

ПРАКТИКУМ
19 января 2017г
Киев, БЦ «ЛІГА»

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ О СЛОЖНОМ

Этот семинар является базовым, и проводится для тех, кто хочет постичь азы налогового планирования и работы с иностранными компаниями. Если у Вас есть потребность в использовании нерезидентных компаний в бизнесе, но Вы не знаете с чего начать – этот семинар - идеальная возможность разобраться в данном вопросе.

09:30-10:00	Регистрация участников
10:00-11:30	Блок 1. Международное налоговое планирование простыми словами: что нужно знать на начальном этапе? <ul style="list-style-type: none">• Цели регистрации иностранной компании.• Виды компаний: готовые (полочные) компании, новые компании.• Этапы регистрации иностранной компании.• Виды деятельности компании.• Уставный капитал компании.• Как выбрать название компании?• Комплект документов по компании.• Основные действующие лица: директор, акционер, секретарь, бенефициар, поверенный, распорядитель по счету, регистрационный агент, посредник.• Институт номинального сервиса. Чем регулируется деятельность номинальных лиц?• Ежегодное поддержание компании. Что нужно для поддержания компании в хорошем состоянии?• Ликвидация компании.
11:30-12:00	Кофе-пауза
12:00-13:00	Блок 2. Юридические основания и налоговые последствия владения иностранной компанией. <ul style="list-style-type: none">• В чем отличия между офшором и оншором?• Особенности работы с оншорными юрисдикциями. Бухгалтерское обслуживание, аудит.• Варианты владения иностранной компанией резидентом Украины.• Налоговые последствия владения иностранной компанией для резидента Украины.
13:00-14:00	Блок 3. Обзор популярных юрисдикций в международном налоговом планировании <ul style="list-style-type: none">• Классические офшорные юрисдикции: Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшельские острова, Маршалловы острова.• Партнерства как альтернатива офшору: Канада, Шотландия.

	<ul style="list-style-type: none"> • Иные популярные юрисдикции: Кипр, Мальта, Венгрия, Австрия, Швейцария, Эстония, Великобритания, ОАЭ, Гонконг.
14:00-15:00	Ланч
15:00-16:00	<p>Блок 4. Варианты использования компаний за рубежом.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Иностранная компания – посредник в торговле. Применение правил ТЦО, «Список ТЦО», «Список организационно-правовых форм нерезидентов», ограничения при работе с офшорами. • Иностранная компания – подрядчик. Какие факторы необходимо обеспечить операционной компании. • Иностранная компания – владелец имуществом. Что необходимо учесть, чтобы имущество было защищено. • Иностранная компания – владелец объектами интеллектуальной собственности. Выплата роялти. Налоговый аспект, ТЦО, налог на репатриацию. • Иностранная компания – собственник корпоративных прав. Что такое идеальный холдинг? Выплата дивидендов. • Иностранная компания – финансирующая компания. Правило тонкой капитализации. Выплата процентов.
16:00-16:30	<p>Блок 5. Основные тенденции работы с иностранными юрисдикциями.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Борьба с налоговыми злоупотреблениями на примере дела Apple • Деофшоризация, BEPS, CRS и какое место Украины в этом. • Раскрытие конечных бенефициаров. • Требования по присутствию: Substance.
16:30-17:00	<p>Блок 6. Обзор последних событий и динамики банковского сектора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытие счета для иностранной компании: как правильно выбрать банк? • Процедура открытия банковского счета. • Перечень документов для открытия счета. • Требуется ли присутствие при открытии банковского счета?

Практикум проводят:



Наталья Ульянова

Управляющий партнер юридической компании "ICF Legal Service". Ведущий эксперт в сфере Международного налогового планирования и изменений в мировом налоговом законодательстве (деофшоризация, антиофшоризация, автоматический обмен информацией и т.д.) Специализируется на создании, поддержке и комплексном обслуживании компаний за рубежом с полным консультационным сопровождением в вопросах международного

налогового планирования, открытия счетов и работы с банками. Более 10 лет соответствующего опыта работы. Автор ряда публикаций в деловой прессе. Эксклюзивный спикер ЛІГА:ЗАКОН по вопросам международного налогового планирования.



Екатерина Грабовик

Юрист ICF Legal Services

Сфера деятельности: международное корпоративное налогообложение, международное налоговое планирование, международное право, право в сфере информационных технологий.

Образование:

- Национальный университет "Киево-Могилянская академия", специализация - право (бакалавр).
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (КНЭУ), специализация – международное экономическое право (магистр).



Вера Савва

Юрист ICF Legal Service

Имеет 6-тилетний опыт юридической практики в Украине. Основные направления ее деятельности - банковские и финансовые услуги, валютное регулирование, морское и таможенное право, консультации по международному налоговому планированию, а также организация и сопровождение открытия счетов в иностранных банках.

Проявила исключительный опыт и гибкость в решении сложных юридических задач, как для украинского, так и для международного бизнеса.

Практики:

- Международное налоговое планирование
- Банковские и финансовые услуги
- Валютное регулирование
- Морское право
- Таможенное право

Образование:

Национальный Университет "Одесская юридическая академия", специализация – правоведение (магистр).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

1900 грн. Без НДС

-10% скидка абонентам ЛІГА:ЗАКОН

*В стоимость включены кофе-брейк, ланч.
Каждый участник получает именной сертификат.*

Зарегистрироваться и (или) получить более детальную информацию можно у менеджера ЛІГА:ЗАКОН по тел. **044 538-01-05 или на сайте Практикумы**

ЛІГА:ЗАКОН:

<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1320.htm>