

Запрос от 29.08.2018 № 109

Ломбард просит разъяснить, какая дата следующей проверки может быть последней для соблюдения нормы подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ в случаях, если проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, осуществлена:

- 01 октября;
- 30 сентября.

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».