

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 инвестиций в РФ 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 Еврокоммерц, Альфа-банк, МДМ-банк и др.