

Информация для клиентов ООО «Ломбард Южный»

На основании п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г., **организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.**

В связи с чем при обращении за услугами ООО «Ломбард Южный» клиент должен предоставить документ, удостоверяющий его личность.

Документом, удостоверяющим личность, для граждан РФ является:

- паспорт гражданина РФ;
- заграничный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего РФ (для офицеров, прапорщиков, мичманов на период пребывания на военной службе);
- военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по призыву или контракту, и курсантов военных образовательных учреждений на период их обучения);
- паспорт моряка (с 2014 года – удостоверение личности моряка);
- временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2-П, выданное органами УВД, имеющее фотографию, номер и печать органов внутренних дел.

Документами, удостоверяющими личность, для граждан СНГ и других государств являются:

- паспорт и миграционная карта;
- паспорт и патент;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например: въездная виза, миграционная карта).