

Код 73288

Онлайн-курс «Валютное регулирование и валютный контроль»

Программа по Инструкции № 181-И для предприятий, осуществляющих валютные операции. На примерах из практики рассматриваем правила валютного контроля и основания для наложения ограничений

Санкт-Петербург, пн. 4 августа - ср. 6 августа 2025 г.

Начало занятий 4 августа в ПН в 9:30.

Место проведения — Учебный центр ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

Для кого

Для сотрудников служб сопровождения внешнеторговых сделок, экономистов, бухгалтеров резидентов-юридических лиц, осуществляющих валютные операции

Программа

- Валютное законодательство РФ, нормативно-правовая база по валютным операциям.**
 - ФЗ-173, ПБУ 3/2006, ФЗ-402; обзор изменений законодательства в валютной сфере. Указание Банка России 6663-У.
 - Тенденции развития валютного законодательства. Условия и риски внешнеэкономических операций 2025. Влияние международного положения на валютное законодательство РФ. Изменения в валютном регулировании в системе односторонних ограничительных мер (санкций).
- Валютное резидентство; валютные ограничения; уполномоченные банки.** Признание операции «валютной». Текущие валютные операции. Актуальные ограничения по валютным операциям с резидентами и нерезидентами. Требование о репатриации валютной выручки и займов (кредитов). Обязанности резидентов при открытии, закрытии, использовании зарубежных счетов.
- Инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И. Документы, связанные с проведением валютной операции.**
 - Документальное оформление валютных операций. Справка о подтверждающих документах. Обосновывающие и подтверждающие документы. Оценка рисков при осуществлении отдельных валютных операций.
 - Формы банковского контроля. Изменения кодов видов подтверждающих документов. Уникальный номер контракта (УНК). Особенности присвоения уникального номера контракта в импортных и экспортных сделках, по договору займа. Справка о подтверждающих документах. Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации по валютным операциям. Информация в электронном виде. Новая форма отчета о движении денежных средств по счетам за пределами РФ (приказ ФНС России от 26.04.2024 № СД-7-14/349).
 - Отказ уполномоченного банка в проведении валютной операции. Банк заблокировал счет: что делать. Анализ оснований. Порядок действий для снятия ограничений. Обжалование решений банка.
- Валютный контроль и документы валютного контроля.** Органы и агенты валютного контроля, их функции, полномочия и порядок взаимодействия. Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля. Новое в НПА. Контрольные мероприятия и оформление их результатов. Актуальные вопросы валютного контроля, осуществляемого ФНС России и ФТС России, их взаимодействие с иными субъектами.
- ВЭД-контракты:** какие условия должны быть соблюдены при заключении и оформлении внешнеэкономических сделок для успешного прохождения валютного контроля. Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий договоров. Валютные привязки и валютные оговорки. Зависимость наступления ответственности от действий/бездействия третьих лиц, действия в ситуациях правовой неопределенности. Принципы анализа контрактов и договоров в целях предупреждения нарушений валютного законодательства РФ. Валютные нарушения и ответственность за сроки исполнения обязательств по договорам.
- Значимость контрактных формулировок для налогообложения.** Особенности налогообложения при осуществлении импортных и экспортных операций в рамках ЕАЭС и за его пределами. Внешняя торговля услугами, информацией, интеллектуальной собственностью. Валютные операции с цифровыми активами. Возникновение обязанностей налогового агента в отношении доходов иностранных юридических лиц. Двойное налогообложение.
- Учет валютных операций.** Разбор ошибок при оформлении операций с валютой.
- Ответственность за нарушения** валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
 - Понятие «незаконная валютная операция» и его толкование правоприменительными органами. Практика применения административной ответственности за нарушение режима зарубежных счетов, нерепатриацию валютной выручки, непредставление либо несвоевременное представление форм учета и отчетности.
 - Виды ответственности. Временные меры ограничительного характера и специфика их применения. Особенности применения мер ответственности в «санкционный» период. Применимость № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
 - Квалификация нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Обзор прецедентов. Правовые механизмы, направленные на освобождение (изменение размера) об административной ответственности. Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля, а также обжалование действий их должностных лиц.

Слушателям выдается:

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176896 от 06.07.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте) справку с места учебы (для студентов) копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась)

Условия участия

Стоимость участия одного специалиста составляет:

- с выдачей удостоверений на русск. и англ. языках 54 300 руб. без НДС.
- с выдачей удостоверения ЧОУ 51 300 руб. без НДС.

Просим Вас в платежном поручении указывать код мероприятия 73288.

Реквизиты для оплаты

Оплата производится на счет: АНО ДПО "ЦНТИ "Прогресс"
199004, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, пр-кт Средний В.О., д. 36/40, литера А, помещ. 869
ИНН 7801699898 КПП 780101001
Р/С 40703810032230000112
К/С 30101810600000000786
БИК 044030786
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКПО 60131276, ОКВЭД 85.23, 85.42, 85.42.9 .

Для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на мероприятие.

После оказания услуг Вам будут выданы следующие оригиналы документов: договор, акт сдачи-приемки.

Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные реквизиты Вашей организации, включая юридический адрес.

Тендеры и закупки

Участие в мероприятии можно оформить по 44-ФЗ или по 223-ФЗ. Чтобы обсудить участие нашей организации в закупочных процедурах, позвоните нам по телефону 8 (812) 331-88-88 или напишите на tender@cntiproggress.ru.

Корпоративное обучение

Планируете обучить на данном курсе группу от 8 сотрудников и более? Готовы провести для вас обучение в корпоративном формате: на территории вашей организации, в учебном комплексе ЦНТИ Прогресс или онлайн в режиме реального времени. Возможна адаптация программы под ваши цели и задачи. Запрос коммерческого предложения можно оставить [на нашем сайте](#) или обратиться в Службу корпоративного обучения: 8 (812) 327-42-67, corp@cntiproggress.ru.

Бронирование гостиницы

Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас **не позднее, чем за десять дней до начала мероприятия**, подать заявку по телефону Службы гостиниц ЦНТИ "Прогресс" **8 (921) 650-37-79** или по электронной почте hotel@cntiproggress.ru. Обращаем Ваше внимание, что стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость мероприятия.

Больше информации на сайте www.cntiproggress.ru или по телефону

8 800 333-88-44

В расписании возможны изменения и дополнения. Перед тем как планировать обучение, проверьте даты на нашем сайте! Не является офертой.