



Институт налогового менеджмента и экономики
недвижимости Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики"

совместно с
TaxCom



Семинар

«Актуальные вопросы применения НДС на внутреннем рынке»

Организаторы семинара: Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости совместно с компанией «Такском»

Место проведения: НИУ "Высшая школа экономики" (м. Лубянка, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 311)

Дата проведения: 29 марта 2018 г.

Время проведения: с 10:00 до 14:00

Спикер: <i><u>Думинская Ольга Сергеевна</u> - советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России, советник государственной гражданской службы РФ II класса</i>	
09:30-10:00	Регистрация участников
10:00-12:00	<i><u>Думинская Ольга Сергеевна</u> - советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России, советник государственной гражданской службы РФ II класса</i> 1. Подготовка к сдаче отчетности по НДС с учётом новых изменений законодательства по НДС в 2018 году: ✓ как правильно заполнить декларацию по НДС новому налоговому агенту, а также его контрагентам; ✓ новые коды видов операций в декларации по НДС; ✓ проверка контрольных соотношений отдельных показателей декларации по НДС; ✓ рекомендации по составлению счетов-фактур, первичных документов, договоров в части указания в них НДС при реализации лома и алюминия вторичного; 2. Особенности ведения раздельного учёта операций. Новые правила применения 5-ти процентного барьера. 3. Исправительные и корректировочные счета-фактуры. Различие их составления. Особенности регистрации в книгах покупок и продаж.
12:00-12:15	Перерыв
12:15-13:00	4. Применение НДС при уступке (переуступке) прав в сложных ситуациях. 5. Вычеты и восстановление НДС при совершении отдельных хозяйственных операций 6. Учет НДС при оплате покупок за счет субсидий и бюджетных инвестиций. Новые правила. 7. Арбитражная практика по актуальным вопросам применения НДС, комментарии отдельных писем Минфина России и ФНС России.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Институт налогового менеджмента и экономики
недвижимости Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики"

совместно с

TaxCom



ЗАЩИЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

13:00-14:00

Абакумов Михаил Александрович - Руководитель проектов по электронному документообороту ООО «Такском»

Каплянская Елена Борисовна - Руководитель проектов по электронному документообороту ООО «Такском»

1. Подтверждение ставки НДС 0% в электронном виде:

- ✓ Законодательные основы электронного подтверждения нулевой ставки.
- ✓ НДС по ст.165 при экспорте товаров.
- ✓ Нормативная база для подтверждения НДС 0% во взаимной торговле государств.
- ✓ ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия) в рамках договора о Евразийском экономическом союзе.
- ✓ Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров.
- ✓ Проверка реестров заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
- ✓ Существующий порядок подтверждения в бумажном виде и актуальные проблемы.
- ✓ Варианты подтверждения НДС 0% в электронном виде.
- ✓ Формирование комплектов документов в электронном виде в различных учетных системах.
- ✓ Организация процесса подготовки документов в электронном виде на примере программного продукта «Картотека документов».

2. «Описание и принцип работы «Картотеки документов»

- ✓ Требование из ФНС, формирование ответа в электронном виде.
- ✓ Обзор практических кейсов российских компаний, использующих электронную форму взаимодействия с ФНС.
- ✓ Порядок работы с истребованиями документов со стороны налоговых органов в рамках процедур налогового контроля (ст.93 НК РФ).
- ✓ Автоматический подбор, формирование, проверка и отправка ответов на требования.
- ✓ Как исключить ошибки при формировании налоговых деклараций?
- ✓ Сверяемся с контрагентами в режиме он-лайн.
- ✓ Алгоритм формирования пакета документов для подтверждения ставки 0% НДС в электронном виде. Как организовать работу с реестрами документов.
- ✓ Как организовать хранение документов в электронном виде?

