

Program szkolenia
pt. „Jak efektywnie sprawdzać kontrahentów Twojej firmy?”

10:00-11:30	Blok tematyczny 1
	<ul style="list-style-type: none">• Szara strefa w obrocie gospodarczym – skala problemu• Modele nadużyć finansowych w szarej strefie• Kategorie podmiotów uczestniczących w karuzeli• Karuzele podatkowe – mechanizm• Mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom zakładające należyta staranność – odpowiedzialność solidarna i odwrócony vat
11:30-11:45	Przerwa kawowa
11:45-13:15	Blok tematyczny 2
	<ul style="list-style-type: none">• Definicja należytej staranności i dobrej wiary – zagadnienia wstępne.• Metody zapobiegania nieświadomemu udziałowi w przestępstwach karuzelowych, należyta staranność• Orzecznictwo dotyczące nadużyć karuzelowych – przykłady postępowań.
13:15-13:30	Przerwa kawowa
13:30-14:30	Blok tematyczny 3
	<ul style="list-style-type: none">• Procedury/algorytmy postępowania przy zachowaniu należytej staranności – redukcja ryzyka podatkowego przez uczciwego podatnika• Dostępność informacji w świetle ustaw o ochronie danych osobowych, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i innych związanych z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego• Rekomendacja działań
14:30-15:30	<ul style="list-style-type: none">• Zajęcia warsztatowe –analiza przypadku• Podsumowanie, pytania, dyskusja