

## НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2022 ГОДУ

### ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Изучение вопросов совершенствования валютного законодательства с учетом изменений, вводимых в 2022 году. Разъяснение основных прав и обязанностей участников процесса в области валютного регулирования и валютного контроля.

### ПРОГРАММА СЕМИНАРА

**1. Правовое регулирование валютных операций в Республике Казахстан.** Основные требования валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Обзор изменений в нормативных правовых актах, регулирующих порядок осуществления валютных операций в Республике Казахстан: Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан; Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (с учетом изменений на 30.03.22 г.); Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (с учетом изменений на 08.01.22 г); Правила представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан.

**Экспортно-импортный валютный контроль** с учетом изменений в 2022 году. Органы, агенты и субъекты валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля. Формы валютного контроля. Требования к проведению платежей и (или) переводов денег по отдельным валютным операциям. Дополнения касательно функций банков второго уровня. Ограниченные меры воздействия, меры надзорного реагирования и санкции.

Требования репатриации иностранной и (или) национальной валюты по экспорту или импорту.

**Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций.**

Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.

Ответственность за несоблюдение требований валютного законодательства.

**2. Мониторинг валютных операций, изменения и дополнения, вводимые с 4 апреля 2022 года. Предоставление информации по валютным операциям и счетам в иностранных банках.**

Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан с учетом изменений от 28.02.2022 г. Мониторинг валютных операций. Учетная регистрация валютного договора по движению капитала. Изменения по договорам, подлежащим учетной регистрации. Уведомление о проведенных валютных операциях. **Получение нового учетного номера для валютного договора.** Уведомление о счетах в иностранных банках. Представление информации для целей мониторинга валютных операций. Валютные договоры, не подлежащие учетной регистрации, изменения. Получение нового учетного номера для счета в иностранном банке. Частные случаи режимов валютного регулирования.

**3. Отчетность. Формы, порядок и сроки представления административной и государственной статистической отчетности. Новая редакция.**

**4. Валютное регулирование в МФЦА**

**5. Итоги семинара. Ответы на вопросы.**

#### **КОНСУЛЬТАНТЫ И ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:**

**Шеметова Гульнар Равильевна** – бизнес-тренер, консультант, заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан;

**Ромашкина Светлана Анатольевна** - начальник отдела статистики платежного баланса АГФ Национального Банка Республики Казахстан, заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан.

**Бизнес- тренер: Вишнева Наталья Георгиевна** - директор ТОО «MG Legal Consulting»

**Дата проведения:** г. Алматы : **11-12 августа 2022 года** по мере набора группы. **с 10.00 часов до 17-00 часов**

**Стоимость участия в семинаре - 90 000 тенге без учета НДС**

**Место проведения семинара :** г. Алматы, ул. Кунаева д. 43 офис 365.

**Заявку на участие в семинаре Вы можете заполнить на сайте [www.mglc.kz](http://www.mglc.kz) , а также на электронную почту E mail: [mglc62@mail.ru](mailto:mglc62@mail.ru) , [mglc62@gmail.com](mailto:mglc62@gmail.com)**

**Получить информацию по семинару вы можете по телефонам **+7 771 130 7230 +7 775 90 06 07****  
**ОЛЬГА**