



Тема конференции:

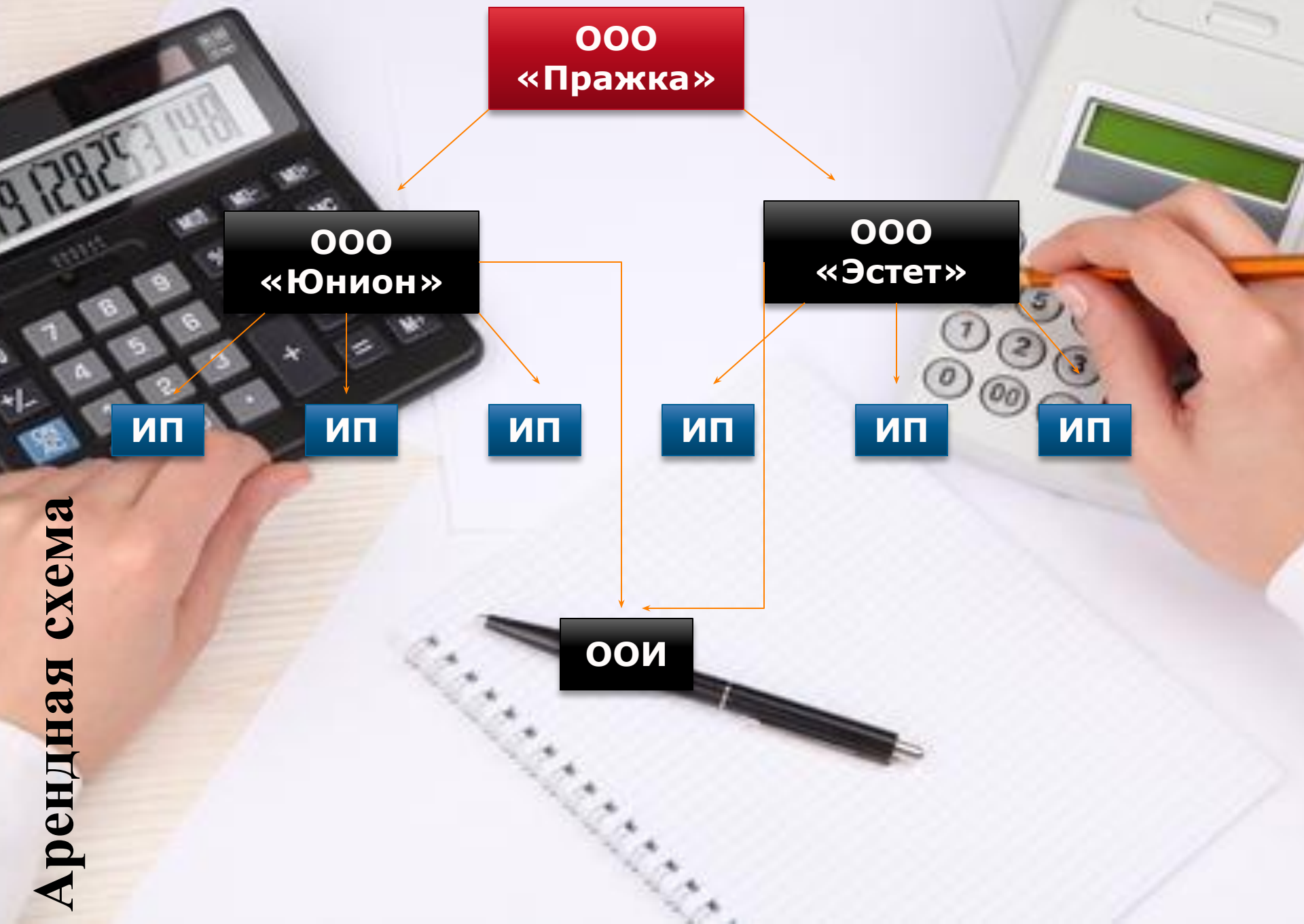
Налоговые Схемы



● Налоговые схемы

- Фиктивная деятельность через группу взаимозависимых лиц.
- Замкнутые цепочки движения товаров и денег.
- Обналичивание денег через так называемую фирму-однодневку, «серую» компанию.
- Реорганизации с последующей ликвидацией.
- Фиктивное наращивание цены товара.
- Неправомерное использование льготы для инвалидов.
- Приобретение товаров по завышенным ценам за счет заемных средств.
- Искусственное начисление штрафных санкций по договорам.
- Аутсорсинг (лизинг персонала).

Арендная схема



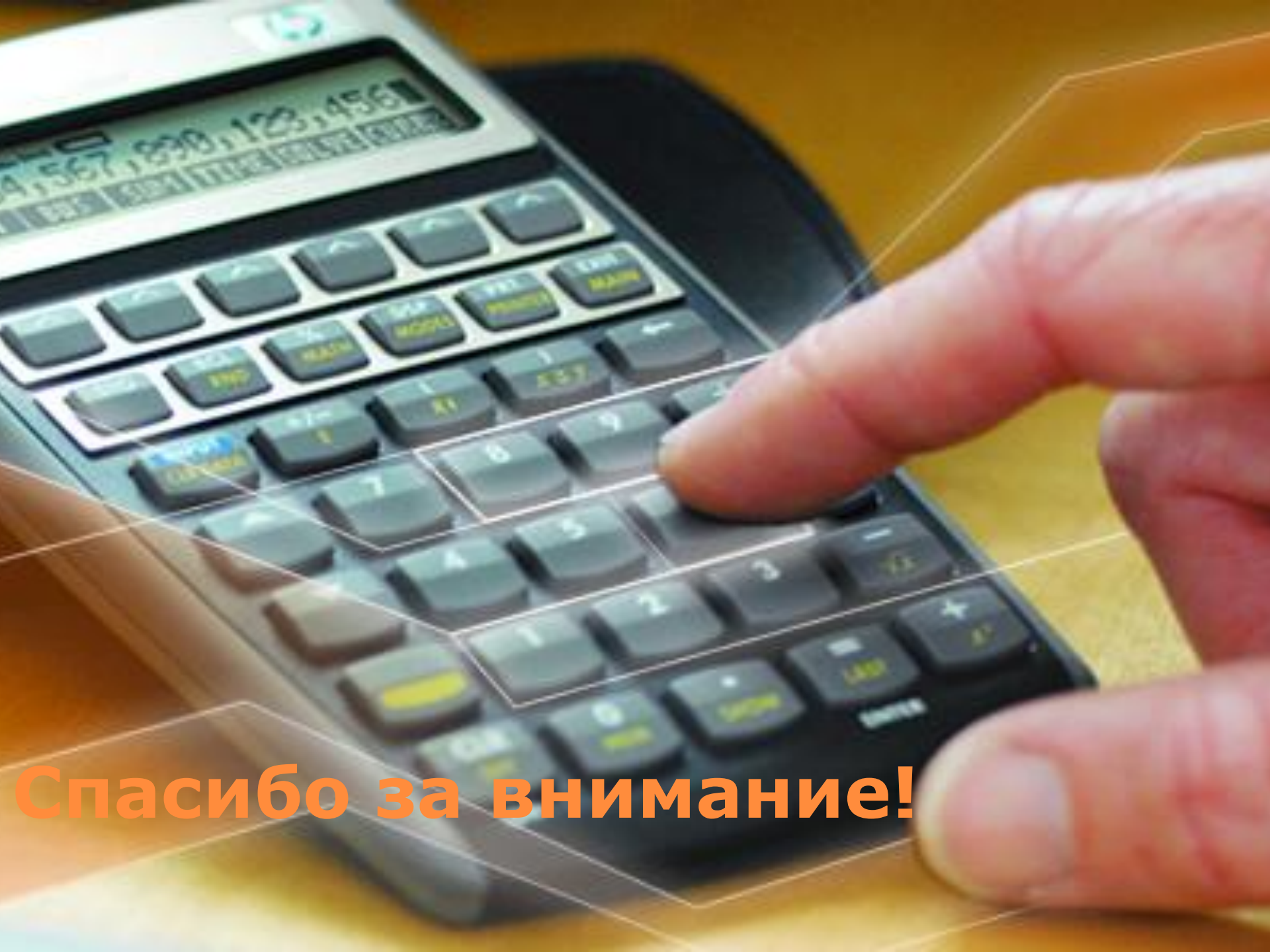
Распределение сумм



- "Празжка"
- "Юнион"
- "Эстет"

**Замкнутые цепочки
движения товара**





Спасибо за внимание!