



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 28 января 2021 г.

Уважаемый клиент!

Направляем Вам разъяснение о порядке передачи иностранной валюты и валютных ценностей в доверительное управление.

Согласно пункту 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) валютной операцией является приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа. Передача валютных ценностей в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на них к доверительному управляющему. Кроме того, передача валютных ценностей в доверительное управление и их возврат из доверительного управления также не является использованием валютных ценностей в качестве средства платежа.

В связи с вышеизложенным, передача резидентом, являющимся учредителем доверительного управления, валютных ценностей (включая иностранную валюту) в доверительное управление доверительному управляющему, а также возврат

доверительным управляющим валютных ценностей резиденту - учредителю доверительного управления не являются валютными операциями в контексте пункта 9 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ и, соответственно, не подпадают под ограничения, содержащиеся в части 9 Закона № 173-ФЗ.

Таким образом, Вы имеете право передавать в доверительное управление, принадлежащую Вам на законных основаниях валюту и валютные ценности (в том числе ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте), а также производить вывод валюты из доверительного управления на Ваши банковские счета. Отказ в проведении такой операции со стороны банка неправомерен и может быть оспорен.

Тем не менее, поскольку в целом валютные операции между резидентами ограничены, а законом на кредитные организации наложены обязанности агентов валютного контроля, банк имеет право запросить дополнительные сведения для проведения проверки правомочности такой операции, например копию договора доверительного управления. Банк может потребовать дополнительную плату за выполнение функции валютного контроля при проведении операции по переводу валюты с Вашего счета на счет доверительного управляющего ООО «Алго Капитал».

Рекомендуем Вам перед подачей поручения на перевод валюты в доверительное управление уточнить у Вашего банка, какие именно дополнительные сведения потребуются, какие документы необходимо подготовить, и какие дополнительные затраты могут возникнуть.

С уважением,

Генеральный директор

Каверин В.В.