



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛОМБАРДОВ

Почтовый адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр 2
ОГРН 1157700011567, ИНН/КПП 7707346951/772501001
тел: 8 800 500-1974; join@souz-lombardov.ru

БАНК РОССИИ

Председателю Центрального банка
Российской Федерации
Набиуллиной Э.С.
ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Исх.31.1/01-23 от 31.01.2023.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

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.

От лица членов Союза, просим Вас дать разъяснения:

1. Обязан ли ломбард в рамках законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществлять копирование и дальнейшее хранение копии миграционной карты заемщика – иностранного гражданина?
2. Допускается ли выдача ломбардного займа заемщику – иностранному гражданину, не предоставившему миграционную карту или предоставившему такую карту с истекшим сроком действия?
3. Как учитывать такого заемщика для корректного оформления залогового билета?
4. Предусмотрена ли ответственность ломбарда (и какая) в случае выдачи ломбардного займа иностранному гражданину, предъявившему миграционную карту с истекшим сроком действия?
5. Предусмотрена ли ответственность ломбарда (и какая) в случае выдачи ломбардного займа иностранному гражданину, не предъявившему миграционную карту?

Ответ просим направить на электронную почту m.buzenkova@souz-lombardov.ru
Заранее благодарим за ответ!

С уважением,
Вице-президент по правовым вопросам
Союза «Национальное Объединение Ломбардов»



В.В.Шадрин