

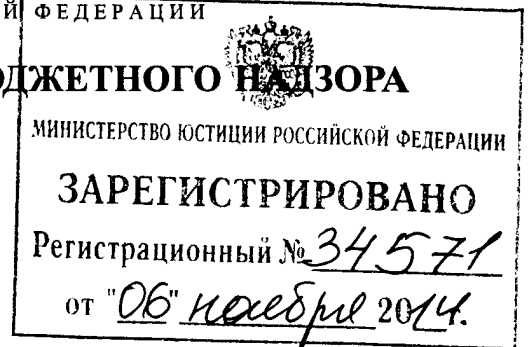


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА
(РОСФИННАДЗОР)**

П Р И К А З

30 сентября 2014 г.



№ 349

Москва

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) и 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) п р и к а з ы в а ю :

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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Н.В. Плотникову.

Руководитель

А.В. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
от 30.09.2014 № 349

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. Настоящий 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 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) (далее – Федеральный закон) и постановления 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).

2. Формирование и опубликование Списка осуществляется Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (далее – Служба).

3. Список формируется на основе перечня контрагентов FIFA и перечня дочерних организаций FIFA, направляемых автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия – 2018» (далее – Оргкомитет «Россия-2018») в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.03.2014 № 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 Министерством юстиции Российской Федерации 17.04.2014, регистрационный номер 32006; Российская газета, № 100, 06.05.2014).

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) представляет в Службу следующие документы:

4.1. Заявление по рекомендуемому образцу (приложение № 1 к настоящему Порядку);

4.2. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации заявителя и свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

4.3. Копия договора (контракта), заключенного заявителем в рамках подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, с дополнениями и изменениями к нему, в отношении которого заявитель вправе не выполнять установленные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

5. Копии представляемых документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка (далее – документы), в том числе переводов на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть заверены должностным лицом заявителя, имеющим право первой подписи, и печатью заявителя.

6. В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2011, № 50, ст. 7348) документы должны быть действительны на день их представления.

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

8. Служба в течение 40 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их, проверяет содержащиеся в них сведения, в том числе на предмет их соответствия требованиям Федерального закона и настоящего Порядка и принимает одно из следующих решений:

о включении заявителя в Список;

об отказе во включении заявителя в Список.

9. Решение о включении (об отказе во включении, об исключении) заявителя в Список (из Списка) оформляется распоряжением Службы.

10. Решение об отказе во включении заявителя в Список принимается при наличии одного из оснований:

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

10.2. Непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

10.3. Недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

10.4. 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.

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

12. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований для отказа, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

13. Решение об исключении заявителя из Списка принимается при наличии одного из оснований:

13.1. Заявление по рекомендуемому образцу (приложение № 1 к настоящему Порядку);

13.2. Исключение заявителя из числа контрагентов FIFA и (или) дочерних организаций FIFA;

13.3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

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

14. Список ведется в электронном виде путем внесения соответствующих записей в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о включении (исключении) заявителя в Список (из Списка).

15. Опубликование Списка осуществляется посредством его размещения на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по рекомендуемому образцу (приложение № 2 к настоящему Порядку).

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

Приложение № 1 к
Порядку 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

(рекомендуемый образец)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____ (далее именуется - заявитель) просит
(наименование организации)
включить (исключить) его в список (из 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. Сведения о заявителе:

- а) полное наименование
- б) почтовый адрес
- в) телефон _____ факс _____
- г) данные о государственной регистрации

_____ (место и дата государственной регистрации, наименование

_____ органа, зарегистрировавшего заявителя)

_____ (номер свидетельства о государственной регистрации)

Код ОКТМО

Код ОКПО

ИНН и КПП

Приложение: _____

Подпись лица, имеющего право первой подписи

Печать заявителя

Приложение № 2 к
Порядку 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

(рекомендуемый образец)

Список

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

№ п/п	Наименование заявителя, организационно-правовая форма	ИНН и КПП заявителя	Реквизиты распоряжения, на основании которого заявитель включен в Список	Реквизиты распоряжения, на основании которого заявитель исключен из Списка