

СЕМИНАР

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2023 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 : **23-24 ФЕВРАЛЯ 2023 года** по мере набора группы. с **10.00 часов** до **17-00 часов**

Стоимость участия в семинаре - **100 000 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 , а также на электронную почту E mail: mglc62@mail.ru , mglc62@gmail.com

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