



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

Мясницкая ул., д. 39, строение 1.  
Москва К-450, 107450  
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33  
E-mail: info@fedsfm.ru

Ассоциация банков России

ул. Большая Якиманка, д. 23,  
г. Москва, 119180

13.11.2020 № 04-00-07/23657

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело обращение Ассоциации «Россия»<sup>1</sup> и сообщает, что поддерживает позицию Банка России, изложенную в письме от 29.10.2020 № 12-4-4/4651.

Дополнительно предлагаем учесть следующее.

Лизинговым и факторинговым компаниям при исполнении обязанности по постановке на учет в территориальных органах Росфинмониторинга необходимо руководствоваться Положением о постановке на учет<sup>2</sup> и Административным регламентом<sup>3</sup>.

Исходя из положений вышеуказанных нормативных правовых актов, помимо копии карты постановки на учет, документами, подтверждающими реализацию указанной обязанности, могут также рассматриваться:

– уведомление о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет либо об отказе в постановке на учет (если сроки для повторного направления карты постановки на учет не истекли<sup>4</sup>);

<sup>1</sup> Письмо от 29.09.2020 № 02-05/708-1.

<sup>2</sup> Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 г. № 58.

<sup>3</sup> Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33.

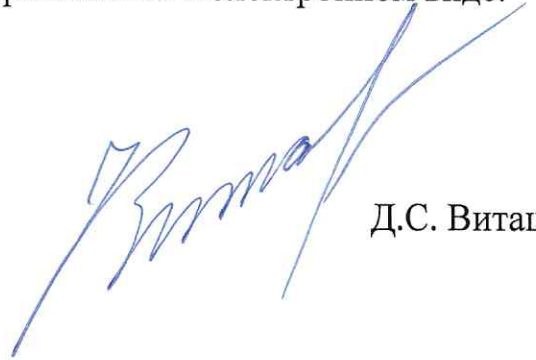
<sup>4</sup> Пункт 67 Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

Ассоциация банков России  
19 ноября 2020

– почтовая квитанция (кассовый чек) об отправке документов в территориальный орган Росфинмониторинга с описью вложения ф. 107<sup>5</sup> (при наличии) и уведомление о вручении ф. 119<sup>6</sup>;

– распечатанный скриншот страницы на Едином портале<sup>7</sup> с данными о принятии и регистрации документов, направленных в электронном виде.

Начальник Управления  
организации надзорной деятельности



Д.С. Виташов

Исп. Т.В. Кобозева,  
тел. (495) 627-33-33 доб. 34-51

---

или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33.

<sup>5</sup> Приложение № 26 к Порядку приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденному Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п.

<sup>6</sup> Приложение № 27 к Порядку приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденному Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п.

<sup>7</sup> Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)