8 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22
seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства

В ходе программы будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях противодействия недружественным действиям со стороны ряда государств, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования в соответствии с Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России , Минфина, ФНС, решениями Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о системе нормативно-правовых актов валютного регулирования и валютного контроля, о трансформации базовых понятий валютного регулирования и их современном толковании, об изменениях перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, о порядке открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о возможностяхзачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, о цифровых правах ииспользовании цифровых валют во внешнеторговой деятельности, о правилахиспользовании наличных расчётов и зачета встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, об особенностяхосуществления валютного контроля внешнеторговых операций, в том числе операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с обновлёнными нормами КоАП РФ и УК РФ.

Дата проведения: 29 - 30 июня 2027 с 10:00 до 17:30

Артикул: MC30224

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 2 дня

Продолжительность обучения: 16часов

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Стоимость участия: 45 900 руб.

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, сотрудников юридических отделов компаний, менеджеров по ВЭД, сотрудников подразделений банков, чья профессиональная деятельность связана с вопросами валютного контроля, представителей малого и среднего бизнеса – участников ВЭД.

Цель обучения

Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля,системно представить практически значимые знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям.

Особенности программы

В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой динамично трансформирующуюся систему, в которой постоянно происходят изменения структурного, содержательного и нормативно-правового характера, обусловленные как современными тенденциями и целями развития экономики России, так и особенностями внешенполитической ситуации, процессами развития мировой экономики. В законодательной базе валютного регулирования и валютного контроля ежегодно появляются существенные изменения. В федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» законодатель постоянно вносит важные новации, затрагивающие важнейшие вопросы валютных отношений во внешнеэкономической деятельности российских компаний.– Существенные изменения в этой сфере произошли и в прошедшие годы, что связано как с динамичными процессами в экономике и финансовой сфере страны, так и с необходимостью обеспечения стабильности отечественной финансовой системы в ответ на введённые против РФ санкции. В 2027 году также планируется ряд изменений процедур валютного контроля.
Происходящие изменения нормативной базы существенным образом трансформируют правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной практической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей при осуществлении внешенэкономических операциях, повышает вероятность нарушения норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений или даже привлечения к уголовной ответственности.

Результат обучения

В ходе обучения слушатели узнают:

- Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется.
- Как выглядит система нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения при проведении валютных операций (законы, указы Президента, документы Правительственной комиссии, решения Совета директоров Банка России, инструкции, указания).
- Какие изменения в сфере валютного регулирования произошли в связи с Указами Президента РФ, документами Банка России и Министерства финансов РФ. Что планируется на 2027 год.
- Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить незаконную или сомнительную валютную операцию во внешней торговле.
- Что такое цифровая валюта и как она используется во внешней торговле.
- Каковы требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открытии счета в зарубежном банке и иностранных организациях финансового рынка.
- Какие современные правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования.
- Как изменились требования по репатриации валютной выручки и её обязательной продажи.
- Какие существуют возможности для расчётов в наличной валюте при внешнеторговой деятельности.
- Как осуществить зачет встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов.
- Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке и как они изменились (изменятся) в соответствии Указаниямим Банка России.
- Особенности отражения операций с цифровой валютой
- Особенности представления в уполномоченный банк СоПД и подтверждающих документов.
- Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства.
- Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.
- Какие появились новые составы административных правонарушений и как в последнее время изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства.
- Каковы нормы уголовного права за нарушение требований валютного законодательства.- -

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День 1

Система валютного регулирования в РФ.

- Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в-Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Банка России , Минфина, ФНС, решения Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
- Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и-валютном контроле» 173-ФЗ (с актуальными изменениями, вступившими в-силу в-последние годы). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2027 году.
- Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и-валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

Валютное законодательство Российской Федерации.

- Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
- Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями.
- Особенности проведения валютных операций резидентами и-нерезидентами.
- Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
- Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
- Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
- Правила проведения расчётов в наличной валюте, зачет встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов,
- Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
- Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
- Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях.
- Процедуры обязательной продажи валютной выручки, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России.

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

- Базовые документы валютного контроля.
- Инструкция Банка России N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" с изменениями в соответствии с Указаниями Банка России.
- Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
- Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
- Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
- Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
- Ведомость банковского контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

- Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
- Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

День 2

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

- Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия.
- Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
- Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
- Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.

- Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

- Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
- Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
- Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
- Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

- Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
- Решение практических бизнес-кейсов.
- Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

Преподаватели

РОМАНЧУК Михаил Николаевич

Кандидат экономических наук, доцент, действительный член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению.

Сфера профессиональных интересов:

Профессор кафедры «Банковское дело» МЭСИ, профессор кафедры «Финансового рынка и валютных отношений» МФПА, старший консультант компании ООО «Би энд Джи Групп». Автор ряда книг и учебных пособий по валютному регулированию и валютному контролю: «Валютные операции банков: учебник», М.: МЭСИ, 2007, «Валютный рынок и валютные отношения: учебник», М.: МЭСИ, 2006, «Организация валютного рынка в РФ», М: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002, «Банковские валютные операции», Монография, Нальчик, 2009, Учебное пособие для программы МВА «Валютное регулирование и валютный контроль», М: МЭСИ, 2011.

Законотворческая деятельность: консультирование Аппарата Правительства РФ по первой редакции Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ.

Консалтинговая деятельность: подготовка документов в области валютного регулирования и контроля; проверка правильности составления документов валютного контроля; консультации в области валютного регулирования.

Образование:

Окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), 1975 – 1980 г., специальность «Статистика»; Международный институт менеджмента «Линк», 1993 г., степень магистра по программе «Финансовый менеджмент»; стажировку в ABU-Consalt (Германия) по программе «Финансовый менеджмент», 1993 г., стажировку в Манчестерской школе бизнеса (Англия) по программе «Организация малого и среднего бизнеса», 1996 г.

Корпоративные клиенты:

Среди корпоративных клиентов: Первый канал, Роснефть, Орифлэйм Косметикс, Инвестиционная компания А1, Велес Капитал и др., коммерческие банки Еврокомерц, Альфа-банк, МДМ-банк и др.