**Доработанный**

**сводный отчет**

**о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта**

**со средней степенью регулирующего воздействия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **02/04/03-23/00136900** |
| *(присваивается системой автоматически)* |

 | Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: |
| начало: | 22 марта 2023 г. |
| окончание: | 11 апреля 2023 г. |

**1. Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик): Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) *(указываются полное и краткое наименования)* |
| 1.2. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях: Министерство экономического развития Российской Федераци (Минэкономразвития России); Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг); Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг); Федеральная налоговая служба (ФНС России); Федеральная таможенная служба (ФТС России); Федеральное казначейство (ФК); при участии Центрального банка Российской Федерации (Банка России) *(указываются полное и краткое наименования)* |
| 1.3. | Вид и наименование проекта акта: проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» *(место для текстового описания)* |
| 1.4. | Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 1. Федеральным законом от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» Президент Российской Федерации наделен правом вводить меры воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации. Принятые в соответствии с указанным Законом Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Правительства Российской Федерации и Банка России устанавливают новые ограничения и обязанности для резидентов в целях защиты интересов Российской Федерации и ее экономической стабилизации, но не устанавливают контроль за их исполнением. 2. Отсутствие возможности для резидентов осуществлять с 1 января 2024 г. расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях возникновения и усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте *(место для текстового описания)* |
| 1.5. | Основание для разработки проекта акта: разработан в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» *(место для текстового описания)* |
| 1.6. | Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 1. Установление контроля со стороны государства за соблюдением резидентами введенными Президентом Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее экономической стабилизации новыми ограничениями и обязанностями. В целях осуществления контроля за соблюдением резидентами мер воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, введенных Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации и Банка России, наделить ФТС России, ФНС России и Банк России соответствующими полномочиями по осуществлению данного контроля. 2. Перенос срока наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля с 1 января 2024 г. на 1 января 2025 г. *(место для текстового описания)* |
| 1.7. | Краткое описание предлагаемого способа регулирования:внесение изменений в законодательство Российской Федерации о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, об обязательных требованиях в Российской Федерации и валютное законодательство *(место для текстового описания)* |
| 1.8. | Контактная информация исполнителя разработчика: |
| Ф.И.О.: | Бердник Елена Александровна |
| Должность: | начальник Отдела регулирования валютной сферы Департамента финансовой политики Минфина России |
| Тел: | +7 (495) 645-13-13 (0540) |
| Адрес электронной почты: | Elena.Berdnik@minfin.gov.ru |

**2. Степень регулирующего воздействия проекта акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Степень регулирующего воздействия проекта акта:  | Средняя*(высокая / средняя / низкая)* |
| 2.2. | Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия[[1]](#footnote-1): Законопроект содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской*(место для текстового описания)* |

**2.1. Анализ регулируемых проектом акта отношений, обуславливающих необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта**

|  |  |
| --- | --- |
|  2.1.1. Содержание проекта акта: |  2.1.2. Оценка наличияв проекте акта положений,регулирующих отношенияв указанной области (сфере) |
| Проект акта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, содержащий обязательные требования | нет |
| Проект акта, регулирующий отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) | да |
| Проект акта, регулирующий отношения по взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц | нет |
| Проект акта, регулирующий отношения в области создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц и осуществления ими своей деятельности | нет |
| Проект акта, регулирующий отношения в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к выполнению работи оказанию услуг | нет |
| Проект акта, регулирующий отношения в области таможенного дела в Российской Федерации | нет |
| Проект акта, регулирующий отношения в области оценки соответствия, в области безопасности процессов производства | нет |
| Проект акта, регулирующий отношения в области применения мер ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в вышеуказанных сферах | нет |
| Проект акта, устанавливающий требования к осуществлению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и осуществлению полномочий органов местного самоуправления | нет |

**3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:1. Федеральным законом от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» Президент Российской Федерации наделен правом вводить меры воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации. Принятые в соответствии с указанным Законом Указы Президента Российской Федерации, нормативные акты Правительства Российской Федерации и Банка России устанавливают новые ограничения и обязанности для резидентов, но не устанавливают контроль за их исполнением. 2. Отсутствие возможности для резидентов осуществлять с 1 января 2024 г. расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях возникновения и усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте *(место для текстового описания)* |
| 3.2. | Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:1. Отсутствие контроля в отношении резидентов за введенными Указами Президента Российской Федерации, и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Банка России мерами воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, может негативно отразится на экономической стабилизации Российской Федерации. 2. Отсутствие возможности для резидентов осуществлять с 1 января 2024 г. расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях возникновения и усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте *(место для текстового описания)* |
| 3.3. | Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:отсутствует *(место для текстового описания)* |
| 3.4. | Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:решение проблемы связано с осуществлением регулятивной функции государством *(место для текстового описания)* |
| 3.5. | Источники данных:отсутствуют *(место для текстового описания)* |
| 3.6. | Иная информация о проблеме:отсутствует *(место для текстового описания)* |

**4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:отсутствует *(место для текстового описания)* |
| 4.2. | Источники данных:отсутствует *(место для текстового описания)* |

**5.** **Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Цели предлагаемого регулирования: | 5.2. | Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования: |
| 1. Установление контроля со стороны государства за соблюдением резидентами введенными Президентом Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее экономической стабилизации новыми ограничениями и обязанностями. В целях осуществления контроля за соблюдением резидентами мер воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, введенных Указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Банка России, наделить ФТС России, ФНС России и Банк России соответсвтующими полномочиями по осуществлению данного контроля. 2. Перенос срока наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля с 1 января 2024 г. на 1 января 2025 г. | 2024 г. |
| 5.3. | Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:проект федерального закона не затрагивает программные документы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации *(место для текстового описания)* |
| 5.4. | Иная информация о целях предлагаемого регулирования:нет *(место для текстового описания)* |

**6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:внесение изменений в законодательство Российской Федерации о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств и о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации *(место для текстового описания)* |
| 6.2. | Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):иные способы отсутствуют *(место для текстового описания)* |
| 6.3. | Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:предлагаемый способ является единственным способом решения проблемы *(место для текстового описания)* |
| 6.4. | Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:отсутствует *(место для текстового описания)* |

**7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Группа участников отношений: | 7.2. | Оценка количества участников отношений: |
| *(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности)* |
| резиденты (юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. кредитные организации, некредитные финансовые организации, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства и тд., граждане Российской Федерации, дипломатические представительства и т.д), нерезиденты, органы валютного контроля (ФНС России, ФТС России, Банк России), Федеральное казначейство | неограниченный круг участников |
| *(Описание иной группы участников отношений)* |
| - | - |
| 7.3. | Источники данных:Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (часть 1 статьи 1, статья 22) *(место для текстового описания)* |

**8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1.Описание новых или изменения существующих функций, полномочий, обязанностей или прав | 8.2.Порядок реализации | 8.3.Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа: | - |
| Новые обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления не возникают. | Новые обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления не возникают. | Новые обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления не возникают. |

**9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права[[2]](#footnote-2) | 9.2.Описание видов расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9.3.Количественная оценка расходов (возможных поступлений) |  9.4. В том числе, дополнительные расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов |
| 9.5. | Наименование органа[[3]](#footnote-3): | - |
| 9.5.1. - | 9.5.2. | Единовременные расходы в - *(год возникновения):* | - | - |
| 9.5.3. | Периодические расходы за период -: | - | - |
| 9.5.4. | Возможные поступления за период -: | - | - |
|  |
| 9.6. | Итого единовременные расходы: | - |
| 9.7. | Итого периодические расходы за год: | - |
| 9.8. | Итого возможные поступления за год: | - |
| 9.9 | Количественная оценка недополученных доходов бюджетов субъектов Российской Фнднрации и (или) местных бюджетов, возникающих вследствие установления проектируемого регулирования, в том числе: |
| 9.9.1 | бюджетов субъектов Российской федерации | - |
| 9.9.2 | местных бюджетов | - |
| 9.10 | Сведения о предполагаемых источниках финансирования новых или изменяемых функций, полномочий, обязанностей или прав субъектов Российской Федерации и пуниципальных образований-*(место для текстового описания)* |
| 9.11. | Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:-*(место для текстового описания)* |
| 9.12. | Источники данных:-*(место для текстового описания)* |

**10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.Группа участников отношений[[4]](#footnote-4) | 10.2.Описание новых преимуществ, обязанностей, ограничений или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений | 10.3.Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений |
| *(Группы участников отношений)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - |

|  |  |
| --- | --- |
| - | - |

 |

**11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1.Группа участников отношений[[5]](#footnote-5) | 11.2.Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений[[6]](#footnote-6) | 11.3.Описание и оценка видов расходов (доходов) |
| *(Группы участников отношений* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - |

|  |  |
| --- | --- |
| - |  |

 |
| 11.4. | Источники данных:-*(место для текстового описания)* |

**12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий | 12.2.Оценки вероятности наступления рисков | 12.3.Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования | 12.4.Степень контроля рисков |
| отсутствуют | - | - | - |
| 12.5. | Источники данных:- *(место для текстового описания)* |

**13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования | 13.2.Сроки мероприятий | 13.3.Описание ожидаемого результата | 13.4.Объем финансирования | 13.5.Источники финансирования |
| нет | нет | нет | нет | нет |
| 13.6. | Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия (млн. руб.): | нет |

**14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1.Цели предлагаемого регулирования[[7]](#footnote-7) | 14.2.Индикативные показатели | 14.3.Единицы измерения индикативных показателей | 14.4.Способы расчета индикативных показателей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 14.5. | Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:- *(место для текстового описания)* |
| 14.6. | Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год, млн. руб.): | - |
| 14.7. | Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):- *(место для текстового описания)* |

**15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1. | Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: | 2023 г. |
| 15.2. | Необходимость установления переходных положений (переходного периода):нет *(есть / нет)* | 15.3. | Срок (если есть необходимость):- *(дней с момента принятия проекта нормативного правового акта)* |
| 15.4. | Обоснование необходимости установления эксперимента:необходимость установления эксперимента отсутствует *(место для текстового описания)* |
| 15.5. | Цель проведения эксперимента:- *(место для текстового описания)* |
| 15.6. | Срок проведения эксперимента:- *(место для текстового описания)* |
| 15.7. | Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:- *(место для текстового описания)* |
| 15.8. | Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент:- *(место для текстового описания)* |
| 15.9. | Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:- *(место для текстового описания)* |

**16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика**

|  |  |
| --- | --- |
| 16.1. | Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:не размещалось *(место для текстового описания)* |
| 16.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: |
| Начало: | - |
| Окончание: | - |
| 16.3. | Сведения о лицах, предоставивших предложения:- *(место для текстового описания)* |
| 16.4. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:- *(место для текстового описания)* |
| 16.5. | Иные сведения о размещении уведомления:- *(место для текстового описания)* |

**17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Указать (при наличии) количество поступивших заключений от независимых экспертов (шт.): | 0 |
| 17.2. | Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения (при наличии):0 *(место для текстового описания)* |

**18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования**

|  |  |
| --- | --- |
| 18.1. | Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:отсутствуют *(место для текстового описания)* |
| 18.2. | Источники данных:отсутствуют *(место для текстового описания)* |

**19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика[[8]](#footnote-8)**

|  |  |
| --- | --- |
| 19.1. | Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:<https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=136900> *(место для текстового описания)* |
| 19.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта акта: |
| Начало: | 22 марта 2023 г. |
| Окончание: | 11 апреля 2023 г. |
| 19.3. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:Министерство экономического развития Российской ФедерациМинистерство промышленности и торговли Российской Федерации Федеральная служба по финансовому мониторингу Федеральная налоговая служба Федеральная таможенная служба Федеральное казначейство Банк России *(место для текстового описания)* |
| 19.4. | Сведения о лицах, представивших предложения:Российский союз промышленников, Торбин Олег Владимирович, Матросов Александр, Кроль Станислав Александрович *(место для текстового описания)* |
| 19.5. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:Департамент финансовой политики Минфина России *(место для текстового описания)* |
| 19.6. | Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:отсутствуют *(место для текстового описания)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта актаЗаместитель Директора Департамента финансовой политики С.И. Вознесенский*(инициалы, фамилия)* | -Дата | Подпись |

1. В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-7)
8. Согласно пункту 21 Правил. [↑](#footnote-ref-8)