



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 07.07.2021 г. № 02-05/678

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Директору Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля

И.В. Ясинскому

Уважаемый Илья Владимирович!

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия»¹ в дополнение к письмам Ассоциации от 02.07.2021 исх. № 02-05/659 и от 06.07.2021 исх. № 02-05/676 направляет перечень вопросов по реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ² в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю на основании пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ³.

Прошу рассмотреть вопросы, подготовленные Комитетом, и направить ответы в адрес Ассоциации в письменном виде для дальнейшего доведения до сведения кредитных организаций.

Приложение: перечень вопросов в 1 экз. на 2 л.

С уважением,

Г.И. Лунтовский

Туркина А.Е.
turkina@asros.ru

¹Далее – Комитет, Ассоциация.

²О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3-1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

³Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Перечень вопросов
по реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части
представления сведений кредитными организациями об операциях по
получению/расходование некоммерческой организацией денежных
средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю
на основании пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Согласно пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ:
«Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.»

1. Включаются ли в понятие «орган государственной власти» органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления?

2. Законодательством РФ не определено понятие «иные государственные органы». Какие организации включает в себя данное понятие? Какие органы государственной власти (РФ или иностранных государств) подразумевает данное понятие? Следует ли для определения включенности организаций в это понятие использовать собирательные классификационные группировки органов государственной власти и местного самоуправления¹ по кодам:

- 800040 «Другие государственные органы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, контрольные органы муниципальных образований, иные органы местного самоуправления, избирательные комиссии муниципальных образований»;

¹Приложение А к Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления ОК 006-2011 (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2011 г. № 60-ст).

- 8000090 «Другие государственные органы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»?

3. Статьей 144 Бюджетного кодекса РФ² определены составы бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в который включаются согласно п. 2 указанной статьи:

- 1) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
- 2) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
- 3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Включается ли в понятие «государственные внебюджетные фонды» территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также иные внебюджетные фонды (например, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Фонд перспективных исследований и др.)?

4. Что относится к органам управления внебюджетными фондами (ПФ РФ, ФФОМС, ФСС РФ) и государственным (муниципальным) образовательным учреждениям, реализующим программы дошкольного, общего образования. Просим указать источник, позволяющий определить принадлежность НКО к данному виду организаций, так как ОКОПФ такой категории не содержит?

²Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.