



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

от 22.07.2016 № 12-3-2/1620
на № 299 от 06.07.2016

НОНП «ЛИГА ЛОМБАРДОВ»
Вх. № 348
« 02 » 08 2016 г.

Некоммерческая организация
«Некоммерческое партнерство
«ЛИГА ЛОМБАРДОВ»

Президенту НО «НП «Лига ломбардов»

М.Е. Унксову

Ул. 3-я Мытищинская, д.16, корп. 60
г. Москва, 129626

О применении Указания Банка России
от 09.07.2015 № 3719-У

В связи с запросом НО «НП «Лига ломбардов» по порядку применения Указания Банка России от 09.07.2015 № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» (далее – Указание Банка России № 3719-У) сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 2 информационного письма Банка России от 17.03.2016 № ИН-014-12/13 некредитным финансовым организациям, в том числе ломбардам, рекомендовано в целях Указания Банка России № 3719-У в отношении клиентов - физических лиц, на которых не распространяются требования законодательства¹ по идентификации клиентов, в данных об операциях, установленных в приложениях 2 и 3 к Указанию Банка России № 3719-У (далее – данные об операциях), фиксировать имеющиеся в их распоряжении сведения, необходимые для формирования отчетности по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций», установленной в приложении 4 к Указанию Банка России № 3719-У

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


(далее – Отчет), а именно статус (резидент/нерезидент) и код типа («ИП», «ФЛ») клиента, а также цифровой код страны места его регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (при наличии информации).

В случае отсутствия у ломбардов вышеуказанных сведений при осуществлении расчетов с физическими лицами-приобретателями невостребованных ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней если сумма операции не превышает 40 тыс. рублей, в данных об операциях информация о клиенте организации может не указываться.

Если указанная операция осуществляется с использованием банковских счетов ломбарда, в соответствии с абзацем шестым пункта 5 порядка составления и представления Отчета сведения о такой операции отражаются в пункте 1.1.6 подраздела 1.1 раздела 1 Отчета исходя из осуществления операции с неустановленным лицом.

Если указанная операция проводится через кассу ломбарда, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рекомендует отражать сведения о такой операции в пункте 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 Отчета исходя из осуществления операции с резидентом-физическим лицом.

Директор



Ю.А. Полупанов