

ПРОГРАМА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ. ПРИБУТОК. ПДВ

22 ВЕРЕСНЯ 2017 Р., КИЇВ

| Час | Теми доповідей | Доповідачі |
|---------------|---|--|
| 9.00 – 10.00 | Реєстрація. Вітальна кава | |
| 10.00 – 10.05 | Урочисте привітання учасників конференції | |
| 10.05 – 11.55 | Сесія 1. Трансфертне ціноутворення – новації, звітність та документація Модератор: Марія Данюк , головний редактор «Вісник. Право знати все про податки і збори» | |
| 10.05 – 10.45 | Законодавчі зміни з ТЦУ-2017 Нові критерії контрольованих операцій Контроль за операціями з LLP та іншими фіскально-прозорими компаніями Нові вимоги до розкриття інформації в документації з ТЦУ Звітна компанія 2016 року – типові помилки платників при заповненні звіту про контрольовані операції | Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України |
| 10.45 – 11.10 | Застосування методів визначення контрольованих цін – особливості та рекомендації | Представник партнера визначається |
| 11.10 – 11.35 | Практичні аспекти проведення аналізу і підготовки документації з ТЦУ | Представник партнера визначається |
| 11.35 – 11.55 | Актуальні питання підготовки документації з ТЦУ (тема визначається) | Представник партнера визначається |
| 11.55 – 12.10 | Кава-брейк | |
| 12.10 – 13.10 | Сесія 2. ТЦУ – актуальні проблеми та податковий контроль Модератор: Олександр Голіздра , Агентство «Маркет.Інфо» | |
| 12.10 – 12.30 | Особливості захисту платників податків у спорах щодо ТЦУ | Представник партнера визначається |
| 12.30 – 12.50 | Інформаційні системи для цілей ТЦУ (Amadeus, Ruslana та інші) | Роман Скоринін , старший представник Bureau Van Dijk по Східній Європі |
| 12.50 – 13.10 | Податковий контроль в трансфертному ціноутворенні Податкові наслідки порушення вимог щодо формування та подання звітності з трансфертного ціноутворення Перевірки з питань дотримання платниками принципу «втягнутої руки»: перші результати та судова практика | Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України |
| 13.10 – 14.00 | Обід | |
| 14.00 – 15.10 | Сесія 3. Податок на прибуток та ПДВ – новели законодавства та їх застосування Модератор: Олександр Голіздра , Агентство «Маркет.Інфо» | |
| 14.00 – 14.25 | Аналіз змін нормативної бази з податку на прибуток Нова форма декларації з податку на прибуток – нюанси заповнення Виправлення помилок попередніх звітних періодів Підтвердження операцій первинними документами Переплата з податку на прибуток підприємств – варіанти зменшення Авансові внески при виплаті дивідендів: особливості обчислення та заліку у зменшення зобов'язань Коригування фінансового результату | Олексій Задорожний , начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування ДФС України |

| Час | Теми доповідей | Доповідачі |
|---------------|---|---|
| 14.25 – 14.50 | Податок на прибуток: актуальні проблеми | Представник партнера визначається |
| 14.50 – 15.10 | Податкові накладні: від складання до реєстрації Штрафні санкції за порушення строків реєстрації Складання розрахунків коригування до податкових накладних та сплата ПДВ за ними Повернення коштів з електронного рахунку та бюджету | Сергій Тимошенко , заступник директора Департаменту – начальник Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України |
| 15.10 – 17.05 | Сесія 4. Зупинення реєстрації податкових накладних – критерії, процедури, захист інтересів бізнесу Модератор: Марія Данюк , головний редактор «Вісник. Право знати все про податки і збори» | |
| 15.10 – 15.35 | Система моніторингу оцінки ризиків Критерії ризиковості та процедура зупинення Квитанція про зупинення реєстрації: алгоритм дій платника податків Правила і подання та заповнення таблиці платника податків при реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН | Микола Чмерук , директор Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України |
| 15.35 – 16.00 | Процедури відновлення реєстрації податкових накладних Підтвердження реальності здійснення операцій Порядок розгляду скарг щодо відмови у реєстрації податкових накладних, строки та підстави для продовження | Дмитро Мішалов , в.о. начальника Управління організації роботи щодо прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України |
| 16.00 – 16.15 | Кава-брейк | |
| 16.15 – 16.40 | Правовий захист суб'єктів бізнесу в питаннях зупинення реєстрації подакових накладних | Представник партнера визначається |
| 16.40 – 17.05 | Особливості складання податкових накладних – аналіз помилок та рекомендації | Представник партнера визначається |
| 17.05 – 17.30 | Сесія 5. Дискусія «Проблемні питання ТЦУ, ПДВ та податку на прибуток»: спільний погляд ДФСУ та експертів Модератор: Марія Данюк , головний редактор «Вісник. Право знати все про податки і збори» | |
| | Дискусія і консультації | Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України Олексій Задорожний , начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування ДФС України Микола Чмерук , директор Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України Дмитро Мішалов , в.о. начальника Управління організації роботи щодо прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України Сергій Тимошенко , заступник директора Департаменту – начальник Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України Представники партнерів |