**Программа семинара:**

1. Экономическая безопасность компании в целом:
   * Виды угроз экономической безопасности компании (внешние, внутренние)
   * Пропускной режим
   * Установка видеокамер
   * Хранение информации на сервере и использование флэш-памяти
   * Корпоративная культура сотрудников компании
   * Разработка инструкций регламентирующих действия сотрудников компании на случай прихода правоохранительных органов с проверкой
2. Нормативная база:

* Закон о Полиции
* Закон об ОРД
* Уголовно-процессуальный кодекс
* Уголовный кодекс
* Приказ МВД № 249

1. Виды проверок и следственных действий:

* Плановые, внеплановые, проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ,
* Возбуждение уголовного дела
* Обыск (ст. 182 УПК РФ)
* Выемка (ст. 183 УПК РФ)
* Вызов на допрос (ст. 188 УПК РФ)

1. Права сотрудников полиции ст. 13 Закона «О Полиции»:

* Территориальность
* Регистрация заявлений, обращений
* Выдача направлений на проверку

1. Алгоритм действий сотрудников при проведении проверок правоохранительными органами:

* Получение сигнала о проверке
* Встреча сотрудников полиции
* Проверка документов
* Проверка полномочий сотрудников правоохранительных органов
* Неправильная линия поведения предпринимателя при проведении проверки
* Оформление результатов проверки

1. Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов.
2. Алгоритм действий сотрудников организации при проведении проверок налоговыми органами ( в т.ч. выездных налоговых проверок):

* Принятие и оформление решения о проведении налоговой проверки; период проведения проверки и состав проверяющей группы; ознакомление с решением, полномочия проверяющих, права и обязанности проверяемого налогоплательщика.
* Порядок и сроки проведения налоговой проверки. Мероприятия, реализуемые проверяющими на различных стадиях проведения проверки. Особенности проведения выездной налоговой проверки, в том числе связанные с приостановкой проведения проверки.
* Взаимодействие с проверяющими при получении требований о предоставлении документов, проведении осмотров и опросов сотрудников (на территории организации и за её пределами). Особенности неформального общения с проверяющими.
* Общий порядок действий при проведении налоговых проверок. На что следует обращать внимание.
* Оформление и дальнейшее обжалование результатов налоговой проверки.