

**Пояснительная записка  
к проекту положения Банка России  
«О порядке представления юридическими лицами – резидентами,  
являющимися участниками международных выставок, информации в  
уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета  
наличных денежных средств, ввезенных в Российскую Федерацию,  
полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в  
месте проведения международных выставок, порядке и сроках  
представления информации уполномоченными банками и Банком  
России после зачисления таких денежных средств на счета юридических  
лиц-резидентов, являющихся участниками международных выставок»  
(далее – Проект)**

Банк России разработал Проект, который устанавливает механизм контроля за исполнением юридическим лицом – резидентом, являющимся участником международной выставки, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и осуществляющим продажу выставочных образцов ювелирных изделий, обязанности по зачислению наличных денежных средств, получаемых на таких выставках на счета в российских банках.

Проект разработан в целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2021 № 224-ФЗ<sup>1</sup>.

Положения Проекта распространяются на резидентов, являющихся участниками международных выставок, которые указаны в абзаце двенадцатом пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченные банки и Банк России.

Документ, в частности, устанавливает:

порядок представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, уполномоченным банкам информации о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 28.06.2021 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информации о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию (далее – информация о декларациях на товары);

порядок и сроки обмена информацией между уполномоченными банками и Банком России об информации резидентов, являющихся участниками международных выставок, о декларациях на товары;

порядок и сроки передачи уполномоченными банками в Федеральную таможенную службу информации о зачислении на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок.

Полномочия Банка России на издание Проекта установлены частью 6 статьи 22, пунктом 2 части 3, частями 6.3 и 13.1 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ.