

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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

Настоящее Указание на основании части шестой статьи 22 и части пятой статьи 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11; № 1, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103;

№ 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 30, ст. 4148; № 31, ст. 4424; № 42, ст. 5806; № 49, ст. 6957; № 52, ст. 7775, 2020, № 15, ст. 2241; № 31, ст. 5050; № 50, ст. 8074; № 52, ст. 8592; 2021, № 1, ст. 38; № 8, ст. 1199; № 9, ст. 1467; № 27, ст. 5051, ст. 5052, ст. 5171, ст. 5181) (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2021 года № ПСД-____) устанавливает критерии, на основании которых Банком России формируется перечень резидентов, являющихся стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее – резиденты, являющиеся стороной внешнеторгового договора (контракта), которые обязаны в порядке, установленном Указанием Банка России от ____ _____ 202_ года № _____-У «О порядке представления резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), в Центральный банк Российской Федерации информации, указанной в абзаце пятом части 6 статьи 22 и в части 5 статьи 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации ____ _____ 2022 года № _____, представлять в Центральный банк Российской Федерации информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 и в части 5 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ.

1. Банк России формирует перечень резидентов, являющихся стороной внешнеторгового договора (контракта), представляющих в Центральный банк Российской Федерации информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 и в части 5 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ (далее – Перечень резидентов), на основании анализа информации о деятельности резидентов, являющихся стороной внешнеторгового договора (контракта), за

календарный год, предшествующий году, его проведения, с использованием следующих критериев:

сумма выручки резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, полученные на банковские счета резидента, открытые в уполномоченных банках, за календарный год, предшествующий году, в котором публикуется Перечень резидентов, превышает 2 миллиарда долларов США. Указанная сумма выручки рассчитывается на основании данных о расчетах по внешнеторговым договорам (контрактам), содержащихся в ведомостях банковского контроля по таким договорам (контрактам) согласно приложению 4 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированной в Минюсте России 31 октября 2017 года № 48749 (далее – Инструкция Банка России № 181-И);

и (или)

средняя величина суммы обязательств, подлежащих оплате резидентом, являющимся стороной внешнеторгового договора (контракта), в пользу нерезидентов, за календарный год, предшествующий году, в котором публикуется Перечень резидентов, превышает 2 миллиарда долларов США. Средняя величина указанных обязательств рассчитывается как среднеарифметическое значение величины обязательств, подлежащих оплате в пользу нерезидентов по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II Инструкции Банка России № 181-И, на конец каждого календарного месяца соответствующего года.

2. Перечень резидентов утверждается Председателем Банка России (лицом, его замещающим) не реже одного раза в год, но не ранее 1 февраля, и актуализируется не позднее 1 мая в случаях, установленных пунктом 6 настоящего Указания.

3. Перечень резидентов размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Председателем Банка России (лицом, его замещающим).

4. Резидент, являющийся стороной внешнеторгового договора (контракта), и включенный в Перечень резидентов вправе в течение 30 дней с момента опубликования Перечня резидентов, но не позднее 1 апреля, направить в Банк России мотивированное ходатайство об исключении его из указанного перечня, составленное в произвольной форме (далее – ходатайство). Ходатайство направляется в форме электронного документа (электронных документов) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659) (в случае наличия у резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), доступа к личному кабинету). В случае отсутствия у резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), доступа к личному кабинету ходатайство направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Департамент финансовой стабильности.

5. Банк России принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) полученного ходатайства и не позднее 1 мая уведомляет резидента, направившего ходатайство, о принятом решении с использованием его личного кабинета или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в ходатайстве (в случае отсутствия у резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), доступа к личному кабинету).

6. Банк России вправе актуализировать Перечень резидентов с учетом решений, принятых в отношении полученных ходатайств, в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 3 настоящего Указания.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации

_____ А.Г. Силуанов

_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр экономического развития
Российской Федерации

_____ М.Г. Решетников

_____ 2021 г.