

## Специальные меры по обеспечению финансовой стабильности в валютной сфере в условиях санкций

Начиная с конца февраля 2022 в валютном законодательстве Российской Федерации произошли существенные изменения, связанные с необходимостью введения защитных мер в валютно-финансовой и экономической сферах. Эти изменения привели к появлению новых процедур и ограничений в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

**Дата проведения:** Открытая дата

**Вид обучения:** Семинар

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 1 день

**Продолжительность обучения:** 6 часов

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

**Для участников предусмотрено:** Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** Сертификат об участии в семинаре.

### Для кого предназначен

Руководителей компаний и специалистов внешнеэкономической деятельности, финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, юристов, руководителей юридических отделов, менеджеров по ВЭД.

### Цель обучения

Представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

## Программа обучения

**Специальные экономические меры в валютной сфере в условиях санкций** в отношении Российской Федерации. Сущность, цели и принципы применения специальных экономических мер. Федеральный закон №-281-ФЗ, как основа введения специальных экономических мер. Указ Президента Российской Федерации №-79-от-28.02.2022-г. Ограничения на проведение валютных операций. Обязательная продажа части валютной выручки резидентами— участниками внешнеторговой деятельности. Снятие со-счетов наличной иностранной валюты. Указ Президента Российской Федерации №-81-от-01.03.2022-г. Особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок с-иностранными лицами, связанными с-иностранными государствами,

которые совершают в-отношении российских юридических и-физических лиц недружественные действия. Сделки по-предоставлению лицам иностранных государств кредитов и-займов. Сделки, влекущие за-собой возникновение права собственности на-ценные бумаги и-недвижимое имущество. Лимиты на-вывоз валюты за-рубеж. Указ Президента Российской Федерации от-18.03.2022 «О-дополнительных временных мерах по-обеспечению финансовой стабильности в-сфере валютного регулирования».

**Правила выдачи правительственной комиссией по-контролю за-осуществлением иностранных и-инвестиций в-РВ разрешений на-осуществление резидентами сделок с-иностранными лицами.**

**Базовые понятия валютного контроля,** принципы валютного регулирования и-их-отражение в-практике внешнеэкономической деятельности компаний.

**Сомнительные операции во-внешней торговле,** понятие, виды и-противодействие им-в-процедурах валютного контроля, риск-ориентированный подход к-контролю за-сомнительными валютными операциями.

**Режим зарубежных счетов резидентов.** Правила осуществления резидентами валютных операций за-счет средств, находящихся на-счетах в-банках за-рубежом.

**Репатриация валютной выручки:** правила, особенности, практика и-ответственность за-нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их-специфика, причины и-последствия для компаний. Основания признания резидентов исполнившими требование репатриации рублей и-иностранной валюты.

**Информационная система «Одно окно»** и-её-использование в-современной практике внешнеэкономической деятельности.

## Преподаватели

### РОМАНЧУК Михаил Николаевич

Кандидат экономических наук, доцент, действительный член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению.

#### **Сфера профессиональных интересов:**

Профессор кафедры «Банковское дело» МЭСИ, профессор кафедры «Финансового рынка и валютных отношений» МФПА, старший консультант компании ООО «Би энд Джи Групп». Автор ряда книг и учебных пособий по валютному регулированию и валютному контролю: «Валютные операции банков: учебник», М.: МЭСИ, 2007, «Валютный рынок и валютные отношения: учебник», М.: МЭСИ, 2006, «Организация валютного рынка в РФ», М: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002, «Банковские валютные операции», Монография, Нальчик, 2009, Учебное пособие для программы MBA «Валютное регулирование и валютный контроль», М: МЭСИ, 2011.

**Законотворческая деятельность:** консультирование Аппарата Правительства РФ по первой редакции Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ.

**Консалтинговая деятельность:** подготовка документов в области валютного регулирования и контроля; проверка правильности составления документов валютного контроля; консультации в области валютного регулирования.

#### **Образование:**

Окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), 1975 – 1980 г., специальность «Статистика»; Международный институт менеджмента «Линк», 1993 г., степень магистра по программе «Финансовый менеджмент»; стажировку в ABU-Consalt (Германия) по программе «Финансовый менеджмент», 1993 г., стажировку в Манчестерской школе бизнеса (Англия) по программе «Организация малого и среднего бизнеса», 1996 г.

#### **Корпоративные клиенты:**

**Среди корпоративных клиентов:** Первый канал, Роснефть, Орифлэйм Косметикс, Инвестиционная компания А1, Велес Капитал и др., коммерческие банки Еврокомерц, Альфа-банк, МДМ-банк и др.