

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «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»» (далее – Проект)

Полномочия Банка России по изданию данного нормативного акта установлены Федеральным законом от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившим в силу 1 июля 2021 года.

Целью издания Проекта указания является установление критериев по формированию перечня крупнейших резидентов - субъектов внешнеэкономической деятельности, которые будут обязаны представлять в Банк России информацию о выручке, активах и обязательствах в иностранной валюте (далее – Перечень резидентов) для целей осуществления мониторинга состояния финансового рынка Российской Федерации, в том числе для выявления ситуаций, угрожающих финансовой стабильности Российской Федерации.

В Проекте указания реализованы следующие положения:

1. Определены критерии формирования Перечня резидентов на основании количественных показателей деятельности 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), в частности на основании информации о размере экспортной выручки такого резидента и (или) на основании средней величины его долга по коммерческим кредитам и займам перед нерезидентами.

2. Установлены порядок и сроки формирования и размещения Перечня резидентов на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также его актуализации.

3. Предусмотрен порядок направления мотивированного ходатайства резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), об исключении его из Перечня резидентов, а также сроки рассмотрения Банком России указанного ходатайства и уведомления такого резидента о принятом решении.

На основании части 6 статьи 22 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Проект указаия подлежит согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и с Министерством финансов Российской Федерации

Издание Проекта указаия не потребует внесения изменений или признания утратившими силу действующих нормативных актов Банка России.

Планируемый срок вступления в силу Проекта указаия – 1 февраля 2022 года.

Предложения и замечания по Проекту указаия в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 28 сентября 2021 года по 15 октября 2021 года.