

ПРОГРАМА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ. ПРИБУТОК. ПДВ

27 КВІТНЯ 2018 Р., м. ХАРКІВ

Час	Теми доповідей	Доповідачі
8:30 – 10:00	Реєстрація. Вітальна кава	
10:00 – 10:25	Урочисте привітання учасників форуму	Микола Рибак , начальник Головного управління ДФС у Харківській області Галина Феденко , начальник Харківського управління Офісу ВПП ДФС Марія Данюк , головний редактор журналу «Вісник. Офіційно про податки» Володимир Чижиков , старший менеджер групи трансфертного ціноутворення, KPMG в Україні Аліна Бакуліна , партнер, керівник групи з трансфертного ціноутворення, EBS
10:25 – 11:40	Сесія 1. ТЦУ — новації, звітність та документація Модератор: Марія Данюк , головний редактор журналу «Вісник. Офіційно про податки»	
10:25 – 10:40	Новації-2018. Перспективне законодавство	Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України
10:40 – 11:10	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
11:10 – 11:40	Еволюція українських правил трансфертного ціноутворення. Топ-7 спірних питань	Аліна Бакуліна , партнер, керівник групи з трансфертного ціноутворення, EBS
11:40 – 12:00	Кава-брейк	
12:00 – 13:00	Сесія 2. ТЦУ — актуальні проблеми Модератор: Олександр Голіздра , агентство «Сучасні маркетингові комунікації»	
12:00 – 12:40	Перевірки з ТЦУ: на що звертають увагу контролюючі органи	Володимир Чижиков , старший менеджер групи трансфертного ціноутворення, KPMG в Україні
12:40 – 13:00	Проведення моніторингу щодо повноти відображення контрольованих операцій у звітності	Світлана Тимошенко , начальник відділу моніторингу контрольованих операцій Харківського управління Офісу ВПП ДФС
13:00 – 14:00	Обід	

14:00 – 14:55	Сесія 3. Податковий контроль та механізми захисту інтересів бізнесу Модератор: Марія Данюк , головний редактор журналу «Вісник. Офіційно про податки»	
14:00 – 14:30	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 донарахувань зобов'язань Підсумки проведення перевірок: донарахування та оскарження	Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України
14:30 – 14:45	Перевірка обрання платником сторони, що досліджується, періоду для зіставлення, аналіз отриманої інформації з баз даних стосовно відібраних для зіставлення юридичних осіб	Світлана Тимошенко , начальник відділу моніторингу контрольованих операцій Харківського управління Офісу ВПП ДФС
14:45 – 14:55	Виявлення пов'язаності юридичних осіб у цілях ТЦУ	Ігор Курочка , експерт з продукту, тренер компанії YouControl
14:55 – 17:00	Сесія 4. Податок на прибуток та ПДВ — новели та рекомендації Модератор: Олександр Голіздра , агентство «Сучасні маркетингові комунікації»	
14:55 – 15:35	ПДВ: ПН від складання до реєстрації; коригування та відображення у звітності Формування податкового періоду: • зміни у строках; • за митними деклараціями; • за розблокованими ПН/РК Нарахування 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. Вплив заблокованих ПН/РК на податковий облік Пільги в оподаткуванні	Сергій Тимошенко , заступник директора Департаменту — начальник Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України
15:35 – 16:05	Блокування ПН. ПДВ «по-новому»: що потрібно знати	Тарас Коваль , старший менеджер, керівник групи з надання послуг у галузі міжнародного корпоративного оподаткування КРМГ в Україні
16:05 – 16:25	Кава-брейк	
16:25 – 17:00	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?	Світлана Тимошук , начальник відділу розгляду звернень Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств ДФС України
17:00 – 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