

SZKOLENIE

pt. „Należyta staranność- Jak efektywnie sprawdzać kontrahentów Twojej firmy?”

O SZKOLENIU:

- ✓ Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- ✓ Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00.
- ✓ Liczba uczestników: do 30 osób.
- ✓ Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku.
- ✓ Cena: 370,00 zł netto*/za osobę.
340,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej instytucji.
290,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób z tej samej instytucji.

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

CEL SZKOLENIA:

- ✓ Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką zachowania należytej staranności.
- ✓ Przeszkolenie w jaki sposób uniknąć nieświadomego udziału w przestępstwach karuzelowych i związanych z tym odpowiedzialności karno-skarbowej.

ADRESACI SZKOLENIA:

- ✓ Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi.
- ✓ Główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów prawnych oraz finansowo – księgowych.
- ✓ Przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy.
- ✓ Właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi.
- ✓ Właściciele oraz przedstawiciele firm z branż paliwowej, hutniczej, handlu metalami oraz punktów złomu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

- ✓ Wzrost świadomości w zakresie należytej staranności - jakie zastosować środki bezpośredniego działania, by dochować należytej staranności.
- ✓ Poznanie skutecznych metod zapobiegania nieświadomemu udziałowi w przestępstwach karuzelowych.
- ✓ Zaznajomienie się ze skalą zjawiska oraz orzecznictwem w zakresie nadużyć karuzelowych - mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług).
- ✓ Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.

CERTYFIKAT:

- ✓ Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

SZKOLENIE PROWADZĄ:

Szkolenie poprowadzą eksperci z zakresu bezpieczeństwa:

Były dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa oraz wiceminister gospodarki. Wykładowca Centralnego Ośrodka Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie, Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego.

Prawnik, radca prawny – prowadzi własną kancelarię prawną w Warszawie. Były prezydent Radomia oraz były wojewoda radomski. Pełnił funkcję doradcy wojewody mazowieckiego, w latach 1999- 2001 pełnił funkcje doradcy ministra spraw wewnętrznych i administracji.

KONTAKT:

Sonia Kliks

Tel. + 48 61 861 24 46

Kom. 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

