

Пояснительная записка
к проекту положения Банка России «О порядке представления
юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками
международных выставок, информации о декларациях на товары в
уполномоченные банки, государственную корпорацию развития
«ВЭБ.РФ» при зачислении на свои банковские счета наличных
денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов
ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и
ввезенных в Российскую Федерацию, порядке и сроках обмена
информацией о декларациях на товары между уполномоченными
банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Банком
России после зачисления таких денежных средств на банковские счета
юридических лиц - резидентов, являющихся участниками
международных выставок, а также порядке и сроках передачи
уполномоченными банками, государственной корпорацией развития
«ВЭБ.РФ» федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному в области таможенного дела, информации о
зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических
лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок»
(далее – Проект)

Проект разработан в целях создания механизма контроля за исполнением юридическим лицом – резидентом, являющимся участником международных выставок, 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) (далее – международные выставки), и осуществляющим продажу выставочных образцов ювелирных изделий, обязанности по зачислению наличных денежных средств, получаемых на международных выставках, на счета в российских банках.

Проект подготовлен взамен действующего в настоящее время Положение Банка России № 788-П¹ в целях реализации в Банке России

¹ Положения Банка России от 16.08.2017 № 788-П «О порядке представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, порядке и сроках обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, а также порядке и сроках передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок».

программы трансформации региональной модели и унификации ИТ – ландшафта и предусматривает оптимизацию информационного взаимодействия между органами и агентами валютного контроля.

Проект устанавливает:

порядок представления уполномоченным банкам, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» информации о декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14 Федерального закона № 173-ФЗ² (далее – декларации на товары), резидентами, являющимися участниками международных выставок, при зачислении на свой банковский счет наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, полученной от продажи на международных выставках выставочных образцов ювелирных изделий;

порядок и сроки обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Банком России;

порядок и сроки передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в ФТС России информации о зачислении наличных денежных средств на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок (в том числе информацию, полученную уполномоченным банком, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» от Банка России в рамках информационного обмена в целях контроля за исполнением резидентом сроков зачисления наличных денежных средств на банковский счет).

Объем и содержание информации, передача которой будет осуществляться в соответствии с Проектом, не изменились, по сравнению с объемом и содержанием информации, передаваемым в настоящее время в соответствии с действующим Положением Банка России № 788-П.

Положения Проекта распространяются на резидентов, являющихся участниками международных выставок, уполномоченные банки,

² Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», Банк России и ФТС России.

Срок вступления в силу Проекта установлен с 1 октября 2027 года.