



**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

Директору Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)

Чиханчину Ю.А.

№ 82/06-2025

30.06.2025

Уважаемый Юрий Анатольевич!

На официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов и результатах их обсуждений:
<https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=157311>

опубликован проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» (ID проекта:157311).

Новая редакция Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» предусматривает обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга при изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица устанавливать сведения о включении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или в реестр операторов майнинговой инфраструктуры, ведение которых осуществляется в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Однако, ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры, включая внесение в них сведений, изменение сведений, исключение сведений из указанных реестров, принятие решения об отказе во внесении в указанные реестры сведений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за

соблюдением законодательства о налогах и сборах, в порядке и по основаниям, которые установлены Правительством Российской Федерации и относится к закрытой информации. Данного реестра нет в открытых источниках информации. Просьба разъяснить порядок выполнения обязанности с учетом новых норм по изучению сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица.

С уважением,

Сопредседатель Совета-директор
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»

Заместитель председателя Подкомитета
ТПП РФ по лизингу



Царев Е. М.