

Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций

Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, экономические связи с другими странами не прекращаются. Каждый день совершается множество экспортных и импортных сделок, равно как и переводов денежных средств по ним. Все переводы строго контролируются, и главная цель такого контроля — обеспечение соблюдения валютного законодательства при выполнении валютных операций.

Посетив семинар, вы узнаете обо всех особенностях валютного регулирования и контроля внешнеторговых операций, включая валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

Внимание! Вы можете посетить полный курс [«Налогообложение и валютный контроль внешнеторговых операций»](#).

Расписание

Город: Москва

Дата:

- 26 июля `19
- 22 октября `19
- 31 января `20
- 28 апреля `20
- 4 августа `20

В результате обучения вы:

- познакомитесь с системой валютного регулирования и валютного контроля внешнеторговых операций
- рассмотрите нововведения в валютном законодательстве
- изучите особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных и налоговых органов
- получите практически применимые системные знания, которые позволят избежать совершения

ошибок и нарушений при совершении валютных операций и оформлении документов валютного контроля

Программа семинара

Новое в системе валютного регулирования в РФ

- Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации
- Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний в 2018 году
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2017 г. и 2018 г.)

Валютное законодательство Российской Федерации

- Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их практическое применение
- Основные положения валютного регулирования и их использование в практике экономической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами
- Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ
- Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом
- Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ»
- Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения

Практикум — упражнение «Разработка алгоритма действий резидента при возникновении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации денежных средств из-за рубежа»

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

- Новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 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»
- 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 и налоговых органов

- Технологии таможенно-налогового-банковского валютного контроля
- Информационный обмен между ФТС РФ, ФНС РФ и уполномоченными банками
- Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля

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 с изменением структуры надзорных органов РФ
- Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

- Нормы административной и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства
- Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности
- Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов)
- Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
- Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации)

Практикум — упражнение «Подготовка искового заявления об оспаривании постановлений органов валютного контроля о привлечении резидента к ответственности за нарушения валютного законодательства»

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
-

Стоимость участия

Стоимость участия в семинаре составляет **13400 руб.** с учетом всех налогов.

В стоимость обучения входит:

- Комплект авторских материалов
 - Кофе-паузы
 - [Сертификат Moscow Business School](#)
 - [Удостоверение о повышении квалификации*](#)
 - [Диплом о профессиональной переподготовке**](#)
-

Преподаватели семинара

- **Травинский Петр Сергеевич**

Эксперт-практик в области внешнеэкономической деятельности и логистики