



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛОМБАРДОВ

115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, к.3
тел: 8 800 500-1974; join@souz-lombardov.ru

Руководителю Федеральной
службы по финансовому
мониторингу
Чиханчину Ю.А.

Исх.25/08-Р от 25.08.2020г.

Уважаемый Юрий Анатольевич!

Союз «Национальное Объединение Ломбардов» представляет интересы и объединяет в себе более ста пятидесяти ломбардов, ставя своей целью повышение эффективности деятельности ломбардов, ее прозрачности для потребителей и надзорных органов, обеспечение права выбора услуги потребителем.

В целях повышения уровня информированности, а также в связи с озабоченностью, выражаемой членами Союза и существующей противоречивой судебной практикой, просим Вас прокомментировать нижеизложенные обстоятельства в рамках требований о предоставлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и дать им правовую оценку:

- должен ли ломбард сообщать в уполномоченный орган о получении ломбардом от другого юридического лица беспроцентного займа на сумму свыше 600 000 рублей в соответствии со ст.5, 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.,

- должен ли ломбард сообщать в уполномоченный орган о получении ломбардом от учредителя - физического лица беспроцентного займа на сумму свыше 600 000 рублей в соответствии со ст.5, 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?

Ответ просим направить на электронную почту v.shadrin@souz-lombardov.ru.

Заранее благодарим за ответ!

С уважением,
Вице-президент по правовым вопросам



Шадрин В.В.