



Ассоциация
Корпоративных
Казначеев

Системный подход к постановке валютного контроля в компании

Голуб А.В.

Санкт-Петербург, 13 сентября 2013 г.



Системный подход к постановке валютного контроля в компании

СОДЕРЖАНИЕ

1. Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации
2. Эффективная интеграция функций валютного контроля в бизнес-процессы
3. Меры по снижению рисков нарушения требований валютного законодательства

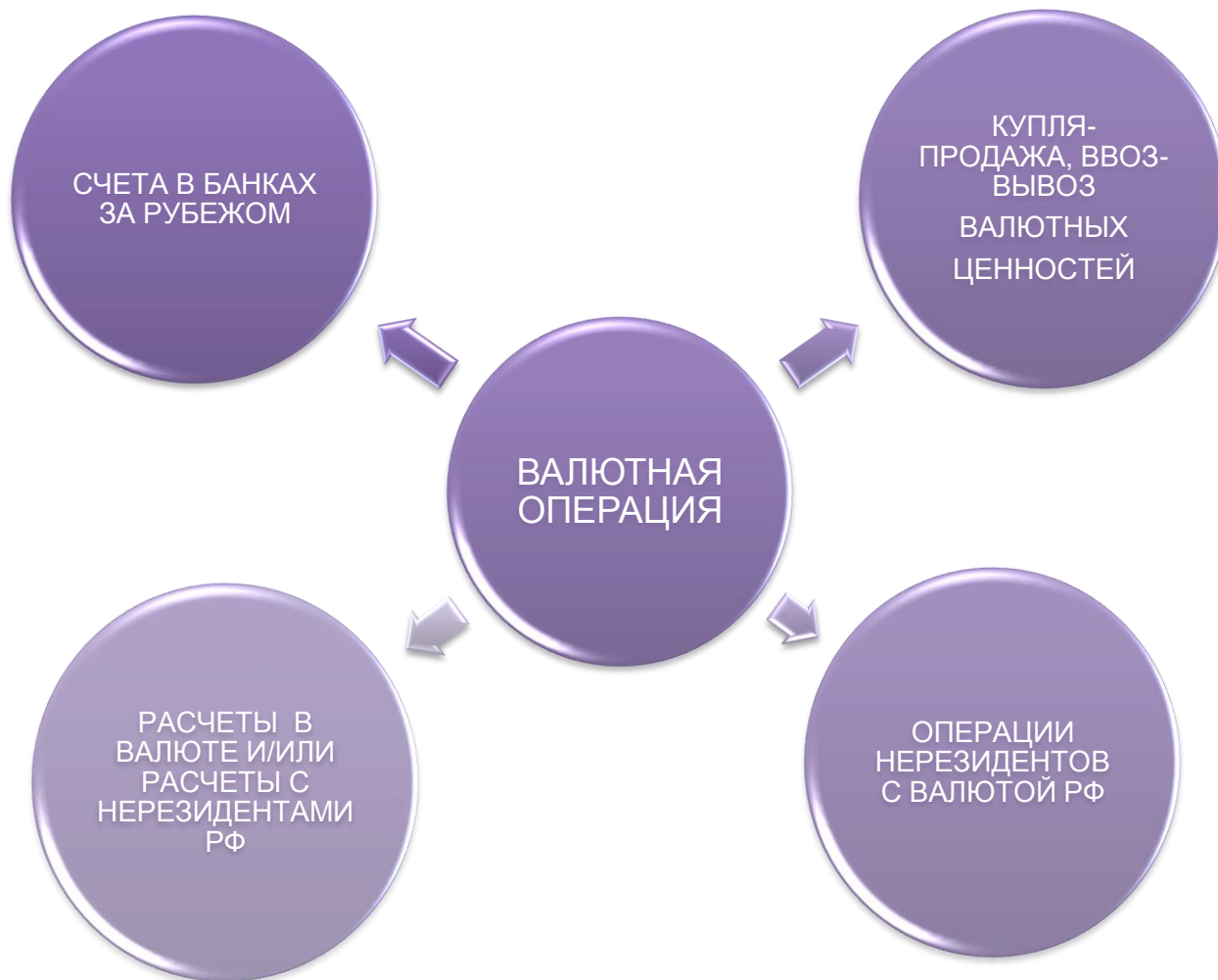


Системный подход к постановке валютного контроля в компании

Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации

Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации

КОГДА МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С ВАЛЮТНЫМ КОНТРОЛЕМ



РОЛЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ВК НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ



Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
- УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ИВ (РОСФИННАДЗОР РФ)

АГЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

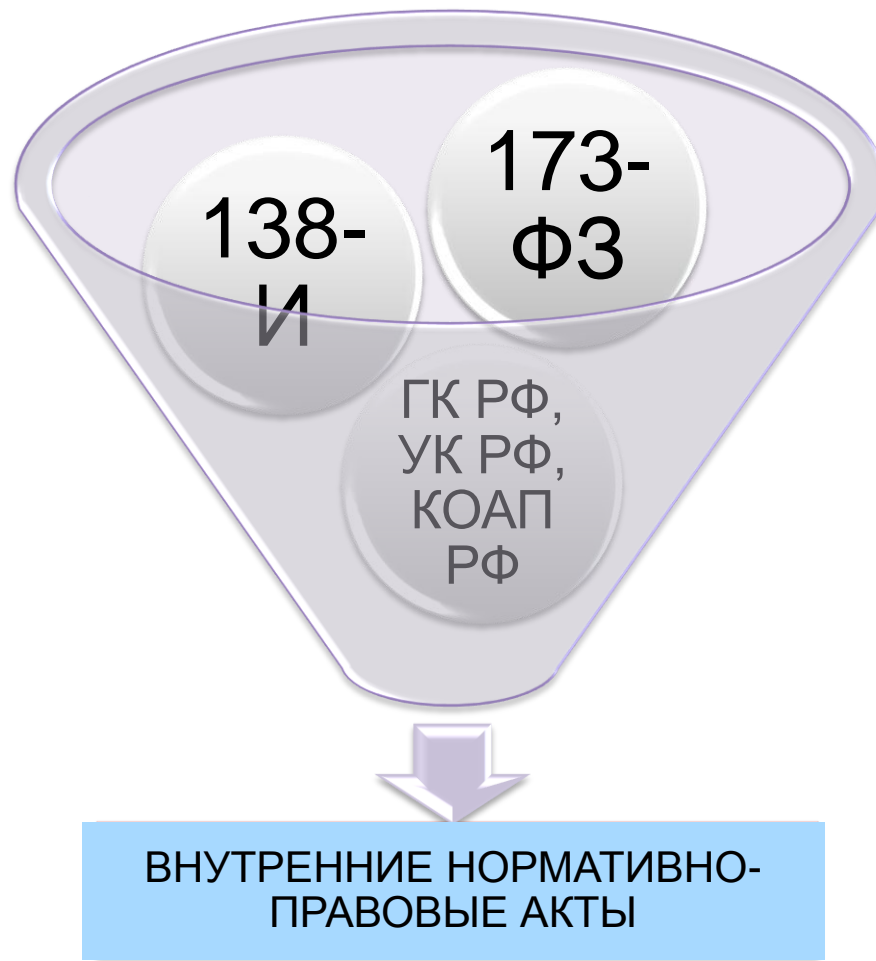
- УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ
- ВНЕШЭКОНОМБАНК
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
- ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
- НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

СУБЪЕКТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

- РЕЗЕДЕНТЫ РФ
- НЕРЕЗЕДЕНТЫ РФ

Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ






Место и роль валютного контроля в области внешнеэкономической деятельности организации

СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2. ВЛИЯНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НА УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
3. РАЗЛИЧНАЯ ТРАКТОВКА ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
4. ОТСУТСТВИЕ ДОСТАТОЧНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ



Функции валютного контроля при осуществлении экспортно-импортных операций

Эффективная интеграция функций валютного контроля в бизнес-процессы

Эффективная интеграция функций валютного контроля в бизнес-процессы

МЕСТО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ



Эффективная интеграция функций валютного контроля в бизнес-процессы

МЕСТО ВК ПРИ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ



ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ВК В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РИСКОВ И МЕР
ПО ИХ НИВЕЛИРОВАНИЮ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЦИКЛА
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНАМИ И
АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ВК В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ЧЕТКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА
ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ВО ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,
ЗАНЯТЫХ ВЭД

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ЗАНЯТЫЕ ВЭД

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА С РУКОВОДСТВОМ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ВОВЛЕЧЕННЫМИ В ВЭД

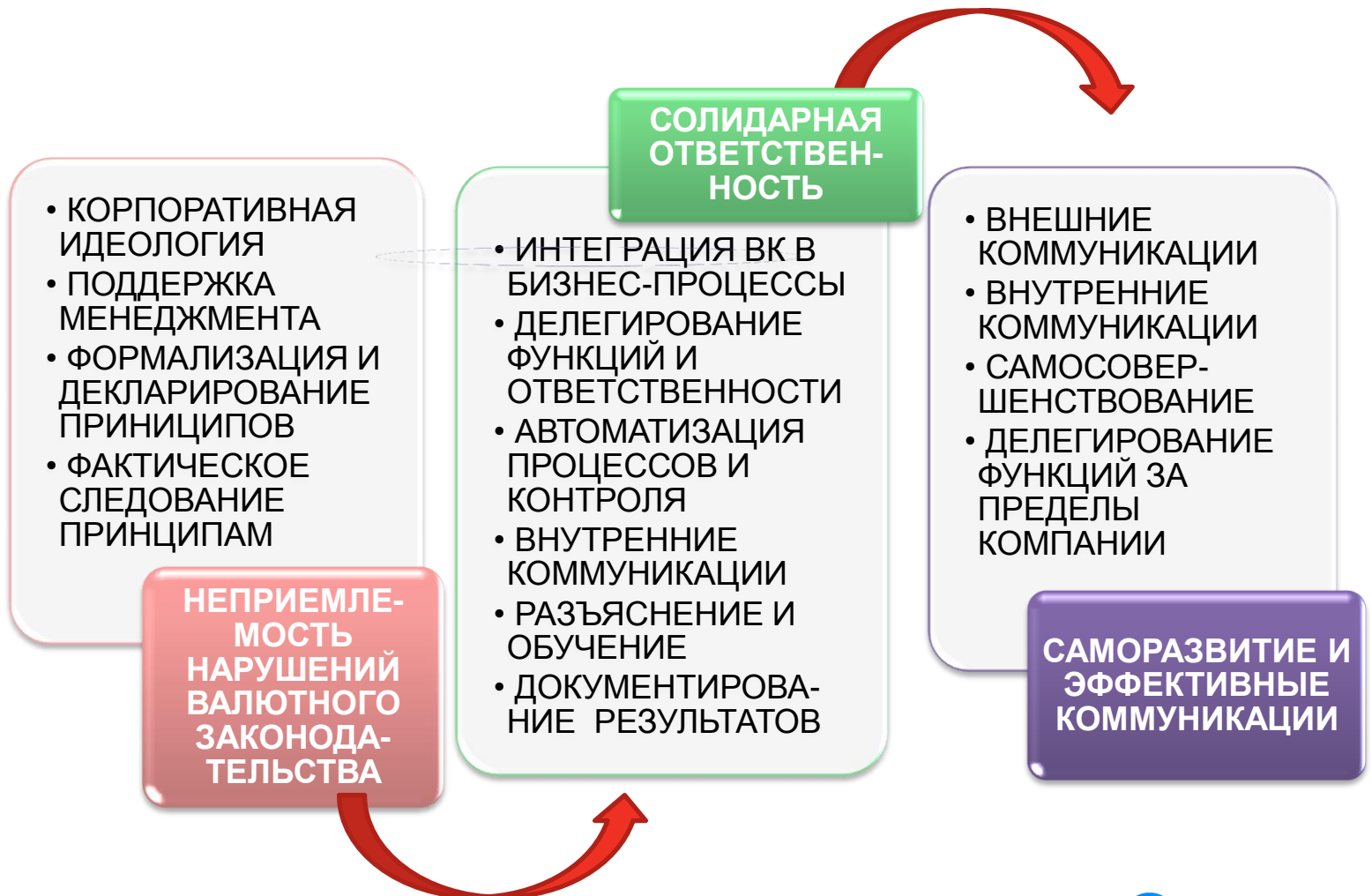


Функции валютного контроля при осуществлении экспортно-импортных операций

Меры по снижению рисков нарушения требований валютного законодательства

Меры по снижению рисков нарушения требований валютного законодательства

1. ПРАВИЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА



2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЦИКЛА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ



Меры по снижению рисков нарушения требований валютного законодательства

3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ



СПАСИБО!

Александр Голуб
Комитет по стандартам управления казначейской функцией
a.golub@corptreasury.ru
corptreasury.ru