

**18 июля 2017 г.**

## **Новое в валютном законодательстве и практика его применения**

**Место проведения:** г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1 подъезд, 5 этаж, оф. 501 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии).

**Организатор:** ООО ЦКУ "Финансовый Приоритет"

**Время проведения:** 10.00 - 13.15

**Лектор: Ефимов Анатолий Александрович** - эксперт в области валютного контроля и внешнеторговых операций, управляющий партнер консалтингового агентства Vedpro.com. Имеет более чем 20-летний опыт работы в банках на позиции руководителя подразделения валютного контроля и блока международных операций.

### **Программа**

#### **I. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.**

1. Валютное законодательство РФ. Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
3. Валютное резидентство и валютные операции.
4. Требование о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
5. Счета резидентов за рубежом.
6. Таможенный союз и валютное регулирование.

#### **II. Документы по валютным операциям.**

1. Чем руководствуется банк? Инструкция Банка России № 138-И.
2. Внешнеторговый контракт: основные принципы оформления, рекомендации, типовые формы.
3. Паспорт сделки.
4. Справка о валютных операциях.
5. Справка о подтверждающих документах.
6. Ведомость банковского контроля.
7. Какие документы необходимо предоставить в банк при осуществлении валютной операции.
8. Алгоритм работы компании с банком при осуществлении валютных операций.

#### **III. Взаимодействие банков, таможенных и налоговых органов.**

1. Информационный обмен между ФТС РФ и банками.
2. Информационный обмен между банками и налоговыми органами.
3. Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

#### **IV. Нарушения валютного законодательства.**

1. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
2. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях норм валютного регулирования лицами, осуществляющими валютные операции. Практика применения Положения Банка России № 308-П.
3. Анализ часто встречающихся нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при проведении валютных операций по внешнеторговым сделкам.

#### **V. Анализ типичных ошибок компаний при проведении валютных операций.**

**Подробная информация о программе семинара и регистрация на сайте**  
**[www.finprioritet.ru](http://www.finprioritet.ru)**

**или по e-mail: [registration@finprioritet.ru](mailto:registration@finprioritet.ru)**

**Тел.: (495) 640-76-14, (495) 232-60-44, (495) 567-99-91.**