

Апрель 25, ВХ ПР. -03-3128
г. 5507, ч.к. -27-27 об.

АИО-381 24
25.05.93.

19-1-3-17/30.78
от 12.08.93.

МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ РФ

101434, ГСП, г. Москва, К-51,
ул. Ермоловой, 10а.

О мерах экспортного
и валютного контроля

В связи с предложениями МВД РФ по вопросу осуществления экспортного и валютного контроля, изложенными в письме МВД РФ от 09.04.93г. N 1/1636 (БФ-П2-16197 от 06.05.93 г.) считаем необходимым сообщить следующее.

Банк России полностью поддерживает предложения МВД РФ относительно ужесточения наказания за нарушение валютного законодательства. В соответствии с этим, считаем необходимым отметить что:

1. Банк России, совместно с Министерством юстиции, Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой участвовал в подготовке проекта Закона Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, в котором предусмотрена ответственность должностных лиц предприятий, организаций (учреждений) за нарушение валютного законодательства. В настоящее время указанный проект Закона находится на рассмотрении в Верховном Совете.

2. Банк России готов принять участие в подготовке нормативных актов, касающихся установления размеров материальной ответственности лиц, виновных в хищении, потерях или недостаче валютных ценностей.

3. Банк России также выражает готовность осуществить совместно с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел проработку вопроса о вхождении в ФАТФ, а также провести подготовку межправительственных соглашений с соответствующими органами зарубежных стран о сотрудничестве в области валютного контроля и борьбе с движением преступных капиталов, а также возвращению в страну незаконно переведенных валютных средств, подлежащих возвращению в Российскую Федерацию.

4. Стратегической целью валютной политики, проводимой Банком России и согласованной с Верховным Советом и Правительством является осуществление полного запрета на использование иностранной валюты в качестве средства платежа и средства обращения на территории Российской Федерации. Однако, принятие жестких запретительных мер должно

С

РОС

МВЭ

ив,]

у), I

В.Гер:

Проп

рез:

рму.

происходить в условиях существования минимальной нормативной базы и эффективной деятельности соответствующих контрольных органов.

Поэтому, оставаясь на принципиальной позиции полного исключения из обращения между резидентами Российской Федерации иностранной валюты, считаем необходимым вводить ~~вводные~~ ограничения на использование иностранной валюты в качестве средства платежа по мере создания правовых, организационных и экономических условий.

В настоящее же время считаем возможным допустить жестко ограниченное использование иностранной валюты во внутреннем обращении в строго регулируемых сегментах рынка, прямо зависящих от импорта товаров и услуг из-за границы.

5. Что касается вопроса о праве резидентов иметь в собственности иностранную валюту и открывать валютные счета, то в настоящее время не существует запрета для резидентов страны на владение иностранной валютой и, соответственно, открытие счетов в ней в уполномоченных банках Российской Федерации.

Заместитель директора
Департамента
иностраннных операций

m/n


В.Н. Мельников

Исход:

 12.08.93.