

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

У К А З А Н И Е

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

№ _____ -У

**О порядке ведения Банком России государственного реестра
ломбардов**

Настоящее Указание в соответствии с частью 1 статьи 2, пунктом 2 части 3 статьи 2³, статьей 2⁵, частями 4, 6 и 9 статьи 2⁶, пунктом 1 части 1, частью 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) (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ) 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 государственный реестр ломбардов 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, подтверждающей внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, и требования к ней, порядок и сроки направления ломбарду указанной выписки;

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

порядок и сроки направления информации в Банк 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 указанном реестре посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), форму выписки из государственного реестра ломбардов и требования к указанной выписке.

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

2. Банк России должен вносить в реестр 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» (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 № 196-ФЗ (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного 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, и (или) 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 № 196-ФЗ (для юридического лица – полное наименование; адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации); ОГРН и ИНН (при наличии); для физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); адрес регистрации по месту жительства; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии), и о процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, право распоряжения которыми имеют данные лица.

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

2.10. Дата исключения Банком России сведений о юридическом лице из реестра (при наличии).

3. Для внесения сведений о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, намеревающемся приобрести статус ломбарда (далее – заявитель), в реестр заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр (далее – заявление о внесении сведений), 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 телефона и адрес электронной почты заявителя.

3.6. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

3.7. Дата внесения сведений о заявителе в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае если заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства).

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

3.9. 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; 2020, № 29, ст. 4507) (далее – государственная пошлина):

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

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

уплаты указанной государственной пошлины физическим лицом – представителем заявителя);

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, уполномоченного заявителем на уплату государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины юридическим лицом – 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).

3.10. Сведения о лице (лицах), которое (которые) 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, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и процент голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного физического лица;

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент

голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица.

3.11. Наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также дата утверждения уполномоченным органом заявителя указанных правил.

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

3.13. Дата подписания заявления о внесении сведений.

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

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

4.2. Анкеты, составленные в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо) (кандидата, планируемого к назначению на должность специального должностного лица после внесения сведений о заявителе в реестр) (далее при совместном упоминании – анкетлируемые лица), содержащие следующие сведения об анкетлируемом лице:

наименование занимаемой должности в заявителе и (или) наименование органа управления заявителя, в котором анкетлируемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган

управления) (в отношении анкетизируемого лица, не являющегося кандидатом, планируемым к назначению на должность специального должного лица после внесения сведений о заявителе в реестр);

планируемая дата подписания трудового договора кандидата, планируемого к назначению на должность специального должного лица после внесения сведений о заявителе в реестр, с заявителем, наименование должности (в отношении анкетизируемого лица, являющегося кандидатом, планируемым к назначению на должность специального должного лица после внесения сведений о заявителе в реестр);

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

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

сведения о признании арбитражным судом анкетизируемого лица несостоятельным (банкротом) либо об отсутствии указанного признания;

сведения о соответствии (несоответствии) анкетизируемого лица требованиям, установленным пунктами 1 – 4 части 1 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ (в отношении анкетизируемого лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя);

сведения о образовании и опыте работы, требования о наличии которых установлены Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 20 марта 2020 года № 57870

(далее – Указание Банка России № 3470-У) (в отношении анкетуемого лица, не являющегося единоличным исполнительным органом заявителя);

сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России заявления о внесении сведений;

сведения об осуществлении анкетуемым лицом функций органов управления юридического лица, не являющегося заявителем, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (в отношении анкетуемого лица, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя);

подпись анкетуемого лица и дата подписания анкетуемым лицом анкеты, составленной в отношении анкетуемого лица.

Рекомендуемый образец анкеты анкетуемого лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.3. Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, содержащая следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя;

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

процент голосов (суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у физического лица (которыми владеет указанное физическое лицо));

сведения о наличии (отсутствии) у физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;

сведения о признании арбитражным судом физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, несостоятельным (банкротом) либо об отсутствии указанного признания;

сведения об осуществлении физическим лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, функций органов управления юридического лица, не являющегося заявителем, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета);

подпись физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя и дата подписания указанным лицом анкеты, составленной в отношении него.

Рекомендуемый образец анкеты физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

4.4. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктами 4.2 и 4.3 настоящего пункта, в целях подтверждения заявителем сведений в отношении лиц, включенных в указанные анкеты:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающих избрание (назначение) лица на должность (в орган управления) в заявителе, приказ (распоряжение, протокол) (выписка из него) (в отношении анкетизируемого лица, не являющегося кандидатом, планируемым к назначению на должность специального должного лица после внесения сведений о заявителе в реестр);

документ об образовании, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России № 3470-У, а в случае получения образования за

пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное 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; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают 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 (в отношении анкетируемого лица, не являющегося единоличным исполнительным органом заявителя);

документ, подтверждающий опыт работы, требование о наличии которого установлено Указанием Банка России № 3470-У (в отношении анкетируемого лица, не являющегося единоличным исполнительным органом заявителя);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России заявления о внесении сведений (в отношении анкетируемых лиц);

документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданный уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении физических лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями

(долями) заявителя и являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранного государства);

документы о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, и документы о наличии (об отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении анкетизируемого лица, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документ, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора анкетизируемого лица с заявителем (далее – справка о кандидате на должность специального должностного лица) (в отношении анкетизируемого лица, являющегося кандидатом, планируемым к назначению на должность специального должностного лица после внесения сведений о заявителе в реестр).

4.5. Схема взаимосвязей между каждым лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, и заявителем, содержащая размер доли участия акционера (участника) заявителя в уставном капитале заявителя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала заявителя) и принадлежащий акционеру (участнику) заявителя процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя, а также описание взаимосвязей между акционером (участником) заявителя и его конечным собственником (конечными собственниками).

5. Заявитель, не внесенный в реестр до 11 января 2021 года, должен представить в Банк России заявление о внесении сведений и документы, предусмотренные подпунктами 4.1 – 4.5 пункта 4 настоящего Указания (далее

при совместном упоминании – документы для внесения сведений в реестр), одним из следующих способов по выбору заявителя.

5.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

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 листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1 и 4.4 пункта 4 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) заявителя, или иным уполномоченным заявителем лицом с указанием его фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности и даты составления, с приложением доверенности (копии доверенности), содержащей полномочия лица на указанное заверение, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

Справка о кандидате на должность специального должностного лица должна быть составлена в произвольной форме и подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя.

Заявление о внесении сведений одновременно с бумажным носителем должно быть направлено на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России), для заполнения заявления о внесении сведений.

5.2. В форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой 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; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).

Заявление о внесении сведений должно быть направлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на сайте Банка России, для заполнения указанных в настоящем абзаце документов.

Справка о кандидате на должность специального должностного лица должна быть составлена в произвольной форме и подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.2 – 4.5 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов, содержащих электронные копии указанных документов, с расширением *.pdf.

6. Заявитель, внесенный в реестр до 11 января 2021 года, должен направить в Банк России документы для внесения сведений в реестр в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего Указания.

7. Банк России не позднее 7 рабочих дней с даты представления в Банк России документов для внесения сведений в реестр должен уведомить заявителя об оставлении полученных от заявителя документов без рассмотрения способом, которым документы для внесения сведений в реестр были направлены заявителем в Банк России (далее – способ направления документов заявителю), 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 направления документов для внесения сведений в реестр на бумажном носителе Банк России должен одновременно с уведомлением об оставлении полученных от заявителя документов без рассмотрения направить полученные от заявителя документы по адресу заявителя, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. Банк России должен внести сведения о заявителе в реестр в срок, предусмотренный частью 4 статьи 2⁶ Федерального закона № 196-ФЗ, и уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр посредством направления ему выписки из государственного реестра ломбардов по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию (далее – выписка) не позднее 3 рабочих дней со дня внесения сведений о заявителе в реестр:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у заявителя, доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – личный кабинет);

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

9. 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 № 196-ФЗ.

10. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен уведомить об этом заявителя способом направления документов заявителю. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого Банком России решения.

11. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре, ломбард в соответствии с порядком взаимодействия должен уведомлять Банк России об

изменении сведений о ломбарде, содержащихся в реестре с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России для заполнения указанного заявления, в следующих случаях.

11.1. Изменение полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования ломбарда на русском языке, а также адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 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; 2017, № 45, ст. 6586) (в приложении копии учредительного документа ломбарда в виде файла в расширении *.pdf.).

11.2. Изменение адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты ломбарда – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

11.3. Изменение фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) указанного лица), – не позднее 30 дней со дня таких изменений.

11.4. Назначение (избрание) лиц на должность, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 4.2 и 4.4 пункта 4 настоящего Указания), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом ломбарда решения о назначении (избрании) указанных лиц.

11.5. Освобождение от должности лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ (с приложением в виде файла с

расширением *.pdf копии решения (протокола заседания) уполномоченного органа управления ломбарда (выписки из него), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом ломбарда решения об освобождении указанных лиц от занимаемой должности.

11.6. Временное возложение исполнения обязанностей лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли такие обязанности, и документов, предусмотренных подпунктами 4.2 и 4.4 пункта 4 настоящего Указания), – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ, в течение квартала.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 4.2 и 4.4 пункта 4 настоящего Указания, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2¹ Федерального закона № 196-ФЗ, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении о внесении изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре должны быть указаны дата и номер письма ломбарда, которым они были представлены в Банк России.

12. В случае реорганизации ломбарда в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 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 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 – правопродшественника.

13. Банк России должен внести изменения в реестр:

не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Указания;

не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления, направленного в Банк России в порядке и сроки, установленные Банком России в соответствии частью 2 статьи 2² Федерального закона № 196-ФЗ.

14. Банк России должен внести запись об исключении сведений о ломбарде из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о ломбарде из реестра по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 4 части 1 статьи 2⁸ Федерального закона № 196-ФЗ, либо со дня 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.

15. Банк России должен размещать на сайте Банка России содержащейся 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 пунктом 8 настоящего Указания;

внесения изменений в сведения в соответствии с документами, предусмотренными пунктами 11 и 12 настоящего Указания;

внесения сведений об исключении сведений о ломбарде из реестра в соответствии с пунктом 8 настоящего Указания.

16. Банк России должен представить любому лицу (далее – получатель) выписку либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения запроса о представлении

информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре (далее – запрос) способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Запрос должен быть направлен получателем в Банк России посредством информационных ресурсов, размещенных на сайте Банка России, или единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и должен содержать следующие сведения:

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

просьба получателя о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного и (при наличии) сокращенного наименования указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН.

17. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2020 года № _____) вступает в силу с 11 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от «___» __ 20__ года
№ ____-У «О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов»

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица

| Номер строки | Вид представляемых сведений | Описание содержания представляемых сведений |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование должности и дата назначения (избрания) | |
| 2 | Наименование органа управления, дата назначения (избрания) | |
| 3 | Сведения о кандидате на должность специального должностного лица (в отношении анкетированного лица, являющегося кандидатом, планируемым к назначению на должность специального должностного лица после внесения сведений о заявителе в реестр) | Планируемая дата подписания трудового договора кандидата, планируемого к назначению на должность специального должностного лица после внесения сведений о заявителе в реестр, с заявителем, наименование должности |
| 4 | Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) | |
| 5 | Дата рождения | |
| 6 | Место рождения | |
| 7 | Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие | |
| 8 | Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) | Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) |
| 9 | СНИЛС (при наличии) | |
| 10 | ИНН (при наличии) | |
| 11 | Адрес регистрации по месту жительства | |
| 12 | Сведения о признании арбитражным судом анкетированного лица несостоятельным (банкротом) либо об отсутствии указанного признания | |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 13 | Сведения о соответствии (несоответствии) анкетируемого лица требованиям, установленным пунктами 1 – 4 части 1 статьи 2 ¹ Федерального закона № 196-ФЗ (в отношении анкетируемого лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя) | |
| 14 | Сведения о соответствии (несоответствии) анкетируемого лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (в отношении анкетируемого лица, не являющегося единоличным исполнительным органом заявителя) | |
| 15 | Сведения об участии (о неучастии) в органах управления финансовой организации (для анкетируемого лица, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя) | Полное наименование указанного юридического лица, его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дату назначения (избрания) (в случае участия в органах управления) |

Я, _____,
(фамилия, имя и 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 «___» __ 20__ года
№ ___-У «О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов»

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица, имеющего право 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) юридического лица, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица

| Номер строки | Вид представляемых сведений | Описание содержания представляемых сведений |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) | |
| 2 | Дата рождения | |
| 3 | Место рождения | |
| 4 | Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие | |
| 5 | Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) | Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) |
| 6 | СНИЛС (при наличии) | |
| 7 | ИНН (при наличии) | |
| 8 | Адрес регистрации по месту жительства | |
| 9 | Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица (которым владеет физическое лицо) | |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 10 | Сведения о наличии (отсутствии) у физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти | Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации ¹ , в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) |

Я, _____,
(фамилия, имя и 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)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2019, № 44, ст. 6175.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № _____-У
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра ломбардов»

(форма)

QR-код¹

ВЫПИСКА из государственного реестра ломбардов

Дата формирования выписки из государственного реестра ломбардов

Полное наименование ломбарда на русском языке

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Адрес ломбарда | |
| 2. | Основной государственный регистрационный номер | |
| 3. | Идентификационный номер налогоплательщика | |
| 4. | Номер телефона, адрес электронной почты | |
| 5. | Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) | |
| 6. | Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов | |
| 7. | Дата исключения Банком России сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов (при наличии) | |

¹ Штриховой код должен содержать сведения для прямого доступа к сведениям о ломбарде на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».