

Исх.№ ДП/0207 от 18.03.2019 г.

Председателю Правительства
Российской Федерации

Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

По мнению участников внешнеэкономической деятельности, действующие нормы в сфере валютного регулирования и контроля возлагают на экспортёра избыточные требования и предусматривают чрезмерно жёсткие наказания за их невыполнение, тем самым создавая барьеры для экспортной деятельности.

Также экспортеры отмечают, что система валютного контроля не адаптирована под текущую ситуацию в части все чаще возникающих проблем (задержек) с возвратом валютной выручки не по вине российского экспортера, особенно, если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в иностранные «санкционные списки».

В этой связи полагаем, что совершенствование регуляторной среды поддержки экспортной деятельности требует, прежде всего, дальнейшей либерализации действующего валютного законодательства.

Наличие уголовной ответственности по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за нарушения валютного законодательства является одним из основных факторов, дестимулирующих экспорт, и влечет для резидентов дополнительные неоправданные риски по следующим причинам:

1) в случае недобросовестности или банкротства контрагента-нерезидента у экспортера помимо гражданско-правового риска и риска существенной административной ответственности возникают дополнительные риски привлечения к уголовной ответственности;

2) существующие способы снижения рисков нарушения валютного законодательства значительно увеличивают себестоимость поставляемой продукции (договоров), что негативным образом сказывается на конкурентоспособности российских товаров на иностранных рынках.

Для многих компаний риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства, являются неприемлемыми для ведения предпринимательской деятельности в различных сферах (например, это приводит к невозможности получения банковских кредитов или