



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. 13/01-23/2 от 13.01.2023.

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, обязан ли ломбард в рамках законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по операциям, соответствующим коду вида признака операции 3702 составлять не только внутренние сообщения, но и направлять их в Росфинмониторинг.

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

С уважением,

Председатель Совета
Союза «Национальное Объединение Ломбардов»

А.А Лазутин

