



101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. НСФР-0211-349

от 09.04.2020

**Заместителю Председателя
Банка России
Скобелкину Д.Г.**

*О применении положений пункта 1.2
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ в отношении государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ»*

Уважаемый Дмитрий Германович!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими вопросами кредитных организаций о применении норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) в части выявления расходных операций по коду 9002¹ в отношении государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ).

Согласно статье 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) государственная корпорация, в том числе и ВЭБ, является некоммерческой организацией.

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежат операции некоммерческих организаций.

Однако пункт 4 статьи 5 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Закон № 82-ФЗ) содержит положение, согласно которому на ВЭБ не распространяются положения, установленные пунктами 3, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, регламентирующие порядок осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций.

Вместе с тем, пунктом 3 информационного письма Банка России от 28.12.2012 № 21 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» устанавливается, что требование пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ распространяется на указанные в нем операции любых некоммерческих организаций.

С учетом правовой неопределенности, возникающей у кредитных организаций при комплексном анализе требований Закона № 115-ФЗ и Закона № 82-ФЗ, просим Банк России разъяснить, возникает ли у кредитных организаций обязанность по выявлению расходных операций по коду 9002 в отношении ВЭБ?

¹ Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества.

Национальный совет финансового рынка выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком России.

С уважением,

Председатель

А.В. Емелин

