

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Дата составления заявления	28/01/2021	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
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"	
Сокращенное наименование	ООО "ЛОМБАРД"	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1234567891012	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1234567890	
Адрес заявителя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц		
Индекс	143005	
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Район		
Город (иной населенный пункт)	Одинцово г	
Улица	Можайское ш	
Дом	дом 9	
Корпус/строение	ЭТАЖ 15	
Квартира/офис/помещение	ПОМЕЩЕНИЕ 3	
Код ФИАС	необязательное поле	
Контактные данные заявителя		
Номер телефона №1	8(495) 000 000 00	
Адрес электронной почты заявителя №1	lombard@cbr.ru	
Сведения о сайте в сети "Интернет" указываются при наличии		
Сведения о лицах, указанных в частях 1 и 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ (в том числе кандидате на должность лица, указанного в части 2 статьи 2.1 Федерального закона № 196-ФЗ)		
Единоличный исполнительный орган	Иванов	
Фамилия	Иван	
Имя		

Отчество	Иванович
Дата рождения	01.01.1980
Место рождения	гор. Москва
Наличие гражданства (подданства) №1	
Россия	
Гражданство (выбор страны)	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Наименование документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ
Серия документа	4511
Номер документа	000000
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Отделом УФМС России по гор. Москве по району Арбат
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	01.01.2021
СНИЛС	123-456-789-20
ИНН	123456987101
Адрес регистрации по месту жительства	
Индекс	119000
Наименование субъекта Российской Федерации	Москва
Район	Москва
Город (иной населенный пункт)	Москва
Улица	Неглинная
Дом	12
Корпус/строение	1
Квартира/офис/помещение	001
Код ФИАС	необязательное поле
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	Генеральный директор
Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления)	30.12.2020
Специальное должностное лицо	
Фамилия	Сергеев

Сведения указанные в заявлении подлежат дополнительной проверке. Пункт 2 части 1 статьи 2.7 Закона № 196-ФЗ: представление документов, содержащих недостоверную информацию, является основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр

Имя	Сергей	Сведения указанные в заявлении подлежат дополнительной проверке. Пункт 2 части 1 статьи 2.7 Закона № 196-ФЗ: представление документов, содержащих недостоверную информацию, является основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр
Отчество	Александрович	
Дата рождения	01.02.1990	
Место рождения	гор. Москва	
Наличие гражданства (подданства) №1		
Россия		
Гражданство (выбор страны)	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	
Наименование документа, удостоверяющего личность	паспорт гражданина РФ	
Серия документа	4511	
Номер документа	000000	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Отделом УФМС России по гор. Москве по району Арбат	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	01.01.2021	
СНИЛС	123-456-789-21	
ИНН	123456987102	
Адрес регистрации по месту жительства		
Индекс	119000	
Наименование субъекта Российской Федерации	Москва	
Район	Москва	
Город (иной населенный пункт)	Неглинная	
Улица	12	
Дом	2	
Корпус/строение	002	
Квартира/офис/помещение	002	
Код ФИАС	необязательное поле	
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	Специальное должностное лицо (коммерческий директор)	
Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления)	01/03/2013	
Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя		

Сведения указанные в заявлении подлежат дополнительной проверке. Пункт 2 части 1 статьи 2.7 Закона № 196-ФЗ: представление документов, содержащих недостоверную информацию, является основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр

Физическое лицо №1

Фамилия Иванов

Имя Иван

Отчество Иванович

Дата рождения 01.01.1980

Место рождения гор. Москва

Наличие гражданства (подданства) №1

Россия

Гражданство (выбор страны) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Наименование документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина РФ

Серия документа 4511

Номер документа 000000

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность Отделом УФМС России по гор. Москве по району Арбат

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность 01.01.2021

СНИЛС 123-456-789-20

ИНН 123456987101

Адрес регистрации по месту жительства

Индекс 119000

Наименование субъекта Российской Федерации Москва

Район Москва

Город (иной населенный пункт) Неглинная

Улица 12

Дом 1

Корпус/строение 001

Квартира/офис/помещение

Код ФИАС

Контактный телефон 8(906)000-00-00

необязательное поле

Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица (заполняется как акционерами (участниками), так и лицами, имеющими право косвенно распоряжаться акциями (долями)	80
--	----

Сведения указанные в заявлении подлежат **дополнительной проверке.** Пункт 2 части 1 статьи 2.7 Закона № 196-ФЗ: *представление документов, содержащих недостоверную информацию, является основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр*

Физическое лицо №2

Фамилия	Иванова
Имя	Мария
Отчество	Вячеславовна
Дата рождения	12.06.1990
Место рождения	г. Санкт-Петербург

Наличие гражданства (подданства) №1

Россия

Гражданство (выбор страны)	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Наименование документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ
Серия документа	4512
Номер документа	000000
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Отделом УФМС России по гор. Москве по району Якиманка
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	01.01.2019
СНИЛС	123-456-789-00
ИНН	123456987333
Адрес регистрации по месту жительства	
Индекс	119300
Наименование субъекта Российской Федерации	Москва
Район	
Город (иной населенный пункт)	Москва
Улица	пр-кт Ломоносова
Дом	1
Корпус/строение	-
Квартира/офис/помещение	500
Код ФИАС	необязательное поле
Контактный телефон	8(999)123-45-67

Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица (заполняется как акционерами (участниками), так и лицами, имеющими право косвенно распоряжаться акциями (долями)	20
Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	29/12/2020
Наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила	приказ от 29.12.2020 № 5ПОД/ФТ (при наличии)
Настоящим заявлением подтверждается уплата государственной пошлины, взимаемой в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации	
Дата документа об уплате государственной пошлины	22.01.2021
Номер документа об уплате государственной пошлины	3
Назначение платежа	государственная пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов
Фамилия представителя заявителя, уплатившего государственную пошлину (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя) Имя представителя заявителя, уплатившего государственную пошлину (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя) Отчество 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)	Заполняется в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя
Опись документов	Опись документов
Документ №1	
Наименование документа	сведения из единого реестра субъектов малого предпринимательства
Количество листов	2

Рекомендуем к направляемому комплекту документов дополнительно приложить копию приказа об утверждении Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, первую страницу указанных правил

Документ №2

Наименование документа

устав

Количество листов

14

Документ №3

Наименование документа

платежное поручение госпошлины

Количество листов

1

Документ №4

Наименование документа

сведения об акционерах

Количество листов

3

Документ №5

Наименование документа

анкета генерального директора

Количество листов

2

Документ №6

Наименование документа

анкета специального должностного лица

Количество листов

2

Документ №7

Наименование документа

анкета участника 1

Количество листов

1

Документ №8

Наименование документа

паспорт

Количество листов

2

Документ №9

Наименование документа

СНИЛС

Количество листов

1

Документ №10

Наименование документа

Протокол учредителей 1

Количество листов

1

Документ №11

Наименование документа

Протокол учредителей 4

Количество листов

2

Документ №12

Наименование документа

Приказ 2

Количество листов

1

Документ №13

Наименование документа

Трудовая книжка

Количество листов

4

Документ №14

Наименование документа

Трудовой договор 9

Количество листов

8

Документ №15

Наименование документа

Приказ о приеме работника 2

Количество листов

1

Документ №16

Наименование документа

приказ 3

Количество листов

1

Документ №17

Наименование документа

Должностная инструкция СДЛ

Количество листов

5

Документ №18

Наименование документа

Заявление о подписании ТД с СДЛ

Количество листов

1

Документ №19

Наименование документа

анкета участника 2

Количество листов

1

Документ №20

Наименование документа

Паспорт I

Количество листов

2

Документ №21

Наименование документа

Снилс I

Количество листов

1

Документ №22

Наименование документа

заявление, сформированное в личном кабинет в формате xpt

Количество листов

1

Документ №23

Наименование документа

заявление сформированное на портале ЦБ в формате pdf

Количество листов

11

Документ №24

Наименование документа

приказ 37

Количество листов

1

Количество листов комплекта документов

69

Лицо, подписавшее заявление

Иванов

Фамилия

Иван

Имя

Иванович

Отчество

Наименование должности

генеральный директор

Действует по доверенности

Нет



Исполнитель, подготовивший заявление

Иванов

Фамилия

Иван

Имя

Иванович

Отчество

Должность

генеральный директор

Контактный телефон

+7 (966) 001-12-13