**Программа вебинара «Валютное регулирование и валютный контроль**

**внешнеторговых операций»**

**Новое в системе валютного регулирования в РФ.**

* Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации
* Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний в 2019 году.
* Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2018 г. и 2019 г.)

**Валютное законодательство Российской Федерации.**

* Основные положения валютного регулирования и практика его применения в экономической деятельности российских компаний на современном этапе
* Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами
* Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ
* Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом
* Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ»
* Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения.

*Практикум — упражнение «Разработка алгоритма действий резидента при возникновении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации денежных средств из-за рубежа»*

**Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.**

* Практика применения Инструкции Банка России от 16.08.2017 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"
* Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности
* Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля
* Ведомость банковского контроля – основной документ валютного контроля.

**Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных и налоговых органов.**

* Технологии таможенно-налогового-банковского валютного контроля.
* Информационный обмен между ФТС РФ, ФНС РФ и уполномоченными банками
* Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля

**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
* Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности

**Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.**

* Нормы административной и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства
* Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности
* Требования законодательства к условиям заключаемых внешнеторговых контрактов
* Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации)

*Практикум — упражнение «Подготовка искового заявления об оспаривании постановлений органов валютного контроля о привлечении резидента к ответственности за нарушения валютного законодательства»*

**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