

Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации

Приказ · № 281 · от 20.03.2020 · Федеральная таможенная служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

20 марта 2020 г. № 281

Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2020 г.

Регистрационный № 59319

В соответствии с частью 5 статьи 14 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, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2019, № 18, ст. 2224), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2019 г. № 1325 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5917) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России Давыдова Р.В.

Руководитель В.И.Булавин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом ФТС России
от 20 марта 2020 г. № 281

Порядок формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации

1. Настоящий порядок разработан в целях формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации (далее - Список).

2. Список формируется в соответствии с перечнем организаций, принимающих участие в мероприятиях по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - мероприятия UEFA Евро 2020) (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA) (далее - Перечень организаций), сформированным и полученным от локальной организационной структуры в области подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020 (далее - локальная организационная структура) в порядке, утвержденном приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 888 "Об утверждении формы и порядка направления локальной организационной структурой в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации уведомлений о выявленных Российским футбольным союзом в процессе подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года нарушениях правительственных гарантий, регламентирующих документов UEFA, а также соглашений, заключенных UEFA с городом федерального значения Санкт-Петербургом, администрацией стадиона, принимающей матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, и с иными органами и организациями" (зарегистрирован Минюстом России 10.01.2020, регистрационный № 57110)*.

* В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 3.1 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, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2019, № 18, ст. 2224) и пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 1158 "Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающего порядок формирования, опубликования и направления локальной организационной структурой в уполномоченные органы и организации в целях применения Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" перечня мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, перечня организаций, принимающих участие в их подготовке и проведении (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA), а также списков UEFA, включающих иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 36, ст. 5050).

3. Для включения в Список организация, состоящая в Перечне организаций, а также Российский футбольный союз, локальная организационная структура (далее - заявитель) представляют в Федеральную таможенную службу заявление с указанием полного наименования заявителя,

почтового адреса, номера телефона, реквизитов свидетельства о государственной регистрации заявителя и свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе, а также копии учредительных документов (далее - документы). Рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему порядку.

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

Копии представляемых документов заверяются представителем заявителя и печатью заявителя (при наличии).

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; 2019, № 42, ст. 5806).

Документы могут быть представлены заявителем на бумажном носителе через ящик для приема корреспонденции в Приемной Федеральной таможенной службы или почтовым отправлением.

4. Федеральная таможенная служба в течение 40 рабочих дней с даты регистрации документов 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.

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

1) отсутствие заявителя в Перечне организаций (за исключением Российского футбольного союза и локальной организационной структуры);

2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

4) наличие у заявителя невыполненной обязанности по уплате административного штрафа, назначенного заявителю на основании вступивших в законную силу одного и более постановлений по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за исключением случаев, если срок исполнения постановления о наложении административного штрафа не истек.

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.

Повторное обращение направляется заявителем и рассматривается Федеральной таможенной службой в соответствии с пунктами 3 - 5 настоящего порядка.

6. При отсутствии предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка оснований для принятия решения об отказе во включении заявителя в Список Федеральной таможенной службой принимается решение о включении заявителя в Список.

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

1) представление заявителем в Федеральную таможенную службу заявления с указанием полного наименования заявителя, почтового адреса, номера телефона, реквизитов документов.

Рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему порядку;

2) исключение заявителя из числа организаций, принимающих участие в области подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020 (в том числе дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA);

3) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

4) наличие у заявителя невыполненной обязанности по уплате административного штрафа, назначенного заявителю на основании вступивших в законную силу одного и более постановлений по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за исключением случаев, если срок исполнения постановления о наложении административного штрафа не истек.

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

9. Федеральная таможенная служба в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований для исключения заявителя из Списка, указанных в пункте 7 настоящего порядка, с учетом информации, полученной от локальной организационной структуры или из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия, принимает решение об исключении заявителя из Списка.

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

11. Опубликование Списка и вносимых в него изменений осуществляется посредством их 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 правового акта, на основании которого заявитель включен в Список (исключен из Списка)".

Опубликование Списка, а также изменений в Список осуществляется не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о включении заявителя в Список (об исключении заявителя из Списка).

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

Приложение

к Порядку формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____ (далее - заявитель) просит
(наименование организации)

включить (исключить) его в список (из списка) организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

1. Сведения о заявителе:

а) полное наименование;

б) почтовый адрес;

в) телефон _____;

г) данные о государственной регистрации

(место и дата государственной регистрации, наименование

органа, зарегистрировавшего заявителя)

; (номер свидетельства о государственной регистрации)

д) данные о постановке на учет в налоговом органе

(идентификационный номер налогоплательщика, номер свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе)

Приложение: _____

Подпись представителя заявителя.

Печать заявителя (при наличии).