

Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 1 день

Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30

Дата начала: 21.08.2026

Место проведения: Ленинский проспект, д. 38А, город Москва

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации
или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения

День 1

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
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ

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

Дистанционная часть (факультативно)

Видеокурс «Психология деловых отношений»

- Деловое общение
- Ключевые компетенции деловых лидеров
- Эмоциональный интеллект как фактор успеха в построении деловых отношений
- Стратегии поведения участников деловых отношений
- Ассертивность
- Средства общения
- Модель поведения в процессе общения. Транзактный анализ
- «Пристройка» в деловом общении
- Модель партнерской коммуникации GROW

Видеокурс «Навыки эффективного общения: совещания, презентации, переговоры»

- Деловые совещания: классификация, правила подготовки и проведения
- Презентация: основные идеи, требования и правила подготовки
- Вербальный, невербальный компонент в презентации
- Определение и суть переговоров

- Место переговоров в процессе делового общения
- Стратегии проведения переговоров
- Условия достижения успеха в переговорах
- Параметры подготовки к переговорам
- Принципы проведения переговоров

Видеокурс «Основы управления проектами»

- Управление проектами как процесс
- Жизненный цикл проекта: предиктивный, адаптивный, циклы ИТ-проектов
- Гибридизация жизненных циклов
- AGILE-подходы к управлению проектами. Принципы и методы SCRUM
- Организация проектных команд. Функции SCRUM-мастера
- Принципы и инструменты Kanban, Lean, Kaizen
- Менеджмент качества и специфика системы 5S
- Цели и задачи проекта. Основы планирования и риски

Видеокурс «Деятельность менеджера: функции, роли, компетенции»

- Роль менеджера в компании
- Понятие и обеспечение «управляемости». Внутренний клиент
- Функционал менеджера. Структура обязанностей
- Планирование и целеполагание: методики, расчет временных затрат
- Виды мотивации сотрудников. Основные риски при выборе системы
- Формирование работающей обратной связи
- Контроль исполнения задач: инструменты и базовые ошибки
- Делегирование полномочий без потери качества
- Индивидуальная модель компетенций менеджера

Видеокурс «Контент стратегии для создания и развития бренда»

Маркетинговые стратегии и планы

- Этапы развития маркетинга — современная маркетинговая концепция
- Основные функции и задачи маркетинга в компании
- 7 блоков маркетингового анализа

- Источники информации по основным блокам и ее достоверность
- 6 этапов маркетингового плана
- Структура блоков и порядок разработки
- Аудит маркетинга: алгоритм проведения
- Оценка эффективности маркетинговых мероприятий по финансовой модели

Инструменты контент-маркетинга

- Понятие и сущность контент-маркетинга
- Формирования информационного поля бренда
- Взаимосвязь контент-маркетинга и пиар-стратегии
- Каналы и инструменты контент-маркетинга: подробный обзор
- Работа с аудиторией: холодная, теплая, горячая
- Настройка ретаргетинга
- Виды и уровни сложности контента для ЦА
- Стратегия контент-маркетинга
- Формирование воронки продаж
- Метрики измерения эффективности контент-маркетинга

Основы бренд-менеджмента

- Составляющие бренда и его значение
- Основы бренд-менеджмента: правило 4P
- Формирование инфополя бренда
- Как измерить эффективность: ключевые показатели
- 5 уровней реализации бренд-плана
- Девизы и описания: определение сущности бренда
- Реализация и использование сущности
- Визуализация идеи. Позиционирование
- Построение пирамиды потребителей
- Правила нейминга и брендбука
- Показатели «здоровья бренда»
- Рекламная стратегия и продвижение