

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и предложений¹ по проекту указания Банка России

«О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 и части 5 статьи 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ

«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – проект Указания), поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия

№ п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Автор замечаний (наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, контактные данные (адрес электронной почты, телефон)	Решение	Пояснение
1	2	3	4	5	6
1.	Пункт 1 проекта Указания	<p>Текущая редакция проекта Указания устанавливает, что одним из критериев добавления в перечень резидентов, являющихся стороной внешнеэкономического договора (контракта), представляющих в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 и в части 5 статьи 24 Закона № 173-ФЗ (далее – Перечень резидентов), является средняя величина суммы обязательств, подлежащих оплате резидентом, являющимся стороной внешнеэкономического договора (контракта), в пользу нерезидентов, за календарный год, предшествующий году, в котором публикуется Перечень резидентов.</p> <p>В соответствии с определением внешнеэкономической деятельности в ст.2 п.4 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» «внешнеэкономическая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией</p>	ПАО «ВымпелКом»	Не учтено	<p>Банк России вправе установить критерии, на основании которых формируется Перечень резидентов, являющихся стороной внешнеэкономического договора (контракта), на основании части 6 статьи 22 Закона № 173-ФЗ (по согласованию с Минэкономразвития России и с Минфином России).</p> <p>При этом ограничений по определению указанных критериев Законом № 173-ФЗ не предусмотрено.</p>

¹ По форме приложения 3 к Положению Банка России от 22 сентября 2017 года № 602-П «О правилах подготовки нормативных актов Банка России».

		<p>и интеллектуальной собственностью», следовательно, коммерческий кредит и займ не попадают в эту категорию. При этом в пояснительной записке к проекту Указания в пункте 1 дается указание на то, что величина долга резидента по коммерческим кредитам и займам перед нерезидентами включается в расчет суммы обязательств.</p> <p>Предлагаем в явном виде уточнить в тексте указания, что величина долга резидента по коммерческим кредитам и займам перед нерезидентами не включается в расчет средней величины суммы обязательств, подлежащих оплате резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), в пользу нерезидентов.</p>			
2.	Пункт 1 проекта Указания	<p>Положения пункта 1 проекта Указания не позволяют однозначно определить, к какой именно выручке относится критерий в 2 миллиарда долларов США – к выручке по внешнеторговому договору (контракту) с одним нерезидентом или ко всей экспортной выручке резидента за год. Указанный критерий необходимо конкретизировать.</p>	ПАО «Сургутнефтегаз»	Учтено	Абзац второй пункта 1 проекта Указания будет скорректирован.
3.	Пункт 2 проекта Указания	<p>В целях реализации права резидента по направлению в Банк России мотивированного ходатайства об исключении резидента из Перечня (пункт 4 проекта Указания), в пункте 2 проекта Указания необходимо установить крайнюю дату утверждения Перечня Банком России, а слова «и актуализируется не позднее 1 мая в случаях, установленных пунктом 6 настоящего Указания» исключить.</p>	ПАО «Сургутнефтегаз»	Не требует учета	В пункте 2 проекта Указания установлены сроки актуализации Перечня резидентов – не позднее 1 мая. Указанная дата учитывает сроки принятия Банком России решений в отношении полученных ходатайств.
4.	Пункт 4 проекта Указания	<p>В пункте 4 проекта Указания предлагаем конкретизировать, о каких днях идет речь – рабочих или календарных; в других пунктах проекта Указания дни конкретизированы.</p>	ООО «Центр корпоративных решений» (группа НЛМК)	Учтено	Пункт 4 проекта Указания будет скорректирован.
5.	Пункт 5 проекта Указания	<p>В пункте 5 проекта Указания считаем необходимым предусмотреть конкретный срок рассмотрения ходатайства резидента об исключении его из Перечня и соответствующего уведомления резидента о принятом Банком России решении, указав: в течение 1 месяца со дня получения ходатайства. Кроме того, перечислить основания, по которым Банк России может принять решение об удовлетворении ходатайства резидента.</p>	ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Центр корпоративных решений» (группа НЛМК)	Не требует учета	Пунктом 5 проекта Указания предусмотрен срок рассмотрения Банком России ходатайства резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), и его уведомление

					<p>о принятом решении – не позднее 1 мая.</p> <p>Основанием принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) полученного ходатайства в частности может быть несоответствие указанного резидента установленным проектом Указания критериям.</p>
6.	Пункт 6 проекта Указания	<p>Обязанность по представлению ежемесячно в Банк России информации зависит от нахождения резидента в Перечне. В связи с чем, в пункте 6 проекта Указания необходимо предусмотреть обязанность Банка России по актуализации Перечня путем исключения резидента в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении ходатайства резидента.</p>	ПАО «Сургутнефтегаз»	Не требует учета	<p>В пункте 2 проекта Указания установлены сроки актуализации Перечня резидентов – не позднее 1 мая. Указанная дата учитывает сроки принятия Банком России решений в отношении полученных ходатайств.</p>