



## ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

197342, Санкт-Петербург, Парфеновская ул, д. 12, оф. 606  
тел.: +7 (812) 702-50-52

[ula@assocleasing.ru](mailto:ula@assocleasing.ru) <https://www.assocleasing.ru/>

Исх. №364/10 от 18.10.24

**Директору Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
Чиханчину Ю.А.**

*О возможности подписания ФЭС  
уполномоченным лицом*

**Уважаемый Юрий Анатольевич!**

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) – ведущее профессиональное объединение в лизинговой отрасли, в целях повышения эффективности работы в части осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ обращается в Федеральную службу по финансовому мониторингу с предложением, которое просит поддержать.

Пунктом 12 действующей редакции Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. N 18 "Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Приказ) установлено требование о том, что ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) специального должностного лица (далее – СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации, либо УКЭП организации (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности). При этом в Приказе отсутствует указание на возможность подписания ФЭС уполномоченным лицом, не являющимся СДЛ, но выполняющим определённые функции по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

В целях операционной эффективности с учетом характера, количества совершаемых операций, уровня и сочетания оцениваемых СДЛ рисков, считаем целесообразным предусмотреть в нормативно-правовых актах возможность направлять ФЭС в уполномоченный орган за подписью и иного уполномоченного работника организации, соответствующего квалификационным требованиям.

Решение вопроса наделения иных (кроме СДЛ) лиц полномочиями отправки ФЭС также позволило бы возложить эти функции на иных компетентных работников, хотя и не исполняющих функции СДЛ, но владеющих навыками формирования и проверки данных в ФЭС, исключая вовлечение руководителей (небольших) лизинговых компаний, которые формально исполняют функции СДЛ в отсутствие основного ответственного сотрудника.


С учетом вышеизложенного любезно просим рассмотреть и поддержать предложение о расширении круга лиц, имеющих право подписывать ФЭС в рамках регулярной отчетности в уполномоченный орган.

Приложение:

1. Список членов ОЛА

С уважением,

С уважением,  
Директор ОЛА

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned centrally on the page.

Позднякова Т.Г.