



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

8 декабря 2023г.

(10.00-15.00, время Московское)

Встреча с экспертом (2 формата участия: очно или онлайн) Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций.

Лектор: **Николаева И.Г.** (LLM, к.э.н., практикующий юрист, налоговый консультант, преподаватель РАНХиГС)

ПРОГРАММА

1. Обзор изменений валютного законодательства в период санкций

- изменения в валютном законодательстве для организаций и ИП
- изменения в валютном законодательстве для физических лиц

2. Валютные операции по внешнеторговым сделкам в свете специальных экономических мер

- изменение порядка проведения валютных операций резидентами и нерезидентами, изменение порядка проведения расчетов резидентов с иностранными кредиторами;
- особенности операций с наличной иностранной валютой;
- ограничения на вывоз валюты за рубеж;
- регулирование использования электронных средств платежа;
- запрет совершать внешнеэкономические сделки и проводить финансовые расчеты с зарубежными компаниями, в отношении которых установлены санкции (Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252);
- ограничения, связанные с участием во международном бизнесе с иностранными компаниями;
- особый порядок расчетов при экспорте сельхозпродукции;
- особенности проведения взаимных зачетов и использования иных способов обеспечения надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам с учетом актуальных требований валютного законодательства и специальных экономических мер.

3. Валютный контроль внешнеторговых операций и выполнения резидентами требований валютного законодательства

- Инструкции ЦБ России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом актуальных изменений и дополнений);
- валютный контроль в отношении операций с бюджетными средствами (ФЗ от 14.07.2022 № 353-ФЗ);
- «Личный кабинет участника ВЭД», информационная система «Одно окно» - преимущества для российских экспортеров. Минимизация и упрощение требований валютного контроля в отношении экспортеров.

4. Особенности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства. Актуальная административная и судебная практика по делам о правонарушениях в валютной сфере. Валютный комплаенс.

- статья 15.25 КоАП об ответственности за нарушения валютного законодательства РФ;
- уголовная ответственность за преступления в валютной сфере;
- актуальные позиции органов валютного контроля;
- судебная практика по делам о валютных правонарушениях;
- взаимодействие резидентов с органами и агентами валютного контроля и валютный комплаенс.

5. Ответы на вопросы.

Стоимость участия – 10500 рублей. Постоянным партнерам предоставляются скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: очное участие или онлайн участие (просмотр + запись мероприятия), метод. материалы, сертификат о прослушивании, фин. документы, канцелярия и питание (при очном участии).

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, vsb@gbi-c.ru