

СЕМИНАР

 23.июля.2021, пятница

Валютный контроль:
требования
законодательства и
ответственность за
нарушения

 **Мацнева Ольга** 10:00 - 14:005 часов для сертификата
ИПБ России Сертификат ЦО «ЭЛКОД»

Трансляция 6 500 руб.

[Зарегистрироваться](#)

Лектор



Мацнева Ольга

Консультант с практическим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудовым и правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание дебиторки, оспаривание условий договоров), в том числе, в судебном порядке, ведущий лектор - практик по налогообложению, бухгалтерскому учету и трудовому законодательству.

Программа

1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Валютный контроль в РФ, органы и агенты валютного контроля. Анализ изменений законодательства.
2. Валютные операции. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ с учетом новых правил.
3. Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком; формирование и ведение ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком; перевод на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк.
4. Документы валютного контроля. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Единая форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Основные сроки представления документов валютного контроля. Досье валютного контроля.
5. Ответственность за нарушения валютного законодательства. Судебная практика и разъяснения уполномоченных органов.

После обучения вы получите



Раздаточный материал

Авторский раздаточный материал



Сертификат ЦО «ЭЛКОД»

Сертификат о прохождении обучения в Центре образования «ЭЛКОД»



5 часов для сертификата ИПБ



Ссылки на КонсультантПлюс

России

5 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме



Видеозапись

Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия

[Расписание](#) [О Центре](#) [Корпоративное обучение](#) [Абонементы](#)