



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**24 февраля 2021г.**

(10.00-14.00, время Московское)

проводит мероприятие на тему:

**Онлайн-семинар (прямая трансляция)**

**Контролируемые иностранные компании (КИК):  
от уведомления до предоставления отчетности**

Лекторы: **Колмакова П.В.** (руководитель учебно-методического отдела, налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России)

**Коробчук А.В.** (консультант по программным продуктам 1С, эксперт по налогообложению и бух/учету)

**ПРОГРАММА**

1. Обязанности налогового агента.

2. НДС.

- В каких случаях организация признается налоговым агентом по НДС: аренда и покупка госимущества; приобретение работ, услуг у иностранного контрагента, не состоящего на учете в налоговых органах; оказание посреднических услуг иностранному контрагенту.
- Порядок составления счетов-фактур налоговыми агентами по НДС.
- Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами.
- Порядок применения налоговых вычетов налоговыми агентами.
- Особенности представления и заполнения налоговой декларации по НДС.

3. Налог на прибыль.

- Какие доходы, выплаченные в пользу иностранной организации, потребуют выполнить функции налогового агента по налогу на прибыль.
- Какие доходы иностранной организации не подлежат налогообложению у источника выплаты.
- В каких случаях налоговый агент вправе не удерживать налог на прибыль при выплате дохода.
- Порядок исчисления, удержания и перечисления налога на прибыль налоговым агентом.
- Отчетность налогового агента: сроки представления и особенности заполнения.
- Ответственность налоговых агентов.

4. Практика отражения операций в программе 1С: Бухгалтерия 8.3.

**ГАРАНТИЯ:** ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара.

**Стоимость участия – 6500 рублей.** Постоянным партнерам предоставляются скидки!

**Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

**В стоимость включено:** просмотр + запись мероприятия, метод.материалы, сертификат о прослушивании, фин.документы.

*Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного сертификата ИПБ 40 часов за 1 день (уточняйте условия)!!!*

**Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:**

**8-495-644-76-07, [www.gbi-c.ru](http://www.gbi-c.ru), [vsb@gbi-c.ru](mailto:vsb@gbi-c.ru)**