



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**23 июля 2021г.**

(10.00-14.00, время Московское)

проводит мероприятие на тему:

**Онлайн-семинар (прямая трансляция)**

**Валютный контроль:**

**требования законодательства и ответственность за нарушения**

Лектор: **Мацнева О.В.** (директор Центра правовой информации, консультант с практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудовым и правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание дебиторки, оспаривание условий договоров), в том числе, в судебном порядке, ведущий лектор - практик по налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству)

#### **ПРОГРАММА**

1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Валютный контроль в РФ, органы и агенты валютного контроля. Анализ изменений законодательства.
2. Валютные операции. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ с учетом новых правил.
3. Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком; формирование и ведение ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком; перевод на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк.
4. Документы валютного контроля. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Единая форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Основные сроки представления документов валютного контроля. Досье валютного контроля.
5. Ответственность за нарушения валютного законодательства. Судебная практика и разъяснения уполномоченных органов.

**ГАРАНТИЯ:** ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара.

**Стоимость участия** – 6500 рублей. Постоянным партнерам предоставляются скидки!

**Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

**В стоимость включено:** просмотр + запись мероприятия, метод.материалы, сертификат о прослушивании, фин.документы.

*Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного сертификата ИПБ 40 часов за 1 день (уточняйте условия)!!!*

**Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:**

**8-495-644-76-07, [www.gbi-c.ru](http://www.gbi-c.ru), [vsb@gbi-c.ru](mailto:vsb@gbi-c.ru)**