



Банк России

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
БАНКОМ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ЛОМБАРДОВ

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

2023 г.



Нормативные акты, которыми следует руководствоваться

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 № 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»

Указание № 5638-У

Указание Банка России от 30.11.2020 № 5638-У «О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах»

НК РФ, ТК РФ, УК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации
Трудовой Кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации

Положение № 445-П

Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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»



Официальный сайт Банка России → Навигатор по процедурам допуска → [Ломбарды](#)

(Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Допуск субъектов рынка микрофинансирования / Ломбарды
<http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/>)



Банк России

1

О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ЛОМБАРДУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
И СОБСТВЕННИКАМ



Требование к наименованию (часть 7 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ)

Полное фирменное наименование и (при наличии) **сокращенное** фирменное наименование ломбарда должны содержать слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую форму (далее – ОПФ)

- ❖ Предполагает включение в наименование ломбарда **непосредственно обособленного слова «ЛОМБАРД»**
- ❖ **Допустимым** является **обособление**, например, посредством использования **дефиса, тире и пр.**, в случае, если из наименования представляется возможным однозначно определить, что юридическое лицо осуществляет деятельность ломбарда, предусмотренную Законом № 196-ФЗ
- ❖ Фирменное **наименование** юридического лица **должно содержать** указание на его **ОПФ** и собственно **наименование** юридического лица, которое **не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (п. 2 ст. 1473 ГК РФ)**



ООО «АВТО-ЛОМБАРД», ООО «ЛОМБАРД.583»
ООО «НОВЫЙ ЛОМБАРДЪ», ООО «ЛОМБАРД24»,
ООО ЛОМБАРД «ЛОМБАРДНЫЙ ДОМ»,
ООО **ЛОМБАРД** «ЛОМБАРДЖИНИ»,
ООО **ЛОМБАРД** «ДОЛЛОМБАРД»



«ЛОМБАРДЖИНИ», «ЛОМБАРД»,
«**АВТОЛОМБАРД**-58», «СОЮЗ
ЛОМБАРДОВ», «ДОМ ЛОМБАРДА»,
«ГРАНДЪ ЛОМБАРДЪ»



Требования к деловой репутации ЕИО ломбарда (часть 1 статьи 2.1 Закона № 196-ФЗ)

Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) ломбарда, **не может являться:**

- 1) лицо, которое осуществляло функции (независимо от срока) **ЕИО финансовой организации (далее – ФО) в течение 12-ти месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню исключения из соответствующего реестра) за нарушение законодательства РФ, если** на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, **не истек 5-летний срок** со дня отзыва (аннулирования) лицензии (исключения из реестра) *(за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра)*;



При этом под ФО понимаются: ломбард, кредитная организация, страховая организация, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация



Требования к деловой репутации ЕИО ломбарда (часть 1 статьи 2.1 Закона № 196-ФЗ) (продолжение)

Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) ломбарда, **не может являться:**

- 2) лицо, которое привлекалось **2 и более раза в течение 3-х лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве** юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);
- 3) лицо, имеющее **неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики** (раздел VIII УК РФ) **или преступление против государственной власти** (раздел X УК РФ);
- 4) лицо, в отношении которого **не истек срок**, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде **дисквалификации**.



Банк России осуществляет проверку соответствия деловой репутации лица, осуществляющего функции ЕИО, установленным требованиям, в том числе на предмет работы в компании с «аннулированной» лицензией.

В Банк России в отношении ЕИО должны быть представлены документы о трудовой деятельности, в том числе по совместительству (за 5 лет) (копии трудовых книжек, трудовых договоров).



Требования к специальному должностному лицу (далее – СДЛ) ломбарда (часть 2 статьи 2.1 Закона № 196-ФЗ, пункты 5, 7 и 10 Указания № 3470-У)

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ) должен иметь квалификацию:

МСП*	1. ОБРАЗОВАНИЕ высшее	ИЛИ	2. ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2х лет	ИЛИ	3. ОБРАЗОВАНИЕ не ниже среднего профессионального	И	ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года
	1. ОБРАЗОВАНИЕ высшее: юридическое или экономическое	И	ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года	ИЛИ	2. ОБРАЗОВАНИЕ иное высшее	И	ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2-х лет
Не МСП	руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ не менее 1 года			ИЛИ	руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ не менее 2х лет		



Отсутствие:

- 1) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере **экономики или преступления против государственной власти;**
- 2) факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ в **течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность**

* Заявитель, отвечающий условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации



Важные замечания (часть 3 статьи 2.1 Закона № 196-ФЗ, пункт 2.1 Положения № 445-П)



ЕИО, а также СДЛ ломбарда **при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций** по этим должностям, **включая временное исполнение должностных обязанностей**, должны **соответствовать** установленным требованиям.

В ломбарде, соответствующем критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством РФ (далее – **Критерии МСП**), функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ* (СДЛ) **может исполнять** ЕИО ломбарда.

ЕИО ломбарда
не соответствующего
Критериям МСП

не вправе



возложить на себя функции СДЛ



Проверить включение ломбарда в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства можно на сайте **ofd.nalog.ru**

* ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения

Требования к акционерам (участникам) ломбарда (часть 1 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ)

Физическое лицо, **имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности** (глава 22 УК РФ) **или преступление против государственной власти** (раздел X УК РФ),

не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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) ломбарда, **получать право распоряжения 10 и более процентами голосов**, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.



Банк России в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе у юридических лиц информацию о лицах, указанных в части 1 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ





Банк России

2

О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов

О ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ЛОМБАРДОМ)
В БАНК РОССИИ В ЦЕЛЯХ
ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЛОМБАРДОВ



Оплата государственной пошлины (подпункт 4.5 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ)

Реквизиты для оплаты:

Банк получателя средств (13):

Операционный департамент Банка
России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва;
БИК банка получателя средств (ТО Федерального
казначейства) (14): 024501901;

Сч. №» банка получателя средств (единый казначейский
счет) (15): 40102810045370000002;

Получатель (16): Межрегиональное операционное УФК
(БАНК РОССИИ);

Сч. № получателя средств (единый казначейский счет) (17):
03100643000000019500;

ИНН получателя (61): 7702235133;

КПП получателя (103): 770201001;

104 - соответствующий код классификации доходов
бюджетов Российской Федерации (КБК):

99910807200010039110;

105 - код ОКТМО: 45379000.

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

Реквизиты, обязательные к указанию при заполнении расчетных
(платежных) документов на перечисление отдельных видов доходов
федерального бюджета, размещены на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
Банка России) в разделе «Деятельность» / «Национальная платежная
система» / «Администрирование отдельных видов доходов» / «Перечень
реквизитов и КБК ЦА Банка России» .

Заполнить и сформировать платежный документ можно с помощью
«Конструктора платежных поручений», размещенного на сайте Банка
России в разделе «Деятельность» / «Национальная платежная система»/
«Конструктор платежных поручений»/ (Направление деятельности: Иное
юр. лицо; Услуга: внесение сведений о юридическом лице
в государственный реестр ломбардов)



Конструктор платежных поручений

<http://www.cbr.ru/PSystem/invoicepr>




Документы, представляемые в Банк России для внесения сведений в реестр (пункты 3, 4 Указания № 5626-У)

1. **Заявление** о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов (далее – реестр).
2. Устав, в действующей редакции (**учредительный документ**).
3. **Анкеты**, составленные в отношении **ЕИО и СДЛ / кандидата на должность СДЛ** (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к Указанию № 5626-У).
4. **Анкета**, составленная в отношении **каждого физического лица**, указанного **в части 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ** (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к Указанию № 5626-У).
5. **Документы**, прилагаемые к анкетам **в целях подтверждения** указанных в анкетах **сведений, в том числе:**
 - паспорт (документ, удостоверяющий личность);
 - документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления);
 - документы, содержащие **сведения о трудовой деятельности** лица, **включая** сведения о трудовой деятельности по **совместительству** (копии трудовой книжки, трудовых договоров и иных документов);
6. **Документы, подтверждающие соответствие заявителя Критериям МСП, в случае, если заявитель не включен в единый реестр субъектов МСП, но отвечает соответствующим критериям** (документы, содержащие информацию о среднесписочной численности работников и полученном доходе за предшествующий календарный год).
7. Документ, содержащий **сведения об акционерах (участниках) заявителя**, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к Указанию № 5626-У) (далее – Сведения об акционерах (участниках)).

Документы, представляемые в Банк России для внесения сведений в реестр (пункты 3, 4 Указания № 5626-У)



 Банк России

Перечень документов для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов <small>шаблон «GS Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр» размещен в Личном кабинете участника информационного обмена</small>	<input type="checkbox"/>
Учредительный документ	<input type="checkbox"/>
<u>Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО</u> <small>рекомендуемый образец установлен приложением 1 к Указанию № 5626-У</small>	<input type="checkbox"/>
к указанной анкете прилагаются:	
Документ, удостоверяющий личность лица	<input type="checkbox"/>
Документ, подтверждающий избрание на должность <small>(назначение в орган управления)</small>	<input type="checkbox"/>
Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр	<input type="checkbox"/>
Документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти <small>(только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)</small>	<input type="checkbox"/>
Документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации <small>(только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)</small>	<input type="checkbox"/>

1 из 3

Чек-лист проверки комплекта документов

Деятельность → Допуск на финансовый рынок →

Навигатор по процедурам допуска →

Допуск субъектов рынка микрофинансирования →

Ломбарды → [Перечень документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр ломбардов](#)

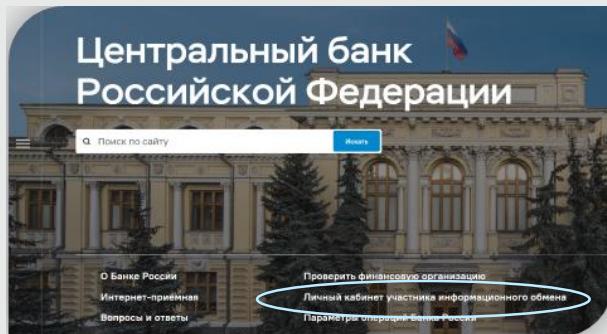
(http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/yl_lomb_form.pdf)

[Примерный перечень документов](#), которые необходимо приложить при подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – заявление)
(http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/)



Способы представления в Банк России заявления и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются одним из следующих способов (по выбору заявителя)



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ!

В форме электронных документов посредством Личного кабинета
(<http://portal5.cbr.ru>)

Телефон службы технической поддержки: 8 (800) 250-59-54

Адрес электронной почты службы технической поддержки: **espp@cbr.ru**



На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

Требования к бумажному комплекту (документы должны быть прошиты, копии документов должны быть заверены)

Документы также представляются на электронном носителе информации (флеш-накопителе):

- в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона заявления, размещенного на сайте Банка России (для заявления);
- файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов (для прилагаемых к заявлению документов)



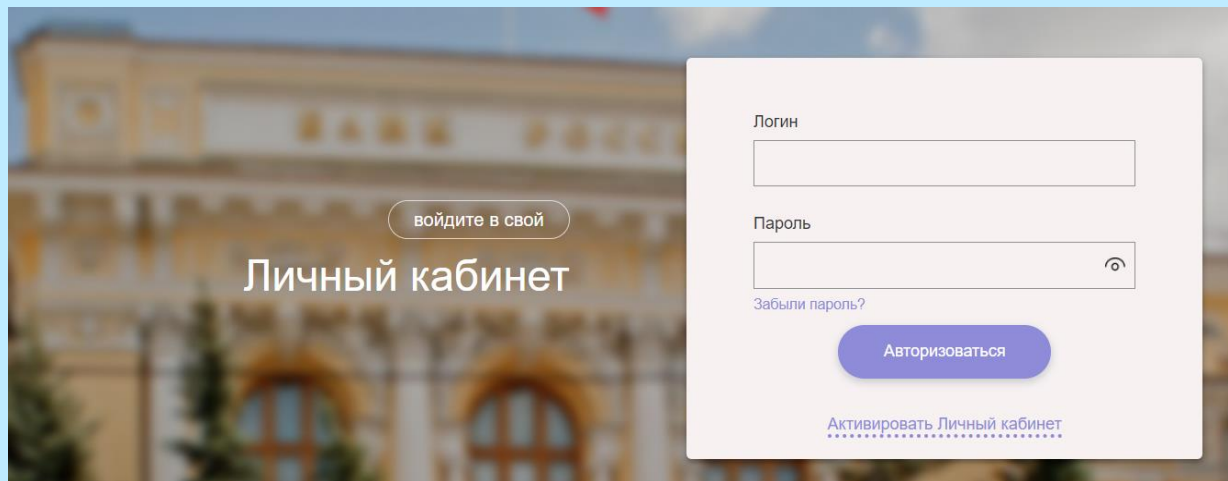
Начало работы с личным кабинетом



Юридическому лицу, намеревающемуся приобрести статус **ломбарда**, в соответствии с пунктом 1.2 Указания № 5969-У необходимо **подать заявку на создание личного кабинета**.

Анкета, направляемая в Банк России в целях открытия личного кабинета размещена по ссылке – http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/

Узнать подробнее об активации личного кабинета Вы можете из видео-инструкции, размещенной по ссылке http://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/



Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заявителя или иного лица, уполномоченного на подписание документов;




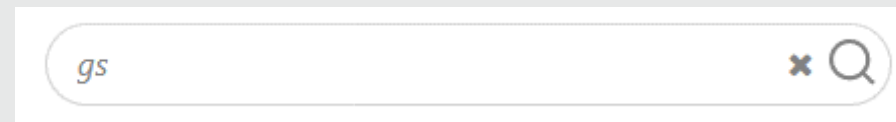
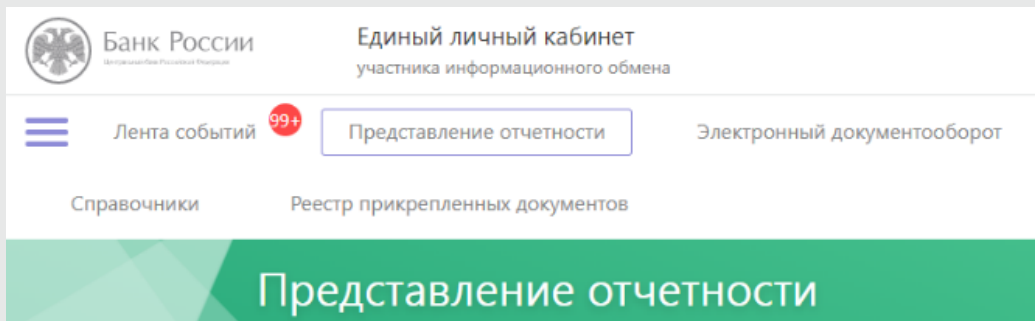
Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf;

Заявление должно быть представлено в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона.

Перед началом работы с личным кабинетом рекомендуем ознакомиться с требованиями к системе, используемому программному обеспечению, а также с руководством пользователя (ссылки доступны на главной странице авторизации в личный кабинет)

Шаблон заявления (пункты 3, 6 Указания № 5626-У)

-  **1 шаг:** Пройдите авторизацию в Вашем личном кабинете.
- 2 шаг:** Перейдите в раздел «Представление отчетности» либо воспользуйтесь поиском

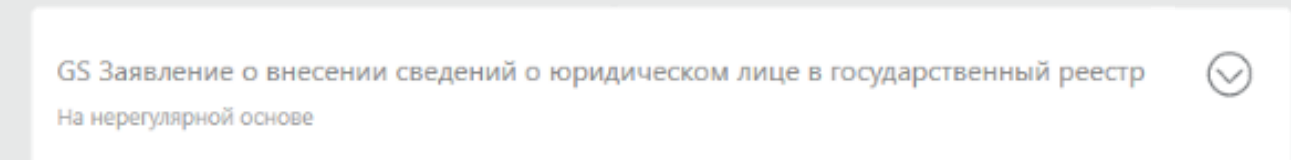
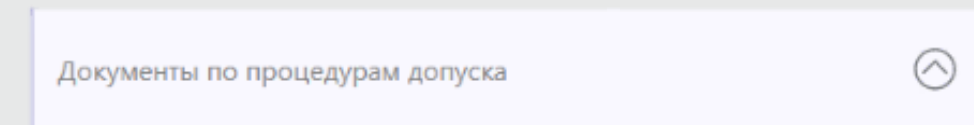


Заявление **должно быть** сформировано **в виде файла** с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (<http://portal5.cbr.ru/>).

Рекомендации по заполнению заявления:

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf_note_jan_2921.pdf;

http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/.





Заполнение шаблона заявления

Заявление **должно содержать обязательные сведения**, перечень которых содержится в подпунктах 3.1 – 3.12 пункта 3 Указания № 5626-У.

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

В случае изменений реквизитов пользователя личного кабинета, в том числе наименования, их изменение в личном кабинете производится посредством обращения в техническую поддержку Банка России по телефону 8 (800) 250-59-54 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по мск) или по электронной почте essp@cbr.ru с представлением актуализированных данных.

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия GS

Проверить форму

Еще ...

Дата составления заявления 18/01/2021

Исходящий номер 1

Выбор заявителя Государственный реестр ломбардов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Заявитель"

Сокращенное наименование ООО "Ломбард "Заявитель"

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1234567890123

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1234567890

Заполнение шаблона заявления

► Адрес заявителя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц

Индекс	<input type="text"/>
Наименование субъекта Российской Федерации	<input type="text"/>
Район	<input type="text"/>
Город (иной населенный пункт)	<input type="text"/>
Улица	<input type="text"/>
Дом	<input type="text"/>
Корпус / строение	<input type="text"/>
Квартира / офис / помещение	<input type="text"/>
Код ФИАС	<input type="text"/>

Адрес указывается в соответствии с адресом юридического лица, указанным в **ЕГРЮЛ**

► Контактные данные заявителя

Номер телефона	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Добавить номер телефона	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Добавить номер факса	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Добавить адрес сайта	<input type="text"/>
Адрес электронной почты	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Добавить адрес электронной почты	<input type="text"/>

Сведения о телефоне и адресе электронной почты ломбарда должны быть **актуальными и достоверными**, так как они будут размещены на сайте Банка России

Поле «Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заполняется **при наличии у заявителя официального интернет-сайта**

► Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя

▼ Физическое лицо №1	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Добавить Физическое лицо	<input type="text"/>

Сведения о собственниках заполняются в указанном разделе заявления

указываются сведения в том числе о лицах, которые косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, при этом доля участия определяется с учетом косвенного владения



Заполнение шаблона заявления

▼ Сведения о лицах, указанных в частях 1 и 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ (на в том числе о кандидате на должность лица, указанного в части 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ)

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

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

Заполнение **персональных данных** в отношении **ЕИО** и **СДЛ** заявителя

При заполнении поля в отношении работника, на которого возложено исполнение обязанностей СДЛ, необходимо указать **должность из трудового договора**, заключенного между ним и заявителем

Указывается **дата назначения** на должность (возложения обязанностей СДЛ) (не заполняется в отношении кандидата на должность СДЛ)



Заполнение шаблона заявления

Фамилия представителя заявителя, уплатившего государственную пошлину (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)

Номер документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение указанных действий (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)

Дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение указанных действий (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)

Добавленные файлы

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений: *.*

Требуется корректное **заполнение реквизитов платежного поручения** (в том числе в случае уплаты пошлины уполномоченным лицом)

Приведенный раздел заполняется только в случае уплаты пошлины физическим лицом (не с расчетного счета юридического лица-заявителя)

Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	0401060
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2	<u>18.02.2023</u>	01
	Дата	Вид платежа

Рекомендуется:

Давать файлам короткие и емкие наименования (например, «Анкета ЕИО», «Анкета СДЛ», «Анкета участника», «Паспорт ЕИО», «Паспорт СДЛ», «Трудовая книжка ЕИО», «Трудовая книжка СДЛ», «Трудовой договор СДЛ», «Сведения об участниках», «Устав», «Диплом СДЛ», «Приказ СДЛ», «Приказ ЕИО», «Решение об избрании» и т.д.)

Заполнение Анкет ЕИО, СДЛ, акционера (участника) и Сведений об акционерах (участниках)



Деятельность → Допуск на финансовый рынок → Навигатор по процедурам допуска → Ломбарды → [Особенности заполнения заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов](#)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 ноября 2020 года № 5626-У
«О внесении Банком России
государственного реестра ломбардов»
(рекомендуемый образец)

Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда), специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность указанного специального должностного лица заявителя

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Содержание предоставляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда))	Директор, дата назначения на должность – 19.07.2020 (решение № 1 от 19.07.2020, приказ № 2 от 19.07.2020)
2	Планируемая дата подписания трудового договора кандидата на должность специального должностного лица с заявителем, наименование должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица заявителя)	-
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Иван Иванович
4	Дата и место рождения	16.08.1985 г. Краснодарский край
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	РФ
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	№467 № 343836, выдан 17.09.2005 ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске
7	СНИЛС (при наличии)	03467187923
8	ИНН (при наличии)	5901237064
9	Адрес регистрации по месту жительства	659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 6943 кв. 4156
10	Сведения о наличии (отсутствии) несостоятельности или неисполненной обязанности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти	Несостоятельности или неисполненной обязанности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти отсутствуют.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 21 Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда))	Соответствует.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 ноября 2020 года № 5626-У
«О внесении Банком России
государственного реестра ломбардов»
(рекомендуемый образец)

Анкета лица, осуществляющего функции специального исполнительного органа заявителя (ломбарда), специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность указанного специального должностного лица заявителя

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Содержание предоставляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции специального исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда))	Заместитель генерального директора (специальное должностное лицо), дата назначения на должность – 20.03.2019
2	Планируемая дата подписания трудового договора кандидата на должность специального должностного лица с заявителем, наименование должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица заявителя)	Планируется в отношении кандидата на должность СДЛ
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сергеев Сергей Сергеевич
4	Дата и место рождения	07.06.1987 г. Краснодарский край
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	РФ
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	87 05 № 457064, выдан 07.07.2007 ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске
7	СНИЛС (при наличии)	03467187923
8	ИНН (при наличии)	5901237064
9	Адрес регистрации по месту жительства	659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Волная, д. 5672, кв. 41, кв. 4568
10	Сведения о наличии (отсутствии) несостоятельности или неисполненной обязанности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти	Несостоятельности или неисполненной обязанности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти отсутствуют.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 21 Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции специального исполнительного органа заявителя (ломбарда))	-

Анкета ЕИО:

<http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketaeio.rtf>;

Пример заполнения:

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex_eio.pdf;

Анкета СДЛ:

<http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketasdl.rtf>;

Пример заполнения:

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex_sdl.pdf;



Заполнение Анкет ЕИО, СДЛ, акционера (участника) и Сведений об акционерах (участниках)




Деятельность → Допуск на финансовый рынок → Навигатор по процедурам допуска → Ломбарды → Особенности заполнения заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 ноября 2020 года № 5626-У
«О внесении Банком России
в государственный реестр ломбардов»
(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иными соглашениями, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Содержание предоставляемых сведений
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – при наличии	Андреев Андрей Андреевич
2	Дата и место рождения	18.07.1986, с. Борзовское Алейского р-на Алтайского края
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	РФ
4	Результаты документа, удостоверяющего личность	67 43 36 748457, выдан 19.07.2006 ТП Провоским ОУФМС России по Алтайскому краю и г. Байкон
5	СНИЛС (при наличии)	643.67.23.127.52
6	ИНН (при наличии)	587357392574
7	Адрес регистрации по месту жительства	658114, Алтайский край, Алейский р-н, с. Борзовское, ул. Николаев, д. 465 кв. 145
8	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица	100% (с учетом кооператива)
9	Сведения о наличии (отсутствии) несудебной или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти	Несудебная или непогашенная судимость отсутствует.

Я, Андреев Андрей Андреевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.
Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Андреев А.А.  09.08.2021
(инициалы, фамилия, подпись лица, заполняющего настоящую анкету, дата подписания)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19 ноября 2020 года № 5626-У
«О внесении Банком России
в государственный реестр ломбардов»
(рекомендуемый образец)

Сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролируемых (контролирующей) акционерах (участниках) заявителя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД» «ЭЛЕФАНТ» ОГРН 1153926000425, ИНН 3906900937, 659300,
Алтайский край, г. Байкон, Ленинский пр-д, д. 56/84, стр. 45, оф. 548
(полное и сокращенное наименования, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕИРОЛ)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционера (участника) – юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) акционера (участника) – физического лица, либо данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения акционера (участника) – физического лица	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица, либо данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения акционера (участника) – физического лица	Адрес, указанный в ЕИРОЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника) – юридического лица либо ИНН, СНИЛС, адрес регистрации и соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон акционера (участника) – физического лица	Размер участия акционера (участника) в уставном капитале	Количество акций (размер доли) в уставном капитале (в процентном выражении)
Общество с ограниченной ответственностью «Искра»	Николаев Николай Николаевич	659300, Алтайский край, г. Байкон, ул. Светлая, д. 4784, стр. 43, пом. 5647 ОГРН 11500000001, ИНН 1000020003, Тел.: +7 (111) 654-76-60	30000	50

Анкета акционера (участника):

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketa_196fz.rtf;

Пример заполнения:

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa_fl.pdf;

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.





Заполнение Анкеты ЕИО (СДЛ)

Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда), специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность указанного специального должностного лица заявителя

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (избрания в орган управления) <u>(в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда))</u>	Директор, дата назначения на должность – 19.07.2020 (решение № 1 от 19.07.2020, приказ № 2 от 19.07.2020)
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Иван Иванович
4	Дата и место рождения	16.09.1985, г. Владивосток Приморского края
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	7467 № 345876, выдан 17.09.2005 ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске
10	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость отсутствует.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 2.1 Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда))	Соответствует.

В случае если функции ЕИО и СДЛ осуществляет участник, к заявлению **следует приложить 3 Анкеты**, составленные в отношении каждого лица в отдельности (приложение 1 и приложение 2 Указания № 5626-У).

Дата **назначения (избрания)**

на должность;
к Анкете прикладываются копии документа о назначении (избрании) на должность (решения и приказа), приказа о возложении обязанностей (в отношении СДЛ).

Указываются **серия (при наличии) и номер документа**, удостоверяющего личность, **наименование органа**, выдавшего документ, удостоверяющий личность, **дата выдачи документа**, удостоверяющего личность

В Анкетах необходимо представить **однозначное указание** на соответствие (несоответствие) лица установленным требованиям

Требования к деловой репутации физического лица, являющегося ЕИО ломбарда, установленные к работнику, работающему по трудовому договору с ломбардом

~~Управляющая компания, Индивидуальный предприниматель~~



Заполнение Анкеты СДЛ

13	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Соответствует.
14	Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (заявления об изменении сведений) (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность специального должностного лица заявителя)	20.03.2019 по н.в. – Заместитель генерального директора (специальное должностное лицо) ООО «Ломбард «Элефант». 31.05.2019 по н.в. – Бухгалтер ООО «Вектор» (по совместительству).

Я, Сергеев Сергей Сергеевич,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

С.С. Сергеев

09.08.2021

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

Также рекомендуется привести **пояснение соответствия требованиям** (например, имеется **высшее образование** или **опыт работы в сфере ПОД/ФТ**);

К Анкете прикладываются:

- копия **документа об образовании**;
- копии **документов, содержащих сведения о трудовой функции работника** (возложенных на него обязанностях) (**копии приказов, распоряжений, трудовых договоров, должностных инструкций и т.д.**).

Указываются **полные сведения о трудовой деятельности**, в том числе **по совместительству**, а также идентификационные данные работодателя, период работы;

К Анкете прикладываются:

копии документов о трудовой деятельности (в отношении ЕИО – в течение 5 лет; СДЛ – в течение 2 лет, предшествующих дате представления заявления).

К Анкетам ЕИО, СДЛ в части документов, содержащих **сведения о трудовой деятельности** лица, включая сведения о трудовой деятельности **по совместительству**, **рекомендуется** прикладывать:

- копии **трудовых книжек** (при этом такие копии должны содержать помимо сведений о трудовой деятельности, заполненные титульные страницы о лице, на чье имя выдана трудовая книжка);
- копии **трудовых договоров** (в случае осуществления работы по совместительству и отсутствия таких сведений в трудовой книжке).



Заполнение Анкеты акционера (участника)

Анкета физического лица, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Андреев Андрей Андреевич
2	Дата и место рождения	18.07.1986, с. Боровское Алейского р-на Алтайского края
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	РФ
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	67 43 № 748457, выдан 19.07.2006 ТП Приобским ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске
5	СНИЛС (при наличии)	643-675-327 52
6	ИНН (при наличии)	587357392574
7	Адрес регистрации по месту жительства	658114, Алтайский край, Алейский р-н, с. Боровское, ул. Николаева, д/дл. 465, кв. 345
8	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица	100% (с учетом косвенного владения)
9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость отсутствует.

Анкеты ЕИО, СДЛ и акционера (участника), указанного в части 2 статьи 2.2. Закона № 196-ФЗ, содержат:

- **подпись** физического лица, в отношении которого составлена Анкета;
- **дату подписания.**

Документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости (дисквалификации) предоставляются **только** в отношении **иностранцев граждан или лиц без гражданства.**

Обращаем внимание, что **состав преступлений** в отношении акционера (участника) **отличен** от такого состава в отношении ЕИО (СДЛ)



Заполнение Сведений об акционерах (участниках)

Сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард» (ООО «Ломбард»), ОГРН 1234567891012, ИНН 123456789555, 100100, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 9

(полное и сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ)

1 Полное наименование акционера (участника) – юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) акционера (участника) – физического лица	2 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица, либо данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения акционера (участника) – физического лица	3 Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника) – юридического лица либо ИНН, СНИЛС, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон акционера (участника) – физического лица	4 Размер участия акционера (участника) в уставном капитале	
			4 сумма (руб.)	5 количество акций (размер доли) в уставном капитале (в процентном выражении)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ломбардов»	Петров Александр Сергеевич	100100, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 9, пом. 2, ОГРН 1234567891010, ИНН 156456789555, +7 (495) 000-00-00	10 000	100
Иванов Сергей Николаевич не является прямым участником заявителя, осуществляет косвенное владение через иное юридическое лицо				



Заполнение Сведений об акционерах (участниках)

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника)	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего акционера (участника)	Полное наименование акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
Иванов Сергей Николаевич	4511 000000, выдан Отделением УФМС России по г.р. Москве по району Арбат 31.01.2020, Российская Федерация, 01.01.1980, г. Москва, 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., 2, 100-000-000 01, 123456789101, 8 (966) 0000000	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ломбардов»	100100, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 9, пом. 2, ОГРН 1234567891010, ИНН 156456789555, +7 (495) 000-00-00	Прямой контроль, являюсь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ломбардов»



Заполнение Сведений об акционерах (участниках)

Сведения о юридических лицах,

прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя

Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника)	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего акционера (участника), а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон единичного исполнительного органа указанного юридического лица	Полное наименование акционера (участника), который контролируется юридическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	
-	-	-	-	

Сведения о физических лицах,

прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника)	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего акционера (участника)	Полное наименование акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	
-	-	-	-	

Сведения о группе (группах) лиц,

прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) акционеров (участников) заявителя

Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон единичного исполнительного органа указанного юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование акционера (участника), который контролируется группой лиц	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	
-	-	-	-	

(подпись)...

(инициалы, фамилия / наименование должности)

Пример на слайде показывает отсутствие у заявителя лиц, указанных в таблицах 2-4 рекомендуемого образца, – проставлены прочерки



Банк России

3

О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ В БАНК РОССИИ В ЦЕЛЯХ
ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕМ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЛОМБАРДОВ



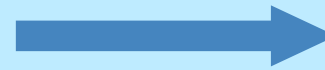
Результаты рассмотрения представленных документов (Указание № 5626-У, части 1 и 2 статьи 2.7 Закона № 196-ФЗ)

отсутствие в заявлении реквизитов документа о **государственной пошлине** (указание неверных реквизитов)
уплата **государственной пошлины** не в полном объеме (по ошибочным реквизитам)
неисполнение обязанности по самостоятельной уплате **государственной пошлины**

несоответствие документов установленным требованиям
представление **неполного комплекта** документов
представление документов, содержащих **недостоверную информацию**

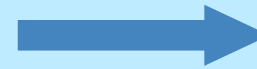
исключение сведений о юридическом лице из реестра по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 2.8 Закона № 196-ФЗ, **в течение 1 года**, предшествующего дате подачи заявления

несоответствие юридического лица, его ЕИО, СДЛ, а также лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, требованиям законодательства РФ



не позднее
15 рабочих дней

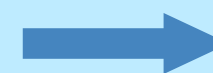
Уведомление об оставлении документов **без рассмотрения**



в течение
30
рабочих
дней



Решение об **отказе** во внесении сведений в реестр

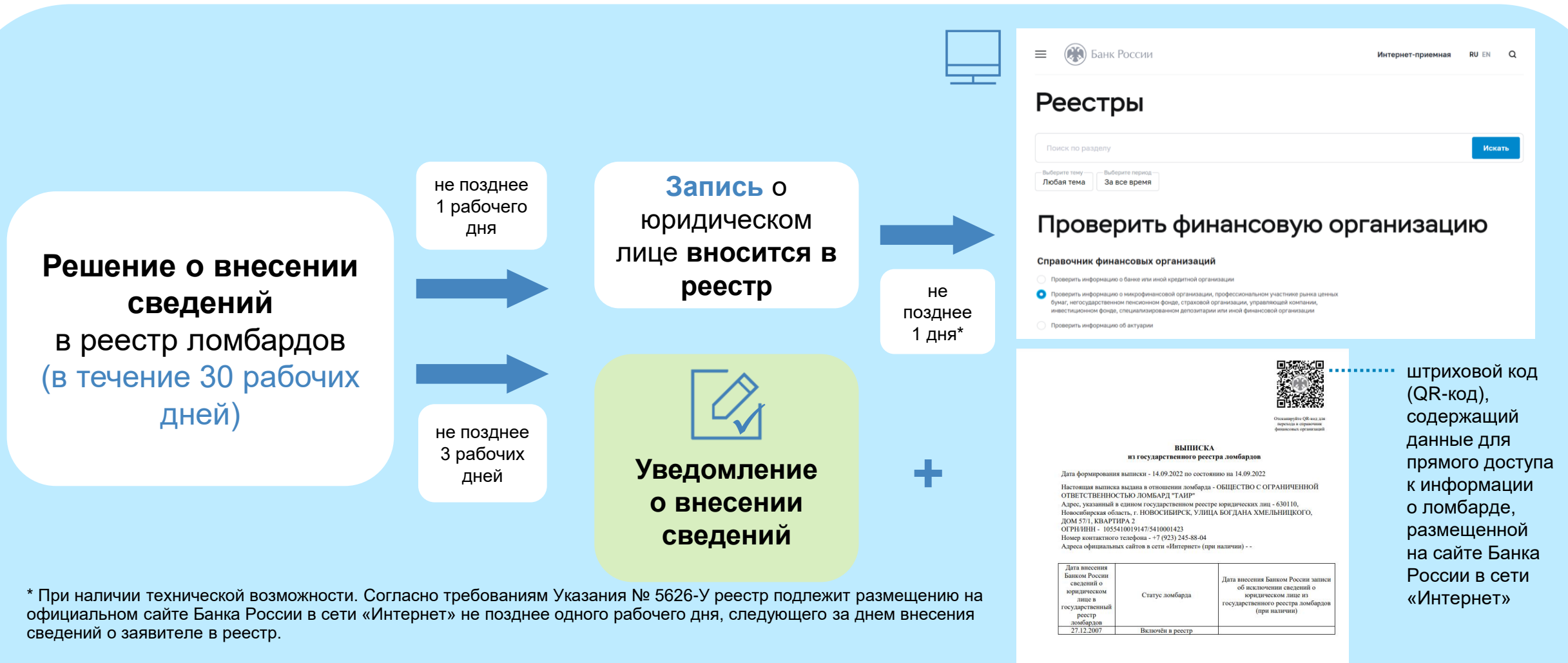


не позднее
3 рабочих
дней

Уведомление об отказе во внесении сведений в реестр

(содержит мотивированное обоснование принятого решения)

Результаты рассмотрения представленных документов (Указание № 5626-У, часть 4 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ)



* При наличии технической возможности. Согласно требованиям Указания № 5626-У реестр подлежит размещению на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения сведений о заявителе в реестр.



Банк России

4

О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В СВЕДЕНИЯ О ЛОМБАРДЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ



Изменение сведений о ломбарде, содержащихся в реестре (Указание № 5626-У, часть 9 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ)

Ломбард в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России **должен информировать об изменении сведений**, содержащихся в реестре

Изменение полного и (или) сокращенного фирменного **наименования**

Изменение **адреса**, указанного в ЕГРЮЛ

Изменение **адреса официального сайта** в сети «Интернет», **номера контактного телефона** и **адреса электронной почты**

Изменение **фамилии, имени, отчества должностного лица ломбарда, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства**

не позднее
3 рабочих дней
со дня гос. регистрации
изменений

не позднее
3 рабочих дней
со дня изменений

не позднее
30 календарных дней
со дня изменений

заявление о внесении изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре

формируется с использованием электронного шаблона и представляется посредством **Личного кабинета**

Копия учредительного документа (**Устава**)

Копия документа, удостоверяющего личность (**паспорта**)

+

Государственная пошлина за внесение изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, **не установлена**

Процедуры допуска

1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений
На нерегулярной основе

1224 Изменение анкетных данных должностного лица (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФК)
На нерегулярной основе



Изменение сведений о ломбарде, содержащихся в реестре (Указание № 5626-У, часть 9 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ) (продолжение)

Ломбард в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России **должен информировать об изменении сведений**, содержащихся в реестре

При **назначении (избрании) должностного лица**



не позднее
3-х рабочих дней
со дня принятия решения

При **освобождении должностного лица**



не позднее
3-х рабочих дней
со дня принятия решения

При **временном возложении исполнения обязанностей должностного лица**



не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания квартала
в отношении **всех случаев** временного
исполнения **в течение квартала**

заявление о внесении
изменений в сведения
о ломбарде,
содержащиеся
в реестре

**формируется
с использованием
электронного шаблона
и представляется
посредством **Личного
кабинета****

Анкета ЕИО (СДЛ),
иные **подтверждающие
документы**

+

Копии решения (протокола
заседания)
уполномоченного органа
управления (выписки
из него)

+

Анкета ЕИО (СДЛ),
иные **подтверждающие
документы**

Государственная пошлина
за внесение изменений
в сведения о ломбарде,
содержащиеся в реестре,
не установлена

Процедуры допуска

1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФК)
На нерегулярной основе



1225 Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)
На нерегулярной основе





Изменение сведений о ломбарде, содержащихся в реестре (Указание № 5626-У, часть 9 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ) (продолжение)

Ломбард в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России **должен информировать об изменении сведений**, содержащихся в реестре

При реорганизации ломбарда в форме преобразования (документы представляются правопреемником)

не позднее
3 рабочих дней
со дня завершения
реорганизации

заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией ломбарда, содержащее:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, а также полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН и ИНН ломбарда-правопреемника

Процедуры допуска



К направляемому в Банк России заявлению **рекомендуется** также приложить копию устава правопреемника

1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений
На нерегулярной основе





Изменение сведений о ломбарде, содержащихся в реестре (Указание № 5638-У, часть 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ)

Лицо в случае получения им права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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) ломбарда, распоряжаться 10 и более % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, **обязано направить**

не позднее 10 рабочих дней со дня, когда лицу стало известно о документально подтвержденных фактах, требующих направления уведомления

уведомление

лица, распоряжающегося (владеющего) или осуществляющего доверительное управление акциями (долями) ломбарда (рекомендуемый образец приведен в приложении к Указанию № 5638-У) и документы, подтверждающие изложенные в уведомлении сведения

 представляется в Банк России и ломбард



Банк России в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе информацию о лицах, которые получили право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда (часть 4 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ)

Обращение (запрос) в Банк России



Версия 16 с 20.07.2022

Заполнить форму

Прикрепить файл

Информация представляется посредством направления инициативного обращения в Банк России с использованием раздела личного кабинета «Электронный документооборот /В Банк России / Обращение (запрос в Банк России)».



Внесение сведений в реестр и его публикация на сайте Банка России (Указание № 5626-У, части 1 и 3 статьи 2.5 Закона № 196-ФЗ)

Банк России должен **внести изменения** в реестр **в следующие сроки:**

Внесение изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре



не позднее
5 рабочих дней
со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов

Внесение сведений о правопреемнике в реестр **в связи с реорганизацией ломбарда**



не позднее
5 рабочих дней
со дня получения заявления

Получение **уведомления**, направленного в соответствии с частью 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ (Указание № 5638-У)



не позднее
10 рабочих дней
со дня получения уведомления



Полезная информация

1. Навигатор про 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;
4. Примерный перечень документов, которые необходимо приложить при подаче заявления: 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/;
7. Активация личного кабинета (видео-инструкция): 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/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);
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);
11. Анкета акционера (участника): http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketa_196fz.rtf, (пример заполнения: 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);
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;
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_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
Сайт: www.cbr.ru

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru