

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и предложений по проекту Указания Банка России

**«О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень» (далее – Проект, Таблица), поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия
(26 декабря 2023 г. – 17 января 2024 г.)**

№ п/п	Структурная единица Проекта	Содержание замечания или предложения	Решение	Комментарии
1	2	3	4	5
1.	В целом к Проекту	Предлагаем отразить в Проекте порядок действия в случае, если резидент и (или) его дочернее общество перестали соответствовать установленным Проектом критериям.	Не требует учета	Банк России ежегодно составляет перечень резидентов по итогам их деятельности за предшествующий год. В случае если при очередном формировании перечня ¹ резидентов ² резидент и (или) его дочернее общество перестали соответствовать критериям, предусмотренным Проектом, то указанные резидент и (или) его дочернее общество не включаются в перечень. Дополнительно Банк России адресно информирует таких лиц об их исключении из перечня резидентов.
2.		Проектом не учтены случаи, когда резиденты, их дочерние общества не имеют открытых счетов в банках-нерезидентах, находящихся за пределами Российской Федерации, что ставит таких лиц в неравное положение с другими хозяйствующими субъектами-экспертами.	Не требует учета	Критерии, устанавливаемые Проектом, составлены на основании наличия в распоряжении резидента и (или) его дочернего общества денежных средств в иностранной валюте в качестве выручки или долговых обязательств в иностранной валюте, потенциально создающих влияние на внутренний валютный рынок Российской Федерации, вне зависимости от нахождения указанных денежных средств за пределами территории Российской Федерации. Учитывая изложенное, комментарии и предложения представляются избыточными.
3.		Дополнить Проект пунктом 1.3. следующего содержания: «Резидент		

¹ Перечень резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Перечень).

² В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ).

		и/или юридическое лицо, которое является дочерним хозяйственным обществом указанного резидента, имеет счета в банках-нерезидентах, и/или юридическое лицо, которое является дочерним хозяйственным обществом указанного резидента, создано в соответствии с законодательством иностранных государств и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.»		
4.	Пункт 1	Слова по тексту «...формируется исходя из соответствия следующим критериям:» заменить на «формируется исходя из соответствия одновременно следующим критериям».	Не учтено	Полагаем нецелесообразным включать указанное дополнение, поскольку соответствие хотя бы одному из критериев, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 Проекта, является основанием для создания значимого влияния на внутренний валютный рынок Российской Федерации.
5.	Пункт 1.2	Слова по тексту «один миллиард долларов США» заменить на «два миллиарда долларов США»	Не учтено	Снижение критериев предусмотрено в целях расширения охвата мониторинга для своевременного выявления потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка.