



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент финансового мониторинга  
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

от 18.11.2020 № 12-4-4/4953  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Вх. № НСФР-277  
от 25.11.2020*

Председателю некоммерческого  
партнерства «Национальный  
совет финансового рынка»

А.В. Емелину

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3

г. Москва, 101000

Об операциях по номинальным счетам  
операторов инвестиционных платформ

Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Национального совета финансового рынка от 20.08.2020 № НСФР-02/1-469 и сообщает следующее.

На основании пункта 1 статьи 860.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) номинальный счет открывается владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу-бенефициару.

В силу статьи 860.1 ГК РФ и на основании пункта 8 и 9 статьи 13 Федерального закона № 259-ФЗ<sup>1</sup> для исполнения договоров присоединения оператор инвестиционной платформы должен открыть в банке номинальный счет. При этом владельцем номинального счета будет являться оператор инвестиционной платформы, а владельцем денежных средств, находящимся на номинальном счете, инвестор.

В случае если инвестором выступает нерезидент, то принимая во внимание перечень операций, относящихся к валютным операциям, установленный требованиями пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального


<sup>1</sup> Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

закона № 173-ФЗ<sup>2</sup>, можно сделать вывод о том, что операция по перечислению иностранной валюты и валюты Российской Федерации на номинальный счет оператора инвестиционной платформы с банковского счета инвестора не является валютной операцией. При этом, исходя из обращения, валютной операцией между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции, будет признаваться движение денежных средств как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте, между номинальным счетом оператора инвестиционной платформы и банковским счетом лица, привлекающего инвестиции.

Также валютной операцией будет являться перечисление сумм вознаграждения оператору инвестиционной платформы, и выплата оператором инвестиционной платформы инвестору процентов на денежные средства, находящиеся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы, в случае если это предусмотрено правилами инвестиционной платформы.

Если инвестор является резидентом, то в рамках договора инвестирования между резидентом - инвестором и резидентом – лицом, привлекающему инвестиции, могут осуществляться только валютные операции, перечисленные в статье 9 Федерального закона № 173-ФЗ.

Заместитель директора Департамента  
финансового мониторинга и  
валютного контроля



Е.В. Шакина

---

<sup>2</sup> Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».