



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

28 марта 2025г.

(10.00-15.00, время Московское)

Встреча с экспертом (практикум)

2 формата участия: очно (г. Москва) 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)

С 2025 года вступают в силу новые изменения в законодательстве, касающиеся валютного контроля.

Эти меры затронут компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Основная цель нововведений — усиление прозрачности операций с иностранной валютой и борьба с отмыванием денег. Разберем, как изменения повлияют на бизнес и частных лиц, а также что нужно сделать, чтобы избежать штрафов.

Штрафы за нарушения:

- Непредоставление отчетности — до 50 000 рублей за каждый случай.
- За неуплату налогов с доходов на зарубежных счетах штраф составит до 40% от суммы неуплаченного налога.

ПРОГРАММА

1. Обзор изменений валютного законодательства в период санкций

- изменения в валютном законодательстве для организаций и ИП

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 – 11500 рублей. Постоянным партнерам предоставляются скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: очное участие / 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