



Прямой контакт
Управляющего партнера
+7 (968) 737-31-31

Агентство экономической и налоговой безопасности «ESIPOV&PARTNERS»

Выявим ключевые риски бизнеса
и разработаем стратегию для
их минимизации





ESIPOV
&
PARTNERS

Представляем
консалтинговые
услуги для
российских и
иностраннных
компаний

E & P





TAX

Поможем
найти и
предотвратить
налоговые
риски



FORENSIC

Проверим
бизнес на
наличие фактов
мошенничества
со стороны
высшего
менеджмента



DUE DILIGENCE

Проверим
контрагентов на
благонадежность

Услуги
**ESIPOV &
PARTNERS**

2021

Алгоритм работы

ДИАГНОСТИКА

Исследование и более глубокий анализ проблемы клиента.
Получение необходимых документов и информации

1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Предварительная диагностика и заключение по проблеме клиента, установление доверительного контакта.
Нахождение общего видения процесса и результата работы

2

E&P



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Оценка реализованных
решений
Формирование
отчета

4

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА

Внедрение разработанных
решений. Получение результата
в соответствии с документами,
выработанными на
предыдущих этапах

3

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ

Разработка пошаговой
стратегии осуществления
изменения и механизмов
реализации решений,
с учетом затрат варианта
решения

TAX.

Управление налоговыми рисками

- Налоговый аудит – выявление слабых мест и устранение рисков
- Оптимизация – выявление налоговых резервов и минимизация отчислений
- Сопровождение при налоговых проверках, обжалование решений НО – построение тактики защиты при проверках ФНС



Что получает компания при грамотном управлении налоговыми рисками

Формирование
устойчивой
защитной позиции
налогоплательщика

Устранение
налоговых рисков

Получение
резервов для развития
бизнеса и повышения
доходов

ESIPOM

TAX

FORENSIC.

Проведение независимых расследований корпоративного масштаба

- Выявим схемы незаконного вывода активов и нарушений антикоррупционных норм, оценим нанесенный ущерб
- После поможем спланировать дальнейшую стратегию для возмещения убытков и усилению контроля



Что получает
компания
после
проведения
FORENSIC

Получение

сведений о способах
мошенничества внутри
и снаружи компании

Определение

и оценка ущерба

Стратегия

дальнейшей защиты
бизнеса

FORENSIC

DUE DILIGENCE. Проверка благонадежности контрагентов

Один из основополагающих этапов при подготовке к крупным сделкам, в том числе по покупке активов, слияниям и поглощениям, инвестировании



Что получает компания после проведения DUE DILIGENCE

Уверенность

в законности заключения сделки и добросовестности партнеров, контрагентов

Четкое понимание

результата и всех рисков заключения сделки

За время
работы
КОМПАНИИ

3 млрд

Выявлена и предотвращены
налоговые риски на сумму более
3 миллиардов рублей

2 млрд

Благодаря предотвращению
хищений активов клиенты сберегли
более 2 миллиардов рублей

60-70%

Снижены суммы
налоговых доначислений в среднем
на 60-70% без судебных тяжб




Проводим предварительный аудит рисков

Уже при первом обращении
мы углубляемся в проблему клиента
для последующей разработки
индивидуального решения
Срок проведения аудита 2 дня

ESIPOV&PARTNERS

AUDIT

A low-angle photograph of a person rappelling down a rope between two skyscrapers against a cloudy sky. The person is silhouetted against the sky, holding onto a rope that runs diagonally across the frame. The buildings are dark and their facades are visible, creating a sense of height and risk.

Не даем пустых обещаний

На начальном этапе определяем
и анализируем возможные риски.
Клиент заранее узнает о возможных
последствиях и будет готов
к любому исходу дела

Каждый сотрудник агентства имеет опыт более 15 лет



**Проведение
налоговых
проверок**



**Оперативная и
следственная
деятельность**



**Аудит и
экономический
анализ**



Юриспруденция

F&P

500

Проведено более
пятисот
оперативных
проверок

100

Проведено более
ста расследований
уголовных дел
по налоговым и
экономическим
преступлениям

90%

В Арбитражном
суде выиграно
более 90% дел

80

Проведено
более
восемидесяти
выездных
налоговых
проверок

ОПЫТ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА В ЦИФРАХ



ESIPOV
&
PARTNERS

**Знаем все
ТОНКОСТИ
и подводные
камни при
проверках
ФНС и УЭБ**

ESIPOV

Наш практический опыт проведения проверок имеет решающее преимущество перед обычными консультантами, юристами и адвокатами



ESIPOV
&
PARTNERS

Проводим работу под ключ

- Собираем документы и информацию по обращению клиента
- Оцениваем объективные риски и ущерб
- Разрабатываем варианты действий и доводим до результата
- На каждом этапе сопровождаем клиента 24/7



Управляющий
партнер
Есипов
Валентин

ЕСИПОВ



Спикер вебинаров

по расследованиям
корпоративного
мошенничества
в ассоциациях
«Институт внутренних
аудиторов» (CIA) и
«Объединение
сертифицированных
специалистов по
расследованию хищений»
(ACFE)

Автор статей

по финансовым
расследованиям,
налоговой и экономической
безопасности в
периодических изданиях
РБК, журналы
«Директор по безопасности»,
«Внутренний аудитор»,
«Адвокатская газета»
и прочие



2005

Работа в гос.органах:
- Отдел по налоговым преступлениям ГУВД г.Москвы.
Сопровождение и расследование уголовных дел
- Отдел выездных проверок УФНС г.Москвы.
Проведение налоговых проверок

2016

Юридическая практика в адвокатских образованиях:
- Юридическая защита доверителей при проверках ФНС РФ и УЭБиПК РФ
- Руководитель практики форензик-расследований.
- Проверка контрагентов.
- Конкурентная разведка.

2019

Агентство «Есипов и партнеры»:
- Управление налоговыми рисками
- Форензик-расследования
- Конкурентная разведка.
- Проверка контрагентов (DUE DILIGENCE)

Карьера и опыт



Входим в
международную
ассоциацию
«Институт
внутренних
аудиторов»



Палата
Налоговых
Консультантов

Входим в состав
членов Палаты
налоговых
консультантов
России

Кейс №1. ТАХ. Выявление налоговых рисков

ПРОБЛЕМА:

Производственную компанию беспокоила активность ФНС, которая имела признаки предпроверочного анализа для назначения комплексной проверки

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Провели аудит налоговых рисков и выявили недобросовестных контрагентов, не фигурирующих в требованиях ФНС, но несущих налоговые риски. Определена высокая вероятность проведения выездной налоговой проверки

Определили слабые места и установили размер потенциальных доначислений. Внесли необходимые корректировки в бухгалтерский и налоговый учет

РЕЗУЛЬТАТ:

Компании удалось избежать выездной налоговой проверки и сэкономить 400 000 000 рублей



Кейс №2.

ТАХ. Снижение налоговых доначислений в 5 раз

ПРОБЛЕМА:

В отношении строительной компании назначена комплексная выездная налоговая проверка

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Провели аудит налоговых рисков и независимо от действий ФНС выявили и закрыли ряд слабых мест в налоговом учете компании. Определили пробелы в доказательной базе ФНС и собрали материалы, подтверждающие реальность всех хозяйственных операций. Внесли необходимые корректировки в бухгалтерский и налоговый учет, спланированный с возможными налоговыми доначислениями. Доводы защиты оказались сильнее, чем доказательная база ФНС

РЕЗУЛЬТАТ:

Компания сэкономила 300 000 000 рублей. Налоговая задолженность урегулирована в досудебном порядке



Кейс №3. FORENSIC. Высший менеджмент мошенничал с бюджетом компании

ПРОБЛЕМА:

Появились подозрения в сторону директора дочерней компании, вызванные неэффективной деятельностью и активностью налоговых органов

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Выявлен ряд слабых мест в налоговом учете компании. Проведен анализ контрагентов на предмет аффилированности, а также анализ подозрительных операций. Выявлены “непомерные” затраты на премирование ряда сотрудников.

Получены сведения, подтверждающие недобросовестность директора, выразившиеся в использовании ресурсов компании в личных целях

РЕЗУЛЬТАТ:

Выявлена схема вывода активов: 40 000 000 рублей в год. Недобросовестный директор уволен, прекращена утечка средств. Пресечены возможности для реализации подобных инцидентов



Кейс №4.

DUE DILIGENCE. Проверка рисков при покупке доли завода

ПРОБЛЕМА:

Инвестиционная компания получила предложение о покупке доли завода производственного предприятия в области химической промышленности

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Мы провели комплексный анализ деятельности химического завода, осмотр производственных территорий. Проанализировали бухгалтерскую отчетность. Провели аудит налоговых и экономических рисков. Выявили ряд фактов представляющих риски налоговых доначислений и истинную причину привлечения оборотных средств - погашение кредиторской задолженности родственной компании

РЕЗУЛЬТАТ:

Компания предотвратила экономические потери на сумму более 100 000 000 рублей. Затраты на DUE DILIGENCE составили менее 2% от ущерба



Дополнительные услуги по направлению TAX

Налоговый
консалтинг

1

Досудебное
урегулирование
налоговых
споров

2

Налоговая
оптимизация

3

Восстановление
бухгалтерского
учета
Составление
налоговой отчетности

4

Представление
интересов
налого-
плательщика
в суде

5

Налоговый
аудит

6

ESIPCOV

Оказываем дополнительные услуги

По направлению FORENSIC:

- **Конкурентная разведка**
- **Исследование** деятельности партнеров, контрагентов
- **Информационное сопровождение** сделок, переговоров и разрешения судебных споров
- **Поиск** и идентифицирование активов
- **Анализ рисков** при выходе на новые рынки

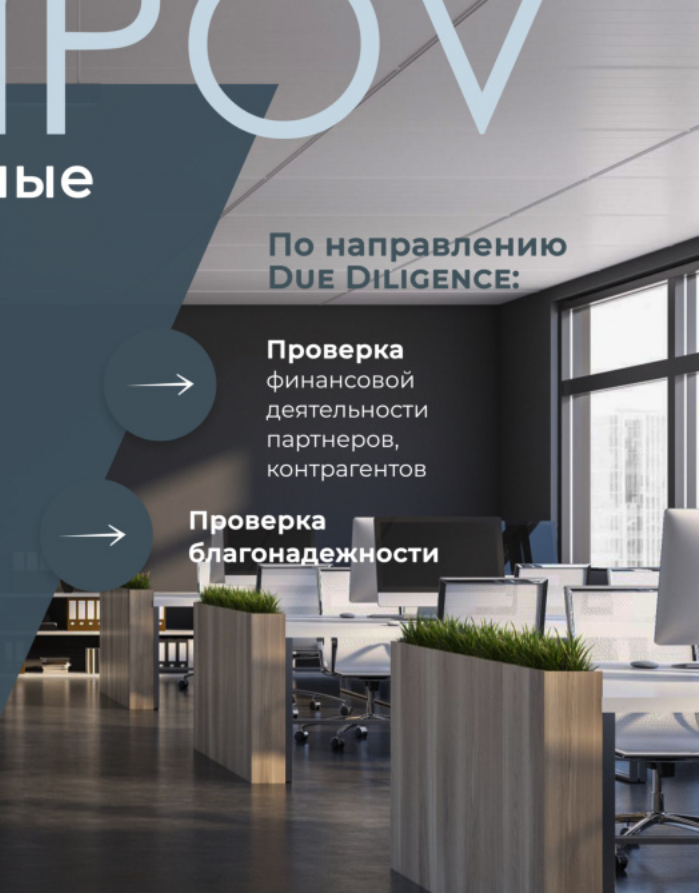


По направлению DUE DILIGENCE:

Проверка финансовой деятельности партнеров, контрагентов



Проверка благонадежности







Как достичь такого результата обсудим на встрече

В каждом кейсе
есть свои нюансы:
дьявол кроется
в деталях

Прямой контакт
Управляющего
партнера
Есипова Валентина

 +7 (968) 737-31-31

 ИП Есипов В.С.
 Москва,
пл. Семеновская, д. 7

