

Запрос от 11.09.2025 № 107-2025-СК

Согласно пункту 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежат (за рядом исключений) обязательному контролю.

Согласно статье 123.20-4 Гражданского кодекса Российской Федерации личным фондом признается унитарная некоммерческая организация, созданная на определенный срок или бессрочно с целью управления переданным ей имуществом.

При этом на личные фонды не распространяется действие Федерального закона № 7-ФЗ².

В связи с вышеизложенным просим сообщить:

1. Распространяются ли, по мнению Банка России, на личные фонды (учитывая их особый статус) требования пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ по обязательному контролю совершаемых им операций?

2. Если да, то являются ли, по мнению Банка России, совершаемые за счет личного фонда сделки купли-продажи ценных бумаг операциями по получению и расходованию денежных средств и иного имущества в контексте пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ?

3. Является ли личный фонд некоммерческой организацией в контексте Положения Банка России № 445-П³, независимо от того, что действие Закона № 7-ФЗ на него не распространяются?

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

² Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

³ Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».