: топ-менеджмент, бенефициары, руководители правовых департаментов, советники по вопросам этики и комплаенса, комплаенс – офицеры ведущих российских компаний.

Организатор Клуба:

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛ АП) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». ПУЛ АП осуществляет проектную, и образовательную деятельность, проводит экспертные и научно-исследовательские разработки, регулярно организует мероприятия по антикоррупционной тематике. ПУЛ АП участвует в формировании антикоррупционной политики во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, общественными объединениями и экспертным сообществом, с коллегами из научно-исследовательских и образовательных организаций, осуществляет взаимодействие с международным сообществом.

Экспертная поддержка:

«Пепеляев Групп» - ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный спектр правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом. Более 160 юристов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Пекине и Шанхае обеспечивают правовую поддержку более чем 1500 компаний, занятых в разных отраслях экономики, 50% из которых – международные корпорации, осуществляющие долгосрочные инвестиционные проекты на территории России.
