



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва, К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

29.12.2023 № 04-00-09/32353

На № _____ от _____

Сопредседателю Совета-
директору НП «ЛИЗИНГОВЫЙ
СОЮЗ»

Цареву Е.М.

etsarev@tpprf-leasing.ru

Уважаемый Евгений Маркович!

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение № 102/11-2023 от 30.11.2023 по вопросу идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении закупок, осуществляемых в порядке, предусмотренном 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) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), и сообщает следующее.

Росфинмониторингом совместно с Федеральной антимонопольной службой прорабатывается вопрос о внесении в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ изменений, предусматривающих предоставление заказчиком победителю закупки информации, необходимой для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае осуществления закупки на оказание услуг, связанных с операциями с денежными средствами или иным имуществом, оказываемых организациями, относящимися к субъектам данного закона, в том числе лизинговыми компаниями.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности

А.М. Курьянов

