



*Архив КБ  
г. 5785 лл 7-11*

Центральный банк России

РАЗОСЛАТЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РСФСР  
(Банк России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Житная ул., 12

№ 08-19-6-007/  
404

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВАЛЮТНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ  
ШОХИНУ А.Н.

1 (копии)

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

№ 08-19-6-007

Житная ул., 12

№ 08-19-6-007/404

Центральному банку России

исполнительного учреждения, органа

и т.д.

каждому

КОПИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
ПО БЮДЖЕТУ, ПЛАНАМ,  
НАЛОГАМ И ЦЕНАМ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ

ПОЧИНКУ А.П.

Исполнительно счетов  
русских предприятий  
и иностранных банках

Уважаемый Александр Николаевич !

Центральный банк Российской Федерации в соответствии с  
действующим валютным законодательством осуществляет выдачу  
лицензий на открытие счетов резидентов в банках за пределами  
России. Такого рода лицензии выдавались до настоящего времени  
только в тех специальных случаях, когда существовала  
необходимость в валютных операциях, которые не могли бы  
быть осуществлены уполномоченными российскими банками.

В период со времени принятия Правительством Российской  
Федерации ряда нормативных актов, нацеленных на привлечение  
иностранных инвестиций в нефте- и газодобывающие отрасли страны,  
уже участвовало несколько случаев совместных обращений в Банк России  
со стороны иностранных финансовых или нефтяных компаний и  
государственных предприятий или их совместных

Тип. Госбанка 90 г. Зак. 6910

БАНК РОССИИ

06 ИЮН 1993

АП-55

УПРАВЛ. ДЕЛАМИ

Нижневолжский  
"Пурнефте"

с целью получения указанного разрешения ("Коноко  
"Ойл Компани" и Корпорация "Полярное сияние", "НавскоР  
Лимитед" и Корпорация "Югранефть", "Морган Стэнли" и П/О  
"Волжскнефтегаз", "Бритиш Петролеум Эксплорейшн" и П/О  
"Мицуи" и П/О "Ноябрьскнефтегаз" и др.).

Многочисленные готовящиеся соглашения и контракты с  
иностранными компаниями, прежде всего в области добычи и  
экспорта нефти, газа и других сырьевых ресурсов,  
предполагают в большинстве случаев привлечение банковских или  
иных кредитов. Учитывая, что такие проекты, как правило,  
проработаны иностранными партнерами и осуществляются  
с привлечением государственных гарантий с российской стороны,  
экспортной выручки от продажи нефти, газа или других  
товаров на счета в иностранных банках видится  
участникам в качестве единственной реальной гарантии  
кредита.

В большинстве случаев имеет место ссылка на требования  
иностранных банков или фондов, а также государственных банков,  
компаний или страховых обществ, которые на сегодня в  
от частного сектора уже готовы к реальному финансированию  
проектов в России или страхованию кредитов  
государственных структур своих стран, готовя почву и облегчая  
будущий приток частных капиталов в Россию  
(например импортный банк США, Канадская Корпорация Экспортного  
Банка, Министерство Промышленности и Торговли Японии,  
банк реконструкции и развития и т.д.). Но даже  
и международные и международные кредитные институты, по словам  
участников, не хотят на сегодня брать на себя  
страновые политические риски, связанные с поступлением  
экспортной выручки в Россию.

Дискуссии, проведенные с участниками проектов, показали,  
что в выдаче разрешения на открытие счета в иностранном  
банке для зачисления на него экспортной выручки, рассматривается  
кредиторами как основание для свертывания проектов.

... Банк России о необходимости соблюдения требования ...  
... российскими предприятиями экспортной выручки и ее  
... продажи на внутреннем валютном рынке в части,  
... действующим законодательством, как правило, не  
... иностранной стороной.

... возможности провести тщательную  
... экономическую экспертизу проектов силами аппарата Банка  
... более затрудняют принятие решений.

Учитывая, что в последующих годах значительная часть нефти в  
... будет добыта так или иначе при помощи привлекаемых  
... кредитов, мы крайне обеспокоены потенциальным объемом  
... средств, принадлежащих российским предприятиям,  
... на счета в иностранных банках в случае выдачи Банком  
... разрешений.

При таком развитии событий Центральный банк Российской  
... и другие органы валютного контроля будут практически  
... эффективного контроля за законностью  
... средств на счетах в иностранных банках и  
... требования обязательной продажи части валютной

... во внимание далеко идущие последствия решений Банка  
... или выдаче указанных лицензий для практической  
... стратегической линии на привлечение иностранных  
... для развития топливно-энергетического комплекса  
... Банк России рассматривает данный вопрос как выходящий за  
... компетенции и просит Валютно-экономическую комиссию  
... Российской Федерации рассмотреть вопрос о  
... выдачи таких лицензий и - в случае  
... решения - установить критерии и условия их выдачи.

... банк Российской Федерации имеет следующие  
... по данному вопросу.

... принципиально отказаться от выдачи разрешения на  
... в иностранных банках, то для осуществления такого  
... проектов потребуется выдача государственных

16  
гарантий. Кроме того, что гарантии российского правительства являются универсально принимаемыми, это было бы шагом вперед. Учитывая, что в 80-е годы Внешэкономбанк СССР приложил значительные усилия для отхода от практики выдачи государственных гарантий и как альтернативу предлагал вариант зачисления государственной выручки на счета за границей. Необходимо при этом обратить во внимание, что выдача государственных гарантий под новые проекты еще более усложнит и без того нелегкое положение с государственным внешним долгом.

В случае принятия решения об удовлетворении просьб предприятий-резидентов, использующих привлеченные из-за границы кредиты, об открытии счетов в иностранных банках считали бы необходимым заметить следующее.

Во-первых, было бы, на наш взгляд, целесообразно ограничить число иностранных банков, на открытие счетов в которых выдавались бы предприятиям-резидентам Российской Федерации соответствующие лицензии Банка России.

Указанные банки можно было бы отобрать из числа наиболее надежных зарубежных банков, готовых выполнять для Банка России функции агентов валютного контроля, привязав принятие окончательного решения по данному вопросу к позиции конкретного банка в отношении других острых проблем сотрудничества с Россией: выплаты долгов, условия текущего кредитования, политика в отношении к нелегальным счетам российских предприятий и

соотношения с такими банками-агентами можно было бы оформить специальными двусторонними генеральными соглашениями о выполнении агентских функций.

Во-вторых, среди зарубежных банков предпочтение следовало бы отдавать банкам с российским капиталом. Это помогло бы поправить сложившееся в последнее время финансовое положение, с одной стороны, и избежать обвинений в дискриминации со стороны западных партнеров. С другой стороны. В то же время следует учитывать, что по причине неблагоприятного положения этих банков, их выбор с нашей стороны может не удовлетворить крупных западных инвесторов.

//

т.к. в  
банку  
средства  
выручки  
от  
открытия

с банками-агентами возможно было бы договориться  
схеме управления счетом, на который бы зачислялась  
выручка резидентов России. Так, в основу такой схемы  
целесообразно положить многостороннее соглашение банка с  
проекта о трасте, по которому участники доверяют  
на весь срок проекта право распоряжаться поступающими  
средствами в соответствии с заранее согласованной и одобренной  
Центральным банком Российской Федерации схемой распределения  
И в таком случае средства на счете будут надежно защищены  
от злоупотреблений и противозаконного использования как с российской  
стороны так и со стороны иностранного партнера.

В соглашениях о трасте можно было бы предусматривать  
обязательно банку предоставлять Банку России с согласия других  
участников соглашения информацию о движении средств по счету.

Правила самого счета может предусматривать продажу за рубли  
валютной выручки через российский уполномоченный банк, а  
срок может быть ограничен по срокам, по максимально допустимому  
количеству операций на счете и т.д.

В четвертых, целесообразно сделать правилом обязательное  
участие в процессе подготовки проектов и их реализации  
надежных консультационных и аудиторских фирм,  
имеющих высокую международную репутацию.

По мнению Центрального банка Российской Федерации,  
применение вышеуказанных мер позволит облегчить контроль за  
использованием и использованием валютной выручки в Российской  
Федерации.

Центральный банк Российской Федерации готов рассмотреть  
и другие конструктивные предложения по решению данной  
проблемы.

Д.В.ТУЛИН

12-11-1988