

Запрос от 28.11.2017 № 15-22-2/117424

Управляющая компания просит разъяснить порядок применения требований Указания Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Указание № 3484-У).

Перечнем показателей (Таблица 2 Указания № 3484-У), включаемых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в формализованное электронное сообщение об операциях, подлежащих обязательному контролю и об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ФЭС), предусмотрено указание сведений о представителе плательщика/получателя по операции в качестве участника операции.

Согласно п. 1.1. гл. 1 Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представителем клиента является лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

Управляющая компания заключает Договор купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (далее - Учредитель управления). Сторонами по данной сделке являются Управляющая компания в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (Продавец) и третье лицо (Покупатель). При заключении Договора купли-продажи Управляющая компания действует в интересах Учредителя управления.

Вопрос:

Обязана ли Управляющая компания, действующая в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости, при формировании ФЭС по указанной выше сделке с недвижимым имуществом считать единоличный исполнительный орган Управляющей компании участником операции (код статуса участника «3» согласно строки 47 Таблицы 2 Указания № 3484-У) и заполнять соответствующий раздел «Сведения об участнике операции» ФЭС?