



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](mailto:join@souz-lombardov.ru)

**БАНК РОССИИ**

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

Исх.31.3/01-23 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 паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) заемщика?
2. Если такое хранение обязательно, то какие страницы паспорта должны быть скопированы (разворот с фотографией, разворот с отметкой о регистрации, иные страницы)?
3. Предусмотрена ли ответственность (и какая) за несохранение указанных выше копий?
4. Необходимо ли вносить в залоговый билет данные о регистрации (по месту проживания или пребывания) заемщика?

Ответ просим направить на электронную почту [m.buzenkova@souz-lombardov.ru](mailto:m.buzenkova@souz-lombardov.ru)  
Заранее благодарим за ответ!

С уважением,

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



В.В.Шадрин