



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-01/1-361*
от *09.07.2021*

**Министру
экономического развития
Российской Федерации
Решетникову М.Г.**

О доработке перечней стратегических организаций в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Уважаемый Максим Геннадьевич!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено поступающими многочисленными обращениями кредитных организаций о проблемах, возникающих при исполнении требований 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 операций стратегических организаций.

В соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежит операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний (далее – стратегические предприятия), если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.

В целях обеспечения надлежащего исполнения указанного требования организации финансового рынка используют перечни стратегических организаций, утвержденные:

1) Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (далее – Указ № 1009);

2) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации» (далее – Распоряжение № 91-р);

3) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2018 № 2930-р «Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации» (далее – Распоряжение № 2930-р);

4) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» (далее – Распоряжение № 1226-р).

Однако, поскольку действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня актов, содержащих сведения о стратегических предприятиях, операции которых подлежат обязательному контролю согласно пункту 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, у организаций финансового рынка отсутствует необходимая правовая определенность, что мониторинг приведенного выше перечня нормативных правовых актов является достаточным для исполнения требований закона.

При этом структура вышеуказанных перечней также не является единообразной.

Так, Указ № 1009 и Распоряжение № 91-р содержат **только названия** включенных в него организаций без дополнительных идентификаторов – идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН), что в ряде случаев затрудняет определение организации в качестве подлежащей обязательному контролю.

Распоряжение № 2930-р и Распоряжение № 1226-р содержат в приложениях к ним **несколько перечней** организаций, названия которых не идентичны формулировкам пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в связи с чем у специалистов кредитных организаций и сотрудников Банка России на практике возникает разное понимание в отношении того, какие из указанных перечней необходимо использовать для мониторинга организаций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Ранее Национальный совет финансового рынка обращался в Правительство Российской Федерации по вопросу дополнения перечней стратегических обществ, утвержденных Указом № 1009 и Распоряжением № 91-р, сведениями об ИНН и ОГРН включенных в них обществ.

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №П13-32425 Минфин России письмом от 26.07.2016 № 05-02-13/43699 (приложение № 1) направил в НСФР позицию Росфинмониторинга по данному вопросу (исх. № 01-04-05/15636 от 06.07.2016), согласно которой Росфинмониторинг поддержал предложение о дополнении перечней стратегических обществ, утвержденных Указом № 1009 и Распоряжением № 91-р, сведениями об ИНН юридических лиц, включенных в указанные акты.

Также в указанном письме Росфинмониторинга Минфину России предлагалось инициировать подготовку Правительством Российской Федерации поручения по внесению соответствующих изменений в Указ № 1009 и Распоряжение № 91-р.

К сожалению, до настоящего времени соответствующие изменения в Указ № 1009 и Распоряжение № 91-р не внесены.

Минфин России в письме от 02.03.2017 № 05-02-03/11793 (приложение № 2) сообщил, что, учитывая, что в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 437, Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений, внесение изменений в Указ № 1009 и Распоряжение № 91-р относится к компетенции Минэкономразвития России.

Учитывая изложенное, принимая во внимание необходимость однозначной идентификации организаций, подлежащих обязательному контролю в рамках и Закона № 115-ФЗ, а также риски, возникающие в случае применения требований указанного закона к организациям, не являющимся стратегическими обществами, просим:

1) рассмотреть возможность инициировать подготовку соответствующих изменений в Указ № 1009 и Распоряжение № 91-р в целях указания в отношении включенных в него организаций дополнительных идентификаторов – идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

2) довести до сведения участников финансового рынка полный актуальный перечень актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (и приложений к ним), содержащих сведения о стратегических предприятиях, операции которых подлежат обязательному контролю согласно пункту 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, с указанием на необходимость полного или частичного учета содержащейся в них информации (например, все ли приложения к Распоряжениям Правительства Российской Федерации № 2930-Р и № 1226-Р должны учитываться при определении хозяйственных обществ и унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение).

3) рассмотреть возможность разработки единого перечня стратегических организаций, операции которых должны подлежать обязательному контролю согласно пункту 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в целях исключения правовой неопределенности и связанных с этим рисков применения к финансовым организациям санкций за нарушение действующего законодательства.

НСФР подтверждает готовность принять самое активное участие в подготовке соответствующих изменений и организовать обсуждение с участием крупнейших банков,

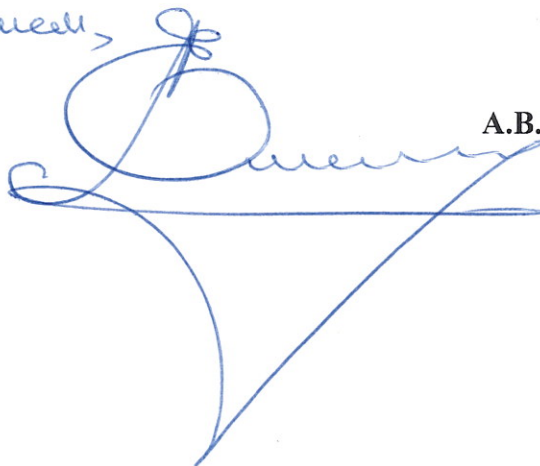
а также выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Приложения на 4 л.

1. Письмо Минфина России от 26.07.2016 № 05-02-13/43699 – на 3 л.
2. Письмо Минфина России от 02.03.2017 № 05-02-03/11793 – на 1 л.

С уважением,

Председатель



А.В.Емелин