

Features of currency control in the Russian Federation

Speaker: Natalia Plotnikova, Rosfinnadzor

Основные направления валютной политики Российской Федерации

Установление сферы и порядка проведения валютных операций

Управление курсом национальной валюты

Установление порядка формирования и использования золотовалютных резервов страны

Установление единой системы валютного регулирования и валютного контроля

Участие Российской Федерации в международных валютно-финансовых организациях

Интеграция российской валютной системы в мировую валютную систему

Правовая система определяющая вопросы валютных отношений



Международные акты

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры в силу п. 4 ст. 15 Конституции РФ признаются составной частью правовой системы России

- **Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров**
- **Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров**
- **ЮНКТАД** - Конференции ООН по торговле и развитию;
- **ЮНСИТРАЛ** - Комиссии ООН по праву международной торговли.
- **Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс)**
- **Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА)**
- **Принципы европейского договорного права (ПЕДП).**
- **Свод принципов, правил и стандартов (СЕНТРАЛ)**

**Федеральный закон
«О валютном регулировании
и валютном контроле» № 173 -ФЗ**

Устанавливает:

- правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ,
- полномочия органов валютного регулирования

Определяет:

- права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, валютой РФ и внутренними ценными бумагами,
- права и обязанности органов и агентов валютного контроля

Формы валютного регулирования:
регламентация, запреты, ограничения,

- ★ негативное обязывание, заключающееся в описании недопустимых действий (*ст. 9 Закона №173-ФЗ*)
- ★ позитивное обязывание, заключающееся в описании допустимого поведения - установление определенного порядка осуществления операций (*ст.ст. 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24 Закона №173-ФЗ*)

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

ст. 25 Закона №173-ФЗ

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обучение, развитие, мотивация, IT, вовлечённость, внутренний контроль

- **Риск** является неотъемлемой частью плана реализации любого проекта (коммерческой деятельности).
- **Риск** никогда не может быть устранен полностью, но **можно существенно минимизировать риск.**



Факторы риска

□ Внутренние факторы:

- неэффективная организация правовой работы;
- ненадлежащий уровень внутреннего контроля;
- несоответствие внутренних документов компании требованиям законодательства.

□ Внешние факторы:

- изменение законодательства в период сделки;
- нарушения контрагентами условий договора;
- нахождение филиалов компании, ее дочерних и зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств.

Эффективность деятельности компании



- **Рост объёма задач, связанных с деятельностью компании - тем же количеством сотрудников**
- **Необходимость обеспечения выполнения компанией норм права - рост требований по квалификации**

Управление риском

- ❑ Компания, которая понимает риски, с которыми она работает или сталкивается, способна эффективно управлять ими.



Реализация мер, направленных на недопущение совершения правонарушений, и охватывающих комплекс действий по общей и индивидуальной профилактике, позволит существенным образом снизить риски, влекущие применение административных и иных санкций, повысить деловую репутацию компании.



**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**