

Запрос от 02.03.2021 № 020321/1

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда просит дать разъяснения по следующему вопросу.

Пунктом 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ за каждым субъектом, указанным в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, закреплен исчерпывающий перечень операций обязательного контроля, по которым необходимо направлять информацию в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). В частности, подпунктом 11 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что управляющие компании паевых инвестиционных фондов представляют в уполномоченный орган сведения о совершаемых их клиентами операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Правильно ли мы понимаем, что управляющая компания паевого инвестиционного фонда не обязана документально фиксировать информацию (составлять внутренние сообщения) в отношении иных операций, совершаемых ее клиентами и подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, кроме тех, которые указаны в подпункте 11 пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ?

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