



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. № от 185/09 от 14.09.21г.

Руководителю
Федеральной Антимонопольной Службы
Шаскольскому М.А.

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

Уважаемый Максим Алексеевич!

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА¹) в целях эффективного проведения лизинговыми компаниями противозаконных мероприятий обращается в Федеральную антимонопольную службу с запросом о разъяснении следующего.

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.

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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом 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) победитель заключить договор с заказчиком обязан, при этом сведения и документы для целей идентификации не предоставляются заказчиком ранее подписания итогового протокола.

Одновременно отмечаем, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 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.

¹ ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников лизинговой отрасли, представляющим интересы 106 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).

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.

С учетом вышеизложенного полагаем, что 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. Просим подтвердить доступность сведений для целей проведения идентификации, исходя из вышеизложенных положений, а также возможность равного доступа всех участников конкурса к таким сведениям

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 полагаем, что способы проведения закупок (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений) аналогичны способам проведения конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Таким образом, просим подтвердить, что положения Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ позволяют уполномоченному участнику конкурсной закупки беспрепятственно запросить необходимые сведения в целях идентификации заказчика и гарантируют право их получения.

Вместе с тем просим пояснить, будет ли отказ лизинговой компании от заключения договора по итогам конкурса основанием для включения в перечень недобросовестных поставщиков в случаях, если:

- заказчик не предоставит сведения и/или документы для идентификации (основание для отказа - пункт 2.2.ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ);
- лизинговая компания по итогам идентификации оценит заказчика, как несущего высокие риски отмывания денежных средств и откажется от заключения договора по этому основанию (основание для отказа - п. 11 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ).

Прояснение изложенных вопросов имеет для членов ОЛА важное значение с учетом изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, которые вступили в силу 01.09.2021, и налагают, в том числе на лизинговые компании, 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

С уважением,

Президент ОЛА



А.Н. Киркоров

*Исп. Позднякова Т.Г.
тел. +7 (812)7025052*