

ГАРФ, фонд 10026,  
оп. 1, дело 348.

96

**СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРОВЕРКЕ ЗАПРОСОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРУППЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИИ  
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ, ЗОЛОТА, АЛМАЗОВ,  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЗАЙМОВ

103274, Москва, Дом Советов России, Краснопресненская наб. 2. Тел. 205-58-06, 205-51-23

198

02.03.93.

93

Председателю Верховного Совета  
Российской Федерации

Р.И.Хасбулатову

Уважаемый Руслан Имранович!

Специальная комиссия Съезда народных депутатов Российской Федерации 19 февраля с.г. рассмотрела информацию Министра внешнеэкономических связей Российской Федерации Глазьева С.Ю. об осуществляемой данным министерством концепции внешней торговли с точки зрения исключения негативных явлений в этой сфере экономической жизни. Основные положения информации по этому вопросу после его обсуждения обобщены (см.приложение).

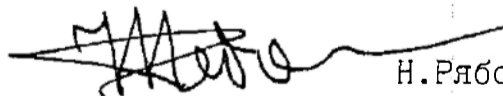
Рекомендации Специальной комиссии по упорядочению внешнеэкономической деятельности направлены в адрес Правительства РФ (В.С.Черномырдину) и Центрального Банка России (В.В.Герашенко).

Прилагаю также рекомендации Специальной комиссии по данному вопросу в адрес Президиума и Комитетов и Комиссий Верховного Совета Российской Федерации, которые, на наш взгляд, необходимо реализовать в самое ближайшее время.

Приложения: на 8 страницах.

С уважением

Председатель Комиссии



Н.Рябов

2 марта 1993 года

97  
+

## СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРЕЗИДУМНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРОВЕРКЕ ЗАПРОСОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРУППЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИИ  
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ, ЗОЛОТА, АЛМАЗОВ,  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЗАЙМОВ

103274, Москва, Дом Советов России, Краснопресненская наб., 2. Тел. 205-52-06, 205-51-23

3-400  
03.93

02.03.93

### Информация

о негативных явлениях и тенденциях  
во внешнеэкономической деятельности  
МВЭС и других министерств и ведомств  
Российской Федерации

В последние годы преступность и иные злоупотребления во внешнеэкономической области выросли и количественно, и качественно. Стала массовой и хорошо организованной контрабанда сырьевых, промышленных и потребительских товаров. Серьезные масштабы приобрело укрывательство валютных доходов за рубежом. Быстро развиваются различные формы мошенничества отечественных и зарубежных фирм.

Криминогенность во внешнеэкономической деятельности определяется рядом объективных факторов.

Распад СССР повлек разрушение действовавшей системы валютного контроля, дезорганизацию банковской сферы. Оказались растраченными валютные резервы страны, фактическое банкротство Внешэкономбанка не только лишило предприятия заработанных валютных средств, но и основательно подорвало доверие к государству.

На фоне падения внешнеторгового оборота России, в особенности российского экспорта, проявились и другие негативные моменты во внешнеэкономических связях, в том числе, отсутствие широкомасштабных иностранных инвестиций в производство на территории Российской Федерации и нарастание внешней задолженности России.

Следует констатировать, что ни одна из задач во внешнеэкономической деятельности, сформулированных в Докладе МВЭС РФ Правительству РФ "О стратегии развития внешнеэкономической деятельности и механизма ее реализации в 1992-1993 годах" (восстановление

и развитие экспортного потенциала России и улучшение структуры экспорта; рационализации импорта; повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке; привлечение иностранных инвестиций; обеспечение безопасности России) практически не решена.

Проблемой остается эффективность их практического применения, затрудненного отсутствием надежно охраняемой таможенной границы, сохраняющейся дезорганизацией банковской системы, слабой ответственностью участников внешнеэкономической деятельности за соблюдение действующего законодательства. Важнейшей проблемой остается практическое обеспечение контроля за экспортом стратегически важных сырьевых товаров, которые критически важны для обеспечения внутреннего производства и дают более половины всех валютных поступлений.

Обеспечение экономической безопасности внешнеэкономической деятельности в условиях перехода к рыночной экономике достигается на основе сочетания методов тарифного и нетарифного регулирования, валютного, таможенного и экспортного контроля. Регистрация экспортеров стратегически важных сырьевых товаров была введена по инициативе МВЭС РФ для облегчения контроля за движением товаров и валютной выручки по экспорту наиболее значимых для экспортного потенциала страны товаров. Однако уже на 26 января 1993г. было зарегистрировано 478 организаций по отдельным видам сырьевых товаров, что затрудняет этот контроль.

Важнейшим элементом обеспечения экономических интересов государства должна быть система валютного контроля. Фактически нынешняя технология валютного контроля на основании проверки Центральным Банком Российской Федерации своевременной репатриации валютной выручки по соответствующим реестрам таможенных деклараций практически парализована отсутствием контроля счетов в коммерческих банках со стороны Центрального Банка. Другой важный фактор, ослабляющий систему валютного контроля - крайне медленное прохождение платежей в банковской системе. Валютная выручка подолгу остается на транзитных счетах, в результате чего экспортеры своевременно не получают рублевый эквивалент 50 процентов своей валютной выручки в течение 1-2 месяцев и несут убытки. Только внешнеэкономические объединения МВЭС РФ недополу-

чили за проданную валютную выручку более 50 млрд. рублей. Экспортеры таким образом стимулируются к непереводу валюты в страну.

Возможности эффективного контроля за движением валютных средств серьезно ослаблились отсутствием координации деятельности соответствующих ведомств (ЦБ, Минфин, ГТК, МВЭС). До сих пор не создана Инспекция валютного контроля при Правительстве РФ, образованная Указом Президента от 30 декабря 1991 года. В настоящее время предполагается, что координатором должна стать Федеральная служба по валютному и экспортному контролю, создание которой предусмотрено Указом Президента Российской Федерации "О системе центральных органов Федеральной исполнительной власти". Необходимо обеспечить четкое взаимодействие ЦБ, ГТК, уполномоченных банков в плане отслеживания экспортно-импортных потоков и поступлений валютных средств, принятия необходимых санкций по отношению к нарушителям законодательства.

По экспертным оценкам МВЭС объем нелегальной утечки валютных средств составил в 1990-1992 гг. соответственно 0,5, 1,4, 4,0 млрд. долл. В расчет здесь приняты разнообразные каналы утаивания валютных средств участниками внешнеэкономической деятельности при ведении экспортно-импортных и инвестиционных операций: занижение экспортных или завышение импортных цен, авансовые платежи под фиктивные импортные контракты, задержка перевода валютной выручки с целью получения прибыли в виде процентов по депозитам, нелегальное оставление резидентам валютной выручки на счетах зарубежных банков, учреждение за границей совместных предприятий с российским участием в обход существующего порядка.

Значительные масштабы имеет и контрабандный вывоз товаров. По экспертным оценкам, он составил от 2 до 3 млрд. долларов в 1992г. подавляющая часть контрабандного вывоза товаров осуществляется через территории бывших союзных республик, в том числе и путем реэкспорта легально ввезенных российских товаров. Такое положение стимулировалось действовавшим в 1992 году упрощенным порядком экспорта товаров в СНГ, отличавшимся от регулирования экспорта товаров в "дальнее зарубежье". Согласно постановлению номер 92 вывоз товаров в СНГ контролировался органами МВД на основе разрешений, выдававшихся непосредственно торгующими организациями (фирмами Минторгресурсов), а также органами исполнительной власти

100

на местах. Такой порядок отличается ненадежностью и широкими возможностями злоупотреблений, носит криминогенный характер.

Имеет место межведомственная несогласованность в решении важных вопросов в области внешнеэкономических связей.

Продолжается практика выдачи лицензий на экспорт различными ведомствами, предоставление региональных и дополнительных квот на стратегические товары, не производимые на территории регионов.

До сих пор не эффективно ведется работа по возвращению долгов России и перед Россией, в которой принимают участие МВЭС, Минфин, Внешэкономбанк без координации с МИД РФ. Более того, ряд других министерств, ведомств и даже частных компаний в последнее время проявляют интерес к проблеме обеспечения возврата задолженности развивающихся стран России, не имея опыта и структурного обеспечения этой деятельности.

Не отработана нормативная база получения иностранных кредитов под гарантии Правительства РФ и расчетов по ним.

Не выработаны критерии и порядок принятия решений о предоставлении льгот органам исполнительной власти, отдельным предприятиям и организациям по полному или частичному освобождению от обязательной продажи валюты, уплаты таможенных пошлин, выделению дополнительных экспортных квот на вывоз сырьевых товаров, что может приводить к злоупотреблениям.

Продолжается практика субсидирования импорта товаров, которые могут производиться у нас (прежде всего, зерно и продовольствие), на что в прошлом году было затрачено свыше I триллиона рублей.

Завершение формирования единой системы контроля за экспортом лицензируемых стратегически важных сырьевых товаров и репатриацией валютной выручки относится к числу приоритетных задач внешнеэкономической политики. В настоящее время еще используется бумажная технология доведения квот, выдачи лицензий, оформления таможенных и товаросопроводительных документов, перевода платежей за экспортируемые товары. Необходима скорейшая компьютеризация этой системы, что позволило бы вести и постоянно сверять в текущем режиме времени банки данных о распределяемых квотах, выданных лицензиях, оформленных таможенных декларациях, переведенных валютных платежах, уплаченных таможенных пошлинах.

5

101

Наряду с введением единой системы контроля за экспортом важнейшей задачей является завершение формирования охраняемой таможенной границы. Важнейшее значение имеет формирование надежной правовой базы по таможенному контролю и контролю за соблюдением законодательства по внешнеэкономической деятельности, в первую очередь, принятие законов о таможенном кодексе и таможенном тарифе, о разграничении компетенции между Федерацией и ее субъектами, внесение необходимых дополнений в гражданское и уголовное законодательство. В частности, в существенных изменениях нуждается уголовное законодательство в части ответственности за контрабанду, нарушение установленного порядка нетарифного регулирования, подделку лицензий, нарушение норм валютного и экспортного контроля.

Рекомендации по упорядочению внешнеэкономической деятельности прилагаются.

Информация обсуждена на  
заседании Специальной  
комиссии 19 февраля 1993 года

*Вашингтон*