

Запрос от 20.08.2020 № НСФР-02/1-469

В целях обеспечения надлежащего соблюдения заинтересованными субъектами как норм Федерального закона № 259-ФЗ¹, так и норм Федерального закона № 173-ФЗ² просим Вас разъяснить:

1) Вправе ли кредитная организация осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте с номинального счета оператора инвестиционной платформы по его поручению на банковский счет лица, привлекающего инвестиции?

2) Если нет, то какие действия следует предпринять кредитной организации и/или ее клиенту - оператору инвестиционной платформы в целях исполнения Федерального закона № 259-ФЗ и соблюдения требований валютного законодательства в целях предоставления лицу, привлекающему инвестиции, средств инвестирования, поступивших на номинальный счет клиента в иностранной валюте?

¹ Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

² Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».