

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

13 11 2013 г.

№ ВН-СВР-2/115

Председателю
Государственной думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!



235422 143107

Государственная Дума ФС РФ
Дата 13.11.2013 Время 11:08
№383671-6; 1.1

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложения:

1. Проект федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 19 листах.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 17 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 листе.
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона на 3 листах.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

С уважением,

М.В.Дегтярев

Вносится
депутатом Государственной Думы
М.В.Дегтяревым

Проект
383641-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об ограничениях оборота и хранения долларов США
на территории Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

На территории Российской Федерации запрещается оборот и хранение долларов США за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом и частью 5 статьи 5 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Статья 2

1. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:

1) резиденты имеют право через уполномоченные банки осуществить продажу остатков долларов США на своих вкладах (счетах, разделах счетов);



2) нерезиденты имеют право осуществлять следующие валютные операции с остатками долларов США на своих вкладах (счетах, разделах счетов):

а) вывоз из Российской Федерации долларов США;

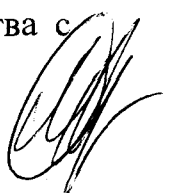
б) перевод долларов США со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;

3) уполномоченные банки приостанавливают операции с долларами США за исключением следующих случаев:

а) продажа резидентами - владельцами вкладов (счетов) размещенных на них долларов США за валюту Российской Федерации и иностранную валюту;

б) продажа резидентами наличных долларов США за валюту Российской Федерации и иностранную валюту;

в) продажа находящимися на территории Российской Федерации лицами без гражданства и иностранными гражданами, не являющимися гражданами иностранных государств с высоким уровнем долларозамещения, безналичных долларов США за валюту Российской Федерации и иностранную валюту. Максимальная сумма безналичных долларов США, разрешенная для продажи в течение срока, указанного в абзаце первом настоящей части, одним и тем же находящимся на территории Российской Федерации лицом без гражданства (иностранном гражданином, не являющимся гражданином иностранного государства с



высоким уровнем долларозамещения) определяется Правительством Российской Федерации.

2. По истечении срока, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, уполномоченные должностные лица обязаны изымать у резидентов наличные доллары США, обнаруженные ими в результате выполнения своих должностных обязанностей.

Уполномоченные должностные лица в течение тридцати календарных дней со дня изъятия наличных долларов США:

1) передают их для продажи в банк или иную кредитную организацию, которые осуществляют продажу иностранной валюты;

2) перечисляют полученные от продажи денежные средства в рублях этим же резидентам, у которых были изъяты указанные денежные средства, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой деятельности.

Под уполномоченными должностными лицами в настоящем Федеральном законе понимаются должностные лица, уполномоченные изымать наличные доллары США у резидентов, к которым относятся:

- 1) должностные лица органов внутренних дел (полиции);
- 2) должностные лица налоговых органов;
- 3) должностные лица таможенных органов;
- 4) должностные лица пограничных органов;



5) должностные лица органов миграционного учета.

3. В настоящем Федеральном законе понятия «резиденты», «нерезиденты» и «уполномоченные банки» используются в значениях, указанных в статье 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

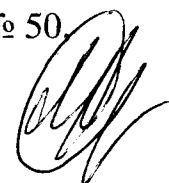
Статья 3

Статью 7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 15, ст. 492; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3484; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 21, ст. 1957; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3436; 2009, № 29, ст. 3599; 2011, № 27, ст. 3873) дополнить пунктом б¹ следующего содержания:

«б¹. Изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.».

Статья 4

Часть вторую статьи 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1861; 1996, № 50,



ст. 5610; 1999, № 23, ст. 2808; 2000, № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 29, ст. 3418; 2011, № 23, ст. 3256) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности.».

Статья 5

Статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076) дополнить частью двадцать шестой следующего содержания:

«Отчеты по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца предоставляются кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации первого числа каждого календарного месяца в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 29 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».».

Статья 6



Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; 2004, № 31, ст. 3233; 2006, № 25, ст. 2648; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 2011, № 48, ст. 6728) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктами 18³-18⁶ следующего содержания:

«18³) устанавливает форму отчета по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца и порядок его представления кредитными организациями (их филиалами);

18⁴) устанавливает методику определения среднегодового курса доллара США по отношению к рублю для кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющих право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

18⁵) устанавливает формы заявлений на покупку и продажу безналичных долларов США;

18⁶) устанавливает перечень документов, подтверждающих право лиц на покупку и продажу безналичных долларов США.»;

2) часть шестую статьи 73 дополнить абзацем следующего содержания:



«Банк России проводит выборочные проверки отчетов по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца кредитных организаций (их филиалов). Порядок проведения выборочных проверок отчетов по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца кредитных организаций (их филиалов) определяется Советом директоров.»

Статья 7

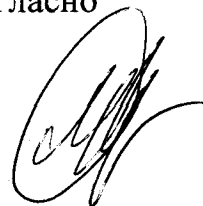
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, 7351; 2013, № 11, ст. 1076) следующие изменения:

1) дополнить статьей 29 следующего содержания:

«Статья 29. Ограничения оборота долларов США на территории Российской Федерации

1. С 1 января по 1 июля 2015 года уполномоченные банки обязаны:

1) самостоятельно осуществить продажу долларов США, размещенных на их вкладах (счетах, разделах счетов), по среднегодовому курсу доллара США по отношению к рублю, определенному согласно



методике, установленной Центральным банком Российской Федерации, и перечислить полученные от продажи рубли на новый вклад (счет, раздел счета) соответствующего владельца вклада (счета, раздела счета), на котором были размещены доллары США;

2) осуществлять покупку наличных долларов США, изъятых уполномоченными должностными лицами;

3) проводить проверку документов, подтверждающих право резидентов на покупку и продажу безналичных долларов США;

4) покупать на валютном рынке безналичные доллары США в количестве, необходимом для продажи лицам, предоставившим документы, подтверждающие право на покупку безналичных долларов США;

2. С 1 июля 2015 года уполномоченные банки первого числа каждого календарного месяца обязаны представлять в Центральный банк Российской Федерации в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью отчет по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца.

Форма указанного отчета и порядок его представления уполномоченными банками устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

3. С 1 июля 2015 года право на продажу безналичных долларов США через уполномоченные банки сохраняется за:



1) резидентом, получающим безналичные доллары США:

- от реализации товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, если он является поставщиком-продавцом, а покупателем – резидент иностранного государства, не являющегося иностранным государством с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость товаров, определенная в договоре поставки, выражена в долларах США;

- в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанным покупателем;

- в виде возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения обязательств указанным покупателем и непредставления ему указанным покупателем отгрузочной разрядки;

- в качестве оплаты стоимости оказанных услуг по договору возмездного оказания услуг, согласно которому он является исполнителем, а заказчиком – резидент иностранного государства, не являющегося иностранным государством с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США;

- в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанным заказчиком;

- в качестве оплаты указанным заказчиком фактически понесенных им расходов в случае отказа указанного заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг;



2) резидентом в случае, указанном в абзаце первом части 5 настоящей статьи;

3) находящимся на территории Российской Федерации лицом без гражданства (иностранным гражданином, не являющимся гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения). Максимальная сумма безналичных долларов США, разрешенная для продажи в течение одного календарного года одним и тем же находящимся на территории Российской Федерации лицом без гражданства (иностранным гражданином, не являющимся гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения), определяется Правительством Российской Федерации.

4. С 1 июля 2015 года право на покупку безналичных долларов США через уполномоченные банки сохраняется за резидентами:

1) выезжающими из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения;

2) заключившими договоры поставки товаров, согласно которым они являются покупателями, а поставщиками-продавцами – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, если стоимость товаров, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США и если товары произведены на территории иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем



долларозамещения, а их производителями являются резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения;

осуществляющими возмещение убытков, причиненных указанным поставщикам-продавцам, в связи с непредставлением им отгрузочной разрядки и вследствие нарушения обязательств перед ними;

3) осуществляющими возврат уплаченных покупателями за поставленные товары по договорам поставок сумм, если согласно указанным договорам они являются поставщиками-продавцами, а покупателями – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость товаров, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;

осуществляющими возмещение расходов указанных покупателей на устранение недостатков поставленных товаров;

осуществляющими уплату неустойки за недопоставку или просрочку поставки указанных товаров;

4) заключившими договоры возмездного оказания услуг, согласно которым они являются заказчиками, а исполнителями – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;



осуществляющими оплату фактически понесенных расходов указанных исполнителей в случае своего отказа от исполнения договоров возмездного оказания услуг;

осуществляющими уплату неустойки указанным исполнителям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;

5) осуществляющими возврат уплаченных заказчиками за оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг сумм, если согласно указанным договорам они являются исполнителями, а заказчиками – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;

осуществляющими возмещение убытков, причиненных указанным заказчикам в случае своего отказа от исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

5. Срок использования резидентами безналичных долларов США, приобретенных ими в соответствии с частью 4 настоящей статьи, составляет два года. В течение тридцати дней по истечении указанного срока (далее – срок продажи резидентами долларов США) резидент имеет право через уполномоченные банки осуществить продажу остатка долларов США на своем счете (разделе счета), открытом в уполномоченном банке.



Уполномоченные банки в течение семи дней по истечении срока продажи резидентами долларов США самостоятельно осуществляют продажу долларов США, размещенных на своих счетах (разделах счетов), по среднегодовому курсу доллара США по отношению к рублю, определенному согласно методике, установленной Центральным банком Российской Федерации, и перечисляют полученные от продажи рубли на новый счет (раздел счета) соответствующего владельца счета (раздела счета), на котором были размещены доллары США.

6. Купля-продажа долларов США в случаях, указанных в настоящей статье, осуществляется уполномоченными банками в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации.

7. Резиденты и нерезиденты, желающие продать (купить) безналичные доллары США, обязаны представить в уполномоченные банки документы, подтверждающие их право на продажу (покупку) безналичных долларов США.

8. Уполномоченные банки имеют право:

осуществить продажу безналичных долларов США, необходимых заявителям в случаях, перечисленных в части 4 настоящей статьи, в объеме, не превышающем сумму безналичных долларов США, которую заявители могут подтвердить документами, указанными в части 10 настоящей статьи;

осуществить покупку безналичных долларов США у нерезидентов, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи при условии представления ими документов, указанных в пункте 1 части 9 настоящей статьи, и у резидентов в случаях, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, в объеме, не превышающем сумму безналичных долларов США, которую резиденты могут подтвердить документами, указанными в пункте 2 части 9 настоящей статьи.

9. К документам, подтверждающим право резидентов и нерезидентов на продажу ими безналичных долларов США, относятся заявление на продажу безналичных долларов США по форме, установленной Центральным банком Российской Федерации, а также:

1) для находящегося на территории Российской Федерации лица без гражданства (иностранного гражданина, не являющегося гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения) – документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

2) для резидента - таможенные декларации, паспорт сделки, договор поставки товаров, согласно которому осуществлялся вывоз товаров из Российской Федерации, стоимость которых, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США, вступившие в законную силу судебные акты, решения третейских судов, а также иные документы, перечень которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации.



10. К документам, подтверждающим право резидентов (далее – заявители) на покупку ими безналичных долларов США, относятся заявление на покупку безналичных долларов США по форме, установленной Центральным банком Российской Федерации, а также:

1) для граждан Российской Федерации – договор о реализации туристского продукта, заключенный между туроператором и заявителем, виза для въезда в иностранное государство, оформленная заявителю, документ на право проезда в международном пассажирском сообщении (в том числе маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и контрольный купон электронного проездного документа (билета)), командировочное удостоверение заявителя, документ, удостоверяющий личность заявителя (дипломатический паспорт или паспорт моряка (удостоверение личности моряка)), трудовой договор, заключенный между работодателем и заявителем, согласно которому местом работы заявителя является территория иностранного государства (иностранных государств) или территории Российской Федерации и иностранного государства (иностранных государств) или договор возмездного оказания услуг, согласно которому исполнителем является нерезидент и если стоимость услуг, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США.

2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – договор возмездного оказания услуг, согласно которому исполнителем является нерезидент и если стоимость услуг, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США, договор поставки товаров, согласно

которому осуществляется ввоз товаров в Российскую Федерацию, стоимость которых, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США.

В случае ввоза в Российскую Федерацию товаров, стоимость которых, определенная в указанном договоре, выражена в долларах США, в целях обеспечения общественного порядка заявителем дополнительно предоставляется сертификат о происхождении товаров.

Перечень иных необходимых документов, подтверждающих право заявителей на покупку безналичных долларов США, устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

11. Под иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения в настоящем Федеральном законе понимаются иностранные государства, валютные операции с резидентами которых могут быть легко осуществлены без использования долларов США.

Перечень иностранных государств с высоким уровнем долларозамещения приводится в приложении к настоящему Федеральному закону. Изменения в указанный перечень вносятся федеральным законом.»;

2) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Федеральному закону
«О валютном регулировании
и валютном контроле»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ДОЛЛАРОЗАМЕЩЕНИЯ

1. Алжирская Народная Демократическая Республика
2. Арабская Республика Египет
3. Босния и Герцеговина
4. Государство - Город Ватикан
5. Государства - участники Содружества Независимых Государств
6. Государства - члены Европейского союза
7. Грузия
8. Исламская Республика Иран
9. Китайская Народная Республика
10. Княжество Андорра
11. Княжество Лихтенштейн
12. Княжество Монако
13. Корейская Народно-Демократическая Республика
14. Королевство Марокко
15. Королевство Норвегия
16. Монголия
17. Республика Абхазия
18. Республика Албания
19. Республика Исландия
20. Республика Македония
21. Республика Сербия
22. Республика Сан-Марино
23. Республика Южная Осетия
24. Тунисская Республика
25. Турецкая Республика
26. Черногория
27. Швейцарская Конфедерация».

Статья 8

Часть 2 статьи 12 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285; 2010, № 31, ст. 4198) дополнить пунктом 8 следующего содержания:



«8) изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.».

Статья 9

Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) дополнить статьей 183¹ следующего содержания:

«Статья 183¹. Изъятие наличных долларов США

Изъятие наличных долларов США производится должностными лицами таможенных органов в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.».

Статья 10

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881; № 49, ст. 7067) дополнить пунктом 37¹ следующего содержания:

«37¹) изымать наличные доллары США в соответствии с порядком изъятия наличных долларов США, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел;».

Статья 11

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Президент
Российской Федерации

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«Об ограничениях оборота и хранения долларов США
на территории Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона направлен на поэтапное решение проблемы высокой распространенности в России долларов США, эмиссия которых обеспечена только рискованными ценными бумагами Казначейства США, и стимулирования граждан и организаций к использованию в расчетах при осуществлении валютных операций иной иностранной валюты.

Ценные бумаги Казначейства США (*United States Treasury security*) являются североамериканским аналогом российских государственных краткосрочных бескупонных облигаций 1994-1998 годов выпуска.

В России эмиссия государственных краткосрочных бескупонных облигаций могла осуществляться в форме отдельных выпусков на срок до 1 года. Американские политики помимо краткосрочных санкционировали выпуск долгосрочных ценных бумаг с максимальным сроком обращения до 30 лет.

Первый выпуск ГКО состоялся 18 мая 1993 года на основании Постановления Правительства РФ от 08.02.1993 № 107 «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций».

«Черный вторник» 1994 года изменил финансовую политику властей России. Был введен «валютный коридор» (удержание курса рубля к доллару в узких рамках путём валютных интервенций) и неинфляционное финансирование дефицита бюджета (не с помощью необеспеченной эмиссии как прежде, а благодаря размещению государственных ценных бумаг на рынке).



Объем размещения бумаг ГКО-ОФЗ постоянно увеличивался. Правительство установило завышенные (привлекательные) ставки по ГКО для инвесторов. Возникла долговая пирамида.

Проблема состояла в том, что в 1995-1997 годы экономика России находилась в кризисе. Налоговые доходы федерального бюджета не росли.

Кроме того, в 1997 году произошел азиатский кризис, который повлек за собой снижение спроса на нефть. Впервые за десятилетие стоимость североморской нефти Brent оказалась ниже 12 долларов за баррель.

Вместо экспортной валюты для сокращения дефицита долларов на рынке Центробанком стали тратиться валютные резервы. За год они сократились с 20 до 13 млрд. долларов.

Эти базовые причины на фоне масштабных спекуляций на финансовых рынках привели к закономерной реструктуризации государственного долга по государственным облигациям. Параллельно резко ослабел курс рубля: 18 августа стартовав с позиции 6,4 рубля за 1 доллар, к 31 декабря 1998 года он упал до 20,6 рублей за 1 доллар.

В отличие от Правительства Российской Федерации американские власти неоднократно обращались к выпуску гособлигаций как к эффективному способу финансирования возрастающих государственных расходов.

Лидеры Демократической и Республиканской партий США, придерживаясь разных идеологий (либерализм и консерватизм), единодушны в подходах к сохранению «финансовой стабильности». В американских реалиях этот термин обрел новое содержание и характеризуется нежеланием политической элиты США прекращать процесс увеличения долговой пирамиды.

Практически ежегодно демократы и республиканцы США осуществляют бессмысленные переговоры по поводу очередного повышения лимита госдолга США (debt limit). Результат переговоров

предсказуем – размер госдолга всегда повышается – но сам факт их проведения показывает, что американские политики считают необходимым и дальше вводить в заблуждение не только своих избирателей, но и мировое сообщество.

Традиционная схема псевдопереговоров состоит из резонансных политических заявлений, взаимных обвинений и консультаций между президентом США, представляющим одну партию, и политиками из другой партии, имеющей большинство мест в одной из палат Конгресса США.

Международные и американские инвесторы внимательно следят за этими псевдопереговорами, и в зависимости от их предварительных результатов покупают или продают доллары и ценные бумаги Казначейства США. Создание данной искусственной неопределенности в вопросе о размере госдолга вне всякого сомнения вызвано желанием отдельных американских инсайдеров получить прибыль от курсовых колебаний на финансовых рынках.

С 1960 года Конгресс США 78 раз поднимал, временно продлевал или пересматривал определение лимита задолженности - 49 раз при президентах-республиканцах и 29 раз при президентах-демократах.

Существующая долговая пирамида США сформировалась при последних пяти американских президентах.

Причем партийная принадлежность, идеология, профиль полученного профессионального образования, опыт работы президентов США никак не повлияли на их осознанное желание осуществлять новые заимствования. Меняются только виды расходов государственного бюджета США, финансирование которых является приоритетом для очередного главы американского государства.

Первым превратил госдолг в составную часть «незаработанного благосостояния» неоконсерватор и бывший актер Рональд Рейган.



За время его правления госдолг США увеличился почти в три раза (с 909 млрд. до 2,6 трлн. долларов). Приоритетным направлением его политики стало финансирование гонки вооружений. А поскольку реализованное Рейганом крупнейшее снижение налогов за послевоенный период не привело к существенному росту ВВП, дефицит бюджета покрывался за счет госзаймов.

В последующие четыре года президентства умеренного консерватора, прежде руководителя нефтяной компании, Джорджа Буша-старшего размер госдолга увеличился до 4 трлн. долларов. Его внутренняя и внешняя политика были продолжением курса Рейгана.

Два срока президентских полномочий либерала и юриста по образованию Билла Клинтона привели к росту объема госдолга на 25%. Причиной этого на фоне декларируемого Клинтонем профицита бюджета во втором сроке стало снижение налоговых ставок для малоимущих семей и малого бизнеса и рост расходов на здравоохранение и социальную защиту.

Клинтон отказался от заимствований на финансовых рынках и осуществлял займы у внутриправительственных социальных и пенсионных фондов. Соцнакопления американцев вместо инвестиций в экономику использовались для погашения текущего долга. Однако эти займы американским властям придется в будущем погашать за счет новых займов, но уже с учетом начисленных процентов.

Неоконсервативный поворот потомственного нефтяника Джорджа Буша-младшего сопровождался значительными расходами на борьбу с терроризмом и военными расходами на боевые действия в Афганистане и Ираке. Вследствие этого объем государственного долга США вырос с 5,9 трлн. долларов в начале до 10,7 трлн. долларов в конце его восьмилетнего правления.

Либерал с юридическим образованием Барак Обама сконцентрировался на господдержке пострадавших от финансового

кризиса предприятий и банков и увеличении объема финансирования социальных расходов. За четыре года госдолг США увеличился на 5,7 трлн. долларов. В январе 2014 года ожидается очередное повышение лимита госдолга.

Именно поэтому не имеет никакого значения кто победит на президентских выборах 2016 года в США – республиканские консерваторы Крис Кристи и Марко Рубио или либералы Хиллари Клинтон и Эндрю Куомо. Если Россия не откажется поддерживать пирамиду государственного долга США, действующие и будущие американские власти продолжат выпускать долговые ценные бумаги. Но также они могут объявить и дефолт.

Разрушение американской долговой пирамиды само по себе не так опасно для России. Главным негативным результатом этого процесса станет вполне вероятный отказ правительства США от своих обязательств, которые оно не будет погашать золотыми слитками или запасами нефти и газа. Именно такое развитие событий существенно повлияет на социально-экономическое развитие нашей страны.

Можно провести историческую параллель с событиями сорокалетней давности. Тогда власти США отказались нести обязанности по поддержанию созданной ими же Бреттон-Вудской системы.

К концу второй мировой войны США принадлежало около 70% мировых запасов золота. Все 44 рыночные страны мира (вместе со своими колониями) признали золотодолларовый стандарт.

Послевоенный экономический рост и расширение международной торговли вызвали увеличение объема бумажных денег в обращении и дефицит золота.

В 1961 году президент США Джон Кеннеди для предотвращения массового спроса на золото и, соответственно, краха золотодолларового стандарта, инициировал создание London Gold Pool. Участниками ассоциации стали семь европейских стран и США. Каждая страна внесла в

этот фонд золотой взнос. Когда инвесторы и спекулянты начинали массово скупать золото и на рынке возникал дефицит драгоценного металла, центробанки ассоциации осуществляли дополнительную продажу золота для сохранения его цены в пределах \$ 35 за унцию.

Однако национальные экономические интересы оказались для европейских лидеров гораздо важнее деклараций о сотрудничестве с США. Тем более деньги, выделенные американцами по плану Маршалла, уже были потрачены.

В течение 1962-1966 годов Франция регулярно обменивала экспортные доллары на золото (всего было обменено 800 тонн). А в 1967 году президент Франции Шарль де Голль заявил, что неудовлетворительное состояние финансов страны сделало невозможным для Франции продолжать платить взносы в London Gold Pool.

В последующие пять лет спрос на золото в расширяющейся мировой экономике превысил доступное предложение.

London Gold Pool окончательно развалился в 1968 году. Власти США как и прежде решили самостоятельно поддерживать курс унции золота к доллару. Но не справились с этой задачей. Если в 1961 году резервы США состояли из золота на 17%, то в момент краха системы в 1971 году – на 10%. В начале 1970-х годов обмен золота на доллары был официально прекращен.

Разумно предположить, что если американские власти уже однажды не выполнили взятые на себя обязательства в финансовой сфере, то не следует ожидать от них добропорядочного отношения к погашению собственного государственного внешнего долга сейчас.

Совершенно неважно, кто первым начнет продавать долговые ценные бумаги США или обменивать доллары на евро или фунты стерлингов. Это могут быть и крупные инвестиционные фонды или некоторые находящиеся в экономическом кризисе европейские страны. Валютная паника приведет к отказу других инвесторов покупать



обесценивающиеся валютные ценности США. Доллар США как мировая валюта перестанет существовать. А его неамериканские владельцы понесут значительные убытки.

Начало обсуждения в мировых СМИ неизбежного разрушения американской долговой пирамиды и лишения доллара США статуса мировой валюты – предвестник будущего финансового кризиса. Нет никакого смысла полагаться на субъективные рейтинги по обязательствам в национальной валюте Standard & Poor's или Moody's и тем более на заявления американских властей.

Жизненный цикл любой финансовой пирамиды ограничен сроком, в течение которого её инвесторы сохраняют веру в будущие доходы от вложения средств в эту систему, а позитивная деловая репутация позволяет организаторам «пирамиды» привлекать новых участников.

Если госдолг США будет расти такими же темпами, то крах долларовой системы произойдет в 2017 году. Сразу после президентских выборов новый президент США примет историческое решение о реструктуризации государственного долга по ценным бумагам Казначейства США.

Особенно пострадают те страны, которые своевременно не избавились от долларовой зависимости.

С учетом вышеизложенного крайне опасным является факт роста доверия к доллару США среди граждан России.

Данные опросов, проводимых фондом «Общественное мнение» в 2012 году, свидетельствуют о снижении доверия граждан к рублю. Если в марте прошлого года «сторонниками» рубля являлись 69%, то уже в сентябре – только 60% респондентов.

Однако анализ представленных цифр был бы неполным без учета социально-демографических характеристик доверяющих и не доверяющих рублю россиян. Чаще других доверяют рублю люди старше 60 лет (72%).



Среди молодежи и лиц среднего возраста «сторонников» рубля гораздо меньше.

Последний раз столь высокий уровень доверия к долларам США был зафиксирован в 2003 году.

Двукратный рост «сторонников» американского доллара произошел в первую очередь за счет граждан, разочаровавшихся в евро по причине кризиса в Греции, Испании и Италии. Однако стало меньше и россиян, полностью доверяющих рублю как валюте для хранения и приумножения личных сбережений.

При анализе уровня зависимости населения от американской валюты необходимо обратить внимание на спрос граждан на наличные доллары США.

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту (млрд. долларов)

Период времени	Совокупный спрос		Куплено физическими лицами и получено по конверсии		Снято с валютных счетов	
	доллар США	евро	доллар США	евро	доллар США	евро
Март 2007	4,2	1,5	2,3	1,1	1,9	0,4
Ноябрь 2007	3,9	2,9	2,3	2,3	1,6	0,6
Март 2008	3,5	3,3	2,2	2,5	1,3	0,8
Ноябрь 2008	7,5	5,2	5,6	3,8	1,9	1,4
Март 2009	3,5	2,3	1,7	1,1	1,8	1,2
Ноябрь 2009	3,2	2,4	1,8	1,2	1,4	1,2
Март 2010	3,2	2,3	1,8	0,9	1,4	1,4
Ноябрь 2010	3,8	2,5	2,3	1,3	1,5	1,2
Март 2011	4,7	2,6	3	1,4	1,7	1,2
Ноябрь 2011	4,2	2,5	2,6	1,3	1,6	1,1
Март 2012	5,6	2,9	3,6	1,8	2	1,1
Ноябрь 2012	5,4	2,5	3,3	1,5	2,1	0,9

При сохраняющейся динамике совокупный спрос граждан на наличные доллары США в течение двух следующих лет может приблизиться к уровню совокупного спроса на них в кризисное второе полугодие 2008 года.

Другой важный показатель - чистый спрос на доллары США, который является положительным начиная с мая 2010 года. В течение почти трех лет граждане покупают долларов США больше, чем другие граждане их продают.

Последний раз такое явление было зафиксировано в разгар мирового финансового кризиса с августа 2008 по февраль 2009 года. Но тогда спрос носил исключительно спекулятивный характер, а период ажиотажных покупок наличных долларов продлился всего лишь семь месяцев.

Приведенные факты демонстрируют достаточно высокий уровень финансовой зависимости резидентов от американской денежной единицы.

Между тем в современной глобальной экономике официальные внешнеполитические доктрины органов государственной власти стран мира гораздо менее значимый показатель суверенитета, чем уровень зависимости их населения от иностранной валюты.

Например, власти Маршалловых островов и Панамы, признающие доллар США в качестве официальной национальной валюты, проводят дружественную политику в отношении Соединенных Штатов Америки.

С другой стороны, власти Зимбабве и Эквадора, регулярно критикующие американскую внешнюю политику, тем не менее заменили свои нацвалюты на американский доллар.

Предлагаемые ограничения можно считать декларацией о начале процесса создания бездолларовой международной валютной системы, получении рублем статуса мировой резервной валюты и прекращении чрезмерной зависимости резидентов от долларов США. В отличие от десятков других стран Российская Федерация имеет потенциал для популяризации своей национальной валюты. Однако свободное распространение долларов США на территории России препятствует реализации данной стратегической цели.

Ограничение оборота и хранения долларов США станет действенным шагом по защите интересов российских граждан и организаций от негативного влияния разваливающейся американской долговой пирамиды. Резиденты смогут вовремя обменять стремительно обесценивающиеся доллары на рубли или иную иностранную валюту.

Если этого не сделать сейчас, то в ближайшее время государству придётся помогать российским владельцам долларов, как обманутым вкладчикам банков 1990-х годов и жертвам финансовых пирамид. Однако такая помощь окажется тяжелым бременем для федерального бюджета. Потребуется сократить бюджетные ассигнования по другим целевым направлениям, что негативно отразится на социально-экономическом развитии России.

К сожалению, ни одна разъяснительная кампания не позволит изменить взгляды многих резидентов, верящих в стабильность американской валюты. Примером тому является функционирование новых финансовых пирамид на территории Российской Федерации.

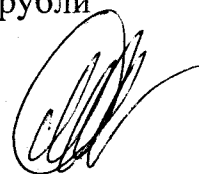
Склонность тысяч граждан к рискованным вложениям приводит к тому, что они и сами заблуждаются, и вводят в заблуждение окружающих людей.

В России сейчас запрещены многие виды валютных операций. Однако резиденты и нерезиденты имеют право без ограничений хранить, покупать и продавать доллары США через уполномоченные банки. Кроме того, граждане могут свободно хранить наличные доллары США у себя дома и перевозить их по территории России.

Действующих ограничений по обороту долларов США на территории России недостаточно для решения вышеизложенных задач.

Согласно статье 2 законопроекта предлагается установить переходный период, в течение которого:

1) владельцы долларовых вкладов (счетов, разделов счетов) в российских банках должны их потратить или купить за доллары рубли



или иную валюту. Иначе банки должны самостоятельно продать хранящиеся в них доллары США по среднему курсу доллара к рублю или евро за предыдущий год;

2) владельцы наличных долларов должны их тоже потратить или купить за свои доллары рубли или иную валюту. Законопроектом не предусмотрен специальный порядок поиска и изъятия наличных долларов, оставшихся у резидентов после окончания переходного периода.

Однако если их при досмотре или иной проверке случайно обнаружат должностные лица органов внутренних дел (полиции), налоговых органов, таможенных органов, пограничных органов или органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, то они будут обязаны их изъять. В течение тридцати календарных дней изъятые доллары будут проданы за рубли, а полученная после продажи денежная сумма в рублях - возвращена ее прежним владельцам.

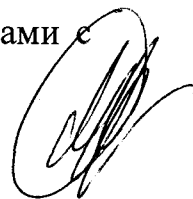
Таким образом, единственным наказанием для нарушителей закона станет временное изъятие денежных средств, что является соразмерной мерой ответственности за неисполнение положений данного законопроекта.

Продажа и покупка долларов США уполномоченными банками станет возможна только в безналичной форме. Причем право на покупку долларов предлагается сохранить только за резидентами.

Законопроектом определен закрытый перечень лиц, которые смогут продавать безналичные доллары через уполномоченные банки. В их состав входят:

1) резиденты, получающие безналичные доллары США:

- от реализации товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, если они являются поставщиками-продавцами, а покупателями - резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с



высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость товаров, определенная в договорах поставки, выражена в долларах США;

- в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанными покупателями;

- в виде возмещения убытков, причиненных резидентам вследствие нарушения обязательств указанными покупателями и непредставления ими отгрузочной разрядки;

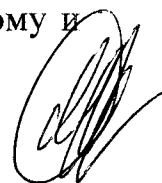
- в качестве оплаты стоимости оказанных услуг по договорам возмездного оказания услуг, согласно которым они являются исполнителями, а заказчиками – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;

- в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств указанными заказчиками;

- в качестве оплаты указанными заказчиками фактически понесенных резидентами расходов в случае отказа указанных заказчиков от исполнения договора возмездного оказания услуг;

2) резиденты, осуществившие законную покупку долларов США после окончания переходного периода. Законопроектом предусмотрен предельный срок продажи ранее приобретенных долларов США – два года. Впоследствии резидент либо сам продает остаток долларов США, либо это смогут сделать за него уполномоченные банки, в которых хранятся данные денежные средства;

3) находящиеся на территории России лица без гражданства (иностранные граждане, не являющиеся гражданами иностранных государств с высоким уровнем долларозамещения). Правительство Российской Федерации предлагается наделить полномочием по определению максимальной суммы безналичных долларов США, разрешенной для продажи в течение одного календарного года одному и



тому же находящемуся на территории Российской Федерации лицу без гражданства (иностранному гражданину, не являющемуся гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения).

К числу резидентов, имеющих право на покупку долларов США, предлагается отнести резидентов:

1) выезжающих из России в иностранные государства, не являющиеся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения;

2) заключивших договоры поставки товаров, согласно которым они являются покупателями, а поставщиками-продавцами - резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, если стоимость товаров, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США и если товары произведены на территории иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, а их производителями являются резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения;

осуществляющих возмещение убытков, причиненных указанным поставщикам-продавцам, в связи с непредставлением им отгрузочной разрядки и вследствие нарушения обязательств перед ними;

3) осуществляющих возврат уплаченных покупателями за поставленные товары по договорам поставок сумм, если согласно указанным договорам они являются поставщиками-продавцами, а покупателями - резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения и если стоимость товаров, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;

осуществляющих возмещение расходов указанных покупателей на устранение недостатков поставленных товаров;

осуществляющих уплату неустойки за недопоставку или просрочку поставки указанных товаров;

4) заключивших договоры возмездного оказания услуг, согласно которым они являются заказчиками, а исполнителями – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;

осуществляющих оплату фактически понесенных расходов указанных исполнителей в случае своего отказа от исполнения договоров возмездного оказания услуг;

осуществляющих уплату неустойки указанным исполнителям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;

5) осуществляющих возврат уплаченных заказчиками за оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг сумм, если согласно указанным договорам они являются исполнителями, а заказчиками – резиденты иностранных государств, не являющихся иностранными государствами с высоким уровнем долларозамещения, и если стоимость услуг, определенная в указанных договорах, выражена в долларах США;

осуществляющих возмещение убытков, причиненных указанным заказчикам в случае своего отказа от исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Согласно статье 3 законопроекта резиденты и нерезиденты, желающие продать (купить) доллары США, обязаны представить в уполномоченные банки документы, подтверждающие их право на продажу (покупку) долларов США.

Законопроектом предусмотрено, что уполномоченные банки первого числа каждого календарного месяца будут обязаны представлять в Центральный банк Российской Федерации в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью отчет по валютным операциям по

покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца.

К полномочиям Центрального банка Российской Федерации предлагается отнести установление формы указанного отчета и порядок его представления уполномоченными банками.

В случаях нарушения уполномоченными банками положений предлагаемого законопроекта, выявленных по результатам проверок указанных отчетов, Центральный банк Российской Федерации сможет в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» применить к нарушителям установленные законом санкции.

Также законопроектом вводится понятие «иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения», определяемое как иностранное государство, валютные операции с резидентами которого могут быть легко осуществлены без использования долларов США.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагается дополнить приложением с перечнем 63 таких иностранных государств. В их число включены все страны Европы¹, государства Северной Африки, государства-участники СНГ, Иран, Китай, КНДР и Монголия.

Законопроектом предусмотрено, что резиденты, выезжающие в иностранные государства с высоким уровнем долларозамещения, лишаются права на покупку долларов США через уполномоченные банки.

Данное ограничение направлено против косвенной поддержки распространения доллара в тех странах, где расчеты можно легко произвести, например, в евро, фунтах стерлингов или юанях.

При этом резиденты смогут по-прежнему без ограничений покупать и продавать доллары, находясь за границей, и иметь долларовые вклады (счета) в зарубежных банках.

¹ в том числе Абхазия, Грузия, Турция и Южная Осетия

Следует отметить, что предлагаемые ограничения оборота и хранения долларов США не затруднят и развитие Интернет-торговли.

Электронные покупки в зарубежных Интернет-магазинах, где принимаются к оплате только доллары США (что случается очень редко), можно совершать через платежные системы, имеющие функцию обмена валют.

Покупка долларов США туристами и гражданами, направляющимися в служебную командировку, чаще является привычкой, нежели необходимостью.

В 2012 году из 50 наиболее популярных направлений выезда российских граждан за рубеж только 11 направлений приходились на страны с низким уровнем долларозамещения (6,9% или 3 260 277 поездок).

Например, в США было совершено всего лишь 276 354 поездки. А в соседнюю с Россией Финляндию (первая по популярности выезда страна ЕС) - 5 118 780 поездок.

Таким образом, абсолютное большинство российских туристов предлагаемые ограничения не затронет. Покупка долларов США для поездок в иностранные государства с высоким уровнем долларозамещения не имеет практического смысла.

Следует отметить, что оборот и хранение на территории России других популярных иностранных валют (евро, фунт стерлингов, йена, юань и т.д.) данным законопроектом не ограничивается.

Предлагаемые ограничения оборота и хранения долларов США также не распространяются на валютные операции, осуществляемые Центральным банком Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также специально уполномоченными на то Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.



К указанным уполномоченным органам относятся Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности и Федеральное казначейство².

² Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 № 166 «О проведении валютных операций Федеральной службой безопасности Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 856 «О проведении валютных операций Министерством иностранных дел Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 20.12.2004 № 813 «О проведении валютных операций Службой внешней разведки Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 10.04.2006 № 203 «О проведении валютных операций Министерством обороны Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 803 «О проведении валютных операций Федеральным казначейством»



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не предусматривает введение или отмену налогов, освобождение от их уплаты, выпуск государственных займов, изменение финансовых обязательств, внесение изменений в другие федеральные законы, которые будут предусматривать расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, не потребует дополнительного увеличения численного состава федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребует:

1) определения Правительством Российской Федерации максимальной суммы безналичных долларов США разрешенной для продажи в течение одного календарного года одному и тому же находящемуся на территории Российской Федерации лицу без гражданства (иностранному гражданину, не являющемуся гражданином иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения);

2) установление Банком России формы отчета по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца и порядок его представления кредитными организациями (их филиалами);

3) установление Банком России методики определения среднегодового курса доллара США по отношению к рублю для кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющих право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

4) установление Банком России формы заявлений на покупку и продажу безналичных долларов США;



5) установление Банком России перечня документов, подтверждающих право лиц на покупку и продажу безналичных долларов США;

6) определение Советом директоров Банка России порядка проведения выборочных проверок отчетов по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США по итогам предыдущего календарного месяца кредитных организаций (их филиалов);

7) утверждение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела порядка изъятия наличных долларов США должностными лицами таможенных органов;

8) определение федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел порядка изъятия наличных долларов США полицией;

9) утверждение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов порядка изъятия наличных долларов США должностными лицами налоговых органов;

10) определение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности порядка изъятия наличных долларов США пограничными органами;

11) установление федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции порядка изъятия наличных долларов США территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере миграции;

12) установление федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой деятельности порядка перечисления резидентам, у которых были изъяты наличные доллары США, денежных средств в рублях, полученных

уполномоченными должностными лицами от продажи изъятых наличных долларов США.

Принятие федерального закона «Об ограничениях оборота и хранения долларов США на территории Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

