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

Специальные меры по обеспечению финансовой стабильности в валютной сфере в условиях санкций

Начиная с конца февраля 2022 в валютном законодательстве Российской Федерации произошли существенные изменения, связанные с необходимостью введения защитных мер в валютно-финансовой и экономической сферах. Эти изменения привели к появлению новых процедур и ограничений в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Семинар

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 1 день

Продолжительность обучения: 6часов

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

Для участников предусмотрено: Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.

Для кого предназначен

Руководителей компаний и специалистов внешнеэкономической деятельности, финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, юристов, руководителей юридических отделов, менеджеров по ВЭД.

Цель обучения

Представить практически значимые системные 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.

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

Программа обучения

Специальные экономические меры в-валютной сфере в-условиях санкций в-отношении Российской Федерации. Сущность, цели и-принципы применения специальных экономических мер. Федеральный закон №-281-ФЗ, как основа введения специальных экономических мер. Указ Президента Российской Федерации №-79-от-28.02.2022-г. Ограничения на-проведение валютных операций. Обязательная продажа части валютной выручки резидентами-— участниками внешнеторговой деятельности. Снятие со-счетов наличной иностранной валюты. Указ Президента Российской Федерации №-81-от-01.03.2022-г. Особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок с-иностранными лицами, связанными с-иностранными государствами, которые совершают в-отношении российских юридических и-физических лиц недружественные действия. Сделки по-предоставлению лицам иностранных государств кредитов и-займов. Сделки, влекущие за-собой возникновение права собственности на-ценные бумаги и-недвижимое имущество. Лимиты на-вывоз валюты за-рубеж. Указ Президента Российской Федерации от-18.03.2022 «О-дополнительных временных мерах по-обеспечению финансовой стабильности в-сфере валютного

регулирования».

Правила выдачи правительственной комиссией по-контролю за-осуществлением иностранных и-инвестиций в-РВ разрешений на-осуществление резидентами сделок с-иностранными лицами.

Базовые понятия валютного контроля, принципы валютного регулирования и-их-отражение в-практике внешнеэкономической деятельности компаний.

Сомнительные операции во-внешней торговле, понятие, виды и-противодействие им-в-процедурах валютного контроля, риск-ориентированный подход к-контролю за-сомнительными валютными операциями.

Режим зарубежных счетов резидентов. Правила осуществления резидентами валютных операций за-счет средств, находящихся на-счетах в-банках за-рубежом.

Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и-ответственность за-нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их-специфика, причины и-последствия для компаний. Основания признания резидентов исполнившими требование репатриации рублей и-иностранной валюты.

Информационная система «Одно окно» и-её-использование в-современной практике внешнеэкономической деятельности.

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.