

«ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Специалисты «Пепеляев Групп» на основе многолетнего опыта сопровождения валютных операций клиентов предложили Минфину России принципиально изменить существующие подходы валютного законодательства, основанные на широком запретах, огромном специализированном документообороте и угрозах драконовских штрафов. Нынешнее регулирование отвлекает ценные ресурсы бизнеса и государства, но не достигает своих целей.

Сегодняшнее валютное законодательство избыточно строго. Российский гражданин, признаваемый валютным резидентом, по букве закона обязан, например, оплачивать посещение ресторанов и музеев за границей только со счета в уполномоченном российском банке. Делая это наличными деньгами, он формально должен заплатить штраф от 75 до 100% суммы операции. Очевидно, что никакой защиты платежного баланса страны подобное регулирование не дает.

Требование репатриации валютной выручки, актуальное в период ее обязательной продажи и ограничений на экспорт капитала, на сегодняшний день потеряло реальный смысл для защиты платежного баланса. Продавать валютную выручку не требуется, а вывести ее за границу можно без ограничений.

Целью обязательной репатриации некоторые специалисты считают выявление фиктивных валютных операций – ситуаций, когда под видом правомерной валютной операции прикрываются операции заведомо противозаконные (оплата серого импорта, сокрытие денежных средств взыскания по долгам, вывод за границу взяток и т. п.).

Но практика показывает, что отслеживание сроков выполнения внешнеэкономических контрактов позволяет найти только нарушения платежной дисциплины или же такие «нарушения», как зачеты встречных требований, запрещенные валютным законодательством. Фиктивные операции выявлять таким способом малоэффективно. Росфиннадзор начислил около 1 трлн руб. штрафов, которые не смог взыскать, так как организации, созданные для проведения фиктивных валютных операций, фактически перестают существовать сразу после выполнения подобных замыслов.

Несмотря на явные признаки практической неэффективности существующего регулирования, ведомства предлагают установить больше штрафов: например, за нарушение обязанности по репатриации выданных займов и за нарушение порядка заполнения банковских документов.

Лишь в последнее время появились заявления представителей власти, что нужно устранить избыточные требования валютного законодательства, сфокусировав усилия на борьбе с реальными посягательствами на экономическую безопасность государства, а не с просрочками и недосмотрами. По мнению специалистов «Пепеляев Групп», мониторинг внешнеторговых сделок на предмет их фиктивности не необходим, но вестись этот мониторинг должен методами законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Обязательная репатриация денежных средств, по мнению специалистов «Пепеляев Групп», не имеет смысла в условиях, когда ограничения движения капитала отменены

и вводить их не планируется. Банк может отслеживать, исполняется ли внешнеэкономическая сделка, и нарушение срока ее исполнения может быть одним из признаков фиктивности операции, но лишь в качестве повода для проверки, а не основания для штрафа.

В любом случае не может сохраняться ситуация, когда конфискационным штрафом караются зачеты встречных требований, хотя оба требования реальные и подтверждены документально. Подобное регулирование невозможно рационально объяснить международному бизнесу, оно лишь подрывает репутацию российского законодательства в глазах инвесторов.

При совершении валютных операций за рубежом нужно перейти от принципа «запрещено все, что не разрешено» (белый список), к противоположному: «разрешено все, что не запрещено» (черный список). Дополнять уже существующие белые списки из нескольких десятков разрешенных зарубежных операций нет смысла. При зачислении доходов на зарубежный счет резидент должен платить только налог. Штраф в размере 75–100% суммы операции нельзя считать оправданным лишь из-за отсутствия этой операции в белом списке. Равным образом бессмысленно запрещать нерезидентам использовать наличные рубли при расчетах внутри страны, требуя рассчитываться через банк.

Эти и другие предложения специалистов «Пепеляев Групп» сформулированы в аналитической записке, направленной в Министерство финансов РФ.

«С макроэкономической точки зрения валютные ограничения могут быть меньшим злом, чем валютный кризис, но только когда они применяются в комплексе и точно наведены на цель защиты платежного баланса, – комментирует предложения старший партнер «Пепеляев Групп» И. Хамеянушко. – Например, запрет платить иностранной валютой внутри страны нужен, чтобы национальная валюта не была вытеснена из обращения. Запрет резидентам вкладывать иностранные ценные бумаги в капитал российского юридического лица бесполезен, кроме того, он мешает деофшоризации экономики. Репатриировать валюту в страну при возможности обратную операцию – то же самое, что изображать рвение, наполняя водой если не бездонную бочку, то в лучшем случае решето. Похожих примеров можно привести десятки. Валютное законодательство в нынешнем виде утратило логику: штрафы взимаются там, где есть деньги, а не там, где происходят махинации».

«Сложно спорить с мнением упрощенного Росфиннадзора, что постановления этого ведомства о назначении штрафов законны, читать законы надо, а не платить по контрактам плохо. Но нужны ли такие законы, правильно ли брать штрафы за безалаберность с платежами, если рядом выводятся миллиарды, но с этим никто ничего поделать не может, пока не нарушен срок, записанный в паспорте сделки? Здесь нужны другие методики, которые будут ориентированы на выявление реальных рисков, снизят издержки и риски законопослушного бизнеса и граждан», – отмечает ведущий юрист «Пепеляев Групп» П. Попов.



Стать участником ПМЮФ в этом году можно и заочно благодаря новому проекту Legal Forum Live. Проект позволяет его участникам провести свое мероприятие под брендом форума, задать вопросы экспертам международного уровня, обсудить в кругу коллег просмотренные сессии и наладить важные партнерские связи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРЕВРАТИТСЯ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СТОЛИЦУ МИРА

Онлайн сессии VI Петербургского Международного юридического форума пройдут во многих городах России и стран СНГ. Уже более 29 участников проекта занимаются подготовкой собственных мероприятий в своем городе, среди них – юридические компании, вузы, местные органы власти.

ПМЮФ ежегодно собирает министров юстиции, председателей верховных судов, генеральных секретарей международных организаций, глав юридических фирм-лидеров рынка, руководителей юридических служб крупнейших компаний, представителей государственных регуляторов, международных организаций и юридических школ более чем из 80 стран. В этом году осо-

бый интерес форум вызвал у банковского сообщества, инвестиционных фондов и других финансовых структур. В программе ПМЮФ-2016 появились несколько крупных блоков, посвященных вопросам взаимного влияния бизнеса и права.

Так, в программе заявлено пленарное заседание «Доверие к праву – путь разрешения глобальных кризисов», презентации, конференции, а также круглые столы, организованные по следующим восьми направлениям:

- Частное право.
- Промышленность/Торговля/Защита конкуренции.
- Судебная и арбитражная практика.
- Smart-общество.
- Инвестиции/Финансы.

– Международное право/Безопасность/Верховенство закона.

– Экология/Ресурсы.

– Юридическая профессия.

В рамках официальной программы форума 17 мая пройдет международная конференция «Современная конституционная юстиция: вызовы и перспективы», посвященная 25-летию юбилею деятельности КС РФ с участием председателей конституционных судов, судей ЕСПЧ и руководителей международных организаций.

Форум пройдет в Восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа. На нем традиционно будет представлена газета «ЭЖ-ЮРИСТ».

«ЭЖ-ЮРИСТ» – ЗА СПОРТ!

В Самаре 29 мая пройдет главное летнее спортивное событие юридического сообщества – Международный благотворительный забег Samara Legal Run – 2016. Информационную поддержку мероприятию впервые окажет газета «ЭЖ-ЮРИСТ». Площадкой Самарского забега вновь станет любимая бегунам и любителям прогулок набережная – от бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска. Дистанция – 2,5 км (для любителей), 10 км (для опытных бегунов).

Забег организуется командой, состоящей из юристов-марафонцев, маркетологов, волонтеров и просто неравнодушных представителей самарских и российских компаний, которые любят спорт и умную благотворительность. Мероприятие пройдет согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий: наличие карет скорой помощи, точек питья, указателей, профессиональной судейской команды и т. д.

ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА СТАЛА ЯСНЕЕ

Президентская библиотека на своем портале представила коллекцию редких материалов, раскрывающих историю возникновения и становления избирательного права в России. Она насчитывает



более 200 единиц документов и дает целостное представление об истории становления избирательного права в нашем государстве, а также освещает его современное состояние.

Коллекция «Избирательная система в России: история и современность» включает разделы по истории избирательной системы в России и учебно-методические ресурсы. Материалы рассказывают об институте выборов в России со времен Древней Руси до новейшего периода.

Дореволюционные, советские и современные издания, включенные в коллекцию, отражают эволюцию развития избирательного права в России прошедшего и настоящего времени. В числе редких изданий представлены Грамота на права и выгоды городам Российской империи 1885 года, Инструкция всем магистратам, данная в 1724 году из Главного магистрата, и многие другие. Коллекция содержит также видеолекции, учебники для вузов и учебно-методические комплексы.

Представленные документы не только отражают точку зрения современников становления избирательной системы в разные периоды российской истории, но и позволяют проследить затронувшие ее изменения. В 1865 году согласно «Законоположениям о земских учреждениях» «лица мо-

ложе 25 лет; лица, находящиеся под уголовным следствием или судом; лица, опороченные по суду или общественному приговору, и иностранцы, не присягнувшие на подданство России» не могли участвовать в избирательных съездах. В XX веке ситуация изменилась. Лишение избирательного права грозило «лицам, прибегающим к наемному труду с целью извлечения прибыли, живущим на нетрудовой доход или являющимся частными торговцами или коммерческими посредниками» – сообщается в Советском избирательном праве.

Коллекция легла в основу мультимедийного урока «Азбука молодого избирателя», который будет проходить в Президентской библиотеке с 11 апреля по 3 июня 2016 года. Урок посвящен избирательному праву в России и призван способствовать формированию у учащихся осознания важности участия в выборах и реализации своих избирательных прав.

Специально к этим урокам Президентской библиотекой подготовлен учебный фильм, основанный на материалах Президентской библиотеки и Избирательной комиссии Ленинградской области. Фильм рассказывает об особенностях избирательных систем, существовавших в истории России, о современном избирательном праве и об участии в выборах.

ФОРУМ МАГИСТРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В Саратовской государственной юридической академии 15 марта состоялся I Всероссийский форум магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященный 85-летию Саратовского юридического института имени Д.И. Курского – Саратовской государственной юридической академии. Форум «Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы» был организован Институтом магистратуры. В нем приняли участие более 180 молодых ученых из Москвы, Уфы, Кирова, Тюмени, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Тамбова, Челябинска и других городов.

Работа форума началась с пленарного заседания, на котором с приветственным словом к участникам обратились проректор по науч-

ной работе д. ю. н., профессор Е. Вавилин и директор Института магистратуры, ведущая кафедра криминалистики д. ю. н., профессор Л. Шапиро. Также перед участниками форума выступили ведущие практические работники области, среди которых судья Октябрьского районного суда г. Саратова А. Ершов, начальник контрольно-методического и информационно-аналитического отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области подполковник юстиции Н. Шестаков, прокурор учебно-методического отдела Саратовской областной прокуратуры советник юстиции Н. Булдыгина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области, директор правового департамента ТПП Саратовской области С. Леонов.

На площадках форума обсуждались актуальные проблемы юридической

науки и практики по таким направлениям, как административный процесс; актуальные проблемы теории государства и права и конституционного права; гражданское, предпринимательское и международное частное право; актуальные проблемы гражданского, земельного и экологического права; актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и прокурорской деятельности; судебная ад- участие более 180 молодых ученых из Москвы, Уфы, Кирова, Тюмени, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Тамбова, Челябинска и других городов.

Гостями форума была отмечена большая роль студенческой науки, ведь именно молодые ученые продолжают славные традиции своих научных наставников. Большое значение при этом имеют мероприятия подобного формата, где воплощаются идеи единства аспирантов, магистрантов и молодых ученых из разных уголков страны, становится возможным их тесное сотрудничество в целях продвижения и развития юридической науки в России.

Для гостей вуза научным советом магистрантов были организованы экскурсии по академии и в Музей криминалистики.

На торжественном закрытии форума были подведены итоги работы: участники получили сертификаты и сборники с публикациями своих научных трудов, представленных на форуме. По итогам работы секций лучшие доклады были рекомендованы к публикации в российской правовой газете «ЭЖ-ЮРИСТ».

