

## СЕМИНАР

### ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В 2023 ГОДУ

#### ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Изучение вопросов совершенствования валютного законодательства с учетом изменений, вводимых в 2023 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 нормативных правовых актов, 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, Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан; Правила представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан.

**Экспортно-импортный валютный контроль.** 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. Функции банков второго уровня. Ограниченные меры воздействия, меры надзорного реагирования и санкции.

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

**Ответственность за несоблюдение требований валютного законодательства.**

**2. Мониторинг валютных операций, изменения и дополнения, введенные с 7 апреля 2023 года. Предоставление информации по валютным операциям и счетам в иностранных банках.**

Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан с учетом изменений от 07.04.2023 г. Получение резидентами учетных номеров для валютных договоров по движению капитала. Получение юридическими лицами-резидентами учетных номеров для счетов в иностранных банках. Мониторинг движения денег и иного исполнения обязательств по валютным договорам по движению капитала и счетам в иностранных банках. Уведомление о проведенных валютных операциях уполномоченными банками. Частные случаи режимов валютного регулирования.

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

**3. 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.

Дата проведения: г. Алматы : **22-23 СЕНТЯБРЯ 2023 года** 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](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**