



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

12.12.2018 № *04-02-02/26060*

На № _____ от _____

Ассоциация развития ломбардов

ул. Крестинского, д. 53 Б, 5 этаж
Екатеринбург, 620073

О применении отдельных норм
законодательства о ПОД/ФТ

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело обращение Ассоциации развития ломбардов от 13.11.2018 № 282, поступившее письмом МРУ Росфинмониторинга по УФО от 19.11.2018 б/н, и сообщает следующее.

Согласно пункту 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 указанного Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

Порядок представления указанных сведений ломбардами устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

До установления специального порядка направления отчета о результатах проверки по перечню организаций и физических лиц,

В отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, считаем возможным использовать формат отчета¹, предусмотренного подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

При представлении отчета о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, трехмесячный срок должен отсчитываться с 07.11.2018.

Учитывая, что регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в т.ч. ломбардов, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществляет Центральный банк Российской Федерации, для получения дополнительных разъяснений рекомендуем обратиться в Банк России.

Начальник Управления организации
надзорной деятельности



Д.С. Виташов

Исп. Комлева Ю.Д.
тел. (495) 627-33-33 доб. 36-99

¹ Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.