



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

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

От 23.07.2020 № 12-4-4/3046  
на от

Вх. ННСФР-179  
от 24.07.2020

Личный кабинет

НП «Национальный совет  
финансового рынка»

ИНН 7701093447

О применении Федерального закона № 115-ФЗ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение НП «Национальный совет финансового рынка» от 09.07.2020 № ННСФР-02/1-379 и сообщает следующее.

Пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>1</sup> операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (далее – пороговое значение), отнесены к операциям, подлежащим обязательному контролю.

Учитывая что государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее – «ВЭБ.РФ») является некоммерческой организацией (статья 2 Федерального закона № 82-ФЗ<sup>2</sup>, а также определения, сформулированные в пункте 14 статьи

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».

50 ГК РФ и пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 7-ФЗ<sup>3</sup> ) и принимая во внимание, что в Федеральном законе № 115-ФЗ отсутствуют указания на то, что обязательному контролю подлежат операции некоммерческих организаций, созданных в определенных формах, полагаем, что у кредитной организации, клиентом которой является Внешэкономбанк, возникает обязанность направлять сведения в уполномоченный орган по операциям «ВЭБ.РФ» по расходованию денежных средств, совершаемым на сумму, равную или превышающую пороговое значение, по основанию, указанному в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Заместитель директора  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

Е.В. Шакина

---

<sup>3</sup> Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».