

Исх. № 718 от 17 декабря 2020 года

Уважаемый Илья Владимирович!

В связи с обращениями финансовых организаций – членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) просим дать разъяснения по вопросам применения пунктов 1.2 и 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон).

1. Просим пояснить, распространяются ли требования пунктов 1.2 и 1.3 статьи 6 Закона на совершаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность (далее – Брокеры); профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по управлению ценными бумагами; организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами (далее – Управляющая компания) (далее все вместе – некредитные финансовые организации, НФО) следующие операции с денежными средствами некоммерческих организаций (далее – НКО) и/или обществ, федеральных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, указанных в первом абзаце пункта 1.3 статьи 6 Закона (далее – Общества):

конверсионные операции, совершенные НКО и/или Обществами через Брокера на биржевом или внебиржевом рынках посредством валютных сделок (спот/своп, форвард и т.д.);

списание комиссии организатору торгов и/или Брокеру со специального брокерского счета за проведение операций в интересах НКО и /или Обществ;

поступление доходов по ценным бумагам, принадлежащим НКО и/или Обществам, на специальный депозитарный счет;

оплата ценных бумаг со специального брокерского счета, открытого в кредитной организации на имя Брокера, в рамках совершения Брокером операций по приобретению ценных бумаг для своих клиентов, являющихся НКО и/или Обществом;

снятие с учета (во внутреннем учете сделок Управляющей компании) денежных средств, принадлежащих НКО, в связи с их списанием на третье лицо;

снятие с учета ценных бумаг, принадлежащих НКО, во внутреннем учете сделок Управляющей компании в связи с их погашением,

снятие с учета ценных бумаг, принадлежащих НКО, во внутреннем учете сделок Управляющей компании в связи с их продажей.

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет).

2. Правильно ли мы понимаем, что в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона при совершении организацией, совмещающей брокерскую деятельность с депозитарной, операций с ценными бумагами в случаях, когда ценные бумаги учитываются на счете депо НКО, являющейся клиентом и по брокерской, и по депозитарной деятельности, в депозитарии такой организации, операции по переводу НКО ценных бумаг на собственный счет депо в другой депозитарий не подлежат обязательному контролю, так как перевод ценных бумаг на собственный счет депо в другом депозитарии не является расходом имущества НКО.

3. В соответствии с требованиями второго абзаца пункта 1.3 статьи 6 Закона Брокеры уведомляют 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 первом абзаце пункта 1.3 статьи 6 Закона (далее – Общества), в порядке, установленном Положением 655-П¹.

В соответствии с пунктом 2.2 главы 2 Положения 655-П при каждом случае приобретения или отчуждения Обществом ценных бумаг Брокер не позднее трех рабочих

¹ Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 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"

дней после дня, когда Брокеру стало известно о приобретении или об отчуждении Обществом ценных бумаг, должен сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

Просим пояснить, какую дату следует указывать в электронном сообщении при депонировании/списании ценных бумаг на счет депо/со счета депо, открытый Брокером, совмещающим брокерскую деятельность с депозитарной, если Брокер, из содержания документов, являющихся основанием для депонирования/списания ценных бумаг, обладает сведениями о том, что депонирование/списание осуществляется в результате покупки/продажи ценных бумаг Обществом без участия Брокера, при этом сведения о дате договора, в соответствии с которым происходит смена владельца, не указаны?

В описанной выше ситуации какую стоимость ценных бумаг следует указывать в электронном сообщении, если в сведениях и (или) документах, представленных Обществом для совершения депозитарной операции, точная стоимость ценных бумаг и (или) точная стоимость в расчете на одну ценную бумагу отсутствует, а исходя из имеющихся в открытом доступе данных стоимость таких ценных бумаг равна или превышает сумму, указанную в пункте 1.3 статьи 6 Закона?

С уважением,

Президент

А.В.Тимофеев