

(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 представляемых сведений	Содержание представляемых 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))	Генеральный директор, дата назначения на должность (решения) – 11.01.2021, дата возложения обязанностей специального должностного лица – 12.01.2021
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 Сергей Николаевич
4	Дата и место рождения	01.01.1980, гор. Москва
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	4511 000000, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат 31.01.2020
7	СНИЛС (при наличии)	100-000-000 01
8	ИНН (при наличии)	123456789101

Приведенный пример отражает случай, когда обязанности специального должностного лица исполняет единоличный исполнительный орган заявителя

К Анкете прикладываются: документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления) (возложение полномочий) (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него), решение единственного акционера (участника)

Следует указывать: серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа

9	Адрес регистрации по месту жительства	103274, г. Москва, Краснопресненская наб., 2,
10	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость за преступление в сфере <b>экономики</b> или преступление против государственной власти <b><u>отсутствует</u></b>
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))	<b><u>Соответствует</u></b>
12	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), не 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)	-

Строка в указанном примере не заполняется поскольку заявитель отвечает условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям



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)	<b>Соответствует</b> ООО «Ломбард» является микропредприятием. Имеется высшее образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 2 лет.
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 02.03.2018 – 01.03.2019 - генеральный директор ООО «Азбука» (ИНН 123456789101) (расторжение трудового договора в связи с истечением срока его действия);</li> <li>– 07.07.2018 – наст.вр. - генеральный директор ООО «Ломбард» (ИНН 101987654321) с одновременным возложением функций специального должностного лица;</li> <li>– 01.01.2020 – наст.вр. (по совместительству) - Заместитель главного бухгалтера ООО МФО «МКК» (ИНН 321654987101)</li> </ul>

Кратко приводятся сведения о соответствии лица, требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (образование и (или) наличие необходимого опыта работы)

К Анкете прикладываются:  
копия документа об образовании;  
копии документов, содержащих сведения о трудовой функции работника (возложенных на него обязанностях) (приказы, распоряжения, трудовые договоры, должностные инструкции и т.д.)

Указываются полные сведения о трудовой деятельности, в том числе по совместительству.  
**Рекомендуется** указывать:  
идентификационные данные юридического лица, причины прекращения трудовой деятельности

К Анкете прикладываются:  
  
(в отношении ЕИО – в течение 5 лет, предшествующих дате представления заявления):  
копия трудовой книжки  
копии трудовых договоров (при работе по совместительству)  
  
(в отношении СДЛ – в течение 2 лет, предшествующих дате представления заявления):  
копия трудовой книжки  
копии трудовых договоров (при работе по совместительству)

Я, \_\_\_\_\_,  
(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 истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию

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

ДО

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

---

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