

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

### замечаний и предложений по проекту Указания Банка России

**«О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень» (далее – Проект, Таблица), поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия  
(26 декабря 2023 г. – 17 января 2024 г.)**

| № п/п | Структурная единица Проекта | Содержание замечания или предложения  | Решение          | Комментарии  |
|-------|-----------------------------|---|------------------|--|
| 1     | 2                           | 3   | 4                | 5  |
| 1.    | В целом к Проекту           | Предлагаем отразить в Проекте порядок действия в случае, если резидент и (или) его дочернее общество перестали соответствовать установленным Проектом критериям.  | Не требует учета | Банк России ежегодно составляет перечень резидентов по итогам их деятельности за предшествующий год. В случае если при очередном формировании перечня <sup>1</sup> резидентов <sup>2</sup> резидент и (или) его дочернее общество перестали соответствовать критериям, предусмотренным Проектом, то указанные резидент и (или) его дочернее общество не включаются в перечень. Дополнительно Банк России адресно информирует таких лиц об их исключении из перечня резидентов.                           |
| 2.    |                             | Проектом не учтены случаи, когда резиденты, их дочерние общества не имеют открытых счетов в банках-нерезидентах, находящихся за пределами Российской Федерации, что ставит таких лиц в неравное положение с другими хозяйствующими субъектами-экспертами. | Не требует учета | Критерии, устанавливаемые Проектом, составлены на основании наличия в распоряжении резидента и (или) его дочернего общества денежных средств в иностранной валюте в качестве выручки или долговых обязательств в иностранной валюте, потенциально создающих влияние на внутренний валютный рынок Российской Федерации, вне зависимости от нахождения указанных денежных средств за пределами территории Российской Федерации. Учитывая изложенное, комментарии и предложения представляются избыточными. |
| 3.    |                             | Дополнить Проект пунктом 1.3. следующего содержания: «Резидент  |                  |  |

<sup>1</sup> Перечень резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Перечень).

<sup>2</sup> В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ).

|    |           |   |           |   |
|----|-----------|---|-----------|---|
|    |           | и/или юридическое лицо, которое является дочерним хозяйственным обществом указанного резидента, имеет счета в банках-нерезидентах, и/или юридическое лицо, которое является дочерним хозяйственным обществом указанного резидента, создано в соответствии с законодательством иностранных государств и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.» |           |   |
| 4. | Пункт 1   | Слова по тексту «...формируется исходя из соответствия следующим критериям:» заменить на «формируется исходя из соответствия одновременно следующим критериям».   | Не учтено | Полагаем нецелесообразным включать указанное дополнение, поскольку соответствие хотя бы одному из критериев, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 Проекта, является основанием для создания значимого влияния на внутренний валютный рынок Российской Федерации. |
| 5. | Пункт 1.2 | Слова по тексту «один миллиард долларов США» заменить на «два миллиарда долларов США»   | Не учтено | Снижение критериев предусмотрено в целях расширения охвата мониторинга для своевременного выявления потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка.   |