



Адвокатське об'єднання
«Адвокатська фірма «АКТІО»

Інформаційно-консультаційний семінар – практикум

Теми:

«Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за валютними цінностями, які знаходяться за межами України»

(практичні поради, застереження, типові помилки)

«Перевірки контролюючих органів: теорія та практика захисту»

(мистецтво захисту на запити та запрошення до податкової, супроводження перевірки, практичні поради, застереження, використання помилок перевіряючих)

(05 листопада 2013)

м. Київ

Розклад роботи

09:30 - 10:00	Реєстрація учасників семінару
10:00 - 11:30	I. Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за валютними цінностями, які знаходяться за межами України.
	<i>Семеніще Олександр Ігоревич, начальник відділу Управління податкового та митного аудиту ГУ Міндоходів у м. Києві</i>
11:30 - 12:00	перерва, брейк - кава
12:00 - 13:30	II. Перевірки контролюючих органів: теорія та практика захисту. Практичні поради. (Демонстрація презентацій)
	<i>Хахалєв Дмитро Олександрович – департамент податкового законодавства (Радник податкової служби 1 рангу)</i> <i>Белкін Валерій Петрович – департамент податкового законодавства (Радник податкової служби 1 рангу)</i>
13:30 - 14:30	час консультацій з адвокатами, юристами Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО»

В програмі семінару:

I. Зовнішньоекономічна діяльність (валютний контроль).

Загальне законодавство України, яке регламентує зовнішньоекономічну діяльність.

Спеціальне законодавство України, яке регламентує зовнішньоекономічну діяльність.

Здійснення контролю за операціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності органами податкової служби.

Зміни до Закону України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.2008 року №185/94-ВР та практичне застосування його положень.

- нарахування штрафних санкцій;
- форс – мажор;
- зняття операцій з контролю;
- застосування постанови НБУ від 24.03.1999 року №136 «Про затвердження Інструкції про порядок контролю за експортними, імпорнтними та лізинговими операціями».

Закон України від 16.04.1991 року №959 – XII «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Порядок одержання висновків щодо подовження строків виконання зовнішньоекономічних операцій.

Контроль кредитів, позик одержаних від нерезидента.

[Декларування валютних цінностей, які знаходяться за межами України.](#)

Взаємодія Державної податкової служби з Національним банком України.

[Приклади порушень валютного законодавства.](#)

II. Перевірки 2013.

Організація перевірок податкової службою.

Планові та позапланові перевірки. Документальне забезпечення перевірки.

Основні критерії включення підприємства в план перевірки.

«Окремі критерії» - на що звертається увага податкових органів.

Податкові наслідки визнання підприємства транзитером, податковою ямою або вигодоотримувачем.

Процедура перевірки, «сортування» платників за категоріями уваги. Наслідки!

Практичні поради: від «А» листа податкової («листа щастя») до «Я» рішення на користь платника». Аналіз внутрішніх документів Міндоходів (ДПС) України, нові заходи податкової служби.

Взаємовідносини з контролюючими органами – права та обов'язки, процедура апеляції, оскарження дій, представництво інтересів у податкових органах та судах.

Демонстрація презентацій.

Запитання, які необхідно розглянути на семінарі [направляйте на e-mail:](mailto:info@actio.com.ua)

info@actio.com.ua

Місце проведення семінару:



Конференц-зал
Адвокатського
об'єднання
«Адвокатська фірма
«АКТІО»,
вул. Щорса, 36-Б,
3 поверх
(біля метро
ПЕЧЕРСЬКА)

Семінари проводяться у режимі активного спілкування, дискусії із слухачами за круглим столом. Обов'язково розглядаються практичні ситуації та надаються поради.

Реєстрація:

Контактна особа: Сімак Наталія

З питань участі звертайтеся за телефонами: тел.: (044) 3-7777-60, 3-7777-61

факс: (044) 3-7777-63

Листи із питаннями направляти на електронну адресу: info@actio.com.ua

Вартість участі у семінарі

500 грн. (з ПДВ), участь від однієї компанії двох та більше учасників - **знижка 20% (400 грн.)**,
кошти за участь у семінарі перераховувати за наступними реквізитами:

р/р 260080133420 в ВАТ „СБЕРБАНК РОСІЇ”, МФО 320627

Свідоцтво про реєстрацію адвокатського об'єднання № 553 від 19.10.2007 р.

ЄДРПОУ: 35509734. ПІН 355097326500

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 200108327.

Організатори семінару:

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Воровського, 22, офіс 37;

тел.: (044) 486-38-82,

E-mail: office@smpu.kiev.ua,

<http://www.spmsspku.kiev.ua>,

Адвокатське об'єднання «Адвокатська фірма «АКТІО»

Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, 3 поверх

тел.: (044) 3-7777-60, 3-7777-61, факс: (044) 3-7777-63

E-mail: info@actio.com.ua

www.actio.com.ua

Дякуємо за співпрацю з нами! Чекаємо Вас на наших семінарах.