



ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 47, оф. 304
тел./факс: +7 (812) 702-50-52

ula@assocleasing.ru

<https://www.assocleasing.ru/>

Исх. 270/11 от 07.11.23

**Директору
федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчину**

*О возможности получения
и проверки сведений с использованием
мобильного приложения Единого портала
государственных и муниципальных услуг*

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 18.09.2023 № «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий» (далее – **Указ**), информирует о наличии у лизинговых компаний потребности в использовании (в целях идентификации для исполнения «антиотмывочного» законодательства) электронных форм документов, удостоверяющих личность, посредством мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В этой связи просим принять к сведению информацию о высокой заинтересованности в возможности применения новой процедуры получения и проверки сведений, и ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации о включении в том числе лизинговых компаний в перечень юридических лиц, которым предоставлено право осуществлять получение и (или) проверку сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих

личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации, представленных с использованием мобильного приложения (как это предусмотрено пунктом 4 Указа).

Уверены, что применение цифровых инструментов в целях исполнения требований противомолегализационного законодательства отвечает актуальным требованиям к оценке достоверности предоставляемых представителем клиента сведений при проведении идентификации.

Просим учесть наше предложение, при необходимости готовы дополнительно пояснить свою позицию в рамках встречи.

С уважением,

Президент ОЛА



А.Н. Киркоров

Исп. Позднякова Т.Г., тел. +7 (812) 7025052