



Банк России

О РАЗЪЯСНЕНИИ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПОРЯДКОМ
ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ЛОМБАРДОВ С 11.01.2021

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
2021 г.



Нормативные акты, которыми следует руководствоваться

Закон № 196-ФЗ

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

Закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ

Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Указание № 5626-У

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

Указание № 5638-У

Указание Банка России от 30.11.2020 № 5638-У «О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владельцами) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций...»

НК РФ, ТК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации
Трудовой Кодекс Российской Федерации

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...»

Указание № 5361-У

Указание Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями...»

Положение № 445-П

Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций...»



Банк России

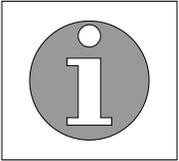
1

О разъяснении вопросов, связанных с
порядком ведения Банком России
государственного реестра ломбардов с
11.01.2021

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ С
11.01.2021 К ЛОМБАРДУ,
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
И СОБСТВЕННИКАМ



1.1. Требование к наименованию* юридического лица, планирующего приобрести статус ломбарда (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 ко включению 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»

ООО «ДОЛЛОМБАРД»,
 ООО «ЛОМБАРДЖИНИ»,
 ООО «ЛОМБАРД»,
 ООО «**АВТО**ЛОМБАРД-58»,
 ООО «СОЮЗ ЛОМБАРД**ОВ**»,
 ООО «ДОМ ЛОМБАРД**А**»,
 ООО «ГРАНДЪ ЛОМБАРД**Ъ**»



* В качестве примеров использованы сокращенные фирменные наименования. Все совпадения с наименованиями действующих ломбардов случайны.



1.2. 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





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

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



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





1.3. Требования к квалификации специального должностного лица (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	2. ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2х лет	3. ОБРАЗОВАНИЕ не ниже среднего профессионального
	ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года		
Не МСП	1. ОБРАЗОВАНИЕ – высшее: юридическое или экономическое	2. ОБРАЗОВАНИЕ ИНОЕ высшее	
	ОПЫТ - работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 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 1 года	ОПЫТ - работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2х лет 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 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность



1.4. 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 Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства можно на сайте **ofd.nalog.ru**



1.5. 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 разъяснении вопросов, связанных с порядком ведения Банком России государственного реестра ломбардов с 11.01.2021

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



2.1. Документы, представляемые в Банк России для внесения сведений в государственный реестр ломбардов (далее – реестр) (пункты 3, 4 Указания № 5626-У)

1. **Заявление** о внесении сведений о юридическом лице в реестр
2. Устав (**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** (например, документ, содержащий информацию о среднесписочной численности работников 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)).





2.2. Оплата гос.пошлины (пп. 4.5 п. 1 статьи 333.33 НК РФ)

Реквизиты для оплаты государственной пошлины:

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.

Конструктор платежных поручений

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



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» .



2.3. Переход в Личный кабинет участника информационного обмена (ст.76.9 Закона № 86-ФЗ)

Ломбарды	Лица, намеревающиеся получить статус ломбарда
<p>Ломбарды, сведения о которых содержатся в реестре (до 11.01.2021) должны перейти в Личный кабинет участника информационного обмена (далее – личный кабинет) по следующему адресу: https://portal5.cbr.ru/, пройти авторизацию.</p> <p>(Инструкция доступна по адресу: https://portal5.cbr.ru/documents/instruction.pdf)</p>	<p>Юридическому лицу, намеревающемуся приобрести статус ломбарда, в соответствии с пунктом 2.5 Указания № 5361-У необходимо подать заявку на создание личного кабинета. Анкета, направляемая в Банк России в целях открытия личного кабинета размещена по ссылке – https://cbr.ru/lk_uio/anketa/ Узнать подробнее об активации личного кабинета Вы можете из видео-инструкции, размещенной по ссылке https://cbr.ru/lk_uio/video_instructions/</p>



Указание № 5626-У, Указание № 5361-У



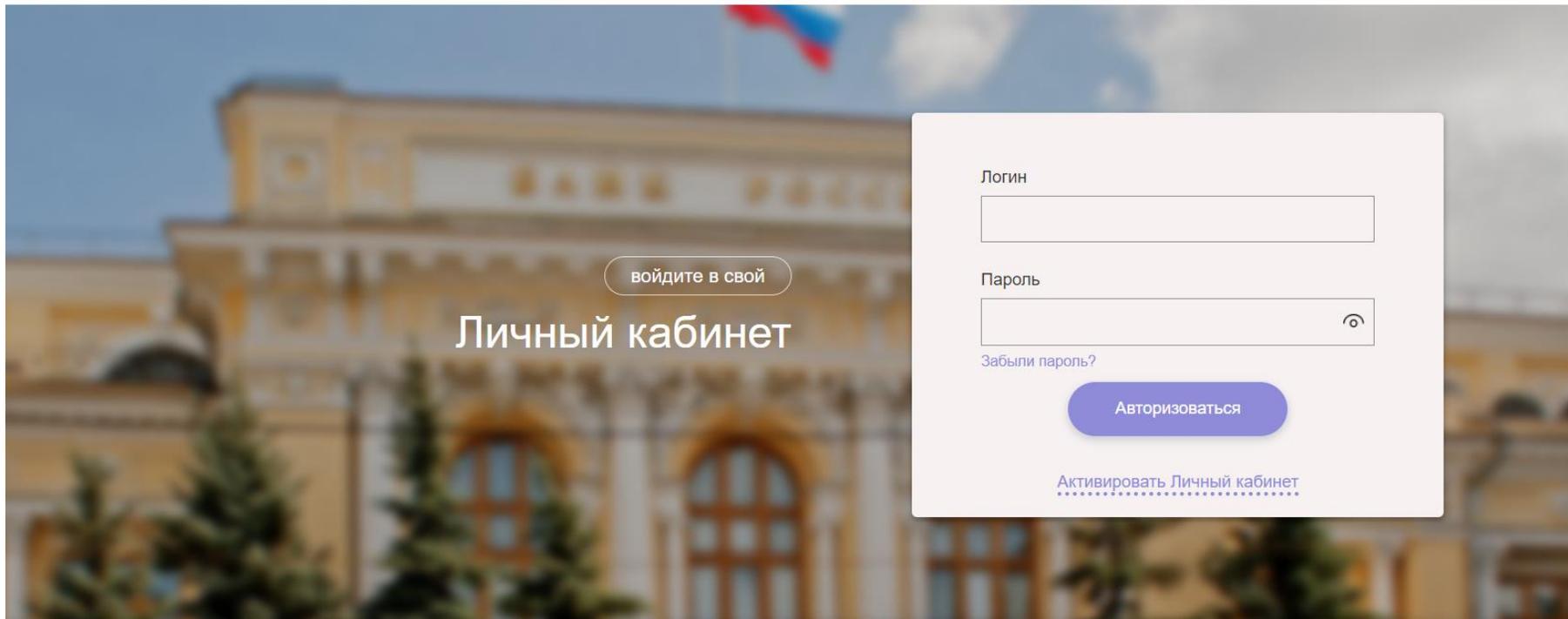
Обязанные организации должны представлять в Банк России документы (сведения), в том числе отчетность, запросы и ответы на запросы Банка России посредством личного кабинета (п. 1.1 Указания № 5361-У)



2.4. Начало работы с личным кабинетом

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

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





2.5. Загрузка шаблона заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в реестр (далее – заявление)

Банк России
Единый личный кабинет
участника информационного обмена

Лента событий ⁹⁹⁺ Представление отчетности Электронный документооборот История взаимодействия

Лента событий

Все события Системные уведомления Технические оповещения

1 шаг: Пройдите авторизацию в Вашем личном кабинете.

2 шаг: Перейдите в раздел «Представление отчетности».



2.6. Заявление (пункт 6 Указания № 5626-У)

Заявление о внесении сведений в реестр **должно быть оформлено** в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (Личный кабинет участника информационного обмена) (<https://portal5.cbr.ru/>).

Рекомендуем ознакомиться с [инструкцией](#) по заполнению указанного заявления (https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf_note_jan_2921.pdf).

Документы по процедурам допуска

Прикрепить файл

GCS Заявление о внесении изменений в сведения о некредитной финансовой организации
На нерегулярной основе

GS Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
На нерегулярной основе

Версия 1.0.3 с 30.12.2020

Заполнить форму

Прикрепить файл

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



2.7. Заполнение шаблона заявления

1. Начните заполнение формы «GS Заявление о внесении сведений в единый реестр ломбардов».

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



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках)

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Дата составления заявления: 28/01/2021
 Исходящий номер: 1
 Выбор заявителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД"
 Государственный реестр ломбардов: [выбор]

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**



Заявление
Часть 1

Приложение к Указанию Банка России от 19 ноября 2020 года № 5626-У «О ведении Банком России государственного реестра 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) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, получило право расширения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Сергей Николаевич
2	Дата и место рождения	01.01.1980, г. Москва
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Приложение к Указанию Банка России от 19 ноября 2020 года № 5626-У «О ведении 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 представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (периода в органе управления) и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда)	Генеральный директор, дата назначения на должность (решение) – 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, г. Москва
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
6	Резюме документа, удостоверяющего личность	4511 000000, выдан Отделением УФМС России по г.р. Москве по району Арбат 31.01.2020
7	СНИЛС (при наличии)	100-000-000 01
8	ИНН (при наличии)	123456789101



Анкета 1



Анкета 2

Часть 2

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

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)

Полное наименование акционера (участника) – юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) акционера (участника) – физического лица	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего исполнительные функции акционера (участника) – юридического лица, либо данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место рождения) акционера (участника) – физического лица	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – номер, присвоенный в кротовом 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 в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон акционера (участника) – физического лица	Размер участия акционера (участника) в уставном капитале	
			количество акций (презервов) и уставный капитал (в процентном выражении)	сумма (руб.)
1	2	3	4	5
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 лице юридическое лицо



Сведения
Часть 3



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 1 (заявление)

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	



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 1 (заявление)

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



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 1 (заявление)

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	
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

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



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 1 (заявление)

Заполняется в
блоке данных по
ЕИО

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

Заполняется в
блоке данных по
СДЛ

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



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 1 (заявление)

Заполняется в блоке данных по акционерам (участникам)

Физическое лицо №1		
Фамилия	Иванов	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	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	



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 1 (заявление)

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

Рекомендуем к направляемому комплекту документов дополнительно приложить копию приказа об утверждении Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, копию первой страницы указанных правил.

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

Заполняется в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 2 (Анкеты)

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



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 2 (Анкеты)

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 ООО «Ломбард» является микропредприятием. Имеется высшее образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ более 2 лет.	Кратко приводятся сведения о соответствии лица, требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (образование и (или) наличие необходимого опыта работы)
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"> – 02.03.2018 – 01.03.2019 - генеральный директор ООО «Азбука» (ИНН 123456789101) (расторжение трудового договора в связи с истечением срока его действия); – 07.07.2018 – наст.вр. - генеральный директор ООО «Ломбард» (ИНН 101987654321) с одновременным возложением функций специального должностного лица; – 01.01.2020 – наст.вр. (по совместительству) - Заместитель главного бухгалтера ООО МФО «МКК» (ИНН 321654987101) 	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.)
Я, _____,		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)

(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.



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 2 (Анкеты)

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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Сергей Николаевич
2	Дата и место рождения	01.01.1980, гор. Москва
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	4511 000000, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат 31.01.2020
5	СНИЛС (при наличии)	100-000-000 01
6	ИНН (при наличии)	123456789101
7	Адрес регистрации по месту жительства	103274, г. Москва, Краснопресненская наб., 2,
8	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица	10 000 рублей (100 %)
9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти <u>отсутствует</u>

Отлично от анкет, составляемых в отношении ЕПО, специального должностного лица



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 3 (Сведения 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



2.8. Заполнение заявления, рекомендуемых образцов Анкет и Сведений об акционерах (участниках) – Часть 3 (Сведения 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, гор. Москва, 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., 2, 100-000-000 01, 123456789101, 8 (966) 00000000	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»



2.9. Заявление: распространенные ошибки (пункт 3 Указания № 5626-У)

Заявление о внесении сведений в реестр (далее – заявление) **должно содержать обязательные сведения**, перечень которых содержится в подпунктах 3.1 – 3.12 пункта 3 Указания № 5626-У.

Распространенные ошибки при заполнении заявления:

- Адрес заявителя должен соответствовать адресу, указанному в ЕГРЮЛ (пос./ п.г.т., здание/строение и т.д.)
- Сведения о лицах, указанных в части 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ (указываются сведения в том числе по лицам, 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)
- Некорректное заполнение реквизитов платежного поручения (в том числе в случае уплаты пошлины уполномоченным лицом)
- Необходимо заполнить информацию о наименовании должности, занимаемой лицом в заявителе или занятие которой планируется (кандидат СДЛ), и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность и (или) в орган управления (при наличии)

! *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.)



2.10. Документы, прилагаемые к заявлению (подпункт 4.2 пункта 4 Указания № 5626-У (Анкета))

Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО, а также СДЛ (кандидата на должность СДЛ) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к Указанию № 5626-У)

! В случае если функции **ЕИО** и **СДЛ** заявителя осуществляет одно и то же лицо к заявлению **следует приложить 2 Анкеты**, составленные в отношении каждой должности в отдельности

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 Решение единственного участника от 11.01.2021 № 1



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

Управляющая компания, Индивидуальный предприниматель

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))	Специальное должностное лицо (обязанности специального должностного лица возложены на генерального директора) Приказ о назначении специального должностного лица № 5 от 13.08.2018



2.11. Документы, прилагаемые к заявлению (подпункт 4.3 пункта 4 Указания № 5626-У (Анкета))

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)

- ! В случае если функции ЕИО осуществляет участник к заявлению следует приложить 2 Анкеты, составленные в отношении каждого лица в отдельности (приложение 1 и приложение 2).
- ! В случае если указанное лицо является несовершеннолетним (полная дееспособность которого не наступила) к заявлению следует (дополнительно) приложить Анкету, составленную в отношении его законного представителя (родителя), а также документ, подтверждающий личность представителя.

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Иван Иванович
2	Дата и место рождения	01.01.2010 , г. Москва
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	VIII-МЮ № 000000 бюро ЗАГС Москвы 04.04.2004

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Иван Сергеевич (законный представитель Иванова И.И., отец)
2	Дата и место рождения	01.01.1966, г. Москва
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	4511 000000 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве 01.01.2015



2.12. Документы, прилагаемые к заявлению (подпункт 4.2 пункта 4 Указания № 5626-У (Анкета) (продолжение))

Общие требования по заполнению Анкет ЕИО и СДЛ:

1. *Реквизиты документа, удостоверяющего личность.* Учитывая сокращение, введенное Указанием № 5626-У, в строке 6 Анкеты следует указывать: серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, **наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа.**
2. *Соответствие установленным требованиям.* В Анкете необходимо представить **однозначное** указание на соответствие (несоответствие) лица установленным требованиям (например, строки 10, 11).

1	2	3
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 экономики или преступление против государственной власти <i>отсутствует</i>
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))	<i>Соответствует</i>



2.13. Документы, прилагаемые к Анкетам (подпункт 4.4 пункта 4 Указания № 5626-У (Анкета))

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, с указанием ФИО и номера трудовой книжки)

А также

- копии **трудовых договоров** (в случае осуществления работы по совместительству и отсутствия таких сведений в трудовой книжке).

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

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), должен однозначно указывать на отсутствие лиц (группы лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя при отсутствии таких лиц.

(Пример на слайде 35, показывает отсутствие у заявителя лиц, указанных в таблицах 2-4 рекомендуемого образца – **проставлены прочерки**).



2.13. Документы, прилагаемые к Анкетам (подпункт 4.4 пункта 4 Указания № 5626-У (Анкета) (продолжение))

**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)



2.14 Проверка, подписание электронной формы и отправка документов

Рекомендуем в качестве приложений к заявлению добавлять электронный архив (с расширением *.zip, *.rar), содержащий электронные копии документов (в виде файлов с расширением *.pdf), перечисленных в пункте 4 Указания № 5626-У.

Для получения подробной инструкции по прикреплению сертификата ЭЦП, а также по отправке заполненной формы, рекомендуем воспользоваться инструкцией по работе с личным кабинетом УФР. Ссылка для скачивания – <https://portal5.cbr.ru/documents/instruction.pdf>



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

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

Помимо этого вы можете распечатать подготовленное заявление.

Для этого в верхней части заявления выберите «Еще», «Просмотр», перейдите к печати заявления.

The screenshot shows the 'Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр' (Application for entry of information about a legal entity into the state register) form. The form includes fields for 'Дата составления заявления' (21/01/2021), 'Исходящий номер' (1), and 'Выбор заявителя' (Государственный реестр ломбардов). A dropdown menu is open, showing options: 'Просмотр', 'Сохранить черновик', 'Загрузить черновик', 'Выгрузить XML', and 'Прикрепить теги'. A 'Печать' (Print) button is also visible. Red arrows and numbered callouts (1, 2, 3) indicate the sequence of actions: 1. Click 'Еще ***' (More ***), 2. Click 'Сохранить черновик' (Save draft) or 'Просмотр' (View), 3. Click 'Печать' (Print).



Банк России

3

О разъяснении вопросов, связанных с порядком ведения Банком России государственного реестра ломбардов с 11.01.2021

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



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

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



не позднее
15-ти рабочих дней

Уведомление об
оставлении документов
без рассмотрения

- **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.



в течение
30-ти
рабочих
дней

Решение об
отказе во
внесении
сведений в
реестр



не
позднее
3-х
рабочих
дней

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

(содержит
мотивированное
обоснование
принятого решения)



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

**Решение о внесении сведений
в реестр ломбардов
(в течение 30 рабочих дней)**



не позднее
3-х рабочих дней

**Уведомление
о внесении
сведений**



штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации о ломбарде, размещенной на сайте Банка России в сети «Интернет»



Ответы на поступившие вопросы

1. Уплачивается ли государственная пошлина при повторном направлении заявления и документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр, если ранее был получен отказ?

Согласно статье 333.16 НК РФ государственной пошлиной признается сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 НК РФ, при их обращении в государственные органы за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 НК РФ.

Отказ во внесении сведений о юридическом лице в реестр признается **юридически значимым действием**.

В случае повторной подачи в Банк России документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр юридическому лицу (ломбарду) необходимо уплатить государственную пошлину повторно.

2. Будет ли выдаваться какой-либо документ удостоверяющий, что ломбард числится в реестре?

В случае внесения сведений о юридическом лице в реестр Банк России **направляет ломбарду выписку из реестра, подтверждающую внесение сведений о юридическом лице в реестр** (часть 6 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ).



Ответы на поступившие вопросы

3. Какие документы требуется приложить к направляемым в Банк России Анкетам в целях подтверждения указанных в Анкетах сведений?

Документы, прилагаемые к Анкетам (в отношении лиц, **не являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства**, постоянно проживающими на территории иностранного государства):

- Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- Копия решения уполномоченного органа об избрании (назначении) на должность: **в отношении ЕИО** - протокол (выписка из него, решение единственного акционера (участника); приказ, распоряжение - **в отношении СДЛ**;
- Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктами 5 или 7 Указания № 3470-У (в отношении СДЛ (кандидата на должность СДЛ) заявителя, в зависимости от соответствия / несоответствия Критериям МСП):
 - документа об образовании (при необходимости);
 - документа, подтверждающего наличие опыта 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 (копии трудовых книжек, трудовых договоров (контрактов), должностных инструкций, а также иных документов, содержащих информацию о трудовой функции работника и возложенных на него обязанностях);
- Копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, предшествующей дате представления в Банк России документов (в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО – в течение 5 лет, СДЛ (кандидата на должность СДЛ) – в течение 2 лет) (копии трудовых книжек, трудовых договоров (контрактов));
- Копия документа заявителя о кандидате на должность СДЛ, содержащего информацию **о планируемой дате подписания трудового договора** с указанным кандидатом, составленного в произвольной форме и подписанного сторонами (в отношении кандидата на должность СДЛ).



Ответы на поступившие вопросы

3. Какие документы требуется приложить к направляемым в Банк России Анкетам в целях подтверждения указанных в Анкетах сведений? (продолжение)

Документы, прилагаемые к Анкетам **дополнительно** (в отношении лиц, **являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства**):

- Копии документов **о наличии (отсутствии)** у лица **неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти**, выданных уполномоченным органом иностранного государства, либо письменного подтверждения уполномоченного органа иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правового заключения дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе (далее – письменное подтверждение), в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства *(в отношении физических лиц, указанных в части 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ)*;
- Копии документов **о наличии (отсутствии)** у лица **неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти**, выданных уполномоченным органом иностранного государства, либо письменного подтверждения, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства *(в отношении ЕИО, СДЛ (кандидата на должность СДЛ))*;
- Копии документов **о наличии (отсутствии)** у лица **дисквалификации**, выданных уполномоченным органом иностранного государства, либо письменного подтверждения, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации на территории данного иностранного государства *(в отношении ЕИО)*



Ответы на поступившие вопросы

4. Как будет осуществляться «регистрация» ломбардов с одинаковыми наименованиями?

Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в **государственный реестр** ломбардов на основании заявления и прилагаемых к нему документов, перечень которых и требования к которым установлены нормативным актом Банка России (часть 4 статьи 2.6 Закона № 196-ФЗ)

Наличие в государственном реестре ломбардов полного и (или) сокращенного фирменного наименования ломбарда, *совпадающего с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием юридического лица*, подавшего заявление о внесении сведений о данном юридическом лице в указанный реестр, или сходного с ним до степени смешения, в соответствии со статьей 2.7 Закона № 196-ФЗ **не является** основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.



Ответы на поступившие вопросы

5. В течение какого периода времени ломбарду, осуществлявшему свою деятельность до 10.01.2021, необходимо направить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр и документы, предусмотренные Указанием № 5626-У

С учетом даты вступления в силу изменений в Закон № 196-ФЗ, действующие ломбарды вправе направить в Банк России такие заявление и документы начиная с **11.01.2021**.

С 10.04.2021 ломбарды, сведения о которых были внесены в реестр до 11.01.2021, **не вправе** заключать договоры потребительского займа и вносить в заключенные договоры потребительского займа изменения, направленные на увеличение сроков исполнения обязательств по данным договорам, до момента внесения Банком России сведений о них в реестр в порядке, установленном статьей 2.6 Закона № 196-ФЗ (**по новому порядку**, представленному в настоящей презентации).

С **09.07.2021** Банк России исключает из реестра сведения о ломбардах, которые были внесены в реестр до 11.01.2021, за исключением ломбардов, сведения о которых были внесены в реестр в порядке, установленном статьей 2.6 Закона № 196-ФЗ.

Одновременно ломбарды, сведения о которых будут исключены из реестра в соответствии с частью 8 статьи 5 Закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ, **вправе** сформировать и представить в Банк России необходимый комплект документов в целях внесения о них сведений в реестр **после 09.07.2021**.



Ответы на поступившие вопросы

6. Является ли основанием для отказа во внесении сведений о юридическом лице в реестр осуществление функций ЕИО Управляющим - индивидуальным предпринимателем?

Является. Передача полномочий ЕИО ломбарда управляющему не соответствует требованиям части 1 статьи 2.1 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ.

Частью 3 статьи 2.1 Закона № 196-ФЗ установлено, что лица, указанные в статье 2.1 Закона № 196-ФЗ, **при назначении (избрании) на должности** и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 2.1 Закона № 196-ФЗ.

Приведенные требования установлены к деловой репутации физического лица, являющегося ЕИО ломбарда, в качестве которого выступает **работник, работающий по трудовому договору** с ломбардом.

В тех случаях, когда полномочия ЕИО общества с ограниченной ответственностью (ООО) передаются по договору коммерческой организации или ИП (управляющему), **не происходит образования ЕИО** (подпункт 2 пункта 2.1 статьи 32, подпункт 4 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).





Ответы на поступившие вопросы

7. Необходимо ли в заявлении заполнить сведения о коде ФИАС (Федеральная информационная адресная система)?

Данное поле является необязательным. Поле может быть оставлено незаполненным.

8. Необходимо ли на документах, направляемых с заявлением, проставлять отметку «копия верна»?

Такой необходимости нет. Документы заверяются электронной цифровой подписью (ЭЦП) ЕИО юридического лица (лица им уполномоченного на представление документов в Банк России).

Образцы Анкет заполняются в электронном виде (образцы можно скачать из правовых информационных систем *ГАРАНТ/Консультант*). После заполнения Анкеты необходимо распечатать, подписать, отсканировать и приложить к заявлению ее скан-образ (*.pdf) .



Ответы на поступившие вопросы

9. Каким образом необходимо подтвердить осуществление функций СДЛ если соответствующие функции осуществляет ЕИО?

Являясь единственным участником, имеет ли право ЕИО работать не заключая трудовой договор, в соответствии с уставом Общества?

1. На лицо, осуществляющее функции СДЛ, соответствующие обязанности могут быть возложены приказом (распоряжением) и (или) закреплены в трудовом договоре (соглашении), должностной инструкции. Сведения об осуществлении обязанностей СДЛ также могут быть отражены в трудовой книжке ЕИО (указанные подтверждающие документы прикладываются к анкете ЕИО/СДЛ).
2. В случае если участник и ЕИО является одним лицом и трудовой договор с ЕИО как с работником не заключался, соответствующие сведения об осуществлении ЕИО функций СДЛ рекомендуем зафиксировать приказом о возложении функций СДЛ на ЕИО (указанный подтверждающий документ прикладывается к анкете ЕИО/СДЛ).



Ответы на поступившие вопросы

10. Если ломбард после отправки заявления в Банк России, обнаружит ошибку в представленных документах (в т.ч. в их составе), вправе ли ломбард не дожидаясь ответа от ЦБ (30 рабочих дней), повторно направить заявление в ЦБ о внесении сведений в реестр ломбардов?

В данном случае, рекомендуем повторно сформировать **полный комплект документов** и направить его в Банк России вместе с заявлением, отразив в *сопроводительном письме* **просьбу ломбарда** не рассматривать ранее направленный комплект.

Обращаем внимание, что государственная пошлина **повторно не уплачивается, только в случае если по первоначальному комплекту документов решение Банка России не принято.**



Ответы на поступившие вопросы

11. Какие требования установлены к документам, составленным на иностранном языке?

Документы, **составленные на иностранном языке**, должны быть **легализованы**, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России **с приложением их перевода** на русский язык.

Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, подтверждающие получение образования за пределами Российской Федерации, должны быть представлены **с приложением свидетельства о признании иностранного образования** на территории Российской Федерации.

Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, **выдающих документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации**, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен **договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании**.



Ответы на поступившие вопросы

12. Какие требования установлены к формату файлов, содержащих электронные копии документов, представляемых в Банк России?

! Документы, прилагаемые к заявлению должны быть представлены в виде **файлов с расширением *.pdf**, содержащих электронные копии указанных документов.

Для удобства проверки комплекта документов, указанные файлы могут быть систематизированы по каталогам (папкам) и упакованы в архив (*.zip, *.rar).

Одновременно рекомендуем давать файлам короткие и емкие наименования, например:

1. «Анкета ЕИО.pdf»,
2. «Анкета СДЛ .pdf»,
3. «Анкета участника .pdf»,
4. «Паспорт ЕИО .pdf»,
5. «Трудовая книжка ЕИО.pdf», и т.д.



Ответы на поступившие вопросы

13. Какие документы прикладываются к заявлению в случае если права участника (акционера) осуществляет доверительный управляющий?

В случае если доверительный управляющий является физическим лицом, в отношении такого лица представляется Анкета (приложение 2 к Указанию № 5626-У), а также копия документа, удостоверяющего личность.

Сведения об осуществлении доверительного управления отражаются в Сведениях об акционерах (участниках) (приложение 3 к Указанию № 5626-У).

Дополнительно к Сведениям об акционерах (участниках) (приложение 3 к Указанию № 5626-У) может быть приложена копия Договора о доверительном управлении.



Полезная информация

1. Инструкция по подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в реестр с использованием электронного шаблона:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf_note_jan_2921.pdf.
2. Отдельные разъяснения, представленные в виде ответов на вопросы (рубрикатор «Ломбарды»), доступные по адресу: <https://www.cbr.ru/microfinance/explan/lombard/>
3. [Указание № 5626-У](#) (текст)



Банк России

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

Почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Сайт: www.cbr.ru

E-mail: exedu@cbr.ru