

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

У К А З А Н И Е

г. Москва

«__» _____ 20__ года

№ _____-У

**О ведении Банком России
государственного реестра ломбардов**

Настоящее Указание на основании пункта 2 части 3 статьи 2³, статьи 2⁵, частей 4, 6 и 9 статьи 2⁶, пункта 1 части 1, части 2 статьи 2⁷ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695; 2020, № 29, ст. 4506) устанавливает:

порядок ведения Банком России государственного реестра ломбардов;
перечень сведений, содержащихся в государственном реестре ломбардов, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроки размещения указанных сведений;

порядок внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, в том числе изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в указанном реестре, отказа во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, и требования к ним;

форму выписки из государственного реестра ломбардов, направляемой ломбарду, требования к указанной выписке, а также порядок и сроки ее направления;

порядок и сроки уведомления Банком России юридического лица о принятом в отношении него решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов;

порядок и сроки информирования ломбардами Банка России об изменениях сведений, содержащихся в государственном реестре ломбардов;

порядок и сроки представления любому лицу выписки из государственного реестра ломбардов или информации об отсутствии сведений о юридическом лице в государственном реестре ломбардов;

форму выписки из государственного реестра ломбардов, направляемой любому лицу, и требования к указанной выписке.

1. Ведение государственного реестра ломбардов (далее – реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Реестр должен содержать следующие сведения о ломбарде.

2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке.

2.2. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

2.4. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

2.5. Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии).

2.6. Номер контактного телефона и адрес электронной почты.

2.7. Сведения о лицах, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее соответственно – Федеральный закон «О ломбардах», должностные лица):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;
гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства;
страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой лицом в ломбарде (наименование органа управления ломбарда, в состав которого входит лицо), а также дата назначения (избрания) на должность, дата освобождения от должности (прекращения полномочий).

2.8. Сведения о лицах, указанных в части 2 статьи 2² Федерального закона «О ломбардах»:

для юридических лиц – полное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (для иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал ломбарда (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии), количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал ломбарда (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица.

2.9. Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

2.10. Дата внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии).

3. Для внесения в реестр сведений о ломбарде, сведения о котором были внесены в реестр до 11 января 2021 года, либо о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся приобрести статус ломбарда (далее при совместном упоминании – заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр (далее – заявление о внесении сведений в реестр), содержащее следующую информацию.

3.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

3.2. ОГРН заявителя.

3.3. ИНН заявителя.

3.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

3.5. Номер контактного телефона и адрес электронной почты заявителя.

3.6. Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» (при наличии).

3.7. Просьба заявителя о внесении сведений о нем в реестр.

3.8. Сведения об уплате заявителем государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов в соответствии с подпунктом 4⁵ пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 9 ноября 2020 года) (далее – государственная пошлина):

дата и номер документа об уплате заявителем государственной пошлины с указанием назначения платежа (далее – реквизиты документа о государственной пошлине);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, уполномоченного заявителем на уплату государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя);

номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя).

3.9. Сведения о должностных лицах, а также о кандидате, планируемом к назначению на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо):

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой лицом в заявителе или занятие которой кандидатом планируется, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность и (или) в орган управления (при наличии).

3.10. Сведения о лицах, указанных в части 2 статьи 2² Федерального закона «О ломбардах»:

для юридических лиц – полное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (для иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии), количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица.

3.11. 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, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии).

3.12. Опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр, содержащая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о внесении сведений в реестр документа, количестве листов комплекта документов в целом.

4. К заявлению о внесении сведений в реестр заявителем должны быть приложены следующие документы.

4.1. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр.

4.2. Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, а также специального должностного лица или кандидата на должность специального должностного лица (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию) (далее – анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (специального должностного лица), содержащая следующие сведения:

наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, и (или) наименование органа управления заявителя, в котором лицо принимает участие, а также дата назначения на занимаемую должность (дата избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица);

планируемая дата подписания трудового договора между заявителем и кандидатом на должность специального должностного лица, наименование должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 2¹ Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя);

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее – Указание Банка России № 3470-У) (в отношении назначенного специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица) заявителя, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица (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);

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 (в отношении назначенного специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица));

подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата ее подписания.

4.3. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в части 2 статьи 2² Федерального закона «О ломбардах» (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;
СНИЛС (при наличии);
ИНН (при наличии);
адрес регистрации по месту жительства;
количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у данного физического лица;

сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;

подпись физического лица, в отношении которого составлена анкета, и дата ее подписания.

4.4. Документы, прилагаемые к анкете, составленной в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (специального должностного лица), анкете, составленной в отношении каждого физического лица, указанного в части 2 статьи 2² Федерального закона «О ломбардах» (далее при совместном упоминании – документы, прилагаемые к анкетам), в целях подтверждения заявителем указанных в анкете сведений:

документ, удостоверяющий личность лица;

документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления) лица в заявителе (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, назначенного специальным должностного лица);

документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица) заявителя, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления

предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица (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);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение пяти лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении назначенного специального должностного лица, кандидата на должность специального должностного лица);

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, 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 2² Федерального закона «О ломбардах» и являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства);

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица судимости на территории данного иностранного государства (далее – документы о наличии (отсутствии) судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, назначенного специального должностного лица, кандидата на должность специального должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства или иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации на территории данного иностранного государства (далее – документы о наличии (отсутствии)

дисквалификации) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документ заявителя о кандидате на должность специального должностного лица, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора с указанным кандидатом, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица).

4.5. Документы, подтверждающие соответствие заявителя 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 (далее – документы, подтверждающие соответствие условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям) (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

4.6. 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 настоящему Указанию).

5. 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 в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2019, № 52, ст. 7798).

Документы, подтверждающие получение образования за пределами Российской Федерации, должны быть представлены заявителем в Банк России с приложением свидетельства о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063). Указанное свидетельство заявителем 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.

6. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающееся приобрести статус ломбарда, должно представить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – документы для внесения сведений в реестр), одним из следующих способов по выбору указанного юридического лица.

6.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе и на электронном носителе информации (флеш-накопителе).

Заявление о внесении сведений в реестр должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя,

или иным лицом, уполномоченным им на подписание заявления о внесении сведений в реестр. В случае если заявление о внесении сведений в реестр подписано уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя, к заявлению о внесении сведений в реестр должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на подписание заявления.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, оформившим данные документы, с указанием его фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) и должности.

Учредительный документ заявителя, документы, прилагаемые к анкетам, и документы, подтверждающие соответствие условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на заверение документов, и должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если указанные документы заверены уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на заверение документов.

Документы для внесения сведений в реестр на электронном носителе информации (флеш-накопителе) должны быть представлены заявителем в Банк России в следующем виде:

заявление о внесении сведений в реестр – в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

документы, прилагаемые к заявлению о внесении сведений в реестр в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, – в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

6.2. В форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с юридическими лицами при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее – порядок взаимодействия с Банком России), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иного лица, уполномоченного им на подписание документов.

Заявление о внесении сведений в реестр должно быть представлено заявителем в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Документы, прилагаемые к заявлению о внесении сведений в реестр в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

7. Ломбард, сведения о котором были внесены в реестр до 11 января 2021 года, должен представить в Банк России документы для внесения сведений в реестр в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего Указания.

8. Банк России не позднее пятнадцати рабочих дней со дня представления заявителем в Банк России документов для внесения сведений в реестр должен уведомить заявителя об оставлении полученных от него документов без рассмотрения способом, которым документы для внесения

сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России, при выявлении одного из следующих обстоятельств:

отсутствие в заявлении о внесении в реестр реквизитов документа о государственной пошлине;

указание в заявлении о внесении в реестр неверных реквизитов документа о государственной пошлине;

уплата государственной пошлины не в полном объеме либо перечисление платежа по ошибочным реквизитам;

неисполнение обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины.

В случае если документы для внесения сведений в реестр, поступившие от заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, оставлены Банком России без рассмотрения Банк России должен этим же способом направить заявителю поступившие от него документы одновременно с уведомлением об оставлении их без рассмотрения.

9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр и направлено заявителю не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России при наличии у заявителя доступа к личному кабинету;

на бумажном носителе в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету.

10. Одновременно с направлением уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен направить заявителю выписку из

государственного реестра ломбардов по форме приложения 4 к настоящему Указанию, включающую следующие сведения (далее – выписка):

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

дату формирования выписки;

полное фирменное наименование ломбарда на русском языке;

адрес ломбарда, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН ломбарда;

ИНН ломбарда;

номер контактного телефона ломбарда;

адреса официальных сайтов ломбарда в сети «Интернет» (при наличии);

дату внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр;

сведения о наличии статуса ломбарда;

дату внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии).

11. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 1 статьи 2⁷ Федерального закона «О ломбардах», и должно быть оформлено в виде уведомления об отказе во внесении сведений в реестр.

12. В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения должен направить заявителю уведомление об отказе во внесении сведений в реестр, содержащее мотивированное обоснование принятого решения, способом, которым документы для внесения сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России.

13. Ломбард в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России должен информировать Банк России об изменениях сведений, содержащихся в реестре, посредством представления в Банк России заявления о внесении

изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – заявление об изменении сведений), в следующие сроки.

13.1. При изменении полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования ломбарда на русском языке, а также адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2020, № 31, ст. 5048) (к заявлению об изменении сведений должна быть приложена электронная копия учредительного документа ломбарда в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления об изменении сведений, в виде файла с расширением *.pdf).

13.2. При изменении адреса официального сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты ломбарда – не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

13.3. При изменении фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства должностного лица ломбарда (к заявлению об изменении сведений должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением *.pdf), – не позднее тридцати календарных дней со дня указанных изменений.

13.4. При назначении (избрании) должностного лица ломбарда – не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом ломбарда решения о назначении (избрании) лица на должность.

К заявлению об изменении сведений должны быть приложены копии следующих документов в виде файлов с расширением *.pdf:

анкеты, составленной в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (специального должностного лица);

документа, удостоверяющего личность должностного лица;

документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России № 3470-У (в отношении специального должностного лица ломбарда, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

документов, подтверждающих соответствие специального должностного лица требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У, а также документов, подтверждающих соответствие условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям (в отношении специального должностного лица ломбарда, 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);

документов, содержащих сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение пяти лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления об изменении сведений (в отношении единоличного исполнительного органа ломбарда);

документов, содержащих сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении специального должностного лица ломбарда);

документов о наличии (отсутствии) судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти (в отношении

должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документов о наличии (отсутствии) дисквалификации (в отношении должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документов, подтверждающих избрание на должность (назначение в орган управления) должностного лица в ломбарде (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).

13.5. При освобождении должностного лица от должности (к заявлению об изменении сведений должна быть приложена копия решения (протокола заседания) уполномоченного органа управления ломбарда (копия выписки из него) в виде файла с расширением *.pdf), – не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом ломбарда решения об освобождении лица от занимаемой должности.

13.6. При временном возложении исполнения обязанностей должностного лица – не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения в течение квартала обязанностей должностного лица.

К заявлению об изменении сведений должны быть приложены в виде файлов с расширением *.pdf копии документов, предусмотренных абзацами третьим – десятым подпункта 13.5 настоящего пункта, а также копии документов, в соответствии с которыми лицо временно исполняло обязанности должностного лица. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении об изменении сведений должны быть указаны дата и номер письма ломбарда, которым документы были представлены в Банк России.

14. При реорганизации ломбарда в форме преобразования его

правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» должен направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией ломбарда, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, а также полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН и ИНН ломбарда-правопреемника.

15. Банк России должен внести изменения в реестр в следующие сроки:

не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, и прилагаемых к нему документов;

не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией ломбарда;

не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, направленного в соответствии с частью 2 статьи 2² Федерального закона «О ломбардах».

16. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений о ломбарде из реестра:

в день принятия Банком России решения об исключении сведений о ломбарде из реестра по основаниям, предусмотренным пунктами 1–4 части 1 статьи 2⁸ Федерального закона «О ломбардах»;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ломбарда или прекращении деятельности ломбарда в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

17. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре сведения, предусмотренные подпунктами 2.1–2.6, 2.9 и 2.10 пункта 2 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем:

внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с частью 4 статьи 2⁶ Федерального закона «О ломбардах»;

внесения изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, в соответствии с частью 1 статьи 2⁵ Федерального закона «О ломбардах»;

внесения сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией ломбарда;

внесения в реестр записи об исключении сведений о ломбарде из реестра.

18. Банк России должен представить любому лицу (далее – получатель) выписку либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре, содержащего:

информацию о получателе (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (для иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (при наличии) либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, его адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты);

просьбу получателя о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного и сокращенного (при наличии) фирменного (при наличии) наименования данного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

19. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года № ПСД-26) вступает в силу с 11 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____-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 (избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда))	
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)	
4	Дата и место рождения	
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Адрес регистрации по месту жительства	
10	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти	

1	2	3
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))	
12	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России № 3470-У) (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)	
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)	
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)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

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

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

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

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

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

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

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

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____-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 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)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
5	СНИЛС (при наличии)	
6	ИНН (при наличии)	
7	Адрес регистрации по месту жительства	
8	Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица	

1	2	3
9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

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

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

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

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

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

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

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

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____ -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**

(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 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	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	Размер участия акционера (участника) в уставном капитале	
			сумма (руб.)	количество акций (размер доли) в уставном капитале (в процентном выражении)
1	2	3	4	5

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

<p align="center">Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника)</p>	<p align="center">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</p>	<p align="center">Полное наименование акционера (участника), который контролируется юридическим лицом</p>	<p align="center">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</p>	<p align="center">Способ (вид) и основание контроля</p>
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 реестре 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**

<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>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 единого исполнительного органа указанного юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), который контролируется группой лиц</p>	<p>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</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
1	2	3	4	5

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от ____ 202__ года № ____ -У
«О ведении Банком России
государственного реестра ломбардов»

(форма)



ВЫПИСКА
из государственного реестра ломбардов

_____ (дата формирования выписки)

Настоящая выписка выдана в отношении ломбарда _____
(полное фирменное наименование на русском языке)

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: _____

ОГРН/ИНН: _____ / _____

Номер контактного телефона: _____

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» (при наличии): _____

Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов	Статус ломбарда	Дата внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов (при наличии)