



МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Москва

09.04.93. № I/1636

№ \_\_\_\_\_

Предложения по осуществле-  
нию экспортного и валютно-  
го контроля

В целях реализации пунктов 10 и 12 Постановления Прави-  
тельства Российской Федерации от 6 марта 1993 года № 205  
"Об усилении валютного и экспортного контроля и о развитии  
валютного рынка" МВД России полагает целесообразным предло-  
жить следующие меры:

I. Поручить Министерству юстиции Российской Федерации  
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами  
подготовить проект Закона Российской Федерации о внесении  
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР  
об административных правонарушениях, которым предусмотреть:

- уголовную ответственность за сокрытие должностными ли-  
цами предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм  
обственности) валютных поступлений, а также несвоевременный  
перевод валюты на счета в уполномоченные банки России и прове-  
дение юридическими и физическими лицами безлицензионных валют-  
ных операций;

- приведение статьи 88 УК РСФСР в соответствие с Законом  
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном кон-  
троле", дополнив ее положением об ответственности должностных  
лиц и граждан за незаконное хранение и перевозку валютных цен-  
ностей в сырье и изделиях промышленного или технического наз-  
чения;

Ф-П2-16197

*Сергей Иванович*

МОНЕТНЫЙ БУКЕТ  
ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ

ПД-03-3128

*Архив 25, д. 5507, к. 23-25*

*23*

- внесение изменений в Примечание ст. 170 УК РСФСР, в котором установить единое понятие должностного лица предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности;

- уголовную и административную ответственность должностных лиц предприятий, организаций и учреждений за нарушение порядка использования квот и лицензий (целесообразно отнести бланки лицензий к документам строгой отчетности).

2. Ускорить подготовку нормативного акта взамен Постановления СМ СССР от 26 апреля 1982 года № 344 "О размерах материальной ответственности лиц, виновных в хищении, недостатке и сверхнормативных потерях валютных и некоторых других ценностей", поскольку в настоящее время размеры взысканий носят чисто символический характер.

3. Поручить Минюсту России и МИД России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовить двусторонние межправительственные соглашения с зарубежными странами о сотрудничестве правоохранительных органов и органов валютного контроля по розыску и возвращению незаконно зачисленных, используемых и хранящихся валютных средств на счетах в зарубежных банках, подлежащих переводу в Россию. Проработать вопрос о возможности вхождения России в специальную финансовую международную группу ФАТФ, созданную в 1989 году по решению руководителей государств "большой семерки" для координации усилий в борьбе с отмыванием и движением преступных капиталов.

4. В целях защиты экономических интересов и предупреждения бесконтрольного вывоза драгоценного сырья целесообразно, используя опыт Республики Саха (Якутия), распространить действие отдельных положений Закона РФ "О закрытом административно-территориальном образовании" на районы его добычи, а также внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации

от 4 января 1992 года № 10 в части введения ограничения прав юридических и физических лиц на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

5. Регулярное проведение органами внутренних дел совместно с территориальными Управлениями Уполномоченного МВЭС РФ, финансовыми, налоговыми и таможенными органами проверок предприятий и организаций, занимающихся трансфертными операциями и экспортом товаров (работ, услуг) на предмет законности вывоза их за рубеж, полноты поступления валюты или товаров, полученных из-за границы, и уплаты налогов.

6. Предложить Центральному банку РФ ввести запрещение всем резидентам и нерезидентам на территории России торговлю (работ, услуг) за иностранную валюту при сохранении у них права иметь валютные счета и использовать их для покупки рублей, а также проведения коммерческих операций за рубежом.

Министр



В.Ерин