INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Валютное законодательство и валютный контроль в РК в 2026 году для предприятий-экспортеров: практика, изменения, риски

Программа

1 день

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В 2026 ГОДУ

МОДУЛЬ 1. Валютное регулирование РК в 2026: что важно знать экспортеру

Актуальная система валютного регулирования

- Ключевые положения Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Полномочия Национального Банка и органов валютного контроля
- Новые акценты контроля 2025–2026

Роль:

- уполномоченных банков
- налоговых органов
- органов валютного контроля

Практика:

- Определение валютных операций экспортера (разбор)

МОДУЛЬ 2. Ключевые изменения 2025–2026, влияющие на экспорт

- Усиление мониторинга экспортных контрактов
- Цифровизация валютного контроля
- Обновленный обмен данными: банк — Нацбанк — КГД
- Новые требования к подтверждающим документам по ВЭД
- Контроль трансграничных платежей
- Усиление контроля репатриации валютной выручки

Практический разбор:

- Как изменится работа экспортера в 2026 году
- Типичные ошибки компаний после изменений

МОДУЛЬ 3. Экспортный контракт как объект валютного контроля

Валютные договоры экспортера

- Когда требуется учетный номер валютного договора
- Экспорт товаров vs экспорт услуг
- Валюта контракта и условия оплаты
- Частичные поставки и многоэтапные контракты

Критические условия контракта для банка

- сроки оплаты
- условия поставки (Incoterms)
- штрафные санкции
- валютные оговорки

Практикум (офлайн работа с документами):

- Разбор реального экспортного контракта
- Чек-лист «идеального контракта для валютного контроля»

МОДУЛЬ 4. Банковский валютный контроль экспортных операций

- Постановка контракта на валютный контроль
- Документы, запрашиваемые банком у экспортера
- Электронный валютный контроль
- Взаимодействие с банком при валютных операциях

Кейс:

- Банк отказал в проведении валютного платежа — алгоритм действий

2 день

РЕПАТРИАЦИЯ ВЫРУЧКИ, ПРОВЕРКИ И РИСКИ ЭКСПОРТЕРОВ

МОДУЛЬ 5. Репатриация валютной выручки: главная зона риска экспортера

Требования по репатриации в 2026 году

- Сроки поступления валютной выручки
- Частичная оплата от нерезидента
- Авансы и постоплата
- Зачет встречных требований

Нарушения репатриации (реальная практика)

- Просрочка оплаты нерезидентом
- фиктивные экспортные сделки
- зависшие дебиторские задолженности

Практический кейс:

- Экспорт есть — оплаты нет: как избежать штрафов

МОДУЛЬ 6. Экспортно-импортный валютный контроль: проверки и автоматический мониторинг

- учета экспортных контрактов

- Снятие контракта с валютного контроля
- Роль таможенных деклараций и инвойсов
- Автоматические сверки данных (таможня, банк, налоговые органы)

Практикум:

- Схема прохождения валютного контроля по экспортной сделке (шаг за шагом)

МОДУЛЬ 7. Проверки экспортеров: Нацбанк, КГД, банк

- Камеральный контроль экспортных операций
- Риск-ориентированный контроль
- Типовые основания для проверки экспортера
- Документы, которые запрашивают проверяющие органы

Разбор реальных кейсов:

- Проверка по непоступлению валютной выручки
- Проверка валютных контрактов

МОДУЛЬ 8. Ответственность за нарушения валютного законодательства

- Административные штрафы для экспортеров
- Блокировка операций банком
- Финансовые санкции
- Личная ответственность директора и главбуха

МОДУЛЬ 9. Итоговая практическая сессия (воркшоп)

Групповая работа:

- Полный разбор экспортной сделки: контракт, отгрузка, валютная выручка, валютный контроль, закрытие контракта

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ K Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

www.iba.kz

info@iba.kz