



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«14» июля 2022 г.

УКАЗАНИЕ



№ 6200-У

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 декабря 2015 года № 3927-У**

На основании пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹, статьи 2⁴ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах»² и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³:

1. Внести в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»⁴ (далее – Указание Банка России № 3927-У) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 52.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2016 года, регистрационный № 41096, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 2 апреля 2018 года № 4764-У (зарегистрировано Минюстом России 3 мая 2018 года, регистрационный № 50959), от 23 апреля 2019 года № 5132-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2019 года, регистрационный № 54709), от 13 января 2021 года № 5711-У (зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2021 года, регистрационный № 62533), от 19 августа 2021 года № 5896-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65093).

в абзаце четвертом слова «раздел VI не заполняется» заменить словами «подраздел 2 раздела I, разделы VI и VII не заполняются»;

абзацы седьмой – десятый изложить в следующей редакции:

«Подраздел 2 раздела I составляется и представляется в Банк России не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода, в котором изменены сведения, содержащиеся в графах 13–19 подраздела 2 раздела I, вместе с подразделом 1 раздела I.

Раздел VII составляется и представляется в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого в соответствии с пунктом 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52) кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации), вместе с подразделом 1 раздела I, представляемым в составе граф 1, 4 и 5.

Вместе с отчетом о деятельности ломбарда за календарный год, представляемым не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ломбарда, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Ломбарды, обязанные в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 1, ст. 4) проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляют в Банк России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудиторское заключение о ней.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Файл, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должен иметь следующее наименование: «<ИНН>_БФО_<ГОД>», где по коду «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) ломбарда, по коду «ГОД» указывается год, по состоянию на конец которого составлена отчетность.

Файл, содержащий аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должен иметь следующее наименование: «<ИНН>_АЗ_<ГОД>», где по коду «ИНН» указывается ИНН ломбарда, по коду «ГОД» указывается год, за который составлено аудиторское заключение.».

1.2. Первое предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции: «В случае выявления ломбардом в представленной в Банк России отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) за любой отчетный период в течение последних двух календарных лет отчетность, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда, должна быть исправлена и представлена в Банк России за каждый отчетный период текущего календарного года и последний отчетный период предыдущего календарного года в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.».

1.3. В приложении 1:

1.3.1. В форме отчетности 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда»:

1.3.1.1. В разделе I:

графу 19² подраздела 2 признать утратившей силу;

наименование графы 30 подраздела 4 изложить в следующей редакции: «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) страховой организации (TIN иностранной страховой организации)».

1.3.1.2. В разделе II:

пункт 2.2 подраздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Сведения о денежных средствах, привлеченных от физических лиц, являющихся акционерами (участниками) ломбарда

Сумма задолженности по договорам займа, заключенным с физическими лицами, являющимися акционерами (участниками) ломбарда, на конец отчетного периода, тыс. руб.			Сумма денежных средств, предоставленных ломбарду физическими лицами, являющимися акционерами (участниками) ломбарда, по договорам займа за отчетный период, тыс. руб.	Количество физических лиц, являющихся акционерами (участниками) ломбарда, предоставивших ломбарду денежные средства по договорам займа за отчетный период, чел.	Сумма процентов, начисленных за отчетный период по привлеченным средствам по договорам займа, тыс. руб.
всего	по основному долгу	по процентам			
57	57 ¹	57 ²	58	59	59 ¹

»;

подраздел 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел 3. Информация о страховании рисков ломбарда, связанных с вещами, принятыми в залог по договорам займа

Количество действующих договоров страхования вещей, принятых в залог, на конец отчетного периода, шт.	Количество действующих договоров страхования вещей, принятых в залог, заключенных за отчетный период, шт.	Сумма страховой премии (страховых взносов), уплаченной (уплаченных) за отчетный период ломбардом страховым организациям и иностранным страховым организациям, по действующим договорам страхования, тыс. руб.	Страховая сумма, на которую застрахованы вещи, принятые в залог на конец отчетного периода, тыс. руб.	Количество страховых случаев, наступивших за отчетный период, шт.	Сумма выплат по страховым случаям, осуществленных страховыми организациями и иностранными страховыми организациями за отчетный период, тыс. руб.	Сумма оценки вещей, находящихся в ломбарде на конец отчетного периода, тыс. руб.
63	63 ¹	64	65	66	67	67 ¹

»;

подраздел 4 дополнить графами 70⁷ и 70⁸ следующего содержания:

«

Расходы на ремонт помещений, тыс. руб.	Расходы на реализацию невостребованных вещей, тыс. руб.
70 ⁷	70 ⁸

».

1.3.1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Показатели деятельности ломбарда

тыс. руб.		
Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Активы, в том числе:	
1.1	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	
1.2	дебиторская задолженность	
1.3	запасы	
1.4	основные средства	
1.5	прочие активы	
2	Обязательства, в том числе:	
2.1	кредиторская задолженность	
2.2	прочие обязательства	
3	Капитал, в том числе:	
3.1	уставный капитал	
3.2	резервный капитал	
3.3	добавочный капитал	
3.4	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	

».

1.3.1.4. Дополнить разделом VII следующего содержания:

«Раздел VII. Информация о лицах, которым ломбардом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

Номер строки	Наименование кредитной организации (филиала)	Регистрационный номер кредитной организации (филиала)	Код поручения	Договор		
				номер	дата заключения	дата расторжения
1	2	3	4	5	6	7

».

1.3.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда»:

1.3.2.1. В пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Отчет о деятельности ломбарда (код формы по ОКУД 0420890) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного

периода включительно, за исключением графы 19¹ подраздела 2 раздела I; графы 26² подраздела 3 раздела I; граф 33, 37–40, 43–45 подраздела 1; граф 50–51¹, 55–56¹, 58–59¹, 60, 61, 62¹ подраздела 2; граф 63¹, 64, 66, 67 подраздела 3; граф 68, 69, 70–70⁸ подраздела 4 раздела II и граф 4 и 5 раздела IV, которые составляются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом с начала календарного года; раздела III, который составляется за последний квартал отчетного периода, а также раздела VII, который составляется по состоянию на дату заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации.»;

в подпункте 1.1:

в абзаце третьем цифры «19, 19²» заменить цифрами «12, 19¹»;

в абзаце пятом слова «разделы I» заменить словами «раздел I в составе граф 1–12, 19¹, 20–32, разделы II»;

дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Все графы и строки отчета о деятельности ломбарда должны быть заполнены, если иное не предусмотрено Порядком составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда», установленным приложением 1 к настоящему Указанию.».

1.3.2.2. В пункте 2:

в абзаце шестом слова «(пробелов): код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «,» (запятая))» заменить словами «(пробелов) и иных символов: код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «#» (решетка))»;

абзац восемнадцатый дополнить предложением следующего содержания: «В случае если в отчетном периоде ломбард не осуществлял ни один из видов деятельности, указанных в абзацах тринадцатом –

семнадцатом настоящего пункта, в графе 12 ставится символ «—» (прочерк).»;

в абзаце девятнадцатом цифры «12» заменить цифрами «11».

1.3.2.3. В пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда, действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами. При отсутствии у ломбарда обособленных подразделений, действующих на конец отчетного периода, подраздел 2 раздела I Отчета не заполняется.»;

в абзаце четвертом слова «(пробелов): код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «,» (запятая))» заменить словами «(пробелов) и иных символов: код страны, код города, номер телефона и внутренний номер (при наличии, указывается через символ «#» (решетка))»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Графы 18–18² подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда в отношении адреса места фактического нахождения обособленного подразделения ломбарда (далее – адрес обособленного подразделения ломбарда) заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 10¹–10³ подраздела 1 раздела I отчета о деятельности ломбарда в отношении адреса в пределах места нахождения ломбарда. При заполнении графы 18² подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда отражение символов «0» (ноль) или «—» (прочерк) в графах 18 и 18¹ подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда не допускается. Графы 18 и 18¹ подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда не заполняются в отношении обособленного подразделения ломбарда, действующего на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации. Информация об адресе обособленного подразделения ломбарда,

действующего на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации, указывается в графе 18² подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда в соответствии с учредительными документами ломбарда. Данные, указанные в графах 18¹ и 18² подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда, должны соответствовать коду, указанному в графе 18 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда.»;

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: «В случае если в отчетном периоде обособленное подразделение не осуществляло ни один из видов деятельности, указанных в абзацах седьмом – одиннадцатом настоящего пункта, в графе 19 ставится символ «—» (прочерк).»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Показатель графы 19¹ подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда формируется на основании данных бухгалтерского учета, а также данных учета займов.».

1.3.2.4. Абзац второй пункта 4 дополнить словами «в тысячах рублей в целых числах с округлением по математическому методу».

1.3.2.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается информация обо всех страховых организациях и иностранных страховых организациях, с которыми у ломбарда был заключен и (или) действовал в отчетном периоде договор страхования имущества.

5.1. В графе 28 подраздела 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда наименование иностранной страховой организации указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.

5.2. В графе 30 подраздела 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда для иностранной страховой организации указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

5.3. Графы 31 и 32 подраздела 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда для иностранной страховой организации не заполняются.»;

в абзаце первом пункта 6 цифру «V» заменить цифрами «VI»;

в абзацах втором – пятом пункта 13 слова «учредителями (членами, участниками)» заменить словами «акционерами (участниками)».

1.3.2.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В подразделе 3 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается информация о страховании ломбардом рисков, предусмотренных частью первой статьи 6 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992), связанных с вещами, принятыми в залог по договорам займа, а именно:

количество действующих на конец отчетного периода договоров страхования вещей, принятых в залог;

количество действующих договоров страхования вещей, принятых в залог, заключенных ломбардом в отчетном периоде (без учета заключенных в отчетном периоде соглашений, изменяющих (дополняющих) условия договора страхования);

сумма страховой премии (страховых взносов), уплаченной (уплаченных) за отчетный период ломбардом страховым организациям и иностранным страховым организациям по действующим договорам страхования вещей, принятых в залог;

страховая сумма, на которую застрахованы вещи, принятые в залог, в целях страхования рисков утраты и повреждения вещей, принятых в залог, на конец отчетного периода;

количество страховых случаев по договорам страхования вещей, принятых в залог, наступивших в отчетном периоде;

сумма выплат по страховым случаям по договорам страхования вещей, принятых в залог, осуществленных страховыми организациями и иностранными страховыми организациями в отчетном периоде;

сумма оценки вещей, принятых в залог, находящихся в ломбарде на конец отчетного периода.».

1.3.2.7. В пункте 16:

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«о чистой прибыли (об убытке) от осуществления ломбардом деятельности банковского платежного агента;

о расходах на ремонт помещений и на реализацию невостребованных вещей.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В подразделе 4 раздела II отчета о деятельности ломбарда показатели граф 68–70⁸ формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также данных учета займов.

Сведения об убытках указываются в скобках.».

1.3.2.8. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. При заполнении раздела IV отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя по строке в графе «Значение показателя» ставится ноль («0»), при наличии значения показателя в графе «Значение показателя» данные по суммам заполняются в тысячах рублей с округлением до целых чисел. Отрицательные значения указываются в скобках.

В разделе IV отчета о деятельности ломбарда все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

По строке 1 указывается величина активов ломбарда, соответствующая показателю строки 15 графы 4 формы 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда», установленной приложением 1 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских

кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49202, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 14 февраля 2018 года № 4721-У (зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50326), от 10 июня 2019 года № 5168-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55165), от 24 февраля 2021 года № 5742-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62913), от 9 сентября 2021 года № 5919-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65390) (далее соответственно – Положение Банка России № 614-П, форма 0420842), или показателю строки 11 графы 4 формы 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника», установленной приложением 1 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49204, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 10 июня 2019 года № 5167-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55163), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 9 сентября 2021 года № 5923-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65391) (далее соответственно – Положение Банка

России № 613-П, форма 0420901), если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 1.1 указывается величина депозитов ломбарда в кредитных организациях и банках-нерезидентах, соответствующая показателю строки 2 графы 3 таблицы 8.2 примечания 8 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 1 графы 3 таблицы 7.1 примечания 7 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 1.2 указывается величина дебиторской задолженности ломбарда, соответствующая показателю строки 6 графы 3 таблицы 8.4 примечания 8 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 8 графы 3 таблицы 7.1 примечания 7 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 1.3 указывается величина запасов ломбарда, соответствующая показателю строки 11 графы 3 таблицы 17.1 примечания 17 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 9 графы 3 таблицы 12.1 примечания 12 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 1.4 указывается величина основных средств ломбарда, соответствующая показателю строки 11 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 6 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 1.5 указывается величина прочих активов ломбарда, соответствующая сумме показателей строк 1–10, 12 графы 3 таблицы 17.1

примечания 17 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или сумме показателей строк 1–8, 10 графы 3 таблицы 12.1 примечания 12 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 2 указывается величина обязательств ломбарда, соответствующая показателю строки 23 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 19 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 2.1 указывается величина кредиторской задолженности ломбарда, соответствующая показателю строки 8 графы 3 таблицы 19.1 примечания 19 приложения 10 к Положению Банка России № 614-П или показателю строки 1 графы 3 таблицы 16.1 примечания 16 приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 2.2 указывается величина прочих обязательств ломбарда, соответствующая показателю строки 22 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 18 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 3 указывается величина капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 30 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 26 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 3.1 указывается величина уставного капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 24 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 20 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с

пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 3.2 указывается величина резервного капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 26 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 22 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 3.3 указывается величина добавочного капитала ломбарда, соответствующая показателю строки 25 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 21 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

По строке 3.4 указывается величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ломбарда, соответствующая показателю строки 29 графы 4 формы 0420842 или показателю строки 25 графы 4 формы 0420901, если в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России № 613-П ломбард принял решение о неприменении Положения Банка России № 614-П.

Значение, указанное по строке 1, должно быть равно сумме значений строк 2 и 3.».

1.3.2.9. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Раздел VII отчета о деятельности ломбарда должен составляться ломбардами в целях выполнения требований пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52).

В разделе VII указывается следующая информация:

21.1. В графах 2 и 3 указывается информация о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

в графе 2 – полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093) (далее – КГРКО);

в графе 3 – регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через символ «/» (косая линия) без пробела после регистрационного номера кредитной организации.

21.2. В графе 4 указывается код поручения согласно заключенному договору:

1 – в случае если на основании договора кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 – в случае если на основании договора кредитной организации поручено обновление информации;

3 – в случае если на основании договора кредитной организации одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

21.3. В графах 5–7 указывается информация о заключенных и расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

в графе 5 – номер договора (при отсутствии номера договора в графе 5 указывается «б/н»);

в графе 6 – дата заключения договора;

в графе 7 – дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора графа 7 не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с графой 7 должна быть заполнена графа 6.

При указании дат используется формат «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.».

1.4. В приложении 2:

1.4.1. В разделе II формы отчетности 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»:

после строки 2.7 дополнить строкой 2.7¹ следующего содержания:

2.7 ¹	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
------------------	--	--

« »;

после строки 2.16 дополнить строкой 2.16¹ следующего содержания:

2.16 ¹	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
-------------------	--	--

« »;

строку 2.21¹ изложить в следующей редакции:

2.21 ¹	Место рождения (для физического лица)	
-------------------	---------------------------------------	--

« »;

после строки 2.26 дополнить строкой 2.26¹ следующего содержания:

2.26 ¹	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для физического лица)	
-------------------	---	--

« »;

после строки 2.35 дополнить строкой 2.35¹ следующего содержания:

2.35 ¹	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
-------------------	--	--

« ».

1.4.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»:

1.4.2.1. В пункте 3:

абзац шестой дополнить словами «, а в случае отсутствия адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Российской Федерации – адрес фактического проживания»;

абзац седьмой после слов «ИНН организации (организаций)» дополнить словами «(идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации – Tax Identification Number, TIN)».

1.4.2.2. В абзаце втором пункта 4 слова «учредитель, представитель учредителя» заменить словами «акционер, участник, его представитель».

1.4.2.3. Абзац второй пункта 6 после слова «заведения» дополнить словами «(при наличии нескольких высших образований сведения о них указываются через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов))».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 8 июля 2022 года № ПСД-46) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.3.1.1, 1.3.1.2, абзацы седьмой и восьмой подпункта 1.3.2.1, подпункт 1.3.2.2, абзацы четвертый – девятый подпункта 1.3.2.3, подпункты 1.3.2.4–1.3.2.7 и подпункт 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Ломбард в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания должен представить в Банк России в соответствии с разделом VII вместе с подразделом 1 раздела I, представляемым в составе граф 1, 4 и 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 3927-У (в редакции настоящего Указания), информацию о лицах, которым ломбардом в период с 29 июня 2022 года до дня вступления в силу настоящего Указания на основании заключенных договоров (в том числе впоследствии расторгнутых в указанный период) поручено проведение идентификации

или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина