



**Выступление начальника отдела организации выявления
нарушений валютного законодательства
Р.А. Миронова**

19 мая 2015 г.



Задача системы валютного контроля – противодействие незаконному оттоку денежных средств

Способы осуществления оттока денежных средств:

**Система
валютного
контроля**

Непоступление и/или нарушение сроков поступления выручки от экспорта и невозврат переведенных ранее средств за неввоз товара при импорте

Использование
фирм-
однодневок

+

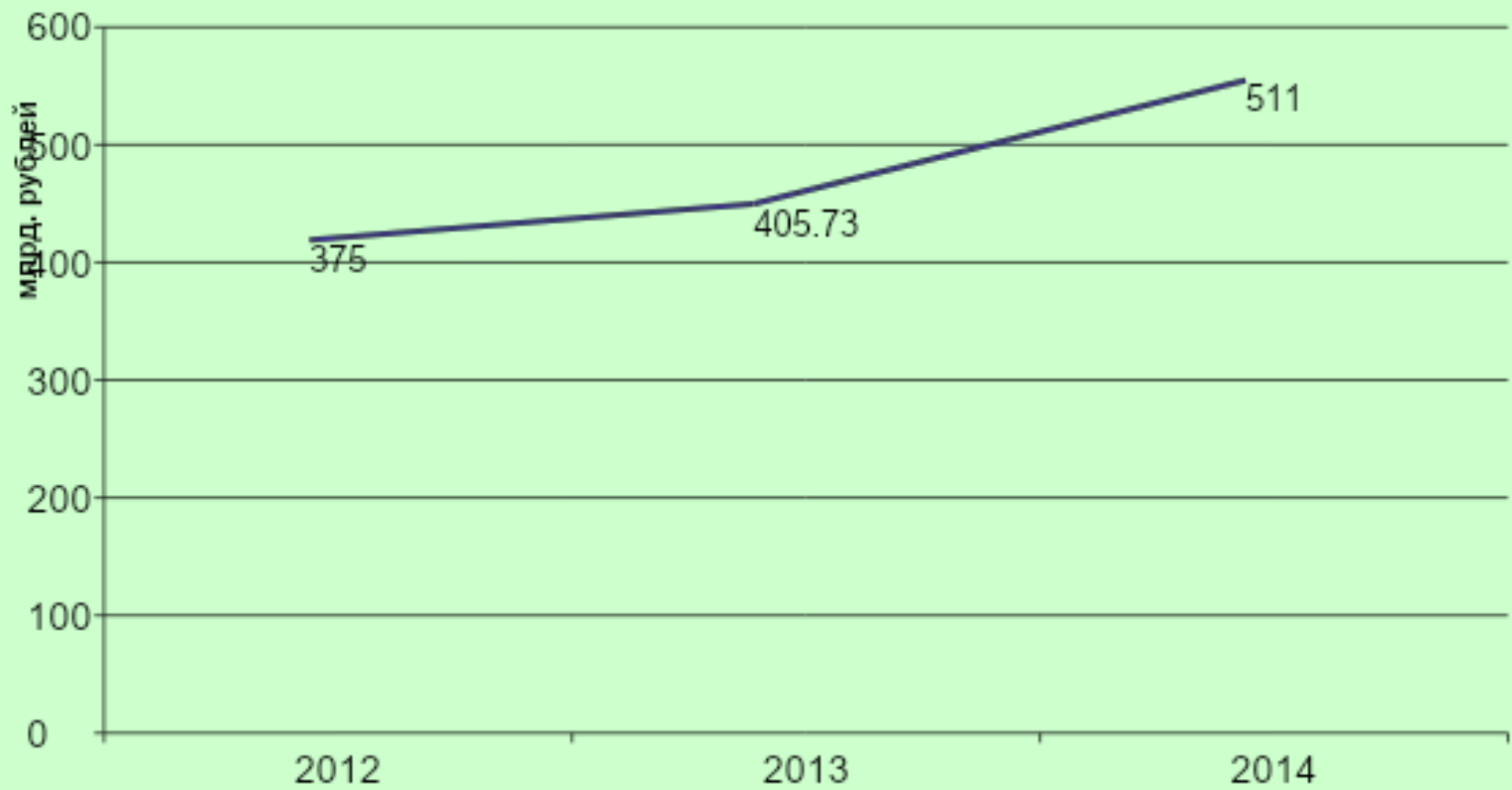
Завышение цены товара для обоснования перевода крупных сумм денежных средств в пользу нерезидентов

Отсутствие в контрактах сроков возврата/получения денежных средств с целью уклонения от ответственности за неисполнения законодательного требования о репатриации/получения денежных средств от внешнеторговой деятельности в предусмотренные договором сроки

Передача товара вне территории Российской Федерации

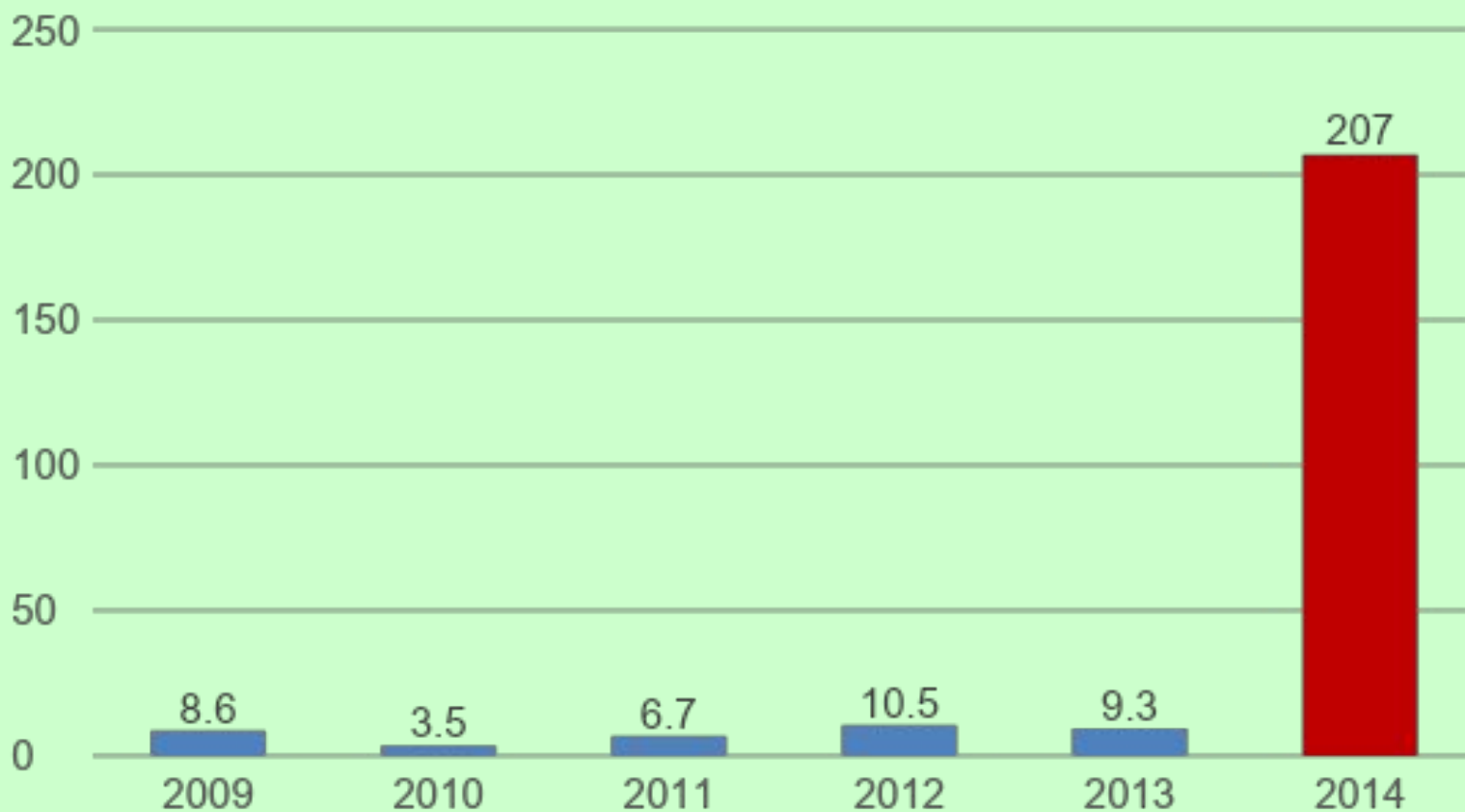


Незаконный отток денежных средств зафиксированный таможенными органами





Общая цена товаров декларированных в регионе Калининградской областной таможни с признаками многократного завышения цены





Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия незаконному выводу денежных средств из Российской Федерации

Внесение изменений в законодательство с целью создать комплексный механизм выявления незаконного оттока денежных средств из Российской Федерации путем злоупотребления правом и привлечения к ответственности за такие деяния

Проведение организационных мероприятий внутриведомственных и межведомственных с целью оперативного противодействия переводу денежных средств за рубеж в оплату товаров ввезенных в Российскую Федерацию по многократно завышенной цене



Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в целях создания системы противодействия незаконному оттоку денежных средств из Российской Федерации

В Закон о валютном регулировании и валютном контроле

введение запрета на злоупотребление правами и обязанностями с целью вывода денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации (мнимые (притворные) сделки)

дополнение понятийного аппарата понятиями: **риск, рисковые валютные операции, система управления рисками**

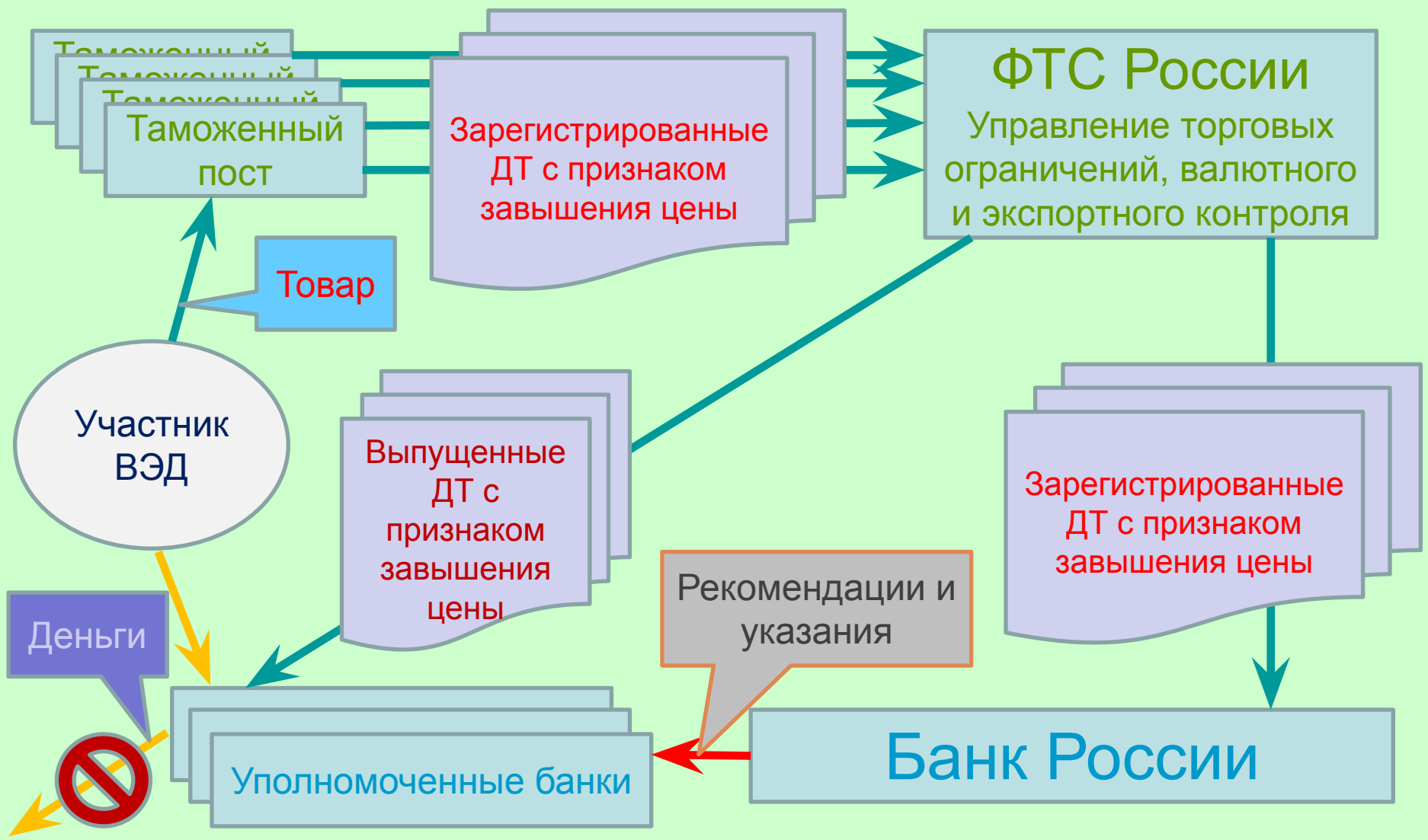
наделение органов и агентов валютного контроля **полномочиями по определению механизма системы управления рисками**

наделение органов или агентов валютного контроля, и Центрального Банк Российской Федерации **полномочиями по обращению суд** для применения последствий ничтожности мнимых (притворных) сделок

В Уголовный кодекс Российской Федерации

ответственность за совершение валютных операций по мнимым (притворным) сделкам

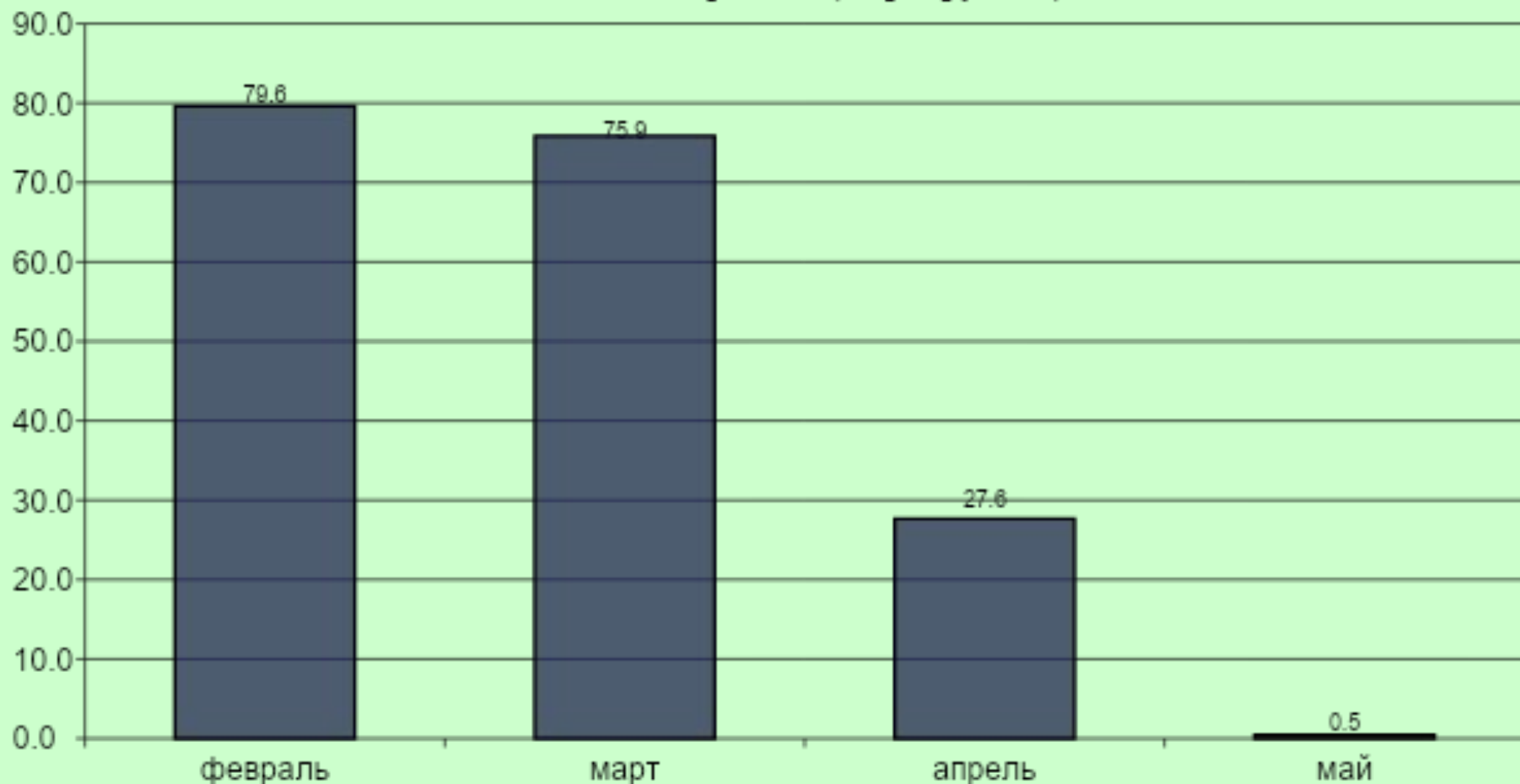
Взаимодействие ФТС России, Банка России и уполномоченных банков в целях противодействия переводу денежных средств за рубеж в оплату импортированных товаров по завышенным ценам



Результаты взаимодействия Банка России и ФТС России в целях противодействия переводу денежных средств за рубеж в оплату товаров ввезенных по завышенным ценам.

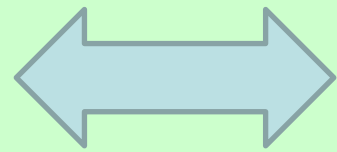


Стоимость товаров, заявленных в ДТ с признаками завышения стоимости, зарегистрированных в 2015 году, информация о которых получена от таможенных органов (млрд. рублей)

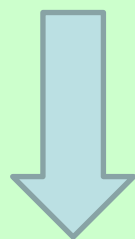




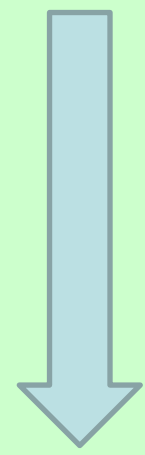
Межведомственное взаимодействие в целях противодействия незаконного оттока денежных средств с использованием завышения цены ввозимых товаров



Федеральная служба по финансовому мониторингу



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Министерство Внутренних Дел
Российской Федерации



**Выступление начальника отдела организации выявления
нарушений валютного законодательства**

Р.А. Миронова

19 мая 2015 г.