

**FINEXPERTIZA**

**СЕМИНАР**

**Москва**  
**14 ноября 2018 г.**

Конец  
международного  
налогового  
планирования?



# Программа семинара

**Дата:** 14 ноября 2018 г.  
**Время:** 10:00 (регистрация, приветственный кофе с 09:30)  
**Место:** Meeting Point (ул. Лесная, 7, корп. А, 2 этаж БЦ "Белые сады")



**Майкл Хаджиханнас**  
CEO  
FinExpertiza Cyprus

## Банки

Новые положения: чего банки требуют сейчас?  
Счета с высокими рисками: какие признаки могут насторожить банк?  
Закрытие счетов: какие счета могут быть принудительно закрыты?  
Новые процедуры: как изменилась процедура идентификации клиента (KYC)?  
Новые счета: какие новые счета могут быть открыты?  
Что нас ожидает в будущем? Каковы решения?

## Новое в подходе к трансфертному ценообразованию на Кипре касательно внутригруппового финансирования

Кто подпадает под изменения в подходе к ТЦ?  
Какие условия компания должна выполнять, чтобы соответствовать требованиям ТЦ?  
Последние изменения по ТЦ на Кипре

## Экономическое содержание (Substance)

Почему «Substance» является столь важным фактором?  
Есть ли другой выход?  
Стоит ли создавать «Substance»?  
Какой следующий шаг?  
Как создать «Substance»?

## Реструктуризация

Какие существуют виды реструктуризации?  
Каковы текущие тенденции в реструктуризации?  
Какие юрисдикции и какие компании сейчас «в тренде»?  
Не облагаемая налогом реструктуризация на Кипре.  
Налог на выход из юрисдикции в ЕС.

## Вопросы и ответы

### Кофе-брейк

Выступление докладчика будет сопровождаться переводом на русский язык.

**По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, пожалуйста, обращайтесь:**

**Анна Молчанова**