

Для Иванова О.М.

Иск. № 73-02-22/1122

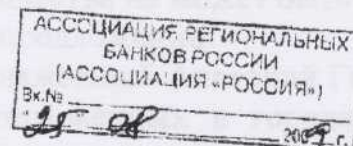
от 20.08.2009

Президенту Ассоциации
региональных банков России

А.Г. Аксакову

3-ий Сыромятнический пер.,
дом 3/9, 105120, г. Москва

О предложениях по
совершенствованию
валютного контроля



Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве и Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации выполняют функцию органа валютного контроля и в рамках предоставленных им полномочий проводят проверки соблюдения резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

В ходе реализации функции органа валютного контроля выявляются многочисленные факты нарушений действующего валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности: нарушения сроков поступления экспортной валютной выручки, нарушения сроков возврата авансовых платежей, уплаченных за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, оказанные услуги, невыполненные работы и другие. По фактам нарушений территориальные управления осуществляют производство по делам об административных правонарушениях, в том числе административные расследования. Основным источником информации и документов о допущенных участниками внешнеэкономической деятельности нарушениях, помимо правоохранительных, таможенных и налоговых органов, являются уполномоченные банки.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» запросы в уполномоченные банки

направляются управлениями заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении.

В настоящее время Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и её территориальными органами проводится работа по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в указанное постановление Правительства Российской Федерации, в том числе касающихся возможности представления уполномоченными банками документов на основании электронных запросов территориальных управлений.

Территориальные управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве и в Московской области полагают, что без учёта позиции членов банковского сообщества не может быть обеспечена глубокая и всесторонняя проработка таких предложений.

В связи с изложенным просим Вас, уважаемый Анатолий Геннадьевич, оказать содействие в получении от расположенных в городе Москве и Московской области уполномоченных банков, входящих в Ассоциацию региональных банков России, информации с их мнением по данному вопросу.

Территориальные управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве и в Московской области будут также весьма признательны руководству указанных уполномоченных банков за полученные предложения по дальнейшему совершенствованию механизма контроля со стороны банков за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Предложения могут быть направлены по адресам:

Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве - 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, тел. 625-92-12, факс 623-07-82;

Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области - 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 6, тел./факс 8 (499) 152-85-00.

И/н
Руководитель ТУ Росфиннадзора
в городе Москве

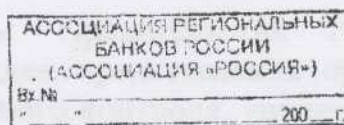
Руководитель ТУ Росфиннадзора
в Московской области

Верно:
И/н

В.В. Коршунов

В.К. Матчин

Исполнитель:
Сабиров Т.Т.
тел. 251-51-91



В.В. Коршунов
19 08 09 17