



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**23 апреля 2024г.**

(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.** (LLM, к.э.н., практикующий юрист, специалист с 25-летним опытом работы в сфере международных проектов и инвестиционного права, ВЭД, внешнеторговых контрактов, валютного и таможенного контроля, интеллектуальной собственности и т.д. Аттестованный налоговый консультант, консультант по вопросам налогового права и налогового учета, налоговый консультант, преподаватель РАНХиГС)

**Принят закон против валютных нарушений.  
Проверить по-новому будут уже с 1 января 2024 года.**

### **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;
- актуальная ситуация с требованиями продажи валютной выручки;
- запрет совершать внешнеэкономические сделки и проводить финансовые расчеты с зарубежными компаниями, в отношении которых установлены санкции (Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252);
- регулирование использования электронных средств платежа;
- 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**

- Валютный комплаенс: банковский и корпоративный
- 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);

#### **4. Особенности привлечения к ответственности за нарушения валютного законодательства.**

**Актуальная административная и судебная практика по делам о правонарушениях в валютной сфере**

- 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;
- способы защиты резидентов от претензий со стороны органов валютного контроля

#### **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](http://www.gbi-c.ru), [vsb@gbi-c.ru](mailto:vsb@gbi-c.ru)**