



Банк России

О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ  
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЭЛЕКТРОННОГО ШАБЛОНА, РАЗМЕЩЕННОГО НА  
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БАНКА РОССИИ В СЕТИ  
«ИНТЕРНЕТ», ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО  
КАБИНЕТА УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБМЕНА

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

2024 г.



## Нормативные акты, которыми следует руководствоваться при обращении в Банк России в целях приобретения статуса ломбарда

### **Закон № 196-ФЗ**

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»

### **Указание № 5626-У**

Указание Банка России от 19.11.2020 № 5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов»

### **Указание № 5969-У**

Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»

### **Указание № 3470-У**

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

### **НК РФ**

Налоговый кодекс Российской Федерации

### **Закон № 86-ФЗ**

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»



# 1. Личный кабинет участника информационного обмена

## Статья 76.9 Закона № 86-ФЗ

Юридическому лицу, намеревающемуся приобрести статус ломбарда, в соответствии с пунктом 2.5 Указания № 5969-У необходимо **подать заявку на создание личного кабинета.**

Анкета, направляемая в Банк России в целях открытия личного кабинета размещена по ссылке – [http://cbr.ru/lk\\_uio/anketa/](http://cbr.ru/lk_uio/anketa/).



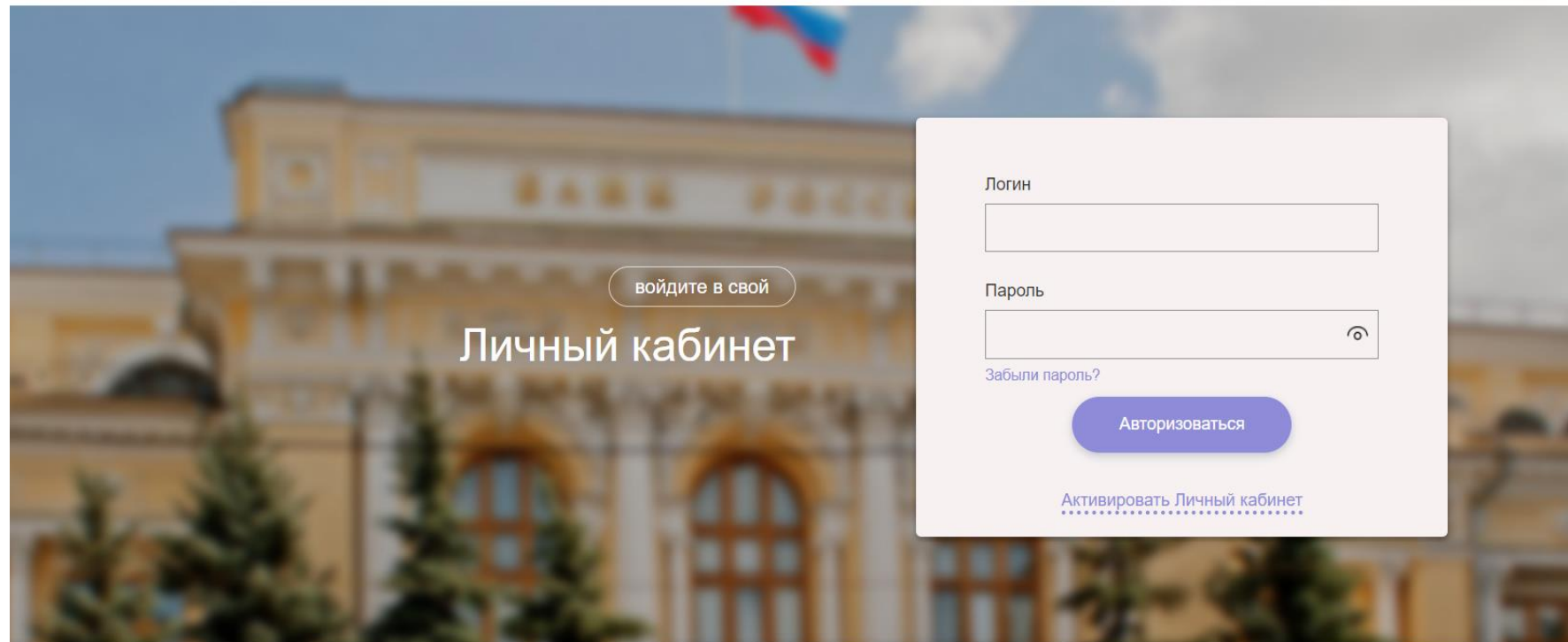
Узнать подробнее об активации личного кабинета Вы можете из **видео-инструкции**, размещенной по ссылке [http://cbr.ru/lk\\_uio/video\\_instructions/](http://cbr.ru/lk_uio/video_instructions/)



## 2. Начало работы с личным кабинетом

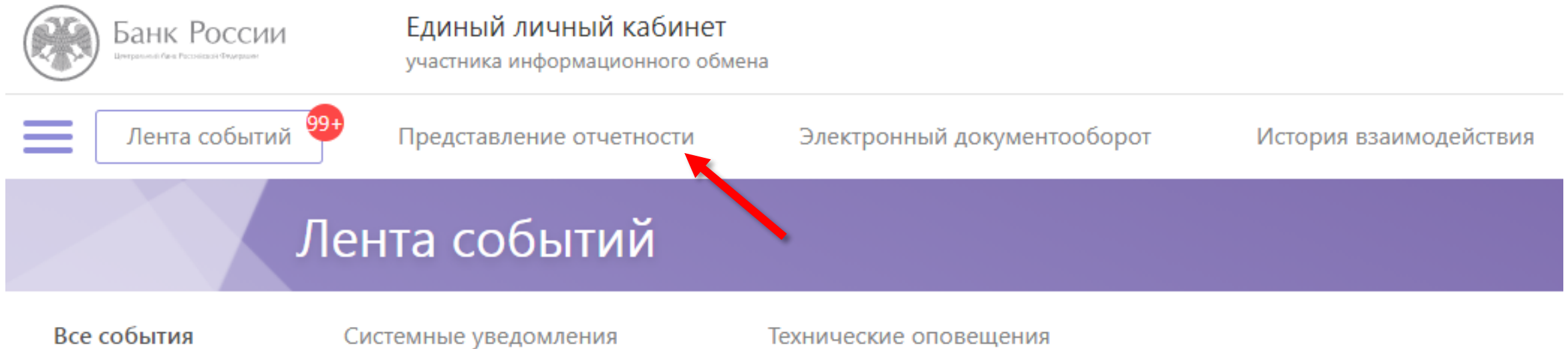
Перед началом работы с личным кабинетом рекомендуем ознакомиться с требованиями к системе, используемому программному обеспечению, а также с руководством пользователя.

Ссылки на указанные ресурсы доступны на главной странице авторизации в личный кабинет.






### 3. Загрузка шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов – Шаг 1

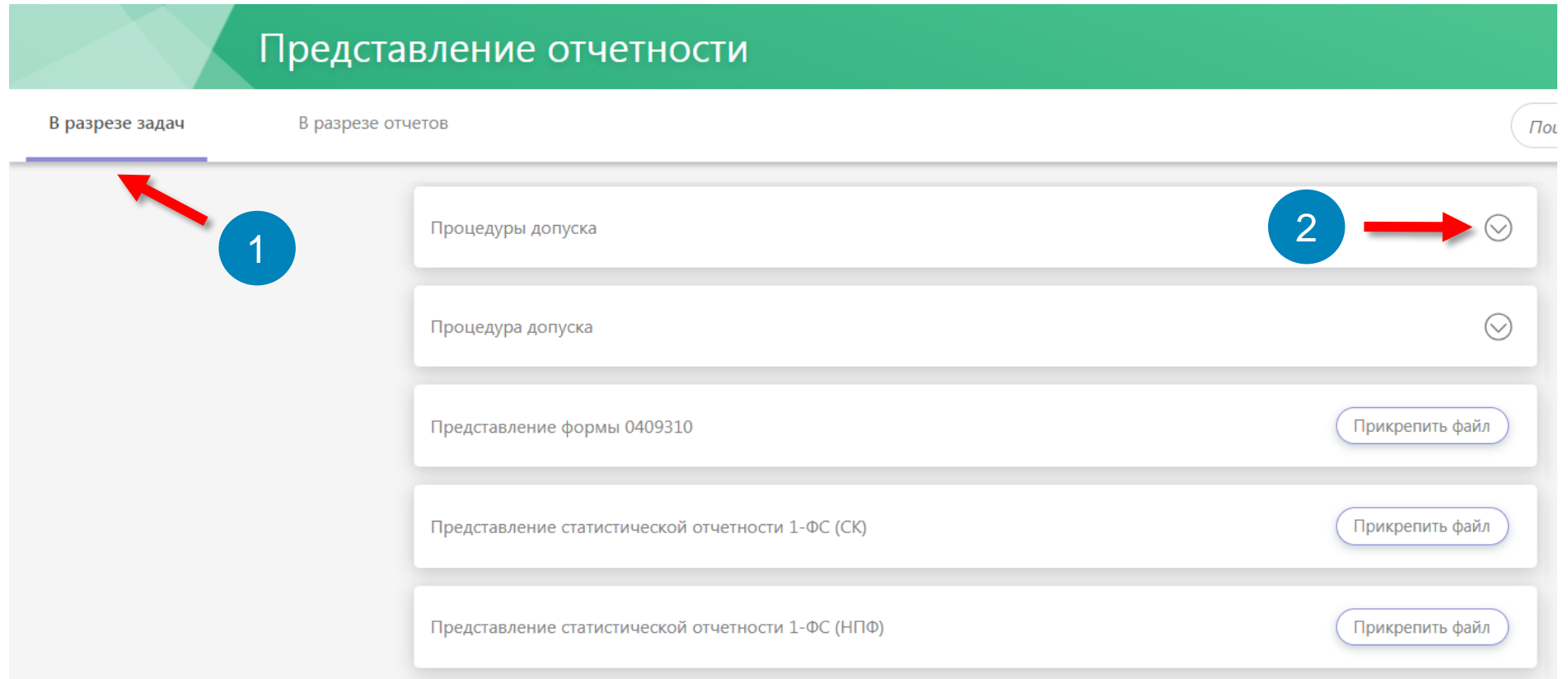


Пройдите авторизацию в Вашем личном кабинете. Перейдите в раздел «Представление отчетности».

## 3. Загрузка шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов – Шаг 2

1. В разделе «Представление отчетности» выберите «В разрезе задач».

2. После чего, перейдите в плитку «Процедуры допуска» и раскройте ее, нажав на .



Представление отчетности

В разрезе задач В разрезе отчетов

Процедуры допуска

Процедура допуска

Представление формы 0409310

Представление статистической отчетности 1-ФС (СК)

Представление статистической отчетности 1-ФС (НПФ)

Прикрепить файл


Прикрепить файл

Прикрепить файл



### 3. Загрузка шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов – Шаг 3

1. Находясь в разделе «Процедуры допуска», выберите процедуру «4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов (На нерегулярной основе)» либо воспользуйтесь поиском.

2. Раскройте указанную форму, нажав на .

Процедуры допуска

4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов  
На нерегулярной основе

Версия 1.0.0 с 04.12.2023

Заполнить форму    Прикрепить файл

Представление отчетности

4013    ПОИСК



## 3. Загрузка шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов – Шаг 3

3. Перейдите к заполнению формы процедуры «4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов (На нерегулярной основе)».

The screenshot shows a web interface for a form titled "4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов На нерегулярной основе". Below the title, there is a version indicator "Версия 1.0.0 с 04.12.2023". A blue circle with the number "3" and a red arrow points to the "Заполнить форму" button. To its right is the "Прикрепить файл" button. An upward-pointing arrow icon is visible in the top right corner of the form area.





## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

1. Начните заполнение формы процедуры «4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов».

Сведения о наименовании, ИНН и ОГРН уже будут заполнены в форме заявления.

Обращаем внимание на необходимость корректного выбора реестра - **«государственный реестр ломбардов»**.

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ... X

Номер заявления/уведомления	1
Дата заявления	25/12/2023
Полное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)
Сокращенное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020

▶ Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в	государственный реестр ломбардов
Дата документа	государственный реестр микрофинансовых организаций
Номер документа	государственный реестр ломбардов
Номер документа	1


▶ Сведения о заявителе

Полное (фирменное) наименование заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Заявитель"
Сокращенное (фирменное) наименование заявителя	ООО "Ломбард Заявитель"



## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

2. Заполнение заявления необходимо проводить последовательно.





Отдельные поля электронной формы раскрыты сразу, некоторые поля – скрыты под  .

Рекомендуется заполнить все поля электронной формы.

► Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ

Страна	<input type="text" value="РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)"/>
Индекс	<input type="text" value="107016"/>
Субъект РФ	<input type="text" value="Город Москва (код 77)"/>
Район/округ	<input type="text"/>

► Контактная информация

Номер телефона №1	<input type="text" value="+7-999-123-45-67"/>
 Добавить Номер телефона	
 Добавить Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Адрес электронной почты №1	<input type="text"/>
 Добавить Адрес электронной почты	



## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

3. Обязательны к заполнению сведения о должностных лицах (единоличном исполнительном органе и специальном должностном лице).

Заполнение осуществляется путем разворачивания соответствующего блока (+).

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ...

×

Сведения о юридическом лице

Просит внести сведения о юридическом лице в: государственный реестр микрофинансовых организаций

Сведения о должностных лицах №1 Удалить

Сведения о единоличном исполнительном органе

Полное наименование должности

Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления)

Фамилия

Сведения о специальном должностном лице №1

Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления)

Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе или занятие которой планируется, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо или вхождение в состав которого кандидатом планируется


Фамилия



## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

4. Далее необходимо заполнить блок, содержащий сведения об акционерах (участниках), выбрав верный тип лица – акционера (участника) (сведения о физическом либо юридическом лице).

► Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №1

Тип лица	Сведения о физическом лице 
Фамилия	<input type="text"/>
Имя	<input type="text"/>
Отчество (при наличии)	<input type="text"/>




Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 3.10 пункта 3 Указания № 5626-У сведения о лицах, указанных в части 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ, являются обязательными к заполнению.



## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

5. При заполнении сведений об уплате государственной пошлины также заполняется поле «Назначение платежа».

В случае оплаты пошлины представителем организации необходимо дополнительно заполнить соответствующие поля нажав на  .

Сведения об уплате государственной пошлины

«Государственная пошлина»

Дата документа: 25/12/2023

Номер платежного поручения: 1

Назначение платежа: За внесение сведений о юр. лице в государственный реестр ломбардов

+ Добавить Информация об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации

+ Добавить Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Пп. 4.5 п. 1 статьи 333.33 НК РФ: размер государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр составляет **1500 рублей**.

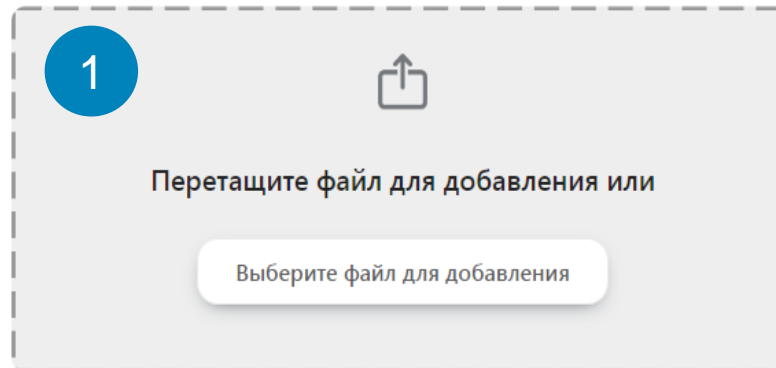


## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

### 6. Заполнение блока «Приложения: файлы».

Перед заполнением раздела формы «Приложения: файлы» необходимо прокрутить экранную форму вниз и добавить файлы с расширением \*.pdf.

После добавления файлов необходимо вернуться к заполнению раздела «Приложения: файлы» (см. следующий слайд).



### Добавленные файлы

#### Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:

\*.zip, \*.zip.sig, \*.xml, \*.xml.sig, \*.pdf, \*.tiff, \*.tif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png, \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*.rtf, \*.txt, \*.xslm, \*.pdf.sig, \*.tiff.sig, \*.tif.sig, \*.jpeg.sig, \*.jpg.sig, \*.png.sig, \*.doc.sig, \*.docx.sig, \*.xls.sig, \*.xlsx.sig, \*.rtf.sig, \*.txt.sig, \*.xslm.sig

Сведения об акционерах (участниках)....	174.58 КБ	⊗	Документ	▼
Устав.pdf	174.58 КБ	⊗	Документ	▼
Анкета должностного лица (ЕИО, СДЛ)....	174.37 КБ	⊗	Документ	▼
Анкета учредителя.pdf	174.58 КБ	⊗	Документ	▼
Протокол (Решение).pdf	174.37 КБ	⊗	Документ	▼
Копия паспорта.pdf	174.58 КБ	⊗	Документ	▼
Диплом.pdf	174.48 КБ	⊗	Документ	▼
Пошлина.pdf	174.58 КБ	⊗	Документ	▼



Рекомендуем присваивать файлам короткие и емкие наименования

## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

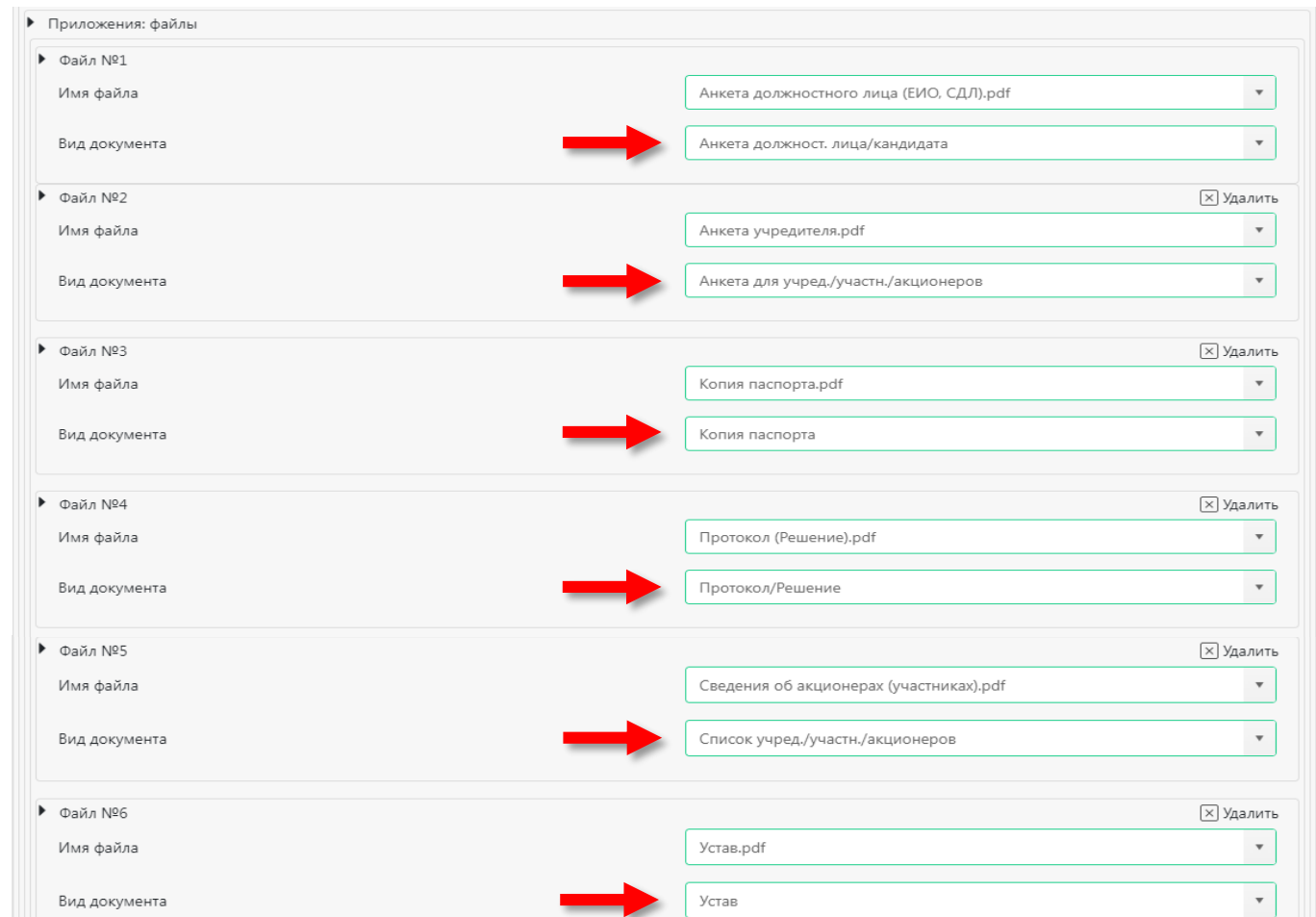
7. Далее необходимо в разделе «Приложения: файлы» выбрать каждый из приложенных файлов, указав вид документа (доступно из раскрывающегося списка).

Обращаем внимание, к экранной форме обязательно должны быть прикреплены 6 следующих **ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ**:

- Анкета должностного лица/кандидата
- Анкета для учредителя/участника/акционеров
- Копия паспорта
- Протокол/(Решение)
- Список учредителей (участников, акционеров) ФО
- Устав



**Без вышеуказанных документов отправка комплекта осуществить невозможно!**

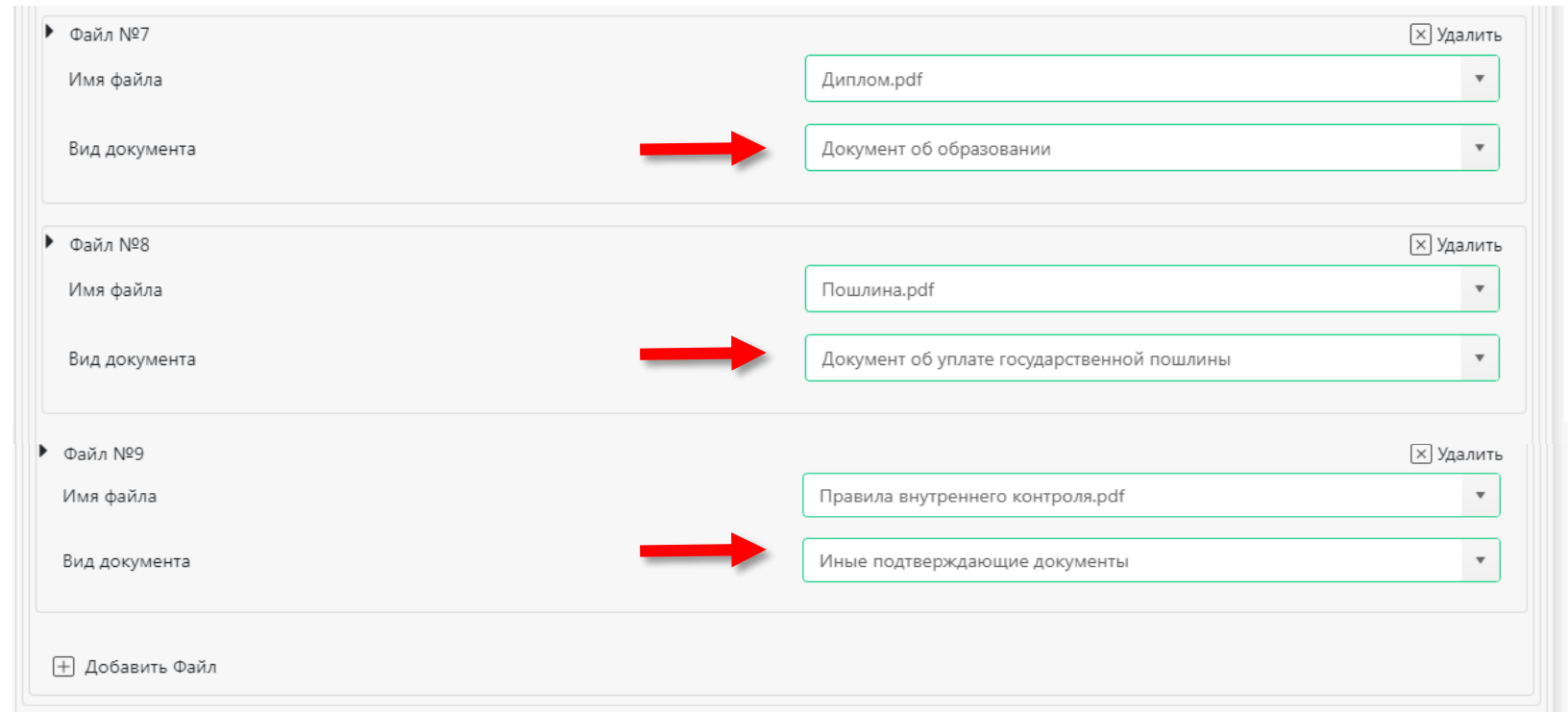


Файл	Имя файла	Вид документа
Файл №1	Анкета должностного лица (ЕИО, СДЛ).pdf	Анкета должност. лица/кандидата
Файл №2	Анкета учредителя.pdf	Анкета для учред./участн./акционеров
Файл №3	Копия паспорта.pdf	Копия паспорта
Файл №4	Протокол (Решение).pdf	Протокол/Решение
Файл №5	Сведения об акционерах (участниках).pdf	Список учред./участн./акционеров
Файл №6	Устав.pdf	Устав

## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

8. Чтобы приложить другие файлы документов необходимо выбрать в поле «Вид документа» соответствующие виды документов.

В случае отсутствия типового вида документов необходимо выбрать «Иные подтверждающие документы».



Файл №7	Имя файла	Диплом.pdf	Удалить
	Вид документа	Документ об образовании	
Файл №8	Имя файла	Пошлина.pdf	Удалить
	Вид документа	Документ об уплате государственной пошлины	
Файл №9	Имя файла	Правила внутреннего контроля.pdf	Удалить
	Вид документа	Иные подтверждающие документы	

+ Добавить Файл





## 4. Заполнение шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

9. На последнем шаге необходимо заполнить контактные данные исполнителя, подготовившего комплект документов. Рекомендуем указать номер телефона для связи.

▶ ФИО исполнителя

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)



## 5. Проверка, подписание электронной формы и отправка документов в Банк России

1. После заполнения формы и добавления файлов приложений произведите выбор сертификата ЭЦП для подписания комплекта документов.

**1** \* Сертификаты

Сертификат

+ Выбрать

Доверенности ?

Использовать МЧД из внешних источников

Загрузить МЧД с ПК

+ Добавить доверенность



Для получения подробной инструкции по прикреплению сертификата ЭЦП, а также отправке заполненной формы, рекомендуем воспользоваться инструкцией по работе с личным кабинетом УФР.

Ссылка для скачивания – <http://portal5.cbr.ru/documents/instruction.pdf>

**2** Выбор сертификата для подписи

Нет доступных сертификатов

Отменить **Выбрать**



## 5. Проверка, подписание электронной формы и отправка документов в Банк России

2. После выбора сертификата ЭЦП для подписания комплекта документов осуществите проверку формы на предмет наличия в ней пропущенных сведений.

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

[Проверить форму](#) [Еще ...](#)

Номер заявления/уведомления	1
Дата заявления	25/12/2023
Полное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)
Сокращенное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

- Сохранение и печать
- Сохранить черновик
- Сохранить XML
- Загрузить черновик
- Прикрепить теги

## 5. Проверка, подписание электронной формы и отправка документов в Банк России

3. Перед направлением заявления и приложенных к нему документов в Банк России рекомендуем сохранить черновик соответствующей электронной формы.

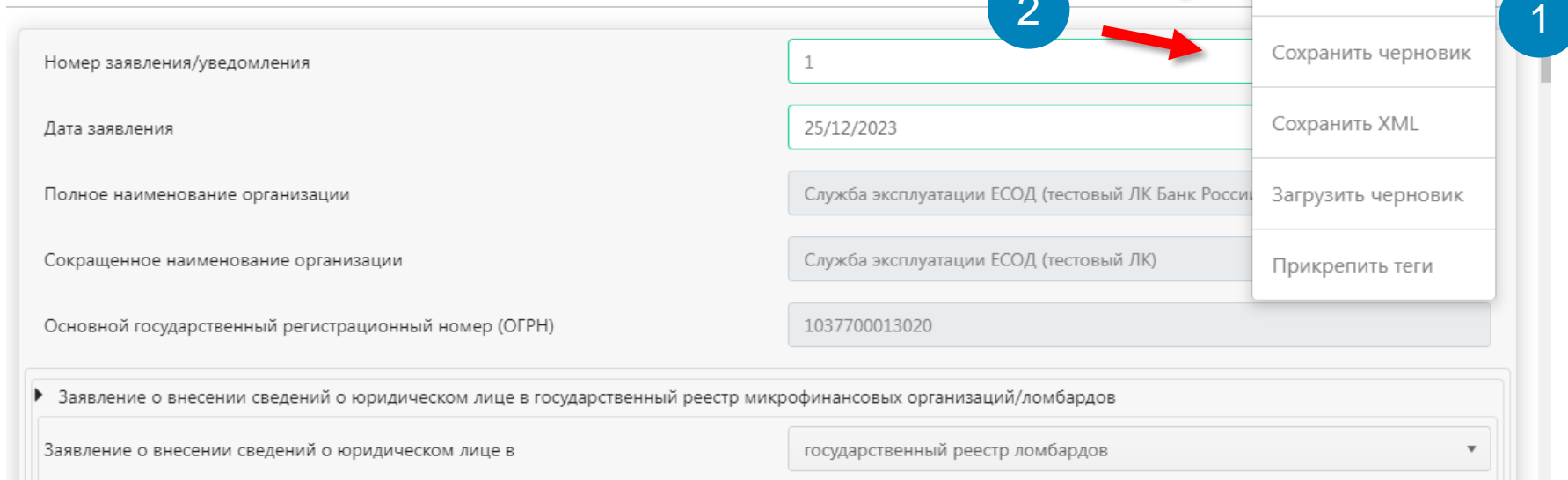
*Для этого в верхней части заявления выберите «Еще», «Сохранить черновик».*

Помимо этого Вы можете распечатать подготовленное заявление.

*Для этого в верхней части заявления выберите «Еще», «Сохранение и печать».*

### Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013



Номер заявления/уведомления	1
Дата заявления	25/12/2023
Полное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)
Сокращенное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020

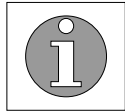
Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов



## 5. Проверка, подписание электронной формы и отправка документов в Банк России

4. Отправьте подготовленный комплект документов в Банк России.



В соответствии с частью 4 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов.

В случае возникновения проблем, связанных с работой в личном кабинете, необходимо обратиться в Единую службу поддержки пользователей по телефону **8 (800) 250 59 54** или по электронной почте [espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru).



## Полезная информация

1. Навигатор по процедурам допуска ломбардов: <http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/>;
2. Конструктор платежных поручений: <http://www.cbr.ru/PSystem/invoicepr>;
3. Чек-лист проверки комплекта документов: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/yl\\_lomb\\_form.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/yl_lomb_form.pdf);
4. Примерный перечень документов, которые необходимо приложить при подаче заявления: [http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features\\_of\\_fil/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/);
5. Личный кабинет: <http://portal5.cbr.ru>;
6. Анкета, направляемая в Банк России в целях открытия личного кабинета: [http://www.cbr.ru/lk\\_uio/anketa/](http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/);
7. Активация личного кабинета (видео-инструкция): [http://www.cbr.ru/lk\\_uio/video\\_instructions/](http://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/);
8. Рекомендации по заполнению заявления: [http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf\\_note\\_jan\\_2921.pdf](http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf_note_jan_2921.pdf); [http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features\\_of\\_fil/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/);
9. Анкета ЕИО: <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketaeio.rtf>, (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex\\_eio.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex_eio.pdf));
10. Анкета СДЛ: <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketasdl.rtf>, (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex\\_sdl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex_sdl.pdf));
11. Анкета акционера (участника): [http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketa\\_196fz.rtf](http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketa_196fz.rtf), (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa\\_fl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa_fl.pdf));
12. Сведения об акционерах (участниках): <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/doc.rtf>; (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126995/ex\\_3.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126995/ex_3.pdf));
13. Инструкция по подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в реестр с использованием электронного шаблона: [http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf\\_note\\_jan\\_2921.pdf](http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf_note_jan_2921.pdf);
14. Отдельные разъяснения, представленные в виде ответов на вопросы (рубрикатор «Ломбарды»), доступные по адресу: <http://www.cbr.ru/microfinance/explan/lombard/>;
15. Указание № 5626-У (текст) <http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1200>;
16. Материалы проведенных вебинаров:  
[http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/Webinar\\_16.02.2021.pdf](http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/Webinar_16.02.2021.pdf);  
[http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/Webinar\\_04\\_03\\_2021\\_UDUiSFR\\_26\\_02\\_2021.pdf](http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/Webinar_04_03_2021_UDUiSFR_26_02_2021.pdf).

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых  
организаций  
Управление допуска участников и специалистов финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В  
Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)