

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

В ходе семинара 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 комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о трансформации базовых понятий валютного регулирования, изменения перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, изменения порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о новых возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфике процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, 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:** 3 - 4 апреля 2025 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** MC24186

**Вид обучения:** Семинар

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 2 дня

**Продолжительность обучения:** 16 часов

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

**Стоимость участия:** 37 200 руб.

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** Сертификат об участии в семинаре.

### Для кого предназначен

Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, сотрудников юридических отделов, менеджеров по ВЭД, банковских служащих, представителей малого и среднего бизнеса – участников ВЭД.

### Цель обучения

Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, 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.

### 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 внешнеполитической 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 каждый год вносит важные новации, затрагивающие важнейшие вопросы валютных отношений во внешнеэкономической деятельности российских компаний. Существенные изменения в этой сфере произошли и в 2023 году, что связано как с внедрением риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями, так и, в значительной мере, с необходимостью обеспечения стабильности финансовой системы страны в ответ на введенные против РФ санкции. В 2024 году также планируется ряд изменений процедур валютного контроля. Происходящие динамичные изменения нормативной базы существенным образом корректируют 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 внешнеэкономических операциях, повышает вероятность нарушения норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений.

**В-ходе семинара участники узнают:**

- Какова современная система валютного контроля, почему и в-каком направлении она трансформируется.
- Какие изменения в-сфере валютного регулирования произошли в связи с-Указами Президента-РФ, документами Банка России и-Министерства финансов РФ. Что планируется на-2024-год.
- Что-же на-самом деле включает в-себя термин «валютные операции» и-как не-совершить незаконную или сомнительную операцию во-внешней торговле.
- Какие требования законодательства и-нормативных документов ФНС России при открытии счета в-зарубежном банке.
- 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 правила постановки внешнеторгового контракта и-кредитного договора на-учет в-уполномоченном банке и-как они изменились в соответствии Указанием Банка России №-6062-У.
- Как представляются в-банк справки и-подтверждающие документы.
- Какие появились новые составы административных правонарушений и как в последнее время изменилась система административных штрафов за-нарушение норм валютного законодательства.
- Какие изменения необходимо внести в-действующие контракты в-связи с-динамикой валютного законодательства. Как выстроить систему валютного контроля компании в-новых условиях.

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 изменениями, вступившими в-силу в-последние годы и в 2023 г.). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2024 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.
- 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 Указанием Банка России №6062-У.
- 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 внешнеэкономической 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 MBA «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.