

Валютный резидент

Задача: Разработка веб-сервиса проверки является ли гражданин валютным резидентом?

Постановка задачи

Разработка и визуализация интерактивного сервиса по прилагаемому алгоритму для определения физическим лицом является ли оно валютным резидентом.

Подробное описание

Положениями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» регулируется весь комплекс отношений, связанных с оборотом валюты в Российской Федерации, в том числе иностранной валюты, а также обязательства физических и юридических лиц по предоставлению отчетности в соответствии с законом.

Если организации, как правило, достаточно хорошо знают свои права и обязанности, а, главное, ответственность за нарушение валютного законодательства, то физическим лицам остается либо идти к дорогостоящим консультантам, либо учиться на собственных ошибках.

В результате разработки должна получиться простая и удобная интерактивная анкета, которая могли бы быть размещена в Личном кабинете налогоплательщика в разделе жизненных ситуаций. Ответив на несколько вопросов, физическое лицо сможет определить следующее:

- является ли он валютным резидентом;
- есть ли у него какие-то обязательства по валютному законодательству;
- в какие сроки он должен исполнить свои обязательства;
- какая ответственность грозит за нарушение валютного законодательства.

Для предложенного решения важен графический дизайн (можно использовать инфографику, иллюстрации, анимацию и пр.) и понятное изложение нормативных актов с переводом с «юридического» языка на «человеческий».

Данные

- 1) прилагаемый алгоритм анкеты;
- 2) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- 3) Кодекс об Административных правонарушениях.
- 4) Личный кабинет налогоплательщика физического лица

