Приказ ФТС России от 02.05.2017 № 715

Федеральная таможенная служба · № 715 от 02.05.2017 · Действующий акт

«Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2017 № 46925)

Примечание

Начало действия документа — 13.06.2017.

Зарегистрировано в Минюсте России 1 июня 2017 г. № 46925

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ от 2 мая 2017 г. № 715

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ О РЕПАТРИАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2014 № 625 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение

порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4066; 2016, № 17, ст. 2399), **абзацем вторым пункта 7(1)** Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895, 2016, № 43, ст. 6028), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый **Порядок** формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

2. Признать не подлежащим применению **приказ** Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 30.09.2014 № 349 «Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 06.11.2014, регистрационный № 34571).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.И. Максимова.

Руководитель **В. И. Булавин**

Приложение к приказу ФТС России от 2 мая 2017 г. № 715

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ О РЕПАТРИАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Порядок формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования

о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации (далее — Список), направлен на реализацию положений Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2016, № 27, ст. 4306) и постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 625 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4066; 2016, № 17, ст. 2399).

2. Формирование и опубликование Списка осуществляется Федеральной таможенной службой.

3. Список формируется на основе перечня контрагентов FIFA и перечня дочерних организаций FIFA, полученных от автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия-2018“ (далее — Оргкомитет „Россия-2018“) в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 160 „Об утверждении порядка формирования и направления автономной некоммерческой организацией „Организационный комитет „Россия-2018“ в уполномоченные органы и организации перечня мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, перечня контрагентов FIFA, перечня дочерних организаций FIFA, а также перечня лиц, включенных в списки FIFA» (зарегистрирован Минюстом России 17.04.2014, регистрационный № 32006).

4. Для включения в Список организация, состоящая в перечне контрагентов FIFA и перечне дочерних организаций FIFA, а также Российский футбольный союз, Оргкомитет «Россия-2018» (далее — заявитель) представляют в Федеральную таможенную службу заявление с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации заявителя и свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе, а также копии учредительных документов (далее — документы). В рамках информационного

взаимодействия Федеральная таможенная служба получает из информационных систем государственных органов подтверждение сведений, указанных в заявлении.

Копии представляемых документов должны быть заверены должностным лицом заявителя, имеющим право первой подписи, и печатью заявителя (при наличии печати).

Документы должны соответствовать требованиям, предусмотренным абзацем вторым части 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 29, ст. 3480; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 29, ст. 4291, № 50, ст. 7348; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 3972, № 48, ст. 6716; 2016, № 27, ст. 4218).

Документы могут быть представлены заявителем на бумажном носителе лично или почтовым отправлением.

5. Федеральная таможенная служба в течение 40 рабочих дней со дня поступления заявления и документов для включения в Список рассматривает их, проверяет содержащиеся в них сведения и принимает одно из следующих решений:

о включении заявителя в Список;

об отказе во включении заявителя в Список.

6. Решение об отказе во включении заявителя в Список принимается Федеральной таможенной службой при наличии одного из следующих оснований:

1. отсутствие заявителя в перечне контрагентов FIFA и дочерних организаций FIFA (за исключением Российского футбольного союза и Оргкомитета «Россия-2018»);

2. непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

3. недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

4. наличие в отношении заявителя сведений о том, что он уклоняется от исполнения административного наказания в виде неуплаты административного штрафа за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Решение об отказе во включении заявителя в Список оформляется в форме письма за подписью заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

В случае принятия решения об отказе во включении заявителя в Список заявителю возвращаются документы с указанием причин такого отказа.

Повторное обращение с заявлением допускается после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

7. При отсутствии предусмотренных **пунктом 6** настоящего Порядка оснований для принятия решения об отказе во включении заявителя в Список Федеральной таможенной службой принимается решение о включении заявителя в Список.

8. Решение об исключении заявителя из Списка принимается Федеральной таможенной службой при наличии одного из следующих оснований:

1. представление заявителем в Федеральную таможенную службу заявления;

2. исключение заявителя из числа контрагентов FIFA и (или) дочерних организаций FIFA;

3. внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

4. уклонение заявителя от исполнения административного наказания в виде неуплаты административного штрафа за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

9. Для исключения из Списка по инициативе заявителя заявитель представляет в Федеральную таможенную службу только заявление.

10. Федеральная таможенная служба в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований для исключения заявителя из Списка, указанных

в пункте 8 настоящего Порядка, с учетом информации, полученной от Оргкомитета «Россия-2018» или из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия, принимает решение об исключении заявителя из Списка.

11. Решение о включении заявителя в Список (об исключении заявителя из Списка) оформляется правовым актом ФТС России.

12. Опубликование Списка осуществляется посредством его размещения на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Список содержит следующие графы: «Наименование заявителя», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) заявителя», «Реквизиты распоряжения, на основании которого заявитель включен в Список (исключен из Списка)».

13. Сведения, содержащиеся в Списке, являются открытыми и общедоступными.