

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

« _____ » _____ 2014 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

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

1. На основании статьи 2.4 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2007, № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6695), статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 51, ст. 6673) и в соответствии со статьями 76⁶ и 76⁷ 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; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317)

Банк России устанавливает:

форму отчета о деятельности ломбарда (приложение 1 к настоящему Указанию);

форму отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда (приложение 2 к настоящему Указанию);

сроки представления документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

2. 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.

3. Отчет о деятельности ломбарда представляется:

3.1. Ежеквартально, за первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, календарный год, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. При составлении ежеквартального отчета о деятельности ломбарда за календарный год раздел 2 не заполняется.

3.2. Ежегодно, не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. К годовому отчету о деятельности ломбарда в форме электронного документа также прилагается электронный документ, содержащий бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и/или отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, (далее – 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 законодательством Российской Федерации в области использования электронной подписи и с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

5. Файл с электронным документом, содержащим отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru, в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / Ломбарды».

6. Полученный файл с электронным документом, содержащим отчетность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) ломбарда. Руководитель (единоличный исполнительный орган) ломбарда несет ответственность за достоверность, полноту и сроки представления отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Файл с электронным документом, содержащим отчетность, хранится у ломбарда не менее 5 лет вместе с файлами ключей электронной подписи, которыми они были подписаны, а также вместе с соответствующим программным обеспечением, позволяющим открыть эти файлы и идентифицировать владельца сертификата ключа электронной подписи.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

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

**Форма отчета
о деятельности ломбарда
по состоянию на «__» _____ г.**

Раздел 1. Общие сведения о ломбарде

Подраздел 1.1. 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	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»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел 1.2. 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 1.3. Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях

Полное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК)	Тип счета	Номер счета
18	19	20	21	22

Подраздел 1.4. Сведения о работниках ломбарда, осуществляющих оценку вещей

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Гражданство	Данные документа, удостоверяющего личность	Адрес места регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
23	24	25	26	27	28

Подраздел 1.5. 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
29	30	31	32	33

Раздел 2. Основные показатели деятельности ломбарда

Подраздел 2.1. Сведения о займах

2.1.1. Задолженность по основному долгу по выданным займам

Сумма задолженности по основному долгу по выданным займам на конец отчетного периода	Сумма задолженности по основному долгу по выданным займам, не погашенным в установленный срок	Всего
34	35	36

2.1.2. Задолженность по процентам по выданным займам

Сумма начисленных процентов по выданным займам за отчетный период	Сумма задолженности по процентам по выданным займам на конец отчетного периода	Сумма задолженности по процентам по выданным займам, не погашенным в установленный срок
37	38	39

2.1.3. Полученные денежные средства по выданным займам

Сумма денежных средств, поступившая в погашение задолженности по основному долгу по выданным займам	Сумма фактически полученных процентов по выданным займам	Сумма денежных средств от реализации не востребовавшихся вещей, поступившая в погашение задолженности по основному долгу по выданным займам	Сумма денежных средств от реализации не востребовавшихся вещей, поступившая в погашение задолженности по процентам по выданным займам	Всего
40	41	42	43	44

2.1.4. 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	Всего
45	46	47	48	49

2.1.5. Иные сведения по договорам займа

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

Подраздел 2.2. Сведения о средствах, привлеченных для осуществления деятельности ломбарда

2.2.1. 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

2.2.2. 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 2.3. 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 2.4. 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 3. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов (процент)	Общая сумма выданных потребительских займов за квартал
1	2	3	4
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога автотранспортного средства		
2	Потребительские займы с обеспечением в виде залога иного имущества		

Руководитель

(Ф.И.О.)

« ___ » _____ Г.

Требования к заполнению формы отчета о деятельности ломбарда

Отчет о деятельности ломбарда представляется ежеквартально и ежегодно. Данные в отчете о деятельности ломбарда отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода или за отчетный период, за исключением раздела 3 «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда», данные в котором отражаются за квартал.

Годовой отчет о деятельности ломбарда включает в себя данные разделов 1 «Общие сведения о ломбарде» и 3 «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда» из ежеквартального отчета о деятельности ломбарда за календарный год, а также основные показатели деятельности ломбарда по состоянию на последний календарный день отчетного года или за отчетный год.

В подразделе 1.1 «Реквизиты ломбарда» раздела 1 «Общие сведения о ломбарде» 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:

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

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

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

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

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

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

7) адрес сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» указывается при наличии.

В подразделе 1.2 «Сведения об обособленных подразделениях ломбарда» раздела 1 «Общие сведения о ломбарде» указываются сведения обо всех, открытых ломбардом подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. В графе «Наименование 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.

В подразделе 1.3 «Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях» указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях, включая за рубежом.

В подразделе 1.4 «Сведения о работниках ломбарда, осуществляющих оценку вещей» указывается информация обо всех оценщиках, 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.

В подразделе 1.5 «Сведения о страховых организациях, осуществляющих страхование имущества, переданного ломбарду в залог» указывается информация обо всех страховых организациях, заключивших с ломбардом в отчетном периоде договор страхования имущества.

Показатели раздела 2 «Основные показатели деятельности ломбарда» (далее – раздел 2) формы 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 2 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 2 отражаются сведения о займах, сведения о средствах, привлеченных для осуществления деятельности ломбарда, информация о страховании рисков ломбарда и справочная информация.

В пункте 2.1.1 «Задолженность по основному долгу по выданным займам» подраздела 2.1 «Сведения о займах» раздела 2 указывается сумма задолженности по основному долгу по выданным 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 выданным займам, не погашенным в установленный срок.

В пункте 2.1.2 «Задолженность по процентам по выданным займам» подраздела 2.1 «Сведения о займах» раздела 2 указывается сумма денежных средств, начисленных заемщику в отчетном периоде (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по процентной ставке по выданным займам, сумма задолженности по процентам по выданным 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 выданным займам, не погашенным в установленный срок, не включаются в общую сумму задолженности по процентам по выданным займам и указываются в отдельной графе.

В пункте 2.1.3 «Полученные денежные средства по выданным займам» подраздела 2.1 «Сведения о займах» раздела 2 указывается сумма денежных средств, полученных ломбардом в погашение задолженности по основному долгу и сумма фактически полученных процентов по выданным займам за отчетный период (квартал, полугодие, 9 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.

В пункте 2.1.4 «Действующие договоры займа» подраздела 2.1 «Сведения о займах» раздела 2 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, 9 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.

В пункте 2.1.5 «Иные сведения по договорам займа» подраздела 2.1 «Сведения о займах» раздела 2 указывается сумма реструктуризированной в отчетном периоде (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) задолженности по договорам займа. Реструктуризированной считается задолженность по договорам займа, по которым в отчетном периоде изменены условия погашения (возврата) займа, в том числе увеличен срок договора, предоставлена отсрочка платежей,

уменьшена процентная ставка. При этом при заключении договора займа не предусмотрены изменения (корректировки) графика и условия его погашения.

Если условиями договора займа изначально предусмотрены условия, при которых осуществляются корректировки графика погашения, то задолженность по таким договорам не относится к реструктуризированной.

Также в пункте 2.1.5 «Иные сведения по договорам займа» подраздела 2.1 «Сведения о займах» раздела 2 указывается сумма списанной (отраженной в расходах ломбарда) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) задолженности по договорам займа, признанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации безнадежной (нереальной к взысканию).

В пункте 2.2.1 «Сведения о средствах, привлеченных от юридических лиц» подраздела 2.2 «Сведения о средствах, привлеченных для осуществления деятельности ломбарда» раздела 2 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, 9 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, 9 месяцев, год) с выделением из них количества кредитных организаций.

В пункте 2.2.2 «Сведения о средствах, привлеченных от физических лиц» подраздела 2.2 «Сведения о средствах, привлеченных для осуществления деятельности ломбарда» раздела 2 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);

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);

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

В подразделе 2.3 «Информация о страховании рисков ломбарда» раздела 2 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.

Сведения в подразделе 2.4 «Справочная информация» раздела 2 заполняются ломбардом справочно. В подразделе указываются сведения (при наличии) о договорах хранения вещей, а также прибыль (убыток) по всем видам

деятельности ломбарда, разрешенным законодательством Российской Федерации о ломбардах.

В разделе 3 «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов 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 формуле:

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

где:

$V1, V2, \dots, Vn$ – 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, выданная ломбардом за квартал по договорам потребительского займа.

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

**Форма отчета
о персональном составе руководящих органов
ломбарда по состоянию на «__» _____ г.**

Раздел 1. 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 2. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда

Номер строки	Наименование строки	Сведения о лицах, входящих в персональный состав руководящих органов ломбарда
1	2	3
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 3 года	
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 3 года	
Сведения о лицах, 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) 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, которым имеет право распоряжаться лицо	
Сведения о лице (лицах), ответственном(ых) 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.

Требования к заполнению формы отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда

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

Раздел 1 «Общие сведения о ломбарде» формы отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда заполняется в соответствии с требованиями к заполнению аналогичного раздела в форме отчета о деятельности ломбарда, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.

В разделе 2 «Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда» сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

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. В строках 2.5, 2.15, 2.33 раздела 2 «Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда» 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 3 года» указывается полное наименование организации(-ий) на русском языке, в которой (которых) лицо работало последние три года, ИНН организации(-ий) и место нахождения организации(-ий). Если организация являлась иностранной, допускается заполнение строк латинскими буквами. Если лицо последние три года не работало, в строке указывается «не работал (не работала)».

В подразделе «Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии)» указываются сведения обо всех членах органов управления (общее собрание, совет директоров и/или коллегиальный исполнительный орган) ломбарда при их наличии.

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).

В подразделе «Сведения о лицах, 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) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда» указываются сведения обо всех лицах, имеющих право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.

В подразделе «Сведения о лице (лицах), ответственном(ых) за соблюдение правил внутреннего контроля»:

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» 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.