

Конференция «Новые правила игры для бизнеса: идентификация бенефициарных владельцев, ответственность контролирующих лиц, «деофшоризация»»

09.08.2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

3 декабря 2013 года

Москва, отель «КОСМОС» + on-line трансляция в регионы

Главные темы конференции:

- Бенефициарные владельцы
- Ответственность контролирующих лиц
- «Деофшоризация» бизнеса
- Новые полномочия налоговых органов и обязанности налогоплательщиков

Спикеры конференции: руководители структурных подразделений ЦБ России, Минэкономразвития России, ФНС России, Высшего Арбитражного Суда РФ, Росфинмониторинга, а также независимые эксперты-практики

Программа:

Дискуссионная площадка • Бенефициарный владелец: понятие, правовые последствия.

Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям

В чем основной смысл поправок и дополнений, внесенных 134-ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям?

Как повлияет новое регулирование на организацию взаимодействия банков с клиентами?

«Бенефициарный владелец», «конечный выгодоприобретатель», «контролирующее лицо»: что общего и в чем разница?

Есть ли у бизнеса право на анонимность? Какие границы анонимности устанавливает законодатель? Российская и зарубежная практика

Кто, почему и как должен раскрывать сведения о бенефициарных владельцах? Требования закона и практика

Какие последствия влечет за собой для групп компаний раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев?

Какую новую информацию о клиентах должны предоставлять банки оперативно-розыскным и налоговым органам?

С какими проблемами сталкиваются банки при идентификации бенефициарных владельцев?

Какие изменения уголовного и административного законодательства произошли в сфере противодействия незаконным финансовым операциям?

Первый опыт применения новых норм на практике: расчеты законодателя и просчеты исполнителя

Дискуссионная площадка • Понятие и правовые последствия отношений контроля и подконтрольности в корпоративной сфере

Какие лица признаются контролируемыми и подконтрольными в корпоративном законодательстве и в законодательстве о банкротстве?

Что такое косвенный контроль и каковы его правовые последствия?

Доктрина «снятия корпоративной вуали»: тяжкое бремя мажоритария (бенефициара), чтобы уравновесить его привилегии в управлении бизнесом?

Почему и в каких случаях придется снимать «корпоративную вуаль»?

Кто такие «теневые директора» и какова их ответственность за фактическое руководство компанией?

Что нового ожидает компании в правовом регулировании контроля в корпоративной сфере?

Корпоративное управление через фидуциарные договоры: вопросы оспоримости решений фиктивных органов

Дискуссионная площадка • «Деофшоризация» российских компаний: как бизнесу выполнить требования законодательства и обеспечить защиту своих интересов

Почему российский бизнес до сих пор предпочитает регистрироваться в офшорах?

В чем преимущества и недостатки учреждения компаний в иностранных юрисдикциях?

Может ли бизнес вернуться в российскую юрисдикцию и при этом ничего не потерять?

Что означает «реальность хозяйственной деятельности» компании за рубежом и как

доказать ее для признания компании резидентом зарубежной юрисдикции?

Будут ли применяться соглашения об избежании двойного налогообложения, если бенефициарный владелец не является резидентом страны, с которой заключено такое соглашение?

Дискуссионная площадка • Налоговые последствия корпоративного контроля

Что такое налоговая «десубъективизация», или в каких случаях «корпоративная вуаль» подлежит снятию в налоговой сфере?

В каких случаях участники группы компаний привлекаются к исполнению налоговых обязанностей друг за друга?

Какие примеры предлагает текущая практика применения законодательства о контроле за трансфертными ценами?

Какие новшества заготовил законодатель в части проведения налоговых проверок и представления налоговых деклараций в связи с изменениями в законодательстве о противодействии незаконным финансовым операциям?

В каких случаях банки могут приостановить операции налогоплательщиков?