



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Заместителю Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкину

28.12.2017 № 02-02-33/26614

На № _____ от _____

Уважаемый Дмитрий Германович!

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26.12.2017 одобрен и направлен на подписание Президенту Российской Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития». В этой связи отмечаем следующее.

Статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьей 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) закреплено, что некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

В соответствии со статьей 50 ГК РФ, а также статьей 7.1 Федерального закона № 7-ФЗ юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться, в том числе в форме государственных корпораций.

Пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлено, что обязательному контролю подлежит

операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Следовательно, поскольку «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» является государственной корпорацией, операции, осуществляемые им, будут подпадать под обязательный контроль в рамках пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

П.В. Ливадный