



Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о допуске Росфиннадзора, налоговых и таможенных органов к банковской тайне. Документом предлагается включить Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы в перечень органов, которым предоставлено право на получение от кредитных организаций документов и информации, содержащих банковскую тайну, говорится в сопроводительных документах к законопроекту. Росфиннадзору, налоговым и таможенным органам запрещается раскрывать полученную информацию третьим лицам.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Лианы Пепеляевой, для надлежащей защиты сведений законопроектом предлагается установить обязанность органов и агентов валютного контроля сохранять не только коммерческую, банковскую и служебную тайну, но и ставшую им известной налоговую тайну. Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных банков и Внешэкономбанка передавать налоговым и таможенным органам по их запросам в целях осуществления валютного контроля копий документов в соответствии с установленным законом перечнем, сказала парламентарий.

Также дополняется перечень документов, которые агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов, устанавливается порядок

прямого, более оперативного, взаимодействия уполномоченных банков с налоговыми и таможенными органами с целью получения необходимых документов и информации о проводимых резидентами и нерезидентами валютных операциях, отметила она.

«Безусловно, создание более развитой системы взаимообмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля позволит повысить эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства в России», — сказала Пепеляева.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ.

Источник: banki.ru