

Содержание программы повышения квалификации "С ЗАПАДА НА ВОСТОК.
АНТИСАНКЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БИЗНЕСА"

Дисциплина	часы, всего	в том числе		спикеры	
		Лекционный материал	Практический семинар	ФИО	Место работы
Особенности открытия, ведения и налогообложения бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Китае, Турции, ОАЭ	12	10	2	Юлия Александровна Крохина	Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин ВШГА МГУ им. Ломоносова, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат», налоговый консультант.
<i>Основные тезисы:</i>					
Открытие бизнеса (создание юридического лица, открытие ИП) в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Китае, Турции, ОАЭ: возможности для граждан РФ, перечень документов, сроки регистрации, возможность использовать номинального директора					
Особенности ведения бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Китае, Турции, ОАЭ: лицензирование, требование к наличию офиса, персонала, контроль и надзор со стороны государственных органов					
Особенности перевода прибыли или дивидендов из Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Китае, Турции, ОАЭ в Россию или иные дружественные юрисдикции					
Особенности налогообложения бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Китае, Турции, ОАЭ: налоговые режимы, основные налоги, налоговый контроль, ответственность за уклонение от уплаты налогов.					
Валютный контроль, внешнеэкономические контракты, валютные ограничения	4	3	1	Татьяна Викторовна Дирксен	Консультант проектного отдела Правового управления ФНС России
<i>Основные тезисы:</i>					
Общая характеристика субъектов валютного регулирования и валютного контроля в государствах-членах ЕАЭС, Турции, Китае и ОАЭ					
Особенности осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в государствах-членах ЕАЭС, Турции, Китае и ОАЭ					
Права и обязанности участников ВЭД, связанные с осуществлением расчетов по внешнеторговым контрактам и договорам займа, в государствах-членах ЕАЭС, Турции, Китае и ОАЭ					
Ответственность за нарушение валютного законодательства в государствах-членах ЕАЭС, Турции, Китае и ОАЭ					
Правовое регулирование использования цифровых валют в государствах-членах ЕАЭС, Турции, Китае и ОАЭ					
Банковское законодательство стран-участниц ЕАЭС, Китая, Турции, ОАЭ в части обслуживания коммерческих операций нерезидентов	4	3	1	Александр Михайлович Малик	Кандидат юридических наук, доцент Института Международного Права и Правосудия МГЛУ, Почетный профессор Дипломатической академии МИД РФ, практикующий юрист - международник
Порядок открытия счета (валюта, документы, сроки)					
Комплаенс операций					
Порядок совершения расчетных операций между резидентами и нерезидентами					
Меры по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств					
Ответственность клиента за нарушения банковского законодательства					
Ответственность банка за причинение убытков клиенту					
Возможность управления своим счетом через доверенное лицо или номинального директора.					
Таможенный контроль	4	3	1		
<i>Основные тезисы:</i>					

Особенности таможенного оформления в странах Таможенного союза, Турции, Китае и ОАЭ (сроки, тарифы, нюансы административных процедур);				Денис Геннадьевич Коровяковский	д.п.н., к.ю.н., доцент, профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
Система наказания за нарушение таможенного законодательства в странах Таможенного союза, Турции, Китае и ОАЭ;					
Как снизить (избежать) таможенные (административные, уголовные) риски при трансграничных операциях через страны Таможенного союза, Турцию, Китай и ОАЭ;					
Организация информационного взаимодействия таможенных органов России со таможенными органами стран Таможенного союза, Турции, Китае и ОАЭ;					
Влияние неформальных факторов (внутри и внешнеполитические, коррупционность и т.п.) на процедуры таможенного прохождения грузов;					
Рекомендации по построению (моделированию) оптимальных схем прохождения грузов через страны Таможенного союза, Турции, Китая и ОАЭ.					
Налоговый контроль трансграничных операций	4	3	1	Смотрицкая Анастасия Геннадьевна	Заместитель начальника Управления трансфертного ценообразования ФНС России
<i>Основные тезисы:</i>					
Организация обмена информацией с финансовыми структурами в рамках налогового контроля западных стран в текущих условиях;					
Функционирование положений налоговых «Соглашений об избежании двойного налогообложения» в текущих условиях;					
Организация мероприятий налогового контроля международных сделок в текущих условиях: ключевые акценты и направления контрольной работы;					
Подтверждение права на применение «0» ставки по НДС в современных условиях;					
Перспективы развития налогового контроля международных операций;					
Анализ ключевых схем уклонения от уплаты налогов в рамках международных операций;					
Анализ налоговых рисков в рамках адаптации бизнеса к международным операциям с запада на восток, а также в рамках реализации концепции «параллельного импорта».					
Экзамен (в форме тестирования)	2				
	30	22	6		

Утверждено:

Директор ООО "Школа делового консалтинга
"Азбиз"

В.Н. Засько