

## **Валютный контроль. Порядок и расчёты в сфере ВЭД**

### 1. Обзор актуального законодательства

1.1. Развитие государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности

1.2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Контроль легитимности операций с точки зрения валютного законодательства

1.3. Нормативные акты Банка России, регламентирующие порядок проведения валютного контроля

1.4. Единые формы учета и отчетности по валютному контролю

2. Специфика валютного контроля и учета по отдельным видам операций/сделок

2.1. Валютный контроль по операциям физических лиц

2.2. Основные особенности проведения и учета операций по агентским договорам, заключенным в связи с осуществлением резидентами внешнеэкономической деятельности.

2.3. Специфика требований по валютному контролю и учету при обслуживании договоров.

3. Надзор за соблюдением требований валютного законодательства

3.1. Ответственность за нарушение требований валютного законодательства (КоАП РФ, УК РФ, судебная практика)

3.2. Административный регламент ФНС России по контролю и надзору за соблюдением валютного законодательства

4. Тренды, перспективы

4.1. Специальные экономические меры (СЭМ)

4.2. Цифровизация расчетов в ВЭД