ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПУНКТА 1.3 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В целях надлежащего исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ[[1]](#footnote-1) при рассмотрении вопросов о возможности отнесения клиентов к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ[[2]](#footnote-2), федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственным обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе № 161-ФЗ[[3]](#footnote-3), а также к государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), рекомендуем исходить из следующего:

**1.** В целях выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, организациям рекомендуем руководствоваться:

- перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009[[4]](#footnote-4);

- приложениями 1 и 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации № 91-р[[5]](#footnote-5);

- отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации[[6]](#footnote-6), определяющими хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона № 57-ФЗ[[7]](#footnote-7);

- перечнем иных хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации[[8]](#footnote-8).

**2.** Исходя из пункта 7 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ и пункта 12 статьи 24.1 Федерального закона № 161-ФЗ признание обществ, находящимися под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, осуществляется только в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденные Правительством Российской Федерации перечни.

На момент издания настоящего Письма указанные перечни Правительством Российской Федерации не утверждены.

**3.** Для выявления федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанных в Федеральном законе № 161-ФЗ, организациям рекомендуем руководствоваться:

- перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009;

- перечнем стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р[[9]](#footnote-9);

- отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, определяющими федеральные государственные унитарные предприятия или федеральные казенные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации[[10]](#footnote-10).

**4.** Поскольку пункт 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержит указания на конкретные государственные корпорации, государственные компании и публично-правовые компании, в целях установления факта принадлежности принимаемого на обслуживание клиента к государственным корпорациям, государственным компаниям или публично-правовым компаниям организациям рекомендуем самостоятельно осуществлять мониторинг действующих нормативно-правовых актов, а также изучать учредительные документы клиента.

**5.** Исходя из буквального толкования пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, его требования не распространяются на общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем государственных корпораций, государственных компаний, публично-правовых компаний.

**6.** Исходя из буквального толкования пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, кредитные организации обязаны руководствоваться перечнями лиц, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации № 1009, распоряжением Правительства Российской Федерации № 91-р и распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р, а также иными актами, принятыми во исполнение пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, действующими на момент проведения операции, подлежащей обязательному контролю.

Учитывая изложенное, правопреемники лиц, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, прямо не поименованные в соответствующих перечнях, не являются лицами, операции которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

**7.** Поскольку согласно пунктам 2 и 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации филиал является обособленным подразделением юридического лица, то операции, указанные в пункте 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, совершаемые филиалами лиц, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, являются операциями, подлежащими обязательному контролю.

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». [↑](#footnote-ref-4)
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-5)
6. На дату издания настоящего письма соответствующих отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не принято. [↑](#footnote-ref-6)
7. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». [↑](#footnote-ref-7)
8. На дату издания настоящего письма указанный перечень Правительством Российской Федерации не утвержден.

 [↑](#footnote-ref-8)
9. Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р. [↑](#footnote-ref-9)
10. На дату издания настоящего письма соответствующих отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не принято. [↑](#footnote-ref-10)