

## Запрос от 26.11.2020 № 387

Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ<sup>1</sup> (в редакции Федерального закона № 208-ФЗ<sup>2</sup>), вступающими в силу с 01.01.2021, просит разъяснить порядок применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которому под операцией, подлежащей обязательному контролю со стороны НПФ, является:

«Операция по получению некоммерческой организацией (далее - НКО) 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, 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».

В связи с вышеизложенным, в рамках надлежащего применения норм Федерального закона № 115-ФЗ, устанавливающего признаки операций, подлежащих обязательному контролю, НПФ просит:

1) разъяснить порядок применения пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ к деятельности НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению, так как проведение операций НКО, перечисленных в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в рамках лицензионной деятельности НПФ исключен;

2) разъяснить, только ли приходные/расходные операции с денежными средствами и (или) иным имуществом НКО, полученным от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан

---

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

<sup>2</sup> Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

и лиц без гражданства подлежат обязательному контролю на сумму, указанную в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ?