



НП «Лизинговый союз»

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

119019, Москва, Б. Знаменский пер., д.
2, стр. 7

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

14.07.2025 № 07-03-02/19498
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

В Юридическом управлении рассмотрено обращение НП «Лизинговый союз».

Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» (далее – Приказ) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru/>.

В окончательной редакции приказа сохранены ссылки на реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестр операторов майнинговой инфраструктуры, ведение которых осуществляется в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (подпункт «н» пункта 2.5 приложения № 2 к требованиям к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев).

В силу того, что вышеуказанные реестры не являются общедоступными, при изучении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц обязанность установления содержащихся в них сведений отсутствует.

И.о. начальника
Юридического управления



В.И. Грачев