

Архив ЦБ

Центральный банк России

Правительству Российской Федерации

- ГАЙДАРУ Е.Г.

ЮГО КОНТРОЛЯ
УЗМСР. № ВМ-03

анизации)

Уважаемый Егор Тимурович!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О формировании Республиканского валютного резерва Российской Федерации в 1992 году" № 335 от 30 декабря 1991 г. "вся валютная выручка от экспорта товаров и услуг подлежит обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках на территории РСФСР, если иное не разрешено Центральным банком РСФСР. Юридические лица, имевшие по состоянию на конец декабря прошлого года валютные средства на счетах за границей без соответствующих разрешений Центрального банка (или Госбанка СССР), выданных до 8 декабря 1991 г., обязаны были в течение трех месяцев, т.е. до 30 марта с.г. перечислить указанные средства на свои счета в уполномоченных банках на территории Российской Федерации".

Вопрос о выполнении данного решения был рассмотрен на заседании Коллегии Правительства Российской Федерации 19 мая 1992 г. МВЭСу России (Авену П.О) совместно с Минфином России (В.В.Барчуком) и Центральным банком России (Г.Г.Матюхиным) получено "разработать систему мер по возвращению валютных средств российских организаций, хранящихся за рубежом в нарушение Указа Президента Российской Федерации "О формировании Республиканского валютного резерва Российской Федерации в 1992 году" (протокол № 5 от 19 мая 1992 г., п.Ш, пп.3).

В принятом 14 июня 1992 г. Указе Президента Российской Федерации № 629 Минюсту России поручено в месячный срок подготовить предложения об ответственности должностных лиц за сокрытие, несвоевременный или неполный перевод на валютные счета в уполномоченных банках Российской Федерации валютной выручки от экспорта товаров и услуг.

Однако, несмотря на то, что после окончания срока обязательного возврата валютных средств из-за рубежа, определенного Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1991 г., прошло почти три месяца, каких-либо конкретных мер по выполнению этого поручения органами государственного управления еще не принято. Это порождает у организаций и физических лиц, осуществляющих ва-

Банк России

90 л л

ЕГ-ПЗ-23424

22

2.

лотные операции, и в целом в обществе впечатление бездеятельности исполнительной власти в данном вопросе, что крайне отрицательно сказывается на выполнении как положения об обязательном возврате из-за рубежа валютных средств, так и других норм валютного законодательства.

В связи с изложенным представляется необходимым:

1. Несмотря на отсутствие в Инспекции валютного контроля до настоящего времени какого-либо аппарата (из-за нерешенности основных организационных вопросов по его созданию) включить меня лично в число соисполнителей по выполнению поручения Коллегии Правительства Российской Федерации от 19 мая (протокол № 5, п.Ш, пп.3) и пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 629.

2. Осуществить в ближайшие 10-15 дней ряд мер оперативного характера и, в частности:

определить несколько бесспорных и очевидных организаций-нарушителей Указов Президента Российской Федерации от 30 декабря 1991 г. и 14 июня 1992 г. ;

оформить и передать в Прокуратуру Российской Федерации документы об имеющихся нарушениях упомянутых выше Указов Президента Российской Федерации по признакам ст.88 УК РСФСР "Нарушение правил о валютных операциях" ;

обеспечить освещение в средствах массовой информации факта передачи в Прокуратуру Российской Федерации материалов о нарушениях указанного валютного законодательства.

Прошу рассмотреть.

Начальник Инспекции валютного
контроля при Правительстве Российской
Федерации

(В.Мельников)

"22" июня 1992 г.

№ ВМ-03