

UKRAINIAN BUSINESS FORUM 2017



15 NOVEMBER, KIEV



9⁰⁰

Registration and Welcome Coffee

9⁵⁰

Official opening of the Forum.
Greetings by the Organizers

10⁰⁰

International tax planning: tips to cross the minefield

Serhii Molibog | PwC Switzerland, Switzerland

10³⁰

Estonia, Latvia: new opportunities. Companies,
taxation, citizenship, investment in real estate

Aleksei Nikolajenko | Novira Capital, Estonia

11⁰⁰

The best corporate destinations within EU:
Hungary and Bulgaria

Ekaterina Varadi | LAVECO Ltd, Hungary

11³⁰

COFFEE-BREAK

12⁰⁰

CRS: Difference in interpretation of CRS norms by
governments and banks. Risks for clients

Ilya Hagins | Rietumu Banka, Latvia

Filipp Sviridenko | L2B Management SIA, Latvia

12³⁰

Cyprus Citizenship & Residency through
Investment in Real Estate

Andreas Santis | Leptos Estates, Cyprus

13⁰⁰

Malta: A potential opportunity for Ukrainian
businesses

Andre Zarb | KPMG Malta, Malta

13³⁰

BUFFET LUNCH

14³⁰

Business “immigration” and immigration for business –
cross-border aspects and Swiss framework

Alisa Burkhard | Altenburger Ltd legal+tax, Switzerland

Isabelle Ganz | QUORUS GmbH, Switzerland

15⁰⁰

New approaches to use Cyprus companies in tax
planning for Ukrainian business

Savvas Savvides, Dmitry Perevozchikov | Michael Kyprianou & Co. LLC, Cyprus

15³⁰

Prospects of tax migration of Ukrainian beneficiaries

Elena Kuznechikova | LAW GUIDE, Ukraine

16⁰⁰

COFFEE-BREAK

16³⁰

Trends and risks of transfer pricing in Ukraine. The
evidence from judicial practice

Elena Zhukova | Saivena-Audit, Ukraine

17⁰⁰

Disclosure of information about final beneficial owners
of Ukrainian companies. Deoffshorization

Olga Dmitrieva | Dmitrieva and Partners, Ukraine

17³⁰

Restrictions on cross-border capital movements from
the Ukrainian legal perspective

Olena Polyakova | Redcliffe Partners, Ukraine

18⁰⁰

Closing of the Forum.
Reception for participants

9⁰⁰

Регистрация участников и
приветственный кофе

9⁵⁰

Открытие Форума и
объявление докладчиков

10⁰⁰

Международное налоговое планирование: как
перейти “минное поле”

Сергей Молибг | PwC Switzerland, Швейцария

10³⁰

Эстония, Латвия: новые возможности. Компании,
Налоги, ВНЖ, Инвестиции в недвижимость

Алексей Николаенко | Novira Capital, Эстония

11⁰⁰

Лучшие юрисдикции для бизнеса в ЕС:
Венгрия и Болгария

Екатерина Варади | LAVECO Ltd, Венгрия

11³⁰

КОФЕ-ПАУЗА

12⁰⁰

CRS: различия в интерпретации норм CRS странами
и банками, и связанные с этим риски клиентов

Илья Хагин | Rietumu Banka, Латвия
Филипп Свириденко | L2B Management SIA, Латвия

12³⁰

Приобретение Кипрского гражданства путем
инвестирования в недвижимость

Андреас Сантис | Leptos Estates, Кипр

13⁰⁰

Мальта: потенциальные возможности для
украинского бизнеса

Андре Зарб | KPMG Malta, Мальта

13³⁰

ОБЕД-ФУРШЕТ

14³⁰

Бизнес-иммиграция и иммиграция для бизнеса
- трансграничные аспекты и швейцарское
законодательство

Алиса Буркхард | Altenburger Ltd legal+tax, Швейцария
Изабель Ганц | QUORUS GmbH, Швейцария

15⁰⁰

Новые подходы в использовании кипрских
компаний в налоговом планировании для
украинского бизнеса

Саввас Саввидес, Дмитрий Перевозчиков |
Michael Kyprianou & Co. LLC, Кипр/Cyprus

15³⁰

Перспективы налоговой миграции украинских
бенефициаров

Елена Кузнечикова | LAW GUIDE, Украина

16⁰⁰

КОФЕ-ПАУЗА

16³⁰

Тренды и риски трансфертного ценообразования
Украины. О чем говорит судебная практика

Елена Жукова | Сайвена-Аудит, Украина

17⁰⁰

Раскрытие информации о конечных бенефициарах
украинских компаний. Деофшоризация

Ольга Дмитриева | Дмитриева и партнеры, Украина

17³⁰

Ограничения на трансграничное движение
капитала с правовой точки зрения в Украине

Елена Полякова | Redcliffe Partners, Украина

18⁰⁰

Закрытие Форума.
Фуршет для участников