**Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга**

**(общество с ограниченной ответственностью)**

ОГРН 1157746223535, ИНН 7724310031

[www.smyslovy.ru](http://www.smyslovy.ru) 8-964-705-83-10

e-mail 115fz@inbox.ru

**Программа семинара**

**Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.**

*Рассматриваются вопросы внешнеэкономической деятельности, связанные с минимизацией рисков участников ВЭД при составлении и подписании внешнеторговых контрактов. Разбираются вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами. Даются рекомендации по основным параметрам системы валютного контроля с точки зрения соответствия требованиям и нормам валютного законодательства. Рассматриваются вопросы взаимодействия с банком для минимизации рисков нарушения требований валютного законодательства.*

**Вопрос 1.**

**Понятие контракта и рекомендации для их заключения**

· Виды контрактов

· Основные отличия

· рамочный контракт

· контракт на разовую сделку

**Заключение контракта**

· Требования к форме контракта, приложения к контракту

· Существенные условия международного контракта

**Определение предмета контракта**

· Формулировка предмета контракта, роль спецификаций, заявок

· Определение количества поставляемого товара или объемов оказания услуг

· Формулировка специальных требований покупателя по качеству товара

**Финансовые условия контракта**

· Возможные варианты формулировки условия о цене

· Бонусы, скидки и премии

· Отсрочки платежа и предоплаты, авансы, предельные отсрочки

· Порядок оплаты

**Условия поставки товара**

· Условия доставки товара, направление товара в различные подразделения покупателя

· Инкотермс 2010

· товаросопроводительные документы

**Ответственность сторон**

· Общие условия наступления ответственности

· дополнительные условия наступления ответственности

· особенности взыскания неустоек

· Расчет убытков

**Действие контракта**

· Общие правила о начале и окончании действия контракта, значение условий о сроке действия контракта

· Порядок изменения контракта, дополнительные соглашения

· Договорное расторжение и одностороннее расторжение контракта

· Пролонгация контракта

**Претензионный порядок**

· Определение условий договора о порядке рассмотрения споров и разногласий, определении места рассмотрения судебных споров

· Порядок направления и рассмотрения претензий

**Иные условия и особенности применения контракта**

· Типовые условия о форс-мажоре, арбитраже и др.

· Обеспечение исполнения обязательств

· Гарантии

· Заключение, изменение, дополнение, расторжение контрактов по каналам электронной связи (почте, факсу, e-mail)

**Вопрос 2**

**Валютная операция**

· Базовые понятия

· Проведение расчетов между резидентами и нерезидентами

· Валютная операция между резидентами

**Паспорт сделки**

· Правила открытия, переоформления, перевода и закрытия.

· Документы и информация, представляемые в банк при открытии ПС

· Досье по внешнеторговому контракту

· Ведомость банковского контроля

**Справка о валютных операциях**

**Лектор:** Антонова Татьяна Иосифовна.

Руководитель валютного контроля ПАО «МТС-Банк».

Практик. Руководство системой валютного контроля в банке 14 лет. Консультации по вопросам валютного контроля  внешнеторговой и инветиционной деятельности российских и иностранных компаний. Клиенты банка: крупные телекоммуникационные, туристические, нефтяные, лесоперерабатывающие компании.

**Контактные лица:**

Смыслова Серафима Александровна, генеральный директор, 8-964-705-83-10