



**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

\_\_\_\_\_ 06.07.2021 № 04-00-07/14765

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
Объединенной Лизинговой  
Ассоциации

Т.Г. Поздняковой

ula@assocleasing.ru

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение № 151/06 от 04.06.2021 (вх. № 23915 от 10.06.2021), поступившее по электронным каналам связи, и сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) лизинговые компании обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Состав сведений, подлежащих установлению, определен в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

При этом заказчиком является государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального

закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, государственные, муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки.

Согласно статье 7 Федерального закона № 44-ФЗ в Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок.

Так, в соответствии со статьей 42 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о наименовании заказчика, месте его нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты, номерах контактного телефона, ответственном должностном лице заказчика.

Согласно положениям Федерального закона № 44-ФЗ любой участник закупок вправе направить запрос о даче разъяснения положений извещения об осуществлении закупки (статья 24.1), положений конкурсной документации (статья 50), положений документации об аукционе (статья 65), результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок (статья 78), а заказчик обязан предоставить в установленный законом срок ответ на такой запрос до заключения государственного контракта.

Осуществление закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), осуществляется в порядке, предусмотренном положением о закупке такого юридического лица, размещенном в единой информационной системе в соответствии с частью 2.5 статьи 2 указанного закона. При этом способы проведения закупок (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений) аналогичны способам проведения конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таким образом, положения Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ позволяют запросить необходимые сведения в целях идентификации заказчика.

Кроме того, стоит отметить, что в соответствии с подпунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале.

При этом, согласно пункту 1.4-1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.



И.о. начальника Управления  
организации надзорной деятельности

А.М. Курьянов