



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008, телефакс: +7 (495) 913-47-74
приемная: +7 (495) 913-47-77, +7 (495) 983-37-29

29.04.2014 № 07-05-05/0006
На № 05-06-06/10241 от 06.03.2014

Президенту Ассоциации
региональных банков России

А.Г. Аксакову

ул. Новый Арбат, д. 5,
г. Москва, 119019

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение и по предложению освободить кредитные организации от обязанности представлять таможенным и налоговым органам документы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», сообщает следующее.

Передаваемые уполномоченными банками заверенные надлежащим образом копии таких документов как договор (контракт), паспорт сделки, ведомость банковского контроля, банковские выписки, таможенные декларации и другие имеют важное обосновывающее значение для таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля в ходе проведения проверок предполагаемых нарушений резидентами валютного законодательства, а также при составлении протоколов об административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, они позволяют:

проверить подлинность и достоверность документов, представленных резидентами путем сравнения их с соответствующими аналогами, представленными уполномоченными банками;

определить полноту перечня представленных резидентами документов путем сопоставления его с перечнем документов, представленных в соответствии с запросами уполномоченными банками.

Вместе с тем, разделяя Вашу озабоченность ростом нагрузки на кредитные организации при исполнении запросов таможенных и налоговых органов, сообщаем, что Ваше предложение будет принято во внимание в ходе законопроектной деятельности Минфина России.

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ	
Вх. №	03/54
" 21 "	05 20 14 г.

Одновременно сообщаем следующее в отношении предложения внести изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части более точного определения статуса «нерезидент» в отношении граждан Российской Федерации.

В настоящее время Минфином России начата разработка проекта федерального закона, который позволит обеспечить возможность получения гражданином Российской Федерации заработной платы и иных выплат в иностранной валюте от юридических лиц-резидентов по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, заключаемым им с юридическими лицами-резидентами, в период длительного нахождения такого гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. При этом данная законодательная инициатива не предполагает неограниченного расширения перечня разрешенных валютных операций между резидентами.



Ю.И Зубарев