



## ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д 41., оф. 304

тел./факс (812) 702-50-52

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

ОЛА - член Европейской  
Лизинговой Ассоциации



Исх. № 182/07 от 26.07.21

Директору Федеральной Службы по  
финансовому мониторингу  
Ю.А. Чиханчину

*О предоставлении разъяснений по вопросам  
применения законодательства*

### **Уважаемый Юрий Анатольевич!**

Объединенная Лизинговая Ассоциация (далее - ОЛА<sup>1</sup>) обращается в Федеральную службу по финансовому мониторингу с запросом о разъяснениях в целях упрощения методов идентификации бенефициарных владельцев.

Идентификация клиента (как он предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон)) предполагает в том числе идентификацию его бенефициарных владельцев. Обязанность лизинговых компаний выявлять бенефициарных владельцев корреспондирует обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, закреплённая в статье 6.1. Закона.

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица публична и раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации (см., например, п. 2 ст. 49 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Постановление) по запросам уполномоченных органов государственной власти" определено, что:

- при направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме Федеральная служба по финансовому мониторингу использует информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы;
- порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы с Федеральной службой по финансовому мониторингу при направлении Федеральной службой по

---

<sup>1</sup> ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников лизинговой отрасли, представляющим интересы 105 компаний, объем бизнеса которых составляет около 80% официального рынка лизинга России. ОЛА представляет лизинговую отрасль РФ в Европе, являясь членом Европейской Конфедерации Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope).

финансовому мониторингу юридическим лицам запросов в электронной форме для представления сведений о бенефициарных владельцах и получении Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на запросы с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы определяется приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

С учетом того, что информация о бенефициарных владельцах не является конфиденциальной (см. вышеизложенное) и принимая во внимание избыточную ресурсозатратность процесса выявления бенефициарных владельцев при том, что они известны налоговым органам, а также то, что каждый бенефициарный владелец один и тот же, независимо от того, кто проводит идентификацию, просим рассмотреть возможность:

- законодательного закрепления права лизинговых компаний (в частности) на получение сведений о бенефициарных владельцах из единого источника таких сведений, как он предусмотрен Постановлением;
- оказания содействия в исполнении обязанности, предписанной Законом, по идентификации бенефициарных владельцев путем размещения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга соответствующего перечня;
- рекомендации открытых публичных источников сведений о бенефициарных владельцах, которыми лизинговые компании могут пользоваться до получения доступа к единому информационному источнику сведений о бенефициарных владельцах.

Просим рассмотреть предложения и готовы в удобное для вас время обсудить их в рамках рабочей встречи.

С уважением,

**Президент ОЛА**



**А.Н. Киркоров**

*Исп. Позднякова Т.Г.*  
+7 (812) 702 50 52