

# Риск-ориентированный подход при проведении валютного контроля

## Узнаете

- Ограничения, установленные валютным анτισанкционным законодательством
- Как влияет состояние международного обмена информацией с Россией на валютные ограничения
- Как противодействовать сомнительным валютным операциям в рамках валютного контроля

## Научитесь

Выявлять признаки нарушений валютного законодательства

Анализировать внешнеторговый контракт на соответствие ключевым функциям

Применять меры ответственности за нарушения валютного законодательства

Очно | 40 часов