

Запрос от 14.05.2018 № 01-1405/2018

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ обязательному контролю подлежат, в том числе, операции по зачислению денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, на счет (вклад) или списанию денежных средств в указанной сумме со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.

Подлежат ли обязательному контролю с отправкой Управляющей компанией соответствующего сообщения в Росфинмониторинг следующие операции с денежными средствами по счетам (вкладам), если они совершены на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, и являются первыми операциями по счету (вкладу) с момента его открытия:

- зачисление на транзитный расчетный счет денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ) под управлением Управляющей компании?

- зачисление денежных средств на расчетный счет доверительного управления (Д.У.), открытого для ПИФ?

- зачисление денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, на депозитный счет (размещение свободных денежных средств ПИФ во вклад в кредитной организации)?

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