



ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УГМК



Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«Технический университет УГМК»
(НЧОУ ВО «ТУ УГМК»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор НЧОУ ВО «ТУ УГМК»



В.А. Лапин
(инициалы, фамилия)

2021 г.

ПРОГРАММА
повышения квалификации
**«Минимизация рисков нарушения валютного законодательства
РФ при осуществлении ВЭД»**
(наименование программы)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности:

- способность определять типовые ошибки и риски в рамках валютного законодательства;
- способность учитывать сложности при составлении договоров и контрактов, формировании отчетности, проверках;
- способность решать нестандартные ситуации, связанные с внешнеэкономической деятельностью.

1.2. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен знать:

- изменения в законодательных и нормативных актах, связанных с ВЭД;
- рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров;
- практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк.

Слушатель должен уметь применять полученные знания на практике.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: высшее или среднее профессиональное образование.

1.4. Данная программа повышения квалификации разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по внешнеэкономической деятельности» (N55208 утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2019 года N409н).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Учебный план приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Учебный план

Наименование раздела		Трудоемкость, час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час
				лекции	лабораторные работы	прак. занятия, семинары	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Изменения в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна».	1,5	0,5	0	0	0,5	1
2.	Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеэкономических контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков.	1,5	0,5	0	0	0,5	1
3.	Практические комментарии по применению Инструкции Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).	2,5	1	0	0	1	1,5
4.	Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанных с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор типовых ошибок.	2,5	1	0	0	1	1,5
5.	Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у	2,5	1	0	0	1	1,5

Наименование раздела		Трудоёмкость, час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час
				лекции	лабораторные работы	прак. занятия, семинары	
1		2	3	4	5	6	7
	банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок.						
6.	Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России).	2	1	0	0	1	1
7.	Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей» (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.).	1,5	0,5	0	0	0,5	1
8.	Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.	1,5	0,5	0	0	0,5	1
Итого		15,5					
Итоговая аттестация		0,5					
Всего		16					

2.3. Примерный календарный учебный график

Период обучения (дни, недели) ¹⁾	Наименование раздела
1	2
Первый день	<p>Изменения в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна». Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков. Практические комментарии по применению Инструкции Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений). Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор типовых ошибок. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок. Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России). Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей» (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.). Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.</p>
Второй день	<p>Изменения в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна». Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков. Практические комментарии по применению Инструкции Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений). Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих</p>

Период обучения (дни, недели) ¹⁾	Наименование раздела
1	2
	<p>документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор типовых ошибок. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок. Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России). Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей» (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.). Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.</p>
<p>¹⁾ Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение</p>	

2.4. Рабочие программы разделов

№, наименование темы	Содержание лекций (количество часов)	Наименование лабораторных работ (количество часов)	Наименование практических занятий или семинаров (количество часов)	СРС, час
1	2	3	4	
1.	-	-	Изменения в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна» (0,5)	Изменения в законодательных и нормативных актах в связи с принятием «одного окна» (1)
2.	-	-	Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков (0,5)	Рекомендации, которые следует учитывать при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), с целью минимизации рисков нарушения законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Обзор различных категорий рисков (1)
3.	-	-	Практические комментарии по	Практические комментарии по

№, наименование темы	Содержание лекций (количество часов)	Наименование лабораторных работ (количество часов)	Наименование практических занятий или семинаров (количество часов)	СРС, час
1	2	3	4	
			применению Инструкции Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений) (1)	применению Инструкции Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений) (1,5)
			Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор типовых ошибок (1)	Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары») (1,5)

№, наименование темы	Содержание лекций (количество часов)	Наименование лабораторных работ (количество часов)	Наименование практических занятий или семинаров (количество часов)	СРС, час
1	2	3	4	
			Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок (1)	Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)) (1,5)
			Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) (1)	Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) (1)
			Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей» (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.) (0,5)	Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей» (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.) (1)
			Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей (0,5)	Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов (кредитных договоров) (1)

2.5. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и методические материалы)

2.5.1. Форма(ы) промежуточной и итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде круглого стола.

2.5.2. Оценочные материалы

Критерии оценки уровня освоения программы.

- Минимальный уровень – соответствует оценке «удовлетворительно» и обязательный для всех слушателей по завершении освоения программы обучения.
- Базовый уровень – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции.
- Повышенный уровень – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.

Оценка «зачтено» соответствует одному из уровней сформированности компетенций: минимальный, базовый, повышенный.

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

2.5.3. Методические материалы

Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программам в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образования «Технический университет УГМК».

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебные аудитории Технического университета УГМК	Практические занятия, семинары	Мультимедийное оборудование, компьютеры.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

1) Проблемы противодействия нарушениям валютного законодательства Российской Федерации; монография, Л.В. Вильде, О.Р. Вильде. - Сер. Финансовое право; Язык: русский; ISBN: 978-5-93295-906-0; Год издания: 2011; Место издания: Москва; Число страниц: 141; Издательство: Юрлитинформ; <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19838996>

3.3. Кадровые условия

Кадровое обеспечение программы осуществляют преподаватели-практики, имеющие опыт во внешнеэкономической деятельности.

3.4. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий)

Электронные информационные ресурсы	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Система для трансляции видеоконференций	Практические занятия, семинары	Компьютер, аудиоколонки, доступ к интернету

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Руководитель программы: Жуков Денис Васильевич, начальник управления ДПО НЧОУ ВО «Технический университет УГМК».

Составитель программы: Столяров Михаил Григорьевич, главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России.