



ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

## ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д 41., оф. 314

тел./факс (812) 702-50-52

e-mail: <http://www.assocleasing.ru/>

ОЛА - член Европейской  
Лизинговой Ассоциации



Исх. № 151/06 от 04.06.21г.

Директору Федеральной  
Службы по финансовому мониторингу  
Чиханчину Ю.А.

*Об уточнении вопроса порядка  
идентификации при заключении договора  
лизинга по итогам конкурентной процедуры  
закупки*

### **Уважаемый Юрий Анатольевич!**

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА<sup>1</sup>) в целях эффективного проведения лизинговыми компаниями противозаконных мероприятий обращается в Федеральную службу по финансовому мониторингу с запросом о разъяснении следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон»), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

При этом законодательством о закупках не предусмотрена возможность проведения идентификации заказчика (лизингополучателя) до заключения договора лизинга (контракта), так как победитель до подведения итогов конкурса неизвестен. Напротив, по результатам конкурса, проводимого в целях осуществления закупки товаров, услуг (включая лизинговые), проводимого в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" или Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" победитель заключить договор с заказчиком обязан, при этом сведения и документы для целей идентификации не предоставляются заказчиком ранее подписания итогового протокола.

С учетом изложенного просим сообщить мнение Росфинмониторинга относительно того, будет ли считаться правомерным проведение идентификации после заключения договора (финансовой аренды (лизинга)) по итогам конкурсной закупки и пояснить, в какие сроки такая идентификация должна быть проведена.

<sup>1</sup> ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников лизинговой отрасли, представляющим интересы 101 компании, объем бизнеса которых составляет около 80% официального рынка лизинга России. ОЛА представляет лизинговую отрасль РФ в Европе, являясь членом Европейской Конфедерации Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope).

Ответ на данный вопрос приобретает еще большую актуальность с учетом изменений в Закон, которые вступают в силу с 01.09.2021 и налагают на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанность отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7.

Приложение:

1. Список членов ОЛА

Президент ОЛА



**А.Н. Киркоров**