

СЕМИНАР ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 2023: МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

27 ноября 2023 г.

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов)

+ **ONLINE**-трансляция

Для стабилизации валютного рынка Банк России возобновляет жесткую денежно-кредитную политику. С 1 января 2024 года предлагается внести очередные изменения в закон о валютном контроле. Экспортерам вменяется обязанность представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах с учетом всех «дочерних компаний», включая зарубежные. С 16 октября 2023 года все крупнейшие экспортеры (43 группы компаний) в соответствии с Указом Президента РФ обязаны репатриировать и продавать свою валютную выручку. Меры призваны повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможности для валютных спекуляций, а действия уполномоченных усилят контроль государства над финансовыми потоками компаний.

Цель семинара разобрать текущую практику применения правил валютного контроля, порядок предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений; рассмотреть проблемные вопросы валютных расчетов в условиях санкций; проанализировать риски валютных платежей в санкционный период.

Семинар предназначен для руководителей и специалистов предприятий-участников внешнеэкономической деятельности, экономистов, юристов, бухгалтеров.

Для выступления приглашены:

Столяров Михаил Григорьевич, начальник отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России;

Сорокина Анастасия Ильинична, Группа компаний Business Active, руководитель отдела импорта;

Кордюкова Наталья Владимировна, юрист в сфере «налогообложение ВЭД и «Compliance»;

Иванущенко Алевтина Викторовна к.э.н., доцент кафедры таможенных платежей и валютного контроля РАНХиГС

И другие эксперты/практики.

ПРОГРАММА

- **Комментарии к изменениям в законодательстве о валютном контроле и готовящихся изменениях.** Указ Президента РФ от 11.10.2023 и ПП РФ от 12.10.2023 № 1681. Требования по обязательной репатриации и продаже валютной выручки на российском рынке. Норматив обязательной репатриации валютной выручки для ограниченного круга компаний. Сроки действия обязательств. Полномочия представителей Росфинмониторинга.
- **Практика осуществления валютного контроля ФНС России с учетом изменения положений валютного законодательства.** Требования к представлению участниками ВЭД документов и сведений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров); упрощенный порядок постановки на учет контрактов для клиентов, занимающихся экспортом товаров; документы, которые необходимо предоставить в банк в качестве основания для проведения валютных операций и др. Получение разрешений на финансовые операции, на которые наложен временный запрет, а также разъяснений по отдельным вопросам применения антисанкционного регулирования. Специальные правила по получению разрешений для отдельных видов сделок: расчеты между резидентами и нерезидентами наличными денежными средствами (ПП РФ от 26 декабря 2022 г. № 2433); отмена для экспортеров обязательной продажи валютной выручки (Указ Президента РФ от 06.02.2023 № 72).
- **Возможность закрытия обязательств по репатриации валютной выручки альтернативными способами, разрешенными законодательством РФ.**
- **Новое в валютном регулировании в государствах-членах ЕАЭС.** Основные подходы государств-членов ЕАЭС к проведению валютных операций и осуществлению валютного контроля. Сравнение положений валютного законодательства стран ЕАЭС.
- **Минимизация рисков возможных нарушений требований валютного законодательства и нормативных актов Банка России.** Учет внешнеторговых контрактов и проведение валютных операций. Последние изменения в инструкцию № 181-И о порядке представления уполномоченным банкам подтверждающих документов при валютных операциях. Незаконные валютные операции: рассмотрение примеров. Способы защиты от обвинения в совершении незаконной валютной операции. Особенности требования репатриации при финансовых операциях, по договорам займа. Актуальная судебная практика, ответственность за нарушения и практика привлечения к административной ответственности.
- **Информационная система «Одно окно».** «Личный кабинет участника ВЭД» (ФТС России): информационный сервис участника ВЭД «Валютный контроль» и его возможности. Типичные ошибки заполнения декларации на товары по направлению «Валютный контроль».

- **Сомнительные валютные операции и противодействие им в рамках валютного контроля.** Ограничения на операции по привлечению финансирования от лиц недружественных стран. Использование резидентами зарубежных счетов. Исполнение обязательств по внешнеторговым договорам и договорам займа с нерезидентами. Риско-ориентированный подход при осуществлении валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля по выявлению сомнительных валютных операций и обмену информацией о них.
- **Проблемные вопросы валютных расчетов в условиях санкций: проблемы и решения, рассмотрение кейсов.** Риски проведения валютных платежей в санкционный период. Обзор санкций недружественных стран в финансово-банковской сфере. Ответные меры России на экономические санкции.
- **Диверсификация поставщиков в условиях западных санкций.** Санкции против России: виды и порядок их действия. Проведение платежей в санкционный период, в т.ч. связанные с внешнеэкономической деятельностью. Варианты проведения расчетов ВЭД, в т.ч. через страны ЕАЭС. Блокирующие. Секторальные/Целенаправленные. Территориальные. Экспортные ограничения. Вторичные санкции. Прочие санкции госорганов и штатов США. Рассмотрение примеров. Проведение платежей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Открытие счетов в казахских банках.
- **Практика расчетов по контрактам с западными контрагентами.** Легальные способы поставки и получения товаров и расчетов по контрактам с ЕС и США. Оплата без SWIFT.
Использование агента для расчетов. Опыт расчетов через Казахские и Армянские банки. Экспорт и импорт через Турцию. Уступка права требования по внешнеторговому договору нерезиденту и зачет взаимных требований по внешнеторговому договору.
- **Практика мультивалютных платежей.** Санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров с валютными платежами.
- **Способы защиты от обвинения в совершении незаконной валютной операции.** Возможность получения денежных средств на зарубежный счет и репатриация денежных средств. Меры, свидетельствующие об отсутствии намерения соблюдать правила и нормы валютного регулирования. Последствия непредставления справки или подтверждающих документов.
- **Сотрудники и работодатели в условиях международных отношений: налоговая релокация, актуальный валютный и банковский контроль.** Налоговая релокация сотрудников: туда и обратно (статус резидентности и налогообложение). «Дружественные» и «недружественные» страны: как это работает на примере трудовых отношений. «Белый» список стран ФНС России: как влияет состояние международного обмена информацией с Россией на валютные ограничения. Зачисления на иностранные счета и списание с иностранных счетов в 2023 г. Антисанкционные ограничения в международных транзакциях: что можно, а что нельзя? Система информационного обмена между банками, ФНС, ФТС, Росфинмониторингом.
- **Информационное взаимодействие уполномоченных банков и государственных органов.** Система информационного обмена между банками, ФНС, ФТС, Росфинмониторингом. Порядок обмена при выявлении признаков нарушения требований валютного законодательства (Указания Банка России от 16.08.2017 года №4498-У и от 30.08.2017 N 4512-У). Права и обязанности банка при осуществлении валютного контроля, механизм зачисления и перечисления средств в международных транзакциях. Противодействие легализации средств (115ФЗ), валютный контроль, налоговый контроль и банковская идентификация клиентских операций – взаимосвязь.
- **Ответы на вопросы участников.**

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 22 800 руб. (НДС не облагается).

СТОИМОСТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ: 19 800 руб. (НДС не облагается).

СКИДКИ: при регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10%.

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru

или по тел. +7 (495) 798-13-49; (495) 798-09-54; (495)960-4773 conference@profitcon.ru