

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
(МАСТЕР-КЛАСС)  
19 АПРЕЛЯ 19'

# НАЛОГОВЫЕ ДЕЛИКТЫ

ПРОГРАММА



13:00 - 13:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ СЕМИНАРА (ДОМ НАУКИ, САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ УЛ., 7/22)

13:30 - 18:00

РАБОТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

15:30 - 16:15

ПЕРЕРЫВ (ДИСКУССИЯ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ)



**ВАРШАВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ СПИКЕР**

управляющий партнер ЮК "Варшавский и партнеры"

**ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОГО ПРИ НАЛОГОВОМ СТРУКТУРИРОВАНИИ**



**ТРОХОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СПИКЕР**

руководитель отдела процессуального контроля за расследованием налоговых преступлений управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ

**НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И НАЛОГОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ**



**КЛЕПИЦКИЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ СПИКЕР**

профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

**НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА**



**КИТСИНГ ВЛАДИМИР АРВУВИЧ СПИКЕР**

партнер адвокатской коллегии «Князев и партнеры», руководитель Департамента защиты бизнеса, адвокат

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА**



**ШУЛЬГИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА СПИКЕР**

партнер Адвокатского бюро "ЗКС", адвокат

**ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦИИ В РАМКАХ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ**



**ЕФИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СПИКЕР**

директор АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»

**ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**ЭКСПЕРТЫ**

**БАДУДИН  
ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ**

старший инспектор  
Главного следственного  
управления СКР по городу  
Москва, подполковник  
юстиции

**СУВОРОВА  
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА**

заместитель начальника  
отдела налогового  
стимулирования  
Департамента  
инвестиционной политики  
и развития  
предпринимательства  
Минэкономразвития России

**МЕНЬШОВ  
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ**

следователь по особо  
важным делам Главного  
следственного управления  
СКР по городу Москва,  
майор юстиции

**СЕМЕНОВ  
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ**

начальник 18 отдела  
Управления «Ф» ГУЭБиПК  
МВД России

**МЕЛЕШЕВ  
РУСЛАН СТАНИСЛАВОВИЧ**

заместитель начальника  
отдела финансово-  
аналитических и  
финансово-кредитных  
экспертиз ЭКЦ МВД России,  
полковник полиции

**МАТАСОВА  
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА**

советник отдела защиты  
прав человека при  
уголовном преследовании  
Управления защиты прав  
человека в уголовном  
судопроизводстве Аппарата  
Уполномоченного по  
правам человека в РФ

**МАЧЕХИН  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ**

руководитель налоговой  
практики Линклейтерз в  
России, доцент кафедры  
налогового права  
Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
кандидат юридических наук

**КОРЕЙБА  
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ**

врио заместителя  
начальника 19 отдела  
Управления «Ф» ГУЭБиПК  
МВД России