



КОМПАНИИ, СЧЕТА И НАЛОГИ

ВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР

Эксклюзивный спонсор семинара



22 марта

Программа семинара

12.30 – 13.00 Регистрация, приветственный кофе

13.00 – 14.40 Секция 1 «Юрисдикции, нерезиденты и международные стандарты»

13.00 – 14.00 Панельная дискуссия: «Налоговые юрисдикции в международном бизнесе. Рулетка или холодный расчёт?»

Модератор: Ирина Воеводина, Interlegal, Украина

Вопросы к обсуждению:

- Как создать Substance на Кипре.
- Польша и Венгрия - преимущества компаний и подход банков к работе с нерезидентным бизнесом.
- Грузинская компания – рецепт использования.

Участники

- Christiana Achilleos, L.G. Zambartas LLC Law Offices, Кипр
- Krzysztof Kowalczyk BSJP, Польша
- Szigetvári József, Венгрия
- Valerian Imnaishvili, Interlegal Georgia, Грузия

14.00 – 14.20 Взгляд со стороны банка: работа с нерезидентами в Украине. Риски и возможности – Ilias Mouzakis, Piraeus bank, Украина.

14.25 – 14.40 Дорожная карта ведения международного бизнеса для транспортных, торговых, IT компаний и шиппинга – Виктория Руссева, Interlegal, Украина

14.40 – 15.20 Кофе-брейк

15.20 – 16.20 Секция 2 «Частные интересы собственников бизнеса»

Панельная дискуссия: «Все выйдут из сумрака. (Не)стабильная реальность для (не)стабильного бизнеса»

Модератор: Артём Скоробогатов, Interlegal, Украина.

Вопросы к обсуждению:

- Воспоминания о банковской тайне и источники происхождения средств.
- От хаоса к порядку. Как содержать имеющиеся корпоративные структуры?
- Риски для владельца бизнеса – какие нужно знать нормы об ответственности.
- Финансовый мониторинг, предоставление информации о бенефициарах.
- Владение имуществом как способ инвестирования.
- Налоговое резидентство на Кипре.

Участники:

- Дарья Ляшенко, Interlegal, Украина.
- Надежда Ковтун - Piraeus bank, Украина
- Виталий Толстик, Interlegal, Украина.
- Chrysanthos Fotiadis, HLB, Кипр

16.20 – 17.00 Кофе-брейк

17.00 – 18.45 Секция 3 «Украинский фокус»

17.00 – 17.20 278 дней закона об ООО. Кто выиграл? - Марта Свердликовская, Interlegal, Украина

17.20 – 17.40 Внедрение BEPS в Украине – последствия для бизнеса. Когда Украина начнет обмениваться налоговой информацией? КИК – перспективы принятия закона о контролируемых компаниях в Украине. - Анна Невмержицкая, PWC, Украина

17.40 – 18.30 Панельная дискуссия: «Поговорим о валюте»

Модератор: Артур Ницевич, Interlegal, Украина

Вопросы к обсуждению:

- Новый закон о валюте – быть ли валютной либерализации?
- Налог на выведенный капитал – провальна ли идея?
- Финансовый мониторинг банков.

Участники:

- Сергей Гонтаровский - Аудиторская фирма «Триада», Украина
- Павел Свертилов – CIS Pandi Services, Украина
- Андрей Селютин – Метинвест Инжиниринг, Украина
- Виктория Оленченко – Рисойл, Украина
- Сергей Сильченко - партнер практики бизнес-консалтинга ILF, Украина

18.30 – 20.00 Фуршет

[РЕГИСТРАЦИЯ ОН-ЛАЙН](#)

Регистрационный взнос: 3000 грн.

Место проведения: г.Одесса, Бизнес-центр KADORR ([Генуэзская улица 24/Б](#))

Организационные вопросы: Карина Харчук, 048 703 75 96, harchuk@interlegal.com.ua