

РЕЗОЛЮЦИЯ

по итогам работы круглого стола с участием Ассоциации кредитных организаций Тюменской области, представителей коммерческих банков, агентов валютного контроля, представителей бизнес сообществ, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Тюменской таможни и
ТУ Росфиннадзора в Тюменской области

г. Тюмень
29.04.2011

1. Информацию участников встречи принять к сведению.
2. Продолжить совместную работу по ликвидации причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений участниками внешнеэкономической деятельности.
3. Для разрешения проблемных вопросов, проводить в дальнейшем совместные совещания, круглые столы и иные мероприятия по возникшим проблемам с участием представителей органов власти Тюменской области, органов осуществляющих контрольные функции в отношении субъектов внешнеэкономической деятельности.
4. Уполномоченным банкам, при подготовке информации:
 - усилить контроль за исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам (договорам) резидентов и провести мониторинг сроков исполнения контрактов;
 - во избежание предоставления недостоверной информации о нарушениях резидентами валютного законодательства РФ в ЦБ РФ проводить контрольный анализ передаваемой информации;
 - своевременно направлять информацию о нарушениях валютного законодательства РФ во избежание истечения сроков привлечения к административной ответственности;
 - своевременно вносить соответствующее обновление в программное обеспечение в связи с изменениями в законодательстве влекущими отмену законов, либо улучшение положения лица привлекаемого к административной ответственности;
5. При проверке документов представляемых участниками ВЭД для оформления паспортов сделок обращать внимание на соответствие сумм предполагаемых сделок имущественному положению юридических лиц, состоянию расчётного счёта, реальность сведений о фактическом месторасположении лица, достоверность сведений об учредителях и должностных лицах.
6. Предложить ЦБ РФ внести в инструкцию № 117-И дополнение в п. 3.12 и предусмотреть в части оснований отказа в подписании паспорта сделки несоответствие имущественного положения участника ВЭД, его учредителей фактическим обстоятельствам сделки.
- 7 Уполномоченным банкам усилить работу с клиентами-участниками внешнеэкономической деятельности по профилактике нарушений валютного законодательства, с этой целью указывать участникам внешнеэкономической

деятельности на обязанности и ответственность, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ, а также доводить до них порядок действий, соблюдение которых необходимо для неукоснительного соблюдения норм законодательства.