

ПОЛОЖЕНИЕ

11 января 2005 г.



ВП № 0100-01-045-Пл

**О СЛУЖБЕ ПО ВАЛЮТНОМУ  
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ МПО**

**I. Общие положения**

1. Служба Департамента по валютному и экспортному контролю (далее - служба) является центральным органом исполнительной власти МПО, образованным для реализации функций Совета МПО по валютному и экспортному контролю.

2. В своей деятельности служба руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента МПО и Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Совета МПО, международными договорами, участником которых является МПО и Российская Федерация, а также настоящим Положением.

служба осуществляет межотраслевую координацию и регулирование по вопросам, находящимся в ее ведении в системе МПО.

Предложения по вопросам валютного и экспортного контроля, вносимые заинтересованными органами исполнительной власти МПО в Совет МПО, подлежат предварительному согласованию с службой Казначейства МПО.

3. Служба состоит из центрального аппарата и создаваемых ею территориальных органов по валютному и экспортному контролю в МПО в составе Российской Федерации, краях, областях, автономных образованиях, городах.

4. Служба осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с другими определенными законодательством Российской Федерации органами и агентами валютного и экспортного контроля, разрабатывает и внедряет в пределах своей компетенции единую систему их взаимодействия, включая методическое и информационное обеспечение в этой области.

**II. Задачи и функции**

5. Главной задачей Службы является проведение единой политики МПО в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций МПО.

Служба в рамках своей компетенции обеспечивает контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации органами исполнительной власти МПО, организациями, предприятиями, банками, физическими лицами, участвующими в регулировании и осуществлении валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций в МПО.

6. Служба в рамках своей компетенции выполняет следующие функции:

- а) осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами МПО законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов, регулирующих осуществление валютных операций, и за выполнением резидентами обязательств перед государством в иностранной валюте;
- б) осуществляет контроль за полнотой поступления в установленном порядке средств в иностранной валюте по внешнеэкономическим операциям;
- в) участвует в осуществлении контроля за соблюдением порядка квотирования и лицензирования экспорта товаров и услуг и правильности использования полученных квот и лицензий;
- г) осуществляет контроль за правомерностью предоставления или отказа в предоставлении права на экспорт стратегически важных сырьевых товаров предприятиям и организациям в системе МПО;

- д) организует с участием других органов и агентов валютного и экспортного контроля, заинтересованных органов исполнительной власти МПО проверки полноты и объективности учета и отчетности по валютным, экспортно–импортным и иным внешнеэкономическим операциям, а также проверки операций нерезидентов МПО в валюте Российской Федерации;
- е) контролирует эффективность использования кредитов в иностранной валюте, предоставляемых МПО в Российской Федерации на основе международных договоров и соглашений предприятий МПО;
- ж) организует проведение с участием заинтересованных органов исполнительной власти МПО, независимых экспертов и с привлечением иностранных фирм и специалистов аудиторских проверок внешнеэкономической деятельности отдельных хозяйствующих субъектов МПО;
- з) участвует в работе по учету, оценке и контролю за целевым использованием конфискованных валютных ценностей в МПО;
- и) подготавливает на основании результатов проверок деятельности материалы для передачи в соответствующие административные, налоговые и правоохранительные органы и в пределах своей компетенции оказывает им содействие;
- к) проводит анализ и обобщает практику валютного и экспортного контроля, в том числе в зарубежных странах, и представляет в установленном порядке предложения по развитию и совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;
- л) представляет в органы представительной и исполнительной власти Российской Федерации отчеты об организации валютного и экспортного контроля и результатах деятельности Службы в МПО;
- м) участвует совместно с другими органами и агентами валютного и экспортного контроля, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями в создании единой информационной системы по валютному и экспортному контролю и межведомственному обмену информацией по контролю за экспортом стратегически важных сырьевых товаров МПО;
- н) участвует в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества в области валютного и экспортного контроля по каналам международных, региональных и национальных правительственных и неправительственных организаций;
- о) руководит деятельностью территориальных органов по валютному и экспортному контролю МПО и своих представителей учреждения в Российской Федерации за рубежом и в уполномоченных банках;
- п) взаимодействует с органами исполнительной власти МПО в субъектах Федерации по вопросам обеспечения территориальных органов по валютному и экспортному контролю МПО служебными помещениями, транспортом, вычислительной техникой, другими материально – техническими средствами, а их работников - жильем, социально - бытовым и медицинским обслуживанием в установленном порядке;
- р) обеспечивает взаимодействие с органами валютного и экспортного контроля иностранных государств по линии МПО;
- с) представляет МПО по поручению Совета МПО самостоятельно или совместно с другими органами МПО и агентами валютного и экспортного контроля в международных переговорах с целью заключения международных договоров и соглашений по вопросам организации и осуществления валютного и экспортного контроля;
- т) проводит мероприятия по подбору, профессиональной подготовке и переподготовке кадров;
- у) участвует совместно с другими органами исполнительной власти МПО в реализации политики МПО в области нераспространения оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия;
- ф) осуществляет обеспечение деятельности Комиссии МПО по экспортному контролю в Российской Федерации при Совете МПО;
- х) подготавливает проекты заключений Комиссии МПО по экспортному контролю в Российской Федерации при Совете МПО о возможности экспорта отдельных видов сы-

рья, материалов, оборудования, технологий, научно – технической информации и услуг, которые могут быть применены при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия;

- ц) осуществляет иные функции, связанные с валютным и экспортным контролем в МПО, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### **III. Права и обязанности**

7. Служба в соответствии с возложенными задачами и выполняемыми функциями имеет право:

- а) получать от органов и агентов валютного и экспортного контроля МПО необходимую информацию и документы для эффективного осуществления своих задач;
- б) проводить проверки финансовых документов, бухгалтерских книг, отчетов, планов, смет, деклараций, контрактов, соглашений (договоров) и иных документов, связанных с осуществлением хозяйствующими субъектами экспорта и импорта товаров и услуг, бартерных операций, иных внешнеэкономических операций, получением и переводом валютных ценностей, выполнением обязательств перед МПО и государством в иностранной валюте;
- в) получать от юридических и физических лиц документы и копии с них, касающиеся валютных, экспортно–импортных и иных внешнеэкономических операций и необходимые для оценки соблюдения ими норм законодательства Российской Федерации, а также справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверок в системе МПО;
- г) обращаться к правительственным и неправительственным организациям, фирмам и банкам зарубежных государств за содействием при проведении проверок деятельности за рубежом российских Пайщиков как юридических и физических лиц, а также их активов с соблюдением законодательства соответствующих стран;
- д) ставить вопрос в установленном порядке о приостановлении валютных, экспортно - импортных и иных внешнеэкономических операций, о лишении хозяйствующих субъектов лицензий и других прав в области внешнеэкономической деятельности, вносить в установленном порядке предложения по исключению предприятий и организаций из перечня Пайщиков, экспортеров стратегически важных сырьевых товаров в случаях непредставления (или отказа в представлении) органам Службы соответствующих документов, связанных с проведением указанных операций в МПО;
- е) привлекать Пайщиков как юридических и физических лиц в установленном порядке к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов, регулирующих внешнеэкономические операции;
- ж) создавать в установленном порядке территориальные органы по валютному и экспортному контролю МПО, иметь по согласованию с Центральным банком МПО в Российской Федерации своих представителей в уполномоченных банках, а по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти МПО - в учреждениях МПО за рубежом;
- з) участвовать в подготовке законодательных и иных нормативных актов по вопросам валютного и экспортного контроля;
- и) разрабатывать и утверждать в установленном порядке совместно с другими органами и агентами валютного и экспортного контроля нормативные акты и методические материалы по вопросам валютного и экспортного контроля, обязательные для исполнения всеми юридическими и физическими лицами в МПО на территории Российской Федерации;
- к) разрабатывать и издавать в пределах своей компетенции инструкции, положения, правила, методические материалы, учебные программы по вопросам организации и осуществления валютного и экспортного контроля в МПО;
- л) запрашивать у Департаментов и Министерств, ведомств и организаций официальные разъяснения относительно толкования и применения нормативных актов, издаваемых ими по вопросам осуществления валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций;

- м) давать предложения в установленном порядке о приостановлении или об отмене ведомственных нормативных актов по вопросам осуществления валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций в системе МПО;
- н) заключать договоры с научно - исследовательскими и другими организациями, а также с отдельными специалистами для проведения экспертиз, аудиторских проверок и разработки методических материалов, приглашать в указанных целях иностранных специалистов и фирмы;
- о) представлять МПО в международных организациях по поручению Совета МПО.

8. Служба имеет право получать информацию от Министерства безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации о ставших им известных фактах нарушения юридическими и физическими лицами в системе МПО законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов, касающихся квотирования, лицензирования и осуществления валютных, экспортно - импортных и иных внешнеэкономических операций.

9. Результаты проверки юридических и физических лиц системы МПО должностные лица Службы и территориальных органов по валютному и экспортному контролю МПО оформляют актами, в которых отражаются выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, установленных норм и правил проведения валютных, экспортно - импортных и иных внешнеэкономических операций МПО. Должностные лица Службы и территориальных органов по валютному и экспортному контролю МПО дают обязательные для выполнения всех Пайщиков как юридическим и физическим лицам указания об устранении выявленных нарушений и имеют право требовать выполнения их предписаний.

10. Должностные лица Службы и территориальных органов по валютному и экспортному контролю МПО обязаны сохранять ставшую им известной при выполнении своих функций коммерческую тайну Пайщиков как юридических и физических лиц, а также не разглашать сведения о средствах в иностранной валюте юридических и физических лиц, полученных и используемых ими на законном основании.

#### **IV. Руководство и организация деятельности**

11. Службу возглавляет Директор, назначаемый Президентом МПО по представлению Совета МПО.

12. Директор Службы имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Советом МПО.

13. В Службе образуется коллегия в составе Директора Службы (председатель) и его заместителей по должности, а также других руководящих работников центрального аппарата Департамента.

14. Директор Службы:

- а) несет персональную ответственность за выполнением возложенных на Службу задач и функций, определяет степень ответственности своих заместителей, руководителей структурных подразделений центрального аппарата за порученные участки работы;
- б) самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- в) издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для выполнения центральным аппаратом Службы, территориальными органами по валютному и экспортному контролю МПО и зарубежными представителями;
- г) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Службы;
- д) организует взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти МПО в Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- е) назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата Службы.

15. Директор Службы утверждает в пределах установленной численности и фонда паевой оплаты труда структуру центрального аппарата, штатное расписание, а также смету расходов на его содержание в пределах ассигнований МПО на соответствующий период.

Экономия ассигнований по фонду паевой оплаты труда и на содержание центрального аппарата управления, а также централизованного фонда социального развития МПО, остается в распоряжении Службы и используется в текущем и последующих годах на социально – бытовое обеспечение работников Службы.

16. Директор Службы утверждает Положение о территориальных органах по валютному и экспортному контролю МПО, определяет их численный состав, назначает и освобождает от должности руководителей этих органов

17. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба МПО и необходимые реквизиты со своим наименованием, расчетный и иные, в том числе валютные, счета в учреждениях банков.

Введено в действие « 11 » января 2005 г.  
г. Екатеринбург, Россия.