



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

« 5 » августа 2014 г.

№ 3355-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда

На основании статьи 2⁴ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, ст. 6695) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219)

Банк России устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

1. Отчет о деятельности ломбарда составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности ломбарда представляется:

2.1. за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

2.2. за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются только разделы I и III.

При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I – IV.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

4. Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании – отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

5. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / Ломбарды».

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) ломбарда.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О формах, сроках и порядке
составления и представления в
Банк России документов,
содержащих отчет о
деятельности ломбарда и отчет о
персональном составе
руководящих органов ломбарда»

Отчет
о деятельности ломбарда
по состоянию на «__» _____ г.

Раздел I. Общие сведения о ломбарде

Подраздел 1. Реквизиты ломбарда

Полное наименование ломбарда	Сокращенное наименование ломбарда	Организационно-правовая форма ломбарда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда	Место нахождения ломбарда
1	2	3	4	5	6

Адрес фактического нахождения ломбарда	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона ломбарда	Номер факса ломбарда	Адрес электронной почты ломбарда	Адрес сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7	8	9	10	11	12

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях ломбарда

Номер по порядку	Наименование обособленного подразделения ломбарда	Вид обособленного подразделения ломбарда	Адрес фактического нахождения обособленного подразделения ломбарда	Номер телефона обособленного подразделения ломбарда	Номер факса обособленного подразделения ломбарда	Адрес электронной почты обособленного подразделения ломбарда
13	14	15	16	17	18	19

Подраздел 3. Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях

Полное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Тип счета	Номер счета	Дата открытия счета
20	21	22	23	24	25

Подраздел 4. Сведения о работниках ломбарда, осуществляющих оценку вещей

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Гражданство	Данные документа, удостоверяющего личность	Адрес места регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
26	27	28	29	30	31

Подраздел 5. Сведения о страховых организациях, осуществляющих страхование имущества, переданного ломбарду в залог

Полное наименование страховой организации	Место нахождения страховой организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер
32	33	34	35	36

Раздел II. Основные показатели деятельности ломбарда

Подраздел 1. Сведения о займах

1.1. Задолженность по основному долгу по предоставленным займам

Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам на конец отчетного периода	Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам, не погашенным в установленный срок
37	38

1.2. Задолженность по процентам по предоставленным займам

Сумма начисленных процентов по предоставленным займам за отчетный период	Сумма задолженности по процентам по предоставленным займам на конец отчетного периода	Сумма задолженности по процентам по предоставленным займам, не погашенным в установленный срок
39	40	41

1.3. Полученные денежные средства по предоставленным займам

Сумма денежных средств, поступившая в погашение задолженности по основному долгу по предоставленным займам	Сумма фактически полученных процентов по предоставленным займам	Сумма денежных средств от реализации невостребованных вещей, поступившая в погашение задолженности по основному долгу по предоставленным займам	Сумма денежных средств от реализации невостребованных вещей, поступившая в погашение задолженности по процентам по предоставленным займам
42	43	44	45

1.4. Действующие договоры займа

Количество заемщиков на конец отчетного периода	Количество договоров займа, заключенных за отчетный период	Количество действующих договоров займа на конец отчетного периода	Количество договоров займа, не погашенных в установленный срок и находящихся на льготном сроке на конец отчетного периода
46	47	48	49

1.5. Иные сведения по договорам займа

Сумма реструктурированной в отчетном периоде задолженности по договорам займа	Сумма списанной за отчетный период задолженности по договорам займа
50	51

Подраздел 2. Сведения о средствах, привлеченных ломбардом

2.1. Сведения о средствах, привлеченных от юридических лиц

Сумма задолженности по договорам займа и кредита, заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода (основной долг и проценты)			Сумма денежных средств, предоставленных ломбарду юридическими лицами по договорам займа и кредита за отчетный период	Количество юридических лиц, предоставивших ломбарду денежные средства по договорам займа и кредита за отчетный период
задолженность по основному долгу	задолженность по процентам	Всего		
52	53	54	55	56
Сведения о средствах, привлеченных от кредитных организаций:				
57	58	59	60	61

2.2. Сведения о средствах, привлеченных от физических лиц

Сумма задолженности по договорам займа, заключенным с физическими лицами (основной долг и проценты), на конец отчетного периода			Сумма денежных средств, предоставленных ломбарду физическими лицами по договорам займа за отчетный период			Количество физических лиц, предоставивших ломбарду денежные средства по договорам займа за отчетный период		
с физическими лицами, являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами)	физическими лицами, не являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами)	Всего	физическими лицами, являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами)	физическими лицами, не являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами)	Всего	физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами)	физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами)	Всего
62	63	64	65	66	67	68	69	70

Подраздел 3. Информация о страховании рисков ломбарда

Количество заключенных договоров страхования вещей, принятых в залог	Сумма страховой премии (страховых взносов), уплаченной (уплаченных) ломбардом страховым организациям	Количество наступивших страховых случаев	Сумма выплат по страховым случаям, осуществленных страховыми организациями
71	72	73	74

Подраздел 4. Справочная информация

Количество договоров хранения вещей, заключенных за отчетный период ломбардом	Общая сумма денежных средств, полученных за отчетный период ломбардом, по договорам хранения вещей	Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности
75	76	77

Раздел III. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов (в процентах)	Общая сумма предоставленных потребительских займов за квартал, тыс. руб.
78	79	80	81
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога автотранспортного средства		
2	Потребительские займы с обеспечением в виде залога иного имущества		

Раздел IV. Балансовые показатели

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
1.	Активы, в том числе:	
1.1	финансовые вложения	

1.2	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.3	запасы	
1.4	незавершенное строительство	
1.5	основные средства	
1.6	остаток денежных средств, в том числе:	
1.6.1	на расчетном счете	
1.6.2	в кассе	
2	Капитал, в том числе:	
2.1	уставный капитал	
2.2	резервный фонд	
2.3	добавочный капитал	
2.4	нераспределенная прибыль (убытки)	
3	Обязательства, в том числе:	
3.1	кредиторская задолженность ломбарда, в том числе:	
3.1.1	проценты, начисленные по обязательствам	

Руководитель

(Ф.И.О.)

« ___ » _____ Г.

Порядок составления отчета о деятельности ломбарда

1. Данные в отчете о деятельности ломбарда отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением раздела III, данные в котором отражаются за квартал.

2. Отчет о деятельности ломбарда за календарный год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, включает в себя данные разделов I и III отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных по окончании календарного года, а также данные разделов II и IV по состоянию на последний календарный день отчетного года или за отчетный год.

3. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности ломбарда отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в уставе ломбарда, а также иных учредительных документах ломбарда, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

полное и сокращенное фирменные наименования ломбарда на русском языке, соответствующие наименованиям, указанным в его учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

место нахождения ломбарда, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах;

адрес фактического нахождения ломбарда, определяемый местом фактического нахождения ломбарда по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

4. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех открытых ломбардом подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. В графе «Наименование обособленного подразделения ломбарда» указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке и (или) его номер. В графе «Вид обособленного подразделения ломбарда» указывается, является ли данное подразделение представительством или филиалом.

5. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях, в том числе за рубежом.

6. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается информация обо всех работниках ломбарда, осуществлявших оценку вещей в отчетном периоде. В графе «Данные документа, удостоверяющего личность» указываются вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

7. В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается информация обо всех страховых организациях, заключивших с ломбардом в отчетном периоде договор страхования имущества.

8. Показатели раздела II отчета о деятельности ломбарда формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой ломбардами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского (финансового) учета, а также на основании данных учета займов.

При заполнении раздела II отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя по строке ставится ноль (0), при наличии значения данные по суммам заполняются в тысячах рублей, по количеству – в целых числах.

В разделе II отчета о деятельности ломбарда отражаются сведения о займах, сведения о средствах, привлеченных для осуществления деятельности ломбарда, информация о страховании рисков ломбарда и справочная информация.

9. В пункте 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам по состоянию на конец отчетного периода (остаток по счету «Предоставленные займы» по данным бухгалтерского учета). В отдельной графе указываются данные по сумме задолженности по основному долгу по предоставленным займам, не погашенным в установленный срок.

10. В пункте 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма денежных средств, начисленных заемщику в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год) по процентной ставке по предоставленным займам, сумма задолженности по процентам по предоставленным займам (сведения о начисленных, но не полученных ломбардом процентах) по состоянию на конец отчетного периода. При этом процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход по займу (независимо от способа его оформления), в том числе в виде дисконта. Данные по сумме задолженности по процентам по предоставленным займам, не погашенным в установленный срок, не включаются в общую сумму задолженности по процентам по предоставленным займам и указываются в отдельной графе.

11. В пункте 1.3 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма денежных средств, полученных ломбардом в погашение задолженности по основному долгу, и сумма фактически полученных процентов по предоставленным займам за отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год) по состоянию на конец отчетного периода. При этом процентами

признается любой заранее заявленный (установленный) доход по займу (независимо от способа его оформления), в том числе в виде дисконта.

В отдельных графах указываются данные по сумме денежных средств, полученных ломбардом от реализации не востребовавшихся вещей и зачисленных в счет погашения задолженности по основному долгу и по процентам.

12. В пункте 1.4 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается количество имеющихся у ломбарда заемщиков по действующим договорам займа по состоянию на конец отчетного периода, количество договоров займа, заключенных за отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год), и количество действующих договоров займа, обязательства по которым по состоянию на первый календарный день после окончания отчетного периода не прекращены (не исполнены).

В отдельной графе указываются данные по количеству договоров займа, не погашенных в установленный срок и находящихся на льготном месячном сроке по состоянию на конец отчетного периода. Данные по договорам займа, не погашенным в установленный срок и находящимся на льготном месячном сроке, не включаются в состав данных по общему количеству действующих договоров займа на конец отчетного периода.

13. В пункте 1.5 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма реструктурированной в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год) задолженности по договорам займа. Реструктурированной считается задолженность по договорам займа, по которым в отчетном периоде изменены условия погашения (возврата) займа, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме, в том числе увеличен срок договора, предоставлена отсрочка платежей, уменьшена процентная ставка.

Задолженность по договору займа не является реструктурированной, если договор, на основании которого заем предоставлен, содержит условия, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по займу

в более благоприятном режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем указанные условия наступают фактически.

Также в пункте 1.5 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма списанной (отраженной в расходах ломбарда) за отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год) задолженности по договорам займа, признанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации безнадежной (нереальной к взысканию).

14. В пункте 2.1 подраздела 2 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается:

сумма задолженности ломбарда по договорам займа и кредита, заключенным с юридическими лицами, по состоянию на конец отчетного периода (совокупные остатки по соответствующим счетам «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» по данным бухгалтерского учета), с выделением суммы задолженности по основному долгу по договорам кредита (займа) и по процентам по договорам кредита (займа), в том числе отдельно указывается сумма задолженности ломбарда по договорам кредита, заключенным с юридическими лицами – кредитными организациями;

сумма денежных средств, предоставленных ломбарду юридическими лицами по договорам займа и кредита в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год), в том числе сумма денежных средств, предоставленных ломбарду кредитными организациями по договорам кредита, выделяемая из общей суммы денежных средств, предоставленных юридическими лицами по договорам займа и кредита;

общее количество юридических лиц, предоставивших ломбарду денежные средства по договорам займа и кредита за отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год) с выделением из них количества кредитных организаций.

15. В пункте 2.2 подраздела 2 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается:

сумма задолженности ломбарда на конец отчетного периода по договорам займа, заключенным с физическими лицами, с выделением сумм задолженности

ломбарда по договорам займа, заключенным с физическими лицами, являющимися и не являющимися учредителями (членами, участниками) ломбарда;

сумма денежных средств, предоставленных в отчетном периоде ломбарду физическими лицами по договорам займа, с выделением сумм, предоставленных ломбарду физическими лицами, являющимися и не являющимися учредителями (членами, участниками) ломбарда;

общее количество физических лиц, предоставивших за отчетный период денежные средства ломбарду по договорам займа, с выделением количества физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками) ломбарда, и физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками) ломбарда.

16. В подразделе 3 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается:

общее количество договоров страхования имущества, заключенных ломбардом в отчетном периоде;

сумма денежных средств, уплаченных в отчетном периоде страховым организациям в счет страховой премии (страховых взносов);

количество страховых случаев, наступивших в отчетном периоде;

сумма выплат по страховым случаям, осуществленных страховыми организациями.

17. Сведения в подразделе 4 раздела II отчета о деятельности ломбарда заполняются ломбардом справочно. В данном подразделе указываются сведения (при наличии) о договорах хранения вещей, а также прибыль (убыток) по всем видам деятельности ломбарда, разрешенным законодательством Российской Федерации о ломбардах.

18. В разделе III отчета о деятельности ломбарда расчет средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов производится в разрезе по категориям займов. Средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов по каждой категории рассчитывается только в случае выдачи в отчетном периоде потребительского займа данной категории. Значение отражается в процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу) и рассчитывается по каждой категории

потребительских займов по следующей формуле:

$$P_{av} = (V1 \times P1 + V2 \times P2 + \dots + Vn \times Pn) / (V1 + V2 + \dots + Vn),$$

где:

P_{av} – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

$V1, V2, \dots, Vn$ – сумма займа по договору потребительского займа по n -й сделке, совершенной в отчетном периоде;

$P1, P2, \dots, Pn$ – полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n -й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673) в договоре потребительского займа, заключенном в отчетном периоде.

Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в соответствующем отчетном периоде.

В отдельной графе указывается общая сумма денежных средств в тысячах рублей, предоставленная ломбардом за квартал по заключенным в нем договорам потребительского займа.

19. В разделе IV отчета о деятельности ломбарда показатели формируются на основании данных бухгалтерского (финансового) учета.

При заполнении раздела IV отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя по строке в графе «Значение показателя» ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе «Значение показателя» данные по суммам заполняются в тысячах рублей.

В разделе IV отчета о деятельности ломбарда все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О формах, сроках и порядке
составления и представления в
Банк России документов,
содержащих отчет о
деятельности ломбарда и отчет
о персональном составе
руководящих органов
ломбарда»

Отчет
о персональном составе руководящих органов
ломбарда по состоянию на «__» _____ г.

Раздел I. Общие сведения о ломбарде

Номер строки	Наименование строки	Сведения о ломбарде
1	2	3
1.1	Полное наименование ломбарда	
1.2	Организационно-правовая форма ломбарда	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда	
1.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда	
1.5	Место нахождения ломбарда	
1.6	Адрес фактического нахождения ломбарда	
1.7	Адрес для почтовой корреспонденции	
1.8	Номер телефона ломбарда	
1.9	Номер факса ломбарда	
1.10	Адрес электронной почты ломбарда	
1.11	Адрес сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.12	Адрес фактического нахождения подразделения ломбарда	
1.13	Номер телефона подразделения ломбарда	
1.14	Номер факса подразделения ломбарда	
1.15	Адрес электронной почты подразделения ломбарда	

Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда

Номер строки	Наименование строки	Сведения о лицах, входящих в персональный состав руководящих органов ломбарда
1	2	3
Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Гражданство	
2.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.5	Адрес места регистрации	
2.6	Адрес места жительства	
2.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.8	Наименование должности	
2.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.10	Место работы за последние три года	
Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии)		
2.11	Фамилия, имя, отчество	
2.12	Дата рождения	
2.13	Гражданство	
2.14	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.15	Адрес места регистрации	
2.16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.17	Наименование должности	
2.18	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.19	Место работы за последние три года	
Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с 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) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда		
2.20	Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия, имя, отчество физического лица	

2.21	Дата рождения (для физического лица)	
2.22	Гражданство (для физического лица)	
2.23	Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	
2.24	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место регистрации (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
2.25	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации	
2.28	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, которыми имеет право распоряжаться лицо	
Подраздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля		
2.29	Фамилия, имя, отчество	
2.30	Дата рождения	
2.31	Гражданство	
2.32	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.33	Адрес места регистрации	
2.34	Адрес места жительства	
2.35	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.36	Наименование должности	
2.37	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.38	Высшее профессиональное образование	
2.39	Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)	
2.40	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ	

Руководитель

(Ф.И.О.)

« ___ » _____ Г.

Порядок составления отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда

1. Данные в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода или на дату изменения сведений.

2. Раздел I отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда заполняется в соответствии с требованиями к заполнению подраздела 1 раздела I отчета о деятельности ломбарда, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.

3. В разделе II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

В строках «Фамилия, имя, отчество» отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина имя и отчество дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

В строках «Гражданство» при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

В строках «Данные документа, удостоверяющего личность» указываются вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

В строках «Адрес места регистрации» указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы и номер дома. Для иностранных граждан также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

В строках «Место работы за последние три года» указывается полное наименование организации (организаций) на русском языке, в которой (которых) лицо работало последние три года, ИНН организации (организаций) и место нахождения организации (организаций). Если организация являлась иностранной, допускается заполнение строк латинскими буквами. Если лицо последние три года не работало, в строке указывается «не работал (не работала)».

4. В подразделе 2 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда указываются сведения обо всех членах органов управления (общее собрание, совет директоров и (или) коллегиальный исполнительный орган) ломбарда при их наличии по каждому органу управления.

Если член органа управления не является работником ломбарда, в строках «Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия» указывается его отношение к этой организации (например: учредитель, представитель учредителя).

5. В подразделе 3 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда указываются сведения обо всех лицах, имеющих право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.

6. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда:

в строке «Высшее профессиональное образование» указываются сведения о наличии высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей «Экономика и управление», либо по специальности «Юриспруденция», относящейся к группе специальностей «Гуманитарные и социальные науки», с указанием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие;

в строке «Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)» указываются номер и дата свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в строке «Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ» указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.