

## Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства

В ходе курса будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях противодействия недружественным действиям со стороны ряда государств, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования в соответствии с Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России, Минфина, ФНС, решениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о системе нормативно-правовых актов валютного регулирования и валютного контроля, о трансформации базовых понятий валютного регулирования и их современном толковании, об изменениях перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, о порядке открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, о цифровых правах и использовании цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, о правилах использования наличных расчётов и зачета встречных требований по обязательствам внешнеэкономических контрактов, о специфике процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеэкономических операций, в том числе операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с обновлёнными нормами КоАП РФ и УК РФ.

**Дата проведения:** 17 - 18 марта 2025 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** MC24186

**Вид обучения:** Курс повышения квалификации

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 2 дня

**Продолжительность обучения:** 16 часов

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

**Стоимость участия:** 41 900 руб.

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

### Для кого предназначен

Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, сотрудников юридических отделов, менеджеров по ВЭД, банковских служащих, представителей малого и среднего бизнеса – участников ВЭД.

### Цель обучения

Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, 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.

## Особенности программы

В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой динамично трансформирующуюся систему, в которой постоянно происходят изменения структурного, содержательного и нормативно-правового характера, обусловленные как современными тенденциями и целями развития экономики России, так и особенностями внешнеполитической ситуации, процессами развития мировой экономики. В законодательной базе валютного регулирования и валютного контроля ежегодно появляются существенные изменения. В федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» законодатель каждый год вносит важные новации, затрагивающие важнейшие вопросы валютных отношений во внешнеэкономической деятельности российских компаний.– Существенные изменения в этой сфере произошли и в 2024 году, что связано как с внедрением риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями, так и, в значительной мере, с необходимостью обеспечения стабильности финансовой системы страны в ответ на введенные против РФ санкции.- В 2025 году также планируется ряд изменений- процедур валютного контроля. Происходящие динамичные изменения нормативной базы существенным образом трансформируют правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной практической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей при осуществлении внешнеэкономических операциях, повышает вероятность нарушения норм валютного законодательства, а следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений или даже привлечения к уголовной ответственности.

## Результат обучения

**В ходе курса слушатели узнают:**

- Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется
- Как выглядит система нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения при проведении валютных операций (законы, указы Президента, документы Правительственной комиссии, решения Совета директоров Банка России, инструкции, указания).
- Какие изменения в сфере валютного регулирования произошли в связи с Указами Президента РФ, документами Банка России и Министерства финансов РФ. Что планируется на 2025 год.
- Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить незаконную или сомнительную валютную операцию во внешней торговле.
- Что такое цифровая валюта и как она используется во внешней торговле.
- Каковы требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открытии счета в зарубежном банке и иностранных организациях финансового рынка.
- Какие современные правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования.
- Как изменились требования по репатриации валютной выручки и её обязательной продаже.
- Какие существуют возможности для расчётов в наличной валюте при внешнеторговой деятельности.
- Как осуществить зачет встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов.
- Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке и как они изменились (изменяются) в соответствии Указанием Банка России №6062-У и N 6663-У в 2025 и 2026 годах-.
- Особенности представления в уполномоченный банк СоПД и подтверждающих документов.
- Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства.
- Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях.
- Какие появились новые составы административных правонарушений и как в последнее время изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства.
- Каковы нормы уголовного права за нарушение требований валютного законодательства.

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

## Программа обучения

День 1.

## **Система валютного регулирования в РФ.**

- Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Банка России, Минфина, ФНС, решения Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
- Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в последние годы и в 2023 г.). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2025 году.
- Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

## **Валютное законодательство Российской Федерации.**

- Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
- Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями.
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
- Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
- Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения.
- Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
- Правила проведения расчетов в наличной валюте, зачет встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов,
- Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
- Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
- Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях.
- Процедуры обязательной продажи валютной выручки, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России.

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

- Базовые документы валютного контроля.
- Инструкция Банка России 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" с изменениями в соответствии с Указанием Банка России №6062-У.
- Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
- Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
- Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
- Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
- Ведомость банковского контроля.

## **Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.**

- Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
- Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

## **День 2.**

### **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;
- Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

- Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
- Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов.

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

- Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
- Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
- Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
- Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

#### **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.

## 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.