



**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. № 192/11 от 09.11.2021г.

**Директору Федеральной Службы
по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)**

Чиханчину Ю.А.

*О предоставлении разъяснений по вопросам
применения законодательства*

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА¹) обращается в Федеральную службу по финансовому мониторингу с запросом о разъяснении следующих вопросов, возникших в связи с вступлением с 01.10.2021 г. в силу изменений пункта 1.2 статьи 6 115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28.06.2021 N 230-ФЗ).

1. Правильно ли мы понимаем, что к операциям по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежащим обязательному контролю со стороны лизинговой компании, являются операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга)?

2. Подлежит ли обязательному контролю операции по передаче имущества, осуществляемые между клиентами лизинговой компании, один из которых является некоммерческой организацией, если о ней становится известно лизинговой компании?

3. Относится ли к операциям по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежащим обязательному контролю со стороны лизинговой компании операция лизинговой компании по переводу денежные средства через банк в пользу клиента, являющегося некоммерческой организацией, возникает ли у лизинговой компании обязанность направлять сообщение по коду 9003 о такой банковской операции?

4. В случае направления заменяющего сообщения на операцию по передаче имущества в лизинг, при котором первичное сообщение было направлено до 01.10.2021, в заменяющем сообщении нужно ли указывать дополнительный код 9003 несмотря на то, что обязательный контроль по коду 9003 возник с 01.10.2021?

¹ ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников лизинговой отрасли, представляющим интересы 108 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).

5. Подлежит ли операция обязательному контролю, если денежные средства на счет лизинговой компании поступают со счета 40702 (балансовый счет), при этом ОКОПФ клиента указывает на его принадлежность к некоммерческим организациям?

6. Подлежит ли операция обязательному контролю, если денежные средства на счет лизинговой компании поступают со счета 40703 (балансовый счет), при этом организационно-правовая форма клиента (в частности, Общество с ограниченной ответственностью) указывает на его принадлежность к коммерческим организациям?

7. Является ли операция по получению лизинговой компанией денежных средств со счета Управления Федерального казначейства (в частности, с балансового счета 032) по договору, заключенному с клиентом, являющимся некоммерческой организацией, подлежащей обязательному контролю?

8. Является ли возврат имущества клиентом-некоммерческой организацией лизинговой компании по договору лизинга операцией, подлежащей обязательному контролю? Если передача имущества от некоммерческой организации в пользу лизинговой компании происходит по Акту без указания стоимости имущества, подлежит ли данная операция обязательному контролю? Если да, то какую сумму указывать в сообщении по операции?

9. Просим уточнить перечень ОКОПФ некоммерческих организаций, операции с которыми подлежат обязательному контролю.

10. Правильно ли мы понимаем, что к потребительским кооперативам в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 50 ГК РФ и «ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы?

11. Правильно ли мы понимаем, что под государственной компанией признается некоммерческая организация, указанная в статье 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 N7-ФЗ, а именно, созданная на основании федерального закона?

ОЛА будет признательна за оперативное рассмотрение настоящего обращения и предоставление разъяснений, которые помогут лизинговой отрасли внести изменения в бизнес-процессы в целях надлежащего исполнения требования вышеуказанных новелл законодательства.

Президент ОЛА



А.Н. Киркоров