

Запрос № 209/6

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, просит высказать позицию по вопросам применения подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹:

1. Подлежат ли обязательному контролю в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ следующие операции:

1.1. операции с цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА² и иные цифровые права (далее – гибридные цифровые права)?

1.2. расчеты по операциям с ЦФА?

1.3. передача в залог ЦФА и снятие залога с ЦФА?

1.4. перевод ЦФА с одного «кошелька» пользователя на иной его «кошелек»?

2. Какой порядок заполнения показателя «Сумма операции в валюте ее проведения» ФЭС³ в отношении следующих операций:

2.1. приобретение ЦФА (в том числе гибридных цифровых прав) при их выпуске?

2.2. погашение ЦФА (в том числе гибридных цифровых прав)?

2.3. купля - продажа ЦФА?

2.4. обмен ЦФА?

3. Вправе ли организация, осуществляющая операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, при направлении ФЭС в уполномоченный орган направить по каждой операции, из числа перечисленных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 обращения, отдельное ФЭС?

4. Просим подтвердить правильность мнения по порядку заполнения показателей «Лицо, совершающее операцию» и «Получатель по операции» ФЭС, а именно:

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

² Цифровые финансовые активы.

³ Формализованное электронное сообщение.

4.1. при выпуске ЦФА лицом, совершающим операцию, является лицо, выпускающее ЦФА, получателем по операции – лицо, приобретающее ЦФА?

4.2. по операции погашения ЦФА лицом, совершающим операцию, является обладатель ЦФА, получателем по операции – лицо, обязанное по ЦФА?

4.3. по операции купли – продажи ЦФА лицом, совершающим операцию, является лицо, отчуждающее ЦФА, получателем по операции – лицо, приобретающее ЦФА?

5. Какой порядок заполнения показателей «Лицо, совершающее операцию» и «Получатель по операции» ФЭС при направлении ФЭС в уполномоченный орган об операции обмена одних ЦФА на другие ЦФА?