

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Бизнес без границ: проблемы налогообложения и проведения валютных операций

17 октября, Челябинск, гранд-отель «Видгоф», зал «Московский»

10.00 – 12.00

**СЕССИЯ 01 «Иностранные компании в структурах российского бизнеса:
основные болевые точки и решения»**

ТЕМЫ СЕССИИ:

1. Регулирование в отношении контролируемых иностранных компаний
1. Кто подпадает под регулирование, процедуры и налоговые последствия
2. Какие решения могут быть найдены с помощью инструментов зарубежного регулирования

2. Понятие “фактического получателя дохода”
1. Критерии
2. Структуры и сделки, попадающие в “зону риска” - case study
3. Формы подтверждения статуса “фактического получателя” - что возможно с точки зрения регулирования зарубежных стран
4. Поиск новых решений для снижения налоговых рисков – международные инструменты

3. Понятие “налогового резидентства” для юридических лиц
1. Критерии для признания иностранной компании российским налоговым резидентом
2. Разбор стандартных ситуаций
3. “Зона риска” для бизнеса

4. Обмен налоговой информацией
1. Присоединение России к Конвенции и соглашениям по обмену и их статус для нее
2. Практическое значение и формат обмена

5. Уголовные риски хозяйствующих субъектов в аспекте «деофшоризации»
1. Расширение сферы применения уголовно-правовых запретов при ведении хозяйственной деятельности с контролируемыми иностранными компаниями.

СПИКЕРЫ:



ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ,
управляющий партнёр Адвокатского бюро
«Ковалёв, Рязанцев и партнёры»



НАТАЛИЯ ЛУЧКОВА,
партнер компании TaxTeam



ЕКАТЕРИНА ТУМАНОВА,
адвокат, старший партнер
адвокатского бюро «Ковалёв, Рязанцев и
партнёры»



МИХАИЛ КИРИЕНКО,
адвокат, партнер адвокатского бюро «Ковалёв,
Рязанцев и партнёры»

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию [РЕГИСТРАЦИЯ](#) (участие платное)

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Бизнес без границ: проблемы налогообложения и проведения валютных операций

17 октября, Челябинск, гранд-отель «Видгоф», зал «Московский»

13.00 – 15.00

СЕССИЯ 02 «Международные финансовые операции. Валютное законодательство»

ТЕМА СЕССИИ (Спикер: Татьяна Лобко):

Валютное законодательство : что важно помнить резидентам, у которых открыты счета в иностранных банках

- 1) Резиденты и нерезиденты: трактовка понятий в контексте валютного законодательства;
- 2) Законные и незаконные валютные операции со средствами резидентов, открытых в банках за пределами РФ;
- 3) Обязанности резидентов РФ в отношении счетов, открытых в иностранных банках (уведомления, отчетность);
- 4) Что грозит резиденту за нарушение валютного законодательства

СПИКЕРЫ:



ТАТЬЯНА ЛОБКО,

Директор консультационного центра «ВнешЭкономАудит»,
руководитель направления консалтинга и практики МСФО



ТАТЬЯНА ВАХРОМОВА,

руководитель корпоративного департамента группы
компаний Interstatus (Кипр)

ТЕМЫ СЕССИИ (Спикер: Татьяна Вахромова):

- 1) Актуальные вопросы по движению денежных средств в условиях постоянной коррекции законодательства и позиции контролирующих органов РФ;
- 2) Критерии выбора административного сервис-провайдера;
- 3) Краткий обзор услуг, предоставляемых группой компаний Interstatus, как:
 - регистрация и обслуживание компаний,
 - предоставление номинального сервиса,
 - подготовка бухгалтерской отчетности,
 - открытие банковских счетов,
 - привлечение инвесторов и поиск перспективных инвестиционных проектов,
 - оформление гражданства и ПМЖ на Кипре,
 - содействие в приобретении недвижимости на Кипре и в Греции.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию [РЕГИСТРАЦИЯ](#) (участие платное)

Коротко о СПИКЕРАХ:

Наталья Лучкова

Наталья является партнером компании TaxTeam. Наталья начала свою карьеру с ведущими налоговыми практиками России и Нидерландов и в 2010 году основала свою собственную практику в рамках TaxTeam. Наталья специализируется на трансграничных операциях и private equity, включая налоговые структуры для осуществления инвестиционных сделок, сделок слияний-поглощений и сделок с недвижимостью, а также обладает опытом ведения проектов, связанных с финансовыми рынками.

Наталья закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и после наработки опыта в области российского налогообложения получила степень LL.M. в международном налогообложении в Лейденском университете (Нидерланды). Ее финальное исследование было посвящено развитию концепции уклонения от налогообложения.

Евгений Ковалев

С 2004 адвокат Адвокатской палаты Челябинской области.

Член Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association), активно участвует в жизни национального юридического сообщества, как участник и докладчик различных форумов и конференций.

В 2009 г. создал и руководит Адвокатским бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнёры».

Евгений выпускник Уральской Государственной Юридической Академии (Свердловский юридический институт). Профессиональный стаж насчитывает больше 20 лет работы с промышленными предприятиями Уральского региона.

Михаил Кириенко

После окончания с отличием Российской академии правосудия (в настоящий момент Российский государственный университет правосудия) Михаил начал частную практику, совмещая ее с обучением в аспирантуре. В 2014 году, он успешно защитил диссертацию, и ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

Михаил совмещает свою научно-педагогическую деятельность в должности доцента кафедры уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии Южно-Уральского государственного университета с активной адвокатской деятельностью, являясь партнером адвокатского бюро «Ковалев, Рязанцев и партнёры» Челябинской области. Михаил успешно осуществляет уголовно-правовую защиту хозяйствующих субъектов и должностных лиц, принимает участие в конференциях различного уровня, обладает многочисленными публикациями, а так же является соавтором монографий по вопросам уголовного права.

Екатерина Туманова

Екатерина является адвокатом, старшим партнером в компании Адвокатское бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнёры». Руководит судебно-арбитражной практикой бюро. Участвовала в большом количестве резонансных дел.

Екатерина закончила с отличием юридический факультет ФГУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет». Профессиональный стаж насчитывает более 11 лет.

Екатерина преподает учебные дисциплины: «Арбитражный процесс», «Особенности рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел». Участвует в проведении курсов повышения квалификации для работников судебных органов и юридических департаментов предприятий. Проводит обучающие семинары и мастер-классы.

Татьяна Лобко

Татьяна закончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Является аттестованным аудитором. Имеет международный диплом DiplFR ACCA, подтверждающий знания в области международных стандартов финансовой отчетности, и международный диплом по управленческому учету CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на русском языке.

Татьяна руководит сложными консалтинговыми проектами: постановка налогового учета, разработка учетной политики, налоговое планирование, оптимизация налогообложения. Трансформация российской отчетности в отчетность по международным стандартам (МСФО). Татьяна Лобко является автором более 230 семинаров и мастер-классов по таким темам, как «Валютное и таможенное регулирование. Практические вопросы налогообложения внешнеэкономической деятельности», «Сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. Арбитражная практика» и другие.

Татьяна Вахромова

Татьяна постоянно проживает на Кипре с 2000 года. До этого она много лет проработала в Компании ЛУКОЙЛ по направлению экспортной продажи нефти. На Кипре Татьяна организовала представительство Российской компании и возглавляла его в течение 10 лет. Следующим шагом ее карьеры стала работа в структуре КПМГ. В настоящее время Татьяна занимает пост заместителя управляющего группы компаний «Интерстатус» по вопросам маркетинга и работы с клиентами. Имеет богатый опыт в области регистрации и обслуживания компаний в различных юрисдикциях, соответствуя требованиям AML Compliance.