

Текст запроса СРО НФА:

**Директору
Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля Банка России**

господину Полупанову Ю.А.

Уважаемый Юрий Алексеевич!

В СРО Национальная фондовая ассоциация поступают обращения от членов СРО НФА - участников торгов на организованном валютном рынке, не являющихся кредитными организациями (далее - участники торгов), и их клиентов в связи с проблемами, возникающими у них при перечислении иностранной валюты своим клиентам - резидентам по результатам совершения сделок купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах.

Участники торгов, исполняя поручения своих клиентов, оказывают им услуги по заключению и исполнению сделок купли-продажи иностранной валюты на основании соответствующих договоров, действуя в качестве комиссионеров (агентов).

Исполнение обязательств по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключаемым участниками торгов, действующим в качестве комиссионеров (агентов) на организованном валютном рынке, осуществляется по итогам клиринга в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности». Соответственно, валютные операции, совершаемые между участниками торгов и их клиентами при оказании участниками торгов клиентам указанных выше услуг, в т.ч. операции по перечислению клиентами участникам торгов иностранной валюты в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам, операции по возврату участниками торгов клиентам валюты, полученной по итогам клиринга, являются разрешенными валютными операциями на основании пункта 22 части 1 статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании).

В то же время от участников торгов поступает информация, что в ряде случаев уполномоченные банки при наличии всех необходимых документов, подтверждающих совершение валютных операций в связи с исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, отказываются осуществлять операции по переводу иностранной валюты со счета клиента участника торгов на счет участника торгов для внесения ее в качестве обеспечения по сделкам, а также операции по переводу иностранной валюты со счета участника торгов на счет его клиента. При этом уполномоченные банки ссылаются на то, что для

подтверждения правомерности данных валютных операций необходимо разъяснение Банка России.

Такой подход уполномоченных банков представляется необоснованным, поскольку указанные операции с иностранной валютой совершаются между участниками торгов и их клиентами в полном соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 9 Закона о валютном регулировании.

В связи с вышеизложенным, в целях упорядочения проведения уполномоченными банками операций в иностранной валюте по сделкам, связанным с заключением и исполнением договоров, исполнение обязательств по которым осуществляется по итогам клиринга, просим Вас рассмотреть возможность довести до СРО НФА и уполномоченных банков позицию Банка России по данному вопросу, выпустив специальное письмо или разъяснение.

СРО НФА готова активно участвовать в данной работе.

Текст ответа Банка России:

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рассмотрел письмо СРО Национальная фондовая ассоциация (далее - письмо) и сообщает следующее.

В Департаменте отсутствует информация о случаях отказа кредитных организаций в осуществлении операций клиентов, предусмотренных пунктами 20 и 22 части 1 статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ).

Банк России не наделен правом официального толкования норм федеральных законов, в том числе Федерального закона № 173-ФЗ. Вместе с тем считаем возможным изложить свою позицию по поставленному в письме вопросу, которая не является официальным толкованием Федерального закона № 173-ФЗ.

По вопросам, касающимся правомерности совершения операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ), а также операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с

Федеральным законом № 7-ФЗ, в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества), полагаем, что такие операции являются разрешенными в соответствии с нормами пунктов 20 и 22 части 1 статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ.

Директор

А.Ю.Полупанов