

Запрос от 28.06.2018 № 15/468

1. Будут ли являться выгодоприобретателями¹ владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ) с учетом требований законодательства, предъявляемым к договору доверительного управления имуществом², не являясь при этом участниками сделки по купле-продаже имущества, составляющего ПИФ, совершаемой управляющей компанией ПИФ с третьими лицами в рамках своей профессиональной деятельности по доверительному управлению ПИФ?

2. Если владельцы ПИФ являются выгодоприобретателями в указанном выше случае, каким значением необходимо заполнить поле отчета в виде электронного сообщения VP_0, предусмотренного Положением № 321-П³, при условии, что данные выгодоприобретатели не идентифицируются Банком на основании пункта 1.14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ⁴?

¹ В соответствии с определениями, изложенными в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положении Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Статья 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации и статья 11 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

³ Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁴ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».