



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка  
(НАУФОР)

ИНН 7712088223

От

на от

О применении отдельных норм  
Федерального закона № 115-ФЗ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) в дополнение к письму от 30.12.2020 № 12-4-4/5730 по обращению Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) от 17.12.2020 № 718 сообщает следующее.

Федеральный закон № 86-ФЗ<sup>1</sup> не наделяет Банк России правом официального толкования норм федеральных законов. Вместе с тем Департамент, с учетом мнения Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России и Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России по вопросу 3 данного обращения, считает возможным изложить свою позицию по поставленным в обращении вопросам, которая не является официальным толкованием федеральных законов.

**По вопросу 1.**

По пункту 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>2</sup>.

На основании изменений, внесенных Федеральным законом № 208-ФЗ<sup>3</sup> в Федеральный закон № 115-ФЗ, перечень операций, подлежащих

<sup>1</sup> Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>3</sup> Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

обязательному контролю, стал дифференцированным для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и соотносится с видами осуществляемой ими деятельности.

Так, исходя из подпунктов 2 и 11 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, профессиональные участники рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее – УК ПИФ, ПИФ), обязаны представлять в уполномоченный орган сведения, в том числе, по операциям получения некоммерческой организацией (далее – НКО) денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно расходования денежных средств и (или) иного имущества, совершаемых на сумму равную или превышающую 100 000 рублей либо равную или превышающую эквивалент в иностранной валюте (пункт 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ).

При этом обязанность вышеуказанных организаций по представлению сведений о подлежащих обязательному контролю операциях возникает у организаций в отношении операций, совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях (пункт 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ).

Исходя из вышеизложенного и с учетом специфики функционирования рынка ценных бумаг, обязательному контролю в рамках пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ подлежат все операции получения денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства и расходования клиентом - НКО денежных средств и (или) иного имущества в сумме, равной или превышающей пороговое значение, предусмотренное Федеральным законом № 115-ФЗ, совершаемые непосредственно самим ПУРЦБ по поручению такого клиента в рамках заключенного с ним договора об оказании соответствующих виду деятельности ПУРЦБ услуг на рынке

ценных бумаг, вне зависимости от того, на каких счетах осуществляется учет данных операций, и с учетом нижеследующего.

В рамках доверительного управления клиенты, включая НКО, получают денежные средства или иное имущество непосредственно от УК ПИФ / ПУРЦБ, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами (далее – управляющий). Таким образом, операции по получению НКО денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в деятельности УК ПИФ / управляющего не возникают.

При этом отмечаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему, то есть в указанном случае не происходит выбытие (расходование) денежных средств / иного имущества.

Вместе с тем согласно нормам пункта 4 вышеуказанной статьи и пункта 2 статьи 11 Федерального закона № 156-ФЗ<sup>4</sup>, при передаче имущества в ПИФ право собственности учредителя доверительного управления на такое имущество прекращается, что предполагает выбытие (расходование) денежных средств / иного имущества.

Учитывая изложенное, полагаем, что в рамках пункта 1.2 и подпунктов 2 и 11 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ управляющим / УК ПИФ следует направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по расходованию клиентами - НКО денежных средств и (или) иного имущества, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее, совершенных непосредственно в таком ПУРЦБ / УК ПИФ.

Одновременно отмечаем, что анализ договоров, заключаемых ПУРЦБ и УК ПИФ, не относится к компетенции Департамента.

---

<sup>4</sup> Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

По пункту 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Исходя из подпункта 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, ПУРЦБ в рамках нормы абзаца второго пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ обязаны уведомлять уполномоченный орган в том числе о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями, указанными в абзаце первом пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Порядок такого уведомления установлен Банком России по согласованию с уполномоченным органом в Положении № 655-П<sup>5</sup>.

При этом вышеуказанная обязанность, согласно подпункту 11 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, не распространяется на УК ПИФ.

Операции, указанные в абзаце первом пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, не относятся к операциям, обязанность по контролю за которыми возложена на ПУРЦБ и УК ПИФ подпунктами 2 и 11 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

**По вопросу 2.**

Подходы к контролю за операциями, подлежащими обязательному контролю на основании пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, изложены в информационном письме № 24<sup>6</sup>, и применимы в том числе некредитными финансовыми организациями, на которые возложена обязанность по контролю за такими операциями.

Учитывая разъяснения, содержащиеся в указанном информационном письме, Департамент разделяет мнение НАУФОР о том, что при переводе

---

<sup>5</sup> Положение Банка России от 17.10.2018 № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>6</sup> Информационное письмо от 22.07.2014 № 24 «О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», опубликованном в Вестник Банка России № 69 30.07.2014 и доступном в информационно-правовых системах.

НКО ценных бумаг на свой счет в иной депозитарий не происходит выбытие (расходование) денежных средств / иного имущества НКО и, соответственно, такая операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с рассматриваемой нормой Федерального закона.

**По вопросу 3.**

Как представляется, в ситуации, описанной в данном вопросе обращения, обязанность, установленная абзацем вторым пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, возникла у ПУРЦБ в рамках осуществления депозитарной деятельности.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 39-ФЗ<sup>7</sup> переход права на эмиссионную ценную бумагу к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии удостоверяется приходной записью по счету депо приобретателя. Таким образом, датой совершения операции с ценными бумагами является дата совершения депозитарием соответствующей записи по счету депо организации.

В соответствии с пунктами 6.2 и 7.2 Положения № 503-П<sup>8</sup> в общем случае основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо или списания ценных бумаг со счета депо является поручение депонента, требования к реквизитам которого законодательством о рынке ценных бумаг не установлены и могут быть определены депозитарием самостоятельно в депозитарном договоре, в том числе в части указания в нем суммы, на которую совершена такая операция.

Представляется, что в указанном случае поручение депонента может служить источником необходимых сведений об операции с ценными бумагами в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля Банка России

Е.В. Шакина

---

<sup>7</sup> Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

<sup>8</sup> Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».