

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЛОМБАРДАХ

Принят
Государственной Думой
29 июня 2007 года

Одобен
Советом Федерации
6 июля 2007 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2.3. Регулирование деятельности и надзор за деятельностью ломбардов

4. В отношении ломбарда Банк России:

5) направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;

6) обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:

в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";