



**ЛИЗИНГОВЫЙ
СОЮЗ**
**Некоммерческое партнерство
по содействию в развитии лизинговой
деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»**

119019, Москва, Б. Знаменский пер, д.2, стр.7
Тел: (495) 695-71-11, (499) 685 17 80
e-mail: info@tpprf-leasing.ru, www.tpprf-leasing.ru
ОКПО 83178379, ОГРН 1077799025204
ИНН 7725255030, КПП 770401001

В Министерство
экономического развития
Российской Федерации

123112, Москва, Пресненская наб.
д. 10, стр. 2, г.

17/03-2024

04.03.2024

**Запрос о разъяснении порядка применения
нормативно-правового акта**

Подкомитет ТПП РФ по лизингу Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике являясь профессиональным объединением лизингодателей, и представляя интересы отрасли на государственном уровне просит дать разъяснения о порядке исполнения лизинговыми организациями законодательства в части установленных требований Федерального закона от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с вступлением в силу с 01.02.2024 года вышеуказанных требований законодательства в части принятия лизинговыми организациями специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, возникает объективная потребность в получении официальных разъяснений о порядке соблюдения обязательных требований законодательства.

Вышеуказанный федеральный закон наделяет организации, осуществляющие операции с денежными средствами либо иным имуществом особым статусом «Уполномоченного оператора» и вводит для них систему отчетности о факте принятия специальных экономических мер.

Однако, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо проекты нормативных актов и иные разъяснения со стороны регуляторов, устанавливающих порядок, форму, состав и сроки подачи отчетности со стороны лизинговых компаний в компетентный орган о факте принятия мер контрсанкционного регулирования.

Стоит отметить, что реализация специальных экономических мер для обеспечения национальной безопасности страны со стороны финансового сектора экономики зависит, в том числе, от уровня подготовленности организации с правовой точки зрения, а именно от наличия в компании внутренних политик и процедур, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Однако, в связи с отсутствием подзаконных нормативных документов в части контрсанкционного регулирования, у организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами либо иным имуществом отсутствует возможность разработать внутренние локальные документы в полном объеме и обеспечить свое соответствие законодательству РФ.

В этой связи, у сообщества лизингодателей, которые ответственно подходят к выполнению своих публично-правовых обязанностей, возникает объективная потребность в получении официальных разъяснений по порядку соблюдения законодательства Российской Федерации в части контрсанкционного регулирования, в том числе, но не исключительно:

- как, в какие сроки и в каком порядке необходимо подавать сведения лизинговыми компаниями о реализации примененных специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;

- на какой федеральный орган исполнительной власти возложены полномочия осуществлять контроль за реализацией лизинговыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;

- на какой федеральный орган исполнительной власти возложены полномочия давать разъяснения лизинговым организациям по вопросам реализации специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;

- какие регуляторные последствия могут повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение лизинговыми организациями обязательных требований законодательства Российской Федерации в части контрсанкционного регулирования.

В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие в получении официальных разъяснений по порядку соблюдения лизинговыми организациями законодательства Российской Федерации в части контрсанкционного регулирования.

С уважением,

Председатель Подкомитета
ТПП РФ по лизингу

Сопредседатель Совета-директор
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

Царев Е. М.