



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва, К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

06.03.2015 № 07-03-11/4424
На № НСФР-01/1-41 от 19.02.2015

*Вх. НСФР-35
от 13.03.2015*

Председателю
Некоммерческого партнерства
«Национальный совет
финансового рынка»

Емелину А.В.

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3,
г. Москва, 101000

О применении норм п. 1.3
ст. 6 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ

Уважаемый Андрей Викторович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в рамках компетенции рассмотрела Ваше обращение от 19.02.2015 (исх. № НСФР-01/1-41) в отношении применения норм п. 1.3 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и сообщает, что нормативными правовыми актами, определяющими компетенцию Росфинмониторинга, не предусмотрена возможность разъяснения и толкования положений Федерального закона № 115-ФЗ.

Вместе с тем, по нашему мнению, кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны уведомлять уполномоченный орган о размещении обществами, указанными в абз. 1 п. 1.3 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, эмиссионных ценных бумаг по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. При этом размещение эмиссионных ценных бумаг – **отчуждение** эмиссионных ценных бумаг эмитентом **первым владельцам** путем заключения гражданско-правовых сделок.

Таким образом, из положений Федерального закона № 39-ФЗ следует, что при размещении эмиссионных ценных бумаг общество, указанное в абз. 1 п. 1.3 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, не являясь их владельцем, тем не менее, осуществляет отчуждение таких ценных бумаг в пользу первых владельцев.

Начальник
Юридического управления



Г.Ю. Негляд