

Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций

Срок обучения: 1 день

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

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

Программа обучения

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