

Запрос от 26.12.2018 № 50

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания (далее - Общество) просит разъяснить положения законодательства в сфере ПОД/ФТ по вопросу исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ операцией, подлежащей обязательному контролю признается сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ управляющая компания, являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 156-ФЗ² учредители доверительного управления (клиенты управляющей компании) передают имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

При этом, пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 156-ФЗ определено, что управляющая компания осуществляет доверительное

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

² Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

управление паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

Просим разъяснить следующее. Поскольку совершаемые управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом сделки с недвижимым имуществом, включенным в состав имущества паевого инвестиционного фонда, являются результатом самостоятельно принимаемых ею решений и фактически не совершаются клиентами (пайщиками), то предоставляются ли сведения о таких сделках управляющей компанией в Росфинмониторинг в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ?