

ПРОГРАМА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ. ПРИБУТОК. ПДВ

23 БЕРЕЗНЯ 2018 Р., М. ЛЬВІВ

Час	Теми доповідей	Доповідачі
9:00 – 10:00	Реєстрація. Вітальна кава	
10:00 – 10:10	Урочисте привітання учасників форуму	Ігор Кондро , начальник головного управління ДФС у Львівській області Нонна Багмет , начальник Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС. Марія Данюк , головний редактор «Вісник. Офіційно про податки»
10:10 – 11:55	Сесія 1. ТЦУ — новації, звітність та документація Модератор: Марія Данюк , головний редактор «Вісник. Офіційно про податки»	
10:10 – 10:35	Підготовка звітності — зміни у процедурах та коригування Повідомлення про укладання форвардних та ф'ючерських контрактів Інформування платників про здійснені контрольовані операції з біржовими товарами щодо обраного методу Зміни у процедурі попереднього узгодження ціноутворення Виправлення помилок попередньої податкової звітності про контрольовані операції Самостійне коригування ціни контрольованих операцій і сум податкових зобов'язань	Ірина Сиволап , начальник відділу взаємодії з питань трансфертного ціноутворення Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України
10:35 – 11:00	Практичні аспекти проведення аналізу і підготовки документації з ТЦУ	Ольга Трифонова , керівник групи з трансфертного ціноутворення, PwC Ukraine
11:00 – 11:20	Перевірки та спори з ТЦУ: практичні висновки для захисту позиції	Представник партнера, визначається
11:20 – 11:45	Особливості ТЦУ для біржових товарів	Представник партнера, визначається
11:45 – 12:05	Кава-брейк	
12:05 – 13:00	Сесія 2. ТЦУ — актуальні проблеми Модератор: Олександр Голіздра , Агентство «Маркет.Інфо»	
12:05 – 12:20	Встановлення відповідності цін принципу «витягнутої руки»	Представник партнера, визначається
12:20 – 12:35	Якісна підготовка документації. Чому це важливо?	Аліна Бакуліна , партнер, керівник групи з трансфертного ціноутворення, EBS
12:35 – 13:00	Інформаційні системи для цілей ТЦУ	Ірина Сидорова , старший представник Bureau Van Dijk по Східній Європі
13:00 – 14:00	Обід	

14:00 – 14:45	Сесія 3. Податковий контроль та механізми захисту інтересів бізнесу Модератор: Марія Данюк , головний редактор «Вісник. Офіційно про податки»	
14:00 – 14:20	Податковий контроль за ТЦУ: практика проведення перевірок Як здійснюється відбір платників податків для перевірок Процедура призначення та проведення перевірок Які помилки платників податків призводять до donaraxувань зобов'язань Підсумки проведення перевірок: donaraxування та оскарження	Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України
14:20 – 14:30	Виявлення пов'язаності юридичних осіб у цілях ТЦУ	Ігор Курочка , експерт з продукту, тренер компанії YouControl
14:30 – 14:45	Особливості захисту платників податків у спорах щодо ТЦУ	Представник партнера, визначається
14:45 – 17:15	Сесія 4. Податок на прибуток та ПДВ — новели та рекомендації Модератор: Олександр Голіздра , Агентство «Маркет.Інфо»	
14:45 – 15:25	ПДВ — реєстрація податкових накладних, пільги, коригування Нарухування компенсуючих зобов'язань Строки реєстрації в ЄРПН та штрафні санкції за їх порушення Складання розрахунків коригування: виправлення помилок, зміна номенклатури, зміна кількості/вартості, повернення передоплати/товарів Відображення коригувань та виправлень в податковій звітності Пільги в оподаткуванні	Сергій Тимошенко , заступник директора Департаменту — начальник Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України
15:25 – 15:55	Особливості складання податкових накладних — аналіз помилок та рекомендації	Представник партнера, визначається
15:55 – 16:10	Кава-брейк	
16:10 – 16:40	Аналіз змін нормативної бази з податку на прибуток Різниця, на які коригується фінрезультат Борги безнадійні та сумнівні Оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями Прискорена амортизація Дивіденди-2018: оподаткування та відображення у звітності Виправлення помилок попередніх звітних періодів: коли без штрафних санкцій?	Олексій Задорожний , в. о. директора Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування ДФС України
16:40 – 17:05	Податок на прибуток: актуальні проблеми та рекомендації	Представник партнера, визначається
17:05 – 18:00	Сесія 5. Дискусія «Проблемні питання ТЦУ, ПДВ та податку на прибуток»: спільний погляд ДФС України та експертів	
	Дискусія і консультації	Спікери та учасники форуму