



Банк России

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ  
БАНКОМ РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА  
ЛОМБАРДОВ

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций

2025 г.



# Нормативные акты, которыми следует руководствоваться

## Закон № 196-ФЗ

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

## НК РФ, ТК РФ, УК РФ

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

## Указание № 5626-У

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

## Положение № 445-П

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

## Указание № 3470-У

Указание Банка России от 05.12.2014  
№ 3470-У «О квалификационных  
требованиях к специальным  
должностным лицам, ответственным  
за реализацию правил внутреннего  
контроля в целях противодействия  
легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма  
в некредитных финансовых  
организациях»

## Указание № 5638-У

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

## Указание № 6836-У

Указание Банка России от 03.09.2024 № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с  
кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами,  
оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками  
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России,  
в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об  
использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного  
кабинета»

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

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





Банк России

1

## О порядке ведения Банком России государственного реестра ломбардов

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К ЛОМБАРДУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  
И СОБСТВЕННИКАМ

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

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

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



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



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



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

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

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

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



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

Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ломбарда, **не может являться:**

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



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

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



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

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ* (СДЛ) должен иметь квалификацию:			
<b>МСП**</b>	1. ОБРАЗОВАНИЕ высшее	2. ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ <b>не менее 2х лет</b>	3. ОБРАЗОВАНИЕ не ниже среднего профессионального
	<b>ИЛИ</b>	<b>ИЛИ</b>	<b>И</b>
<b>Не МСП</b>	1. ОБРАЗОВАНИЕ высшее: юридическое или экономическое	2. ОБРАЗОВАНИЕ иное высшее	ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ <b>не менее 1 года</b>
	<b>И</b>	<b>И</b>	
	ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ <b>не менее 1 года</b>		ОПЫТ работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ <b>не менее 2-х лет</b>
	<b>ИЛИ</b>	<b>ИЛИ</b>	
	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 <b>не менее 1 года</b>	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 <b>не менее 2х лет</b>	

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

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



### Отсутствие:

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

## 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 выполнять** ЕИО ломбарда.

**ЕИО ломбарда**  
не соответствующего  
Критериям МСП



не вправе

возложить на себя функции СДЛ



Проверить включение ломбарда в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства можно на сайте [ofd.nalog.ru](http://ofd.nalog.ru)

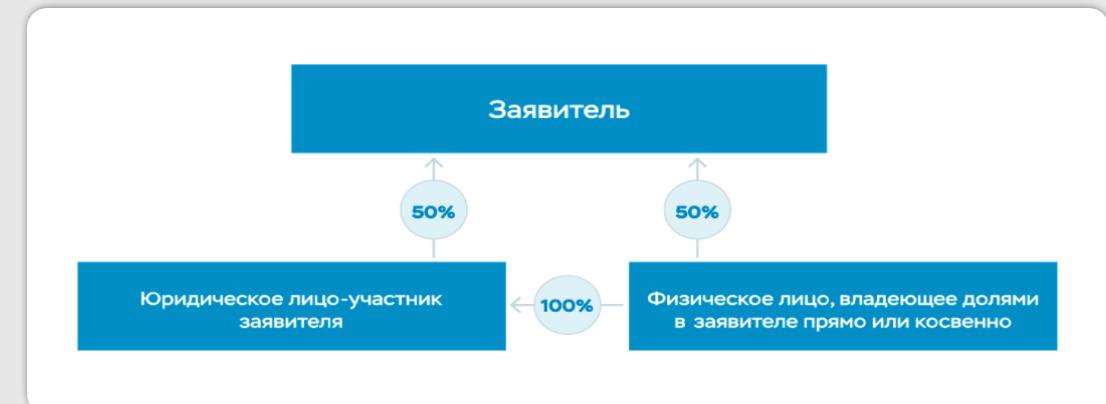
## Требования к акционерам (участникам) ломбарда (часть 1 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ)

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

**не вправе прямо или косвенно** (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, **получать право распоряжения 10 и более процентами голосов**, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.



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





Банк России

2

О порядке ведения Банком России  
государственного реестра ломбардов

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

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

### Реквизиты для оплаты:

Банк получателя средств (13):

Операционный департамент Банка

России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва;

БИК банка получателя средств (ТО Федерального  
казначейства) (14): 024501901;

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

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

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

ИНН получателя (61): 7702235133;

КПП получателя (103): 770201001;

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

99910807200010039110;

105 - код ОКТМО: 45379000.

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

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

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



**Конструктор платежных поручений**  
<http://www.cbr.ru/PSystem/invoicepr>

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

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

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



Банк России

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

Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов	<input type="checkbox"/>
Форма «4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов» размещена в разделе Личного кабинета участника информационного обмена «Представление отчетности / Процедуры допуска»	
Учредительный документ	<input type="checkbox"/>
Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО	
Рекомендуемый образец установлен приложением 1 к Указанию № 5626-У	
К указанной анкете прилагаются:	
Документ, удостоверяющий личность лица	<input type="checkbox"/>
Документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления)	<input type="checkbox"/>
Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр	<input type="checkbox"/>
Документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти (только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)	<input type="checkbox"/>
Документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации (только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)	<input type="checkbox"/>

1 из 3

### Чек-лист проверки комплекта документов

Деятельность → Допуск на финансовый рынок →

Навигатор по процедурам допуска →

Допуск субъектов рынка микрофинансирования →

Ломбарды → Действия для внесения информации о юридическом лице в государственный реестр ломбардов →

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

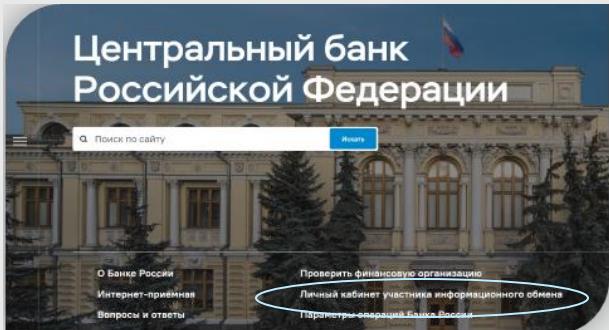
([http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/y1\\_lomb\\_form.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/y1_lomb_form.pdf))

Примерный перечень документов, которые необходимо приложить при подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – заявление)

([http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features\\_of\\_fil/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/))

## Способы представления в Банк России заявления и прилагаемых к нему документов

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



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ!**  
В форме электронных документов посредством личного кабинета  
(<http://portal5.cbr.ru>)

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

Адрес электронной почты службы технической поддержки: [espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru)



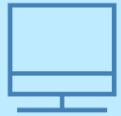
На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

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

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

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

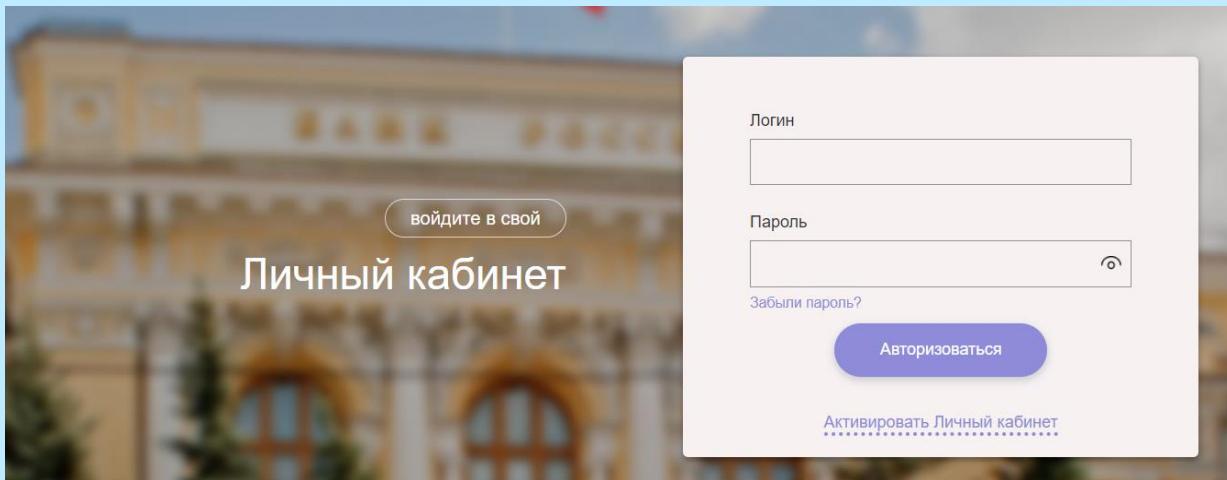
## Начало работы с личным кабинетом



Юридическому лицу, намеревающемуся приобрести статус **ломбарда**, в соответствии с пунктом 1.2 Указания № 6836-У необходимо **подать заявку на создание личного кабинета**.

Анкета, направляемая в Банк России в целях открытия личного кабинета размещена по ссылке –  
[http://www.cbr.ru/lk\\_uio/anketa/](http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/)

Узнать подробнее об активации личного кабинета Вы можете из видео-инструкции, размещенной по ссылке  
[http://www.cbr.ru/lk\\_uio/video\\_instructions/](http://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/)



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



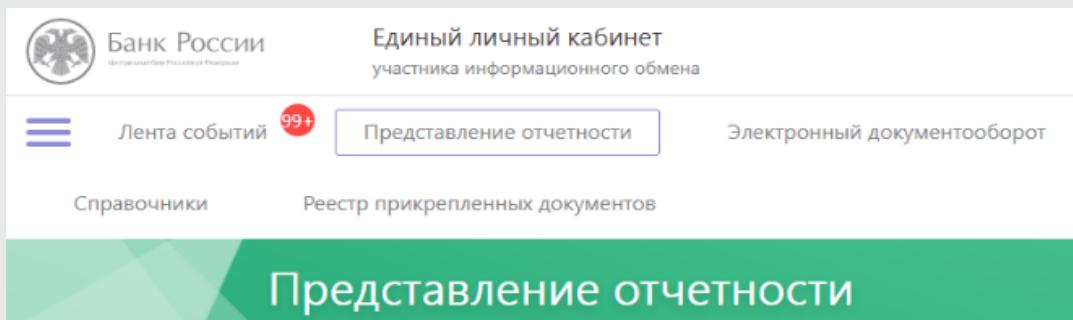
Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены в виде файлов с расширением \*.pdf;

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

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

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

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

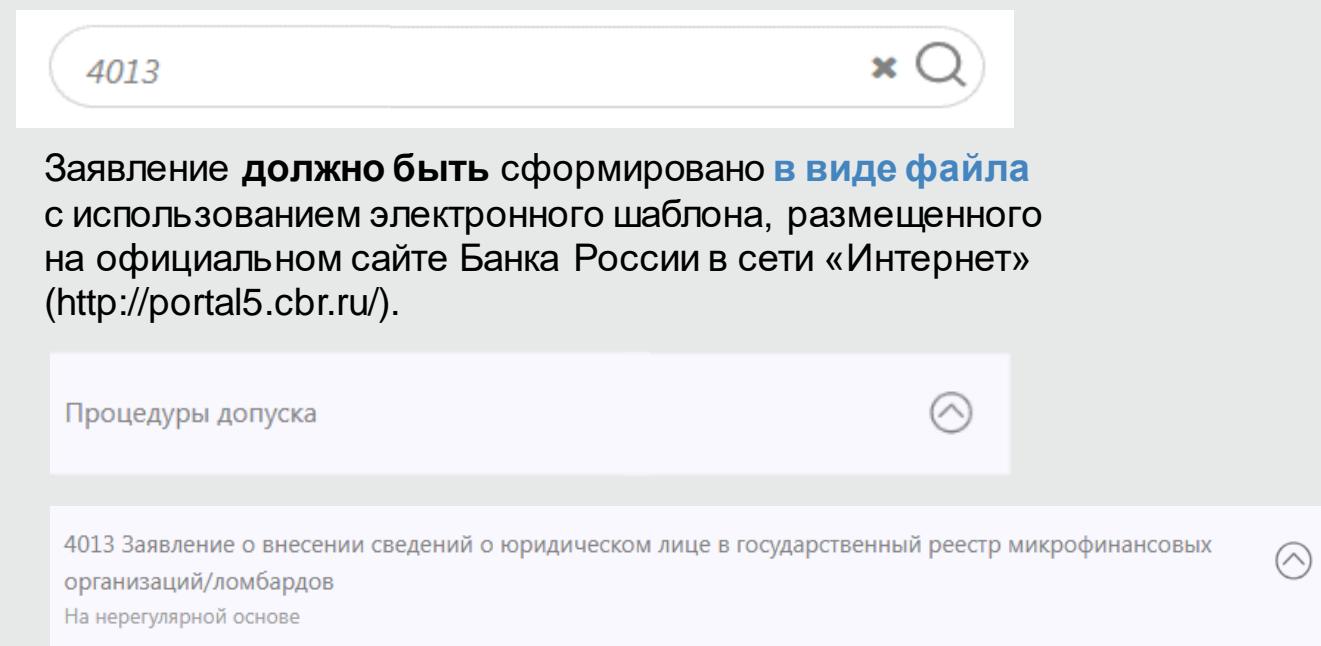


Банк России  
Единый личный кабинет  
участника информационного обмена

Лента событий 99+ Представление отчетности Электронный документооборот

Справочники Реестр прикрепленных документов

Представление отчетности



4013

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

Процедуры допуска

4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов  
На нерегулярной основе

Рекомендации по заполнению заявления:

[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126208/inf\\_note\\_june\\_1924.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126208/inf_note_june_1924.pdf)

[http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features\\_of\\_fil/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/)

## Заполнение шаблона заявления

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

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

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

**Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов**

Версия 1.0.4 с 25.09.2025 4013

Проверить форму Еще ... ×

Номер заявления/уведомления	1
Дата заявления	01.11.2025
Полное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)
Сокращенное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020

▶ Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в	государственный реестр ломбардов
Дата документа	государственный реестр микрофинансовых организаций
Номер документа	государственный реестр ломбардов

1

▶ Сведения о заявителе

Полное (фирменное) наименование заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Заявитель"
Сокращенное (фирменное) наименование заявителя	ООО "Ломбард Заявитель"

## Заполнение шаблона заявления

► Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ

Страна

Индекс

Субъект РФ

Район/округ

Город

Населенный пункт

Адрес

Код ФИАС

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

► Контактная информация

Номер телефона №1

+ Добавить номер телефона

+ Добавить адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

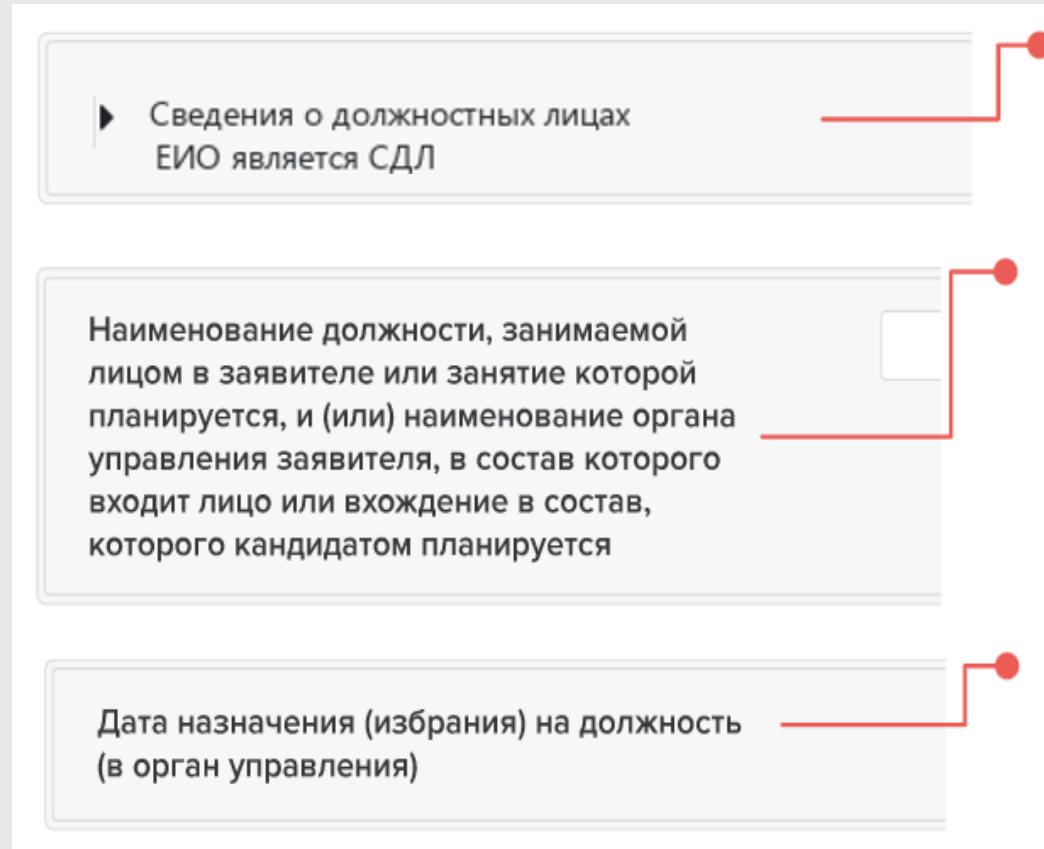
Адрес электронной почты №1

+ Добавить адрес электронной почты

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

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

## Заполнение шаблона заявления



▶ Сведения о должностных лицах  
ЕИО является СДЛ

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

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

Заполнение **персональных данных** в отношении **ЕИО** и **СДЛ** заявителя (в случае, если обязанности СДЛ возложены на ЕИО, необходимо выбрать «да»)

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

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

## Заполнение шаблона заявления

▶ Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) 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, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №1

Тип лица	Сведения о физическом лице
----------	----------------------------

**Сведения о собственниках**  
заполняются в указанном разделе  
заявления (о физических  
и юридических лицах)

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

## Заполнение шаблона заявления

► Сведения об уплате государственной пошлины

► Государственная пошлина

Дата документа

Номер платежного поручения

Назначение платежа

⊕ Добавить информацию об оплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации

⊕ Добавить реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

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

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

16.04.2024

01

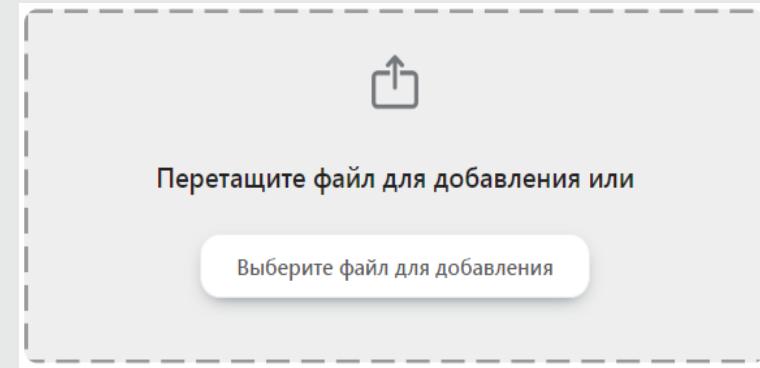
Дата

Вид платежа

В случае оплаты пошлины представителем организации необходимо дополнительно заполнить соответствующие поля

## Заполнение шаблона заявления

Перед заполнением раздела «Приложения: файлы» необходимо прокрутить экранную форму вниз и добавить **файлы с расширением \*.pdf.**



После добавления файлов необходимо вернуться к заполнению раздела «Приложения: файлы» (см. следующий слайд).

**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.)



### Добавленные файлы

#### Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:  
\*.zip, \*.zip.sig, \*.xml, \*.xml.sig, \*.pdf, \*.tif, \*.tiff, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png, \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*.rtf, \*.txt, \*.xslsm, \*.pdf.sig, \*.tif.sig, \*.tiff.sig, \*.jpeg.sig, \*.png.sig, \*.doc.sig, \*.docx.sig, \*.xsls.sig, \*.xlsx.sig, \*.rtf.sig, \*.txt.sig, \*.xslsm.sig

Сведения об акционерах (участниках).pdf		Документ
Устав.pdf		Документ
Анкета учредителя.pdf		Документ
Анкета должностного лица (ЕИО, СДЛ).pdf		Документ
Протокол (Решение).pdf		Документ
Копия паспорта.pdf		Документ
Диплом.pdf		Документ
Пошлина.pdf		Документ

## Заполнение шаблона заявления

► Приложения: файлы

► Файл №1  
Имя файла  
Вид документа

Анкета должностного лица (ЕИО, СДЛ).pdf  
Анкета должност. лица/кандидата

Удалить

► Файл №2  
Имя файла  
Вид документа

Анкета учредителя.pdf  
Анкета для учред./участн./акционеров

Удалить

► Файл №3  
Имя файла  
Вид документа

Копия паспорта.pdf  
Копия паспорта

Удалить

► Файл №4  
Имя файла  
Вид документа

Протокол (Решение).pdf  
Протокол/Решение

Удалить

► Файл №5  
Имя файла  
Вид документа

Сведения об акционерах (участниках).pdf  
Список учред./участн./акционеров

Удалить

► Файл №6  
Имя файла  
Вид документа

Устав.pdf  
Устав

Удалить

В разделе «Приложения: файлы» необходимо выбрать каждый из приложенных файлов, указав вид документа (доступно из раскрывающегося списка).

Обращаем внимание, к экранной форме обязательно должны быть прикреплены **6 следующих видов документов:**

- Анкета должностного лица/кандидата
- Анкета для учредителя/участника/акционеров
- Копия паспорта
- Протокол/(Решение)
- Список учредителей (участников, акционеров) ФО
- Устав



Без вышеуказанных документов отправку комплекта осуществить невозможно

## Заполнение шаблона заявления

▶ Файл №7

Имя файла  
Диплом.pdf

Вид документа  
Документ об образовании

Удалить

▶ Файл №8

Имя файла  
Пошлина.pdf

Вид документа  
Документ об уплате государственной пошлины

Удалить

Чтобы приложить другие файлы документов необходимо выбрать в поле **«Вид документа»** соответствующие виды документов.

▶ Файл №9

Имя файла  
Правила внутреннего контроля.pdf

Вид документа  
Иные подтверждающие документы

Удалить

Добавить Файл

В случае отсутствия типового вида документов необходимо выбрать **«Иные подтверждающие документы»**.

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



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

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	Написанное должностное и (или) органа управления и (или) назначение на должность (избрание в орган управления) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда), назначение на должность указанного специального должностного лица заявителя (ломбарда)	Директор, дата назначения на должность – 04.05.2023 (решение от 04.05.2023 № 1, приказ от 05.05.2023 № 1)
2	Планируемая дата подписания трудового договора кандидата на должность специального должностного лица с заявителем, назначение должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица заявителя)	-
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Иван Иванович
4	Дата и место рождения	16.09.1985, г. Владивосток Приморского края
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ТП Приморской ОУФМС России по Амурскому краю в г. Биробиджане, 17.09.2007 ХХХХ-ХХХ-ХХХ
7	СНИЛС	ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
8	Адрес регистрации по месту жительства	683000, Амурский край, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 69, кв. 41
10	Сведения о налажии (отсутствии) несанкционированной непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной безопасности	Несанкционированной непогашенной судимостью отсутствует.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованием, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 2.1 Федерального закона «О ломбардах» о отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда)	Соответствует.

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	Написанное должностное и (или) органа управления и (или) назначение на должность (избрание в орган управления) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда), назначение на должность указанного специального должностного лица заявителя (ломбарда)	Заместитель генерального директора (специальный должностной лицо), дата назначения на должность (в отношении обязанностей специального должностного лица) – 05.05.2023 (приказ от 05.05.2023 № 2)
2	Планируемая дата подписания трудового договора кандидата на должность специального должностного лица с заявителем, назначение должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица заявителя)	<i>(заполняется в отношении кандидата на должность СДЛ)</i>
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сергеев Сергей Сергеевич
4	Дата и место рождения	07.06.1987, г. Благовещенск Амурской области
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ТП Приморской ОУФМС России по Амурскому краю в г. Биробиджане, 07.07.2007 ХХХХ-ХХХ-ХХХ
7	СНИЛС	ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
8	Адрес регистрации по месту жительства	683000, Амурский край, г. Биробиджан, ул. Водная, д. 56, корп. 4, кв. 41
10	Сведения о налажии (отсутствии) несанкционированной непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной безопасности	Несанкционированной непогашенной судимостью отсутствует.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованием, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 2.1 Федерального закона «О ломбардах» о отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда)	-

DOCX



PDF

## Анкета ЕИО:

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

## Пример заполнения:

[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex\\_eio.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex_eio.pdf);

## Анкета СДЛ:

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

## Пример заполнения:

[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex\\_sdl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex_sdl.pdf);

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



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

<b>Приложение 2</b> <b>к Уставу Банка России</b> <b>от 19 марта 2001 года № 5626-У</b> <b>об издании Банком России</b> <b>государственного реестра ломбардов</b> <b>(рекомендowany образец)</b>		
<b>Анкета физического лица, имеющего право или компетенцию (через подразделительных ему лиц) самостоятельного или совместного участия в осуществлении (или участии в) договоров доверительного управления имуществом, и (или) преступления таинственности, и (или) покупки, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долгами) заявителя, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),  <b>составляющие уставный капитал заявителя.</b> </b>		
Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	1 2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Андреев Андрей Андреевич
2	Дата и место рождения	18.07.1966, с. Боровское Алтайского р-на Алтайского края
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	XXXX-М XXXXXХХХ, идент. № Пребольши ОФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 19.07.2006
5	СНИЛС	XXXX-XXX-XX-XX
6	ИНН	XXXX-XXX-XX-XX
7	Адрес регистрации по месту жительства	655114, Алтайский край, Алтайский р-н, с. Боровское, ул. Николаева, д/дл. 46, к. 3
8 Кодификация акций (размер доли), соединяющая (составляющая) уставный капитал заявителя в процентах (в процентах выражении), право распоряжения которым (титулом) является в физическом виде 9 Сведения о преступлении (искалечении) или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти		
100% (с учетом косвенного владения)		
Я, <u>Андреев Андрей Андреевич</u> (подпись, фамилия, отчество, при наличии)		
заявляю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и правдами. С образной моим первоначальным данным 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.		
А.А. Андреев <u>подпись</u> <u>06.05.2023</u> (подпись, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)		

Приложение 3 к Уставу Банка России от 19 ноября 2020 года № 5626-У о ведении Банком России государственного реестра юнитарных (кооперативных) обществ с ограниченной ответственностью				
(рекомендуемый образец)				
<b>Сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролируемых) акционеров (участников) заявителя</b>				
<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «КАРАТ» (ООО «ЛОМБАРД «КАРАТ»), ОГРН XXXXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXX, 659300, Алтайский край, г. город Бийск, г. Бийск, Ленинский пр., д. 5, стр. 49, оф. 54 (полное и сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ)</p>				
Полное наименование акционера (участника) контролирующего (контроли- руемого) акционера (учас- тика) (если лицо)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование функции единоличного исполнительного органа акционерной (участни- ческой) общественности	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – ИНН), наименование юридического лица, в котором зарегистрирован юридический лицо, и дата регистрации юридического лица, наименование юридического лица акционера (участника) – юридического лица либо личные документы, удостоверяющие личность (серия, номер, кем и когда выдан, гражданство, дата и место рождения) акционера (участника) – физического лица	Номер участия акционера (участника) в уставном капитале	количество акций (размер участия в уставном капитале (в принципе нараховки))
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Бектор»	Николаев Николай Николаевич	659300, Алтайский край, г. город Бийск, г. Бийск, ул. Святого, д. 47, стр. 4, пом. 56, ОГРН XXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXX, лицензия - 17 (ХХХ) XXX XXX-XX	50000	50

## Анкета акционера (участника):

[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/159851/anketa\\_fl.rtf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/159851/anketa_fl.rtf)

## Пример заполнения:

[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa\\_fl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa_fl.pdf);

## Сведения об акционерах (участниках)

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

## Пример заполнения:

[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126995/ex\\_3.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126995/ex_3.pdf)

## Заполнение Анкеты ЕИО (СДЛ)

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

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда))	Директор, дата назначения на должность – 04.05.2023 (решение от 04.05.2023 № 1, приказ от 05.05.2023 № 1)
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Иванов Иван Иванович
4	Дата и место рождения	16.09.1985, г. Владивосток Приморского края
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	XXXX № XXXXXX, выдан ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 17.09.2005
10	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость отсутствует.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 2.1 Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда))	Соответствует.

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

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

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

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

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

## Заполнение Анкеты СДЛ

13	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Соответствует. .....  Высшее образование. Диплом XXXXXX XXXXXXXX или Среднее профессиональное образование Диплом XXXXXX XXXXXXXX и/или Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: С 01.01.2019 по 01.05.2021 СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО «ЛОМБАРД ЛОТОС».  <i>(заполняется в отношении специального должностного лица юридического лица, которое отвечает условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям)</i>									
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	<table border="1"> <tr> <td>12.04.2021 – 04.05.2023</td> <td>ООО «ЛОМБАРД СЧАСТЛИВЫЙ» (ИНН XXXXXXXXXX)</td> <td>Заместитель генерального директора</td> </tr> <tr> <td>31.05.2022 – н.в.</td> <td>ООО «ИСТОК» (ИНН XXXXXXXXXX)</td> <td>Юрист</td> </tr> <tr> <td>31.05.2022 – н.в.</td> <td>ООО «ЛОМБАРД ПРОГРЕСС» (ИНН XXXXXXXXXX)</td> <td>Заместитель генерального директора</td> </tr> </table>	12.04.2021 – 04.05.2023	ООО «ЛОМБАРД СЧАСТЛИВЫЙ» (ИНН XXXXXXXXXX)	Заместитель генерального директора	31.05.2022 – н.в.	ООО «ИСТОК» (ИНН XXXXXXXXXX)	Юрист	31.05.2022 – н.в.	ООО «ЛОМБАРД ПРОГРЕСС» (ИНН XXXXXXXXXX)	Заместитель генерального директора
12.04.2021 – 04.05.2023	ООО «ЛОМБАРД СЧАСТЛИВЫЙ» (ИНН XXXXXXXXXX)	Заместитель генерального директора									
31.05.2022 – н.в.	ООО «ИСТОК» (ИНН XXXXXXXXXX)	Юрист									
31.05.2022 – н.в.	ООО «ЛОМБАРД ПРОГРЕСС» (ИНН XXXXXXXXXX)	Заместитель генерального директора									

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

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

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

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

С.С. Сергеев подпись 06.05.2023

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

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

К Анкете прикладываются:  

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

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

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

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

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

## Заполнение Анкеты акционера (участника)

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

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Андреев Андрей Андреевич
2	Дата и место рождения	18.07.1986, с. Боровское Алтайского р-на Алтайского края
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	XXXX № XXXXXX, выдан ТП Приобским ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 19.07.2006
5	СНИЛС	XXX-XXX-XXX XX
6	ИНН	XXXXXXXXXXXXXX
7	Адрес регистрации по месту жительства	658114, Алтайский край, Алтайский р-н, с. Боровское, ул. Николаева, двлд. 46, кв. 3
8	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица	100% (с учетом косвенного владения)
9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость отсутствует.

Анкеты ЕИО, СДЛ и акционера (участника), указанного в части 2 статьи 2.2. Закона № 196-ФЗ, содержат:  
- **подпись** физического лица, в отношении которого составлена Анкета;  
- **дату подписания**.

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

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

## Заполнение Сведений об акционерах (участниках)

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «КАРАТ» (ООО «ЛОМБАРД «КАРАТ»), ОГРН XXXXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, 659300, Алтайский край, г.о. город Бийск, г. Бийск, Ленинский просп., д. 5, стр. 4, оф. 54

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

1	2	3	4		5
			6	7	
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	Николаев Николай Николаевич	659300, Алтайский край, г.о. город Бийск, г. Бийск, ул. Светлая, д. 47, стр. 4, пом. 56, ОГРН XXXXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, тел. +7 (XXX) XXX-XX-XX	50000	50	

Николаев Николай Николаевич не является прямым участником заявителя, осуществляет владение через иное юридическое лицо

## Заполнение Сведений об акционерах (участниках)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника)	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего акционера (участника)	Полное наименование акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
Андреев Андрей Андреевич	Паспорт: XXXX № XXXXXX, выдан ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 19.07.2006, Российской Федерации, 18.07.1986, с. Боровское Алтайского р-на Алтайского края	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	659300, Алтайский край, г.о. город Бийск, г. Бийск, ул. Светлая, д. 47, стр. 4, пом. 56, ОГРН XXXXXXXXXXXXXXX, ИНН XXXXXXXXXXXX, тел. +7 (XXX) XXX-XX-XX	Прямой контроль – является единственным участником ООО «Вектор», который, в свою очередь владеет долей в размере 50% в ООО «ЛОМБАРД «КАРАТ»

## Заполнение Сведений об акционерах (участниках)

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

Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника)	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (для иностранных лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего акционера (участника), а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон единоличного 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	5
-	-	-	-	-

**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
-	-	-	-	-

**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 единоличного 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	5
-	-	-	-	-

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

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



Банк России

3

## О порядке ведения Банком России государственного реестра ломбардов

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

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

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



не позднее  
15 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  
рабочих  
дней



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

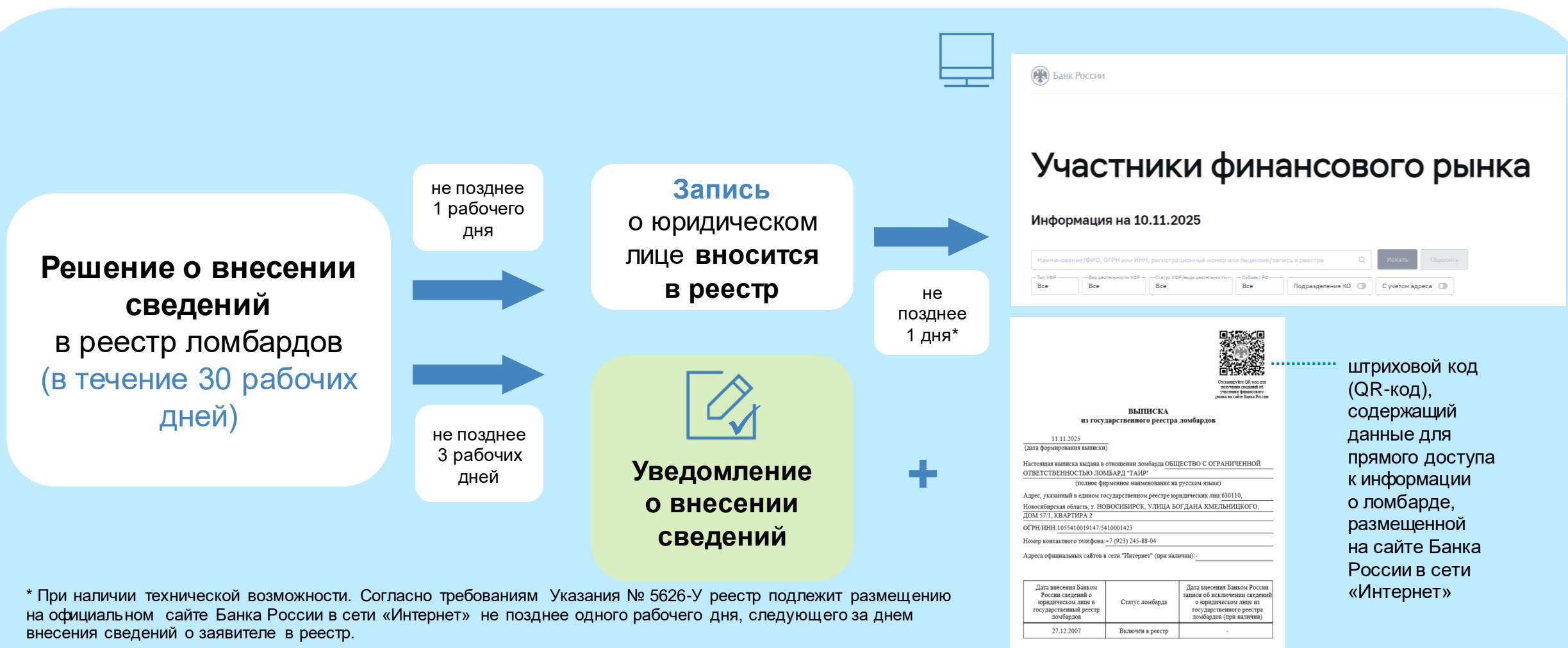


не позднее  
3 рабочих  
дней

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

(содержит  
мотивированное  
обоснование  
принятого решения)

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





# 4

О порядке ведения Банком России  
государственного реестра ломбардов

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СВЕДЕНИЯ О ЛОМБАРДЕ,  
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ

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

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

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

Изменение **адреса**, указанного в ЕГРЮЛ

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

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

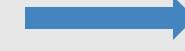
Государственная пошлина  
**за внесение изменений**  
в сведения о ломбарде,  
содержащиеся в реестре,  
**не установлена**



не позднее  
3 рабочих дня  
со дня гос.регистрации  
изменений



не позднее  
3 рабочих дня  
со дня изменений



не позднее  
30 календарных дней  
со дня изменений

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

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

Копия учредительного  
документа (**Устава**)



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

Процедуры допуска

1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений

На нерегулярной основе



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

На нерегулярной основе



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

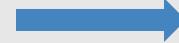
Ломбард в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России **должен информировать об изменении сведений**, содержащихся в реестре

При **назначении (избрании) должностного лица**



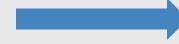
не позднее  
3-х рабочих дней  
со дня принятия решения

При **освобождении должностного лица**



не позднее  
3-х рабочих дней  
со дня принятия решения

При **временном возложении исполнения обязанностей должностного лица**



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

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

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

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

Анкета ЕИО (СДЛ),  
иные подтверждающие документы

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

Анкета ЕИО (СДЛ),  
иные подтверждающие документы

Процедуры допуска

1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)

На нерегулярной основе



1225 Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)

На нерегулярной основе



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

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

При реорганизации ломбарда в форме преобразования  
(документы представляются правопреемником)



не позднее  
3 рабочих дней  
со дня завершения  
реорганизации

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

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



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

Процедуры допуска



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



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

Лицо **в случае получения им права** прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, **распоряжаться 10 и более % голосов**, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, **обязано направить**



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

### уведомление

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



представляется в Банк России и ломбард

Процедуры допуска



1430 Информирование об изменении состава акционеров/участников УФР, размера их долей и сведений, содержащихся в реестрах участников рынка



Уведомление о приобретении права распоряжения, владения или доверительного управления акциями или долями ломбарда также можно направить в электронном виде через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) с помощью [сервиса по приему уведомлений](#).

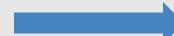


Банк России в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе информацию о лицах, которые получили право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда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

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

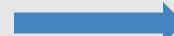
Банк России должен **внести изменения** в реестр **в следующие сроки**:

**Внесение изменений** в сведения  
о ломбарде, содержащиеся  
в реестре



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

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



не позднее  
5 рабочих дней  
со дня получения заявления

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



не позднее  
10 рабочих дней  
со дня получения уведомления



## Полезная информация

1. Навигатор про процедурам допуска ломбардов: <http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/>;
2. Конструктор платежных поручений: <http://www.cbr.ru/PSystem/invoicepr>;
3. Чек-лист проверки комплекта документов: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/yi\\_lomb\\_form.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/118272/yi_lomb_form.pdf);
4. Примерный перечень документов, которые необходимо приложить при подаче заявления: [http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features\\_of\\_fil/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/);
5. Личный кабинет: <http://portal5.cbr.ru>;
6. Анкета, направляемая в Банк России в целях открытия личного кабинета: [http://www.cbr.ru/lk\\_uio/anketa/](http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/);
7. Активация личного кабинета (видео-инструкция): [http://www.cbr.ru/lk\\_uio/video\\_instructions/](http://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/);
8. Рекомендации по заполнению заявления: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126208/inf\\_note\\_june\\_1924.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126208/inf_note_june_1924.pdf);  
[http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features\\_of\\_fil/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/lombardy/features_of_fil/);
9. Анкета ЕИО: <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketaeio.rtf>, (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex\\_eio.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126975/ex_eio.pdf));
10. Анкета СДЛ: <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/anketasdl.rtf>, (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex\\_sdl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126976/ex_sdl.pdf));
11. Анкета акционера (участника):[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/159851/anketa\\_fl.rtf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/159851/anketa_fl.rtf), (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa\\_fl.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126224/anketa_fl.pdf));
12. Сведения об акционерах (участниках): <http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/119462/doc.rtf>; (пример заполнения: [http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126995/ex\\_3.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126995/ex_3.pdf));
13. Инструкция по подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в реестр с использованием электронного шаблона (форма процедуры «4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов»):  
[http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126208/inf\\_note\\_june\\_1924.pdf](http://www.cbr.ru/Content/Document/File/126208/inf_note_june_1924.pdf);
14. Отдельные разъяснения, представленные в виде ответов на вопросы (рубрикатор «Ломбарды»), доступные по адресу: <http://www.cbr.ru/microfinance/explan/lombard/>;
15. Указание № 5626-У (текст) <http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1200>.



Банк России

## БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Управление допуска участников и специалистов финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

E-mail: [svc\\_dopusk@cbr.ru](mailto:svc_dopusk@cbr.ru)