



Банк России

Центральный банк Российской Федерации

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

10 сентября 2015 года

Не все ломбарды соблюдают требования регулятора

Согласно Указанию Банка России от 05.08.2014 № 3355-У*, которое вступило в силу в сентябре 2014 г., ломбарды обязаны представлять в Банк России в электронном виде отчет о своей деятельности, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Отправлять отчет необходимо в электронном виде через личный кабинет на сайте Банка России. Для удобства пользователей форма отчетности для заполнения также размещена на сайте Банка России в разделе, посвященном ломбардам. Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя ломбарда.

По состоянию на 1 сентября 2015 года большая часть участников ломбардного рынка Центрального федерального округа не представила отчетность за первое полугодие по установленной Банком России форме.

Нарушение порядков и сроков представления отчетности является основанием для выдачи предписания об устранении нарушения, а неисполнение предписания может повлечь за собой наложение штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, если ломбард не соблюдает законодательство, не исполняет предписания регулирующего органа, Банк России может обратиться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

На сегодняшний день в Центральном федеральном округе зарегистрировано около 2,2 тыс. ломбардов. Среди них есть и такие, в фирменном наименовании которых отсутствует слово «ломбард» или их деятельность по коду 65.22.6. ОКВЭД в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) не указана.

В связи с этим Банк России рекомендует юридическим лицам, осуществляющим ломбардную деятельность, в установленном порядке привести основной вид деятельности в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о ломбардах и включить в фирменное наименование организации слово «ломбард».

В случае если юридическое лицо не осуществляет ломбардную деятельность, ему необходимо исключить из своего фирменного наименования слово «ломбард» и код 65.22.6 из ОКВЭД.

*Указание Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «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»

*При использовании материала ссылка
на Пресс-службу ГУ Банка России по ЦФО обязательна*

**Пресс-служба Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу
+7 495 950 28 20
pressa@mail.cbr.ru**