



Банк России

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ  
РОССИИ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ  
ЛИЦ ЛОМБАРДОВ  
УСТАНОВЛЕННЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

07.06.2022



## О соблюдении ломбардами требований законодательства и нормативных актов Банка России

1

О соблюдении требований к деловой репутации или квалификации, предъявляемых к должностным лицам ломбардов

2

Об ограничениях, установленных для специальных должностных лиц ломбарда (СДЛ)

3

О сроках и порядке предоставления сведений для внесения изменений в государственный реестр ломбардов, в том числе о временном возложении исполнения обязанностей должностного лица



## **О соблюдении требований к деловой репутации или квалификации, предъявляемых к должностным лицам ломбардов**

**Возложение функций ЕИО и (или) СДЛ ломбарда на лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти**

**Предоставление недостоверных документов о наличии высшего образования**

Рекомендуем: **в целях самостоятельного получения ломбардами сведений о соответствии квалификации или деловой репутации должностных лиц, указанных в частях первой и второй статьи 2.1 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», проводить проверки представляемых должностными лицами дипломов об образовании и в своих внутренних документах установить порядок представления лицами справки о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».**

## Ограничения, установленные для СДЛ ломбарда пунктами 2.1, 2.4, 2.5 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П

### в НФО, являющейся малым предприятием или микропредприятием:

СДЛ не может совмещать свою деятельность с работой по совместительству, связанной с выполнением функций СДЛ в иных НФО, не являющихся малым предприятием или микропредприятием, а также в страховых компаниях и в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

### в НФО, не являющейся малым предприятием или микропредприятием:

- функции СДЛ не может исполнять ЕИО в данной НФО;
- СДЛ не может совмещать свою деятельность с работой по совместительству, связанной с выполнением функций СДЛ в иных НФО;
- СДЛ не может исполнять функции, осуществляемые контролером или СВК (СВА) и не имеет права от НФО совершать операции (заключать сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подписывать платежные (расчетные), бухгалтерские и иные документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей НФО.

## О сроках и порядке предоставления сведений для внесения изменений в государственный реестр ломбардов

В соответствии с подпунктами 13.4 и 13.5 пункта 13 Указания Банка России № 5626-У при назначении (избрании) ЕИО и СДЛ, освобождении ЕИО и СДЛ от должности ломбард должен информировать Банк России **в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения** о назначении (избрании) ЕИО и СДЛ на должность, об освобождении ЕИО и СДЛ от занимаемой должности.

Порядок представления сведений для внесения изменений в государственный реестр ломбардов определен пунктом 13 Указания Банка России № 5626-У.



### Типовые ошибки заполнения анкет:

- наименование должности и дата назначения (избрание) должностного лица в пункте 1 анкеты не соответствуют сведениям, указанным в подтверждающих документах;
- адрес регистрации по месту жительства в пункте 2 анкеты не соответствует адресу, указанному в паспорте должностного лица;
- пункты 12 и 13 анкеты СДЛ некорректно заполняются одновременно, без учета того что

ломбард является малым предприятием (микропредприятием) либо не является малым предприятием (микропредприятием);

- не заполняются или заполняются не в полном объеме в пункте 14 анкеты СДЛ сведения о трудовой деятельности за последние 2 года до даты внесения сведений в государственных реестр ломбардов, в том числе сведения о работе по совместительству.

Рекомендуем:

**при заполнении пунктов 12 и 13 анкеты СДЛ отражать информацию о соответствии лица конкретным критериям квалификационных требований, установленных пунктом 5 либо пунктом 7 Указания № 3470-У**

например,

*«Соответствует. Высшее образование — диплом от XX.XX.XXXX № XXXX»*

либо

*«Соответствует. Опыт работы более двух лет — СДЛ в ООО «Ваш Ломбард» с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX»).*



## О сроках и порядке предоставления сведений для внесения изменений в государственный реестр ломбардов

1

В соответствии с подпунктами 13.6 пункта 13 Указания Банка России № 5626-У при возложении ВРИО должностного лица ломбард должен информировать Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения в течение квартала обязанностей должностного лица

2

При возложении ВРИО должностного лица ломбарда в одном квартале, а окончания возложения ВРИО должностного лица в другом сведения представляются за каждый квартал отдельно

3

Допускается не информировать об окончании возложения ВРИО должностного лица, при условии, что сведения о периоде возложения ВРИО должностного лица направлялись ранее и дата прекращения ВРИО должностного лица не изменилась

## О сроках представления **годовой формы 0420891** и типовых ошибках

Указанием Банка России от 30.12.2015 №3927-У в редакции Указания Банка России от 13.01.2021 №5711-У установлена периодичность представления отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда не позднее 23 рабочих дней после окончания календарного года.

С 01.10.2021 форма отчётности 0420891 на нерегулярной основе не представляется.



### Типовые ошибки заполнения годовой формы 0420891:

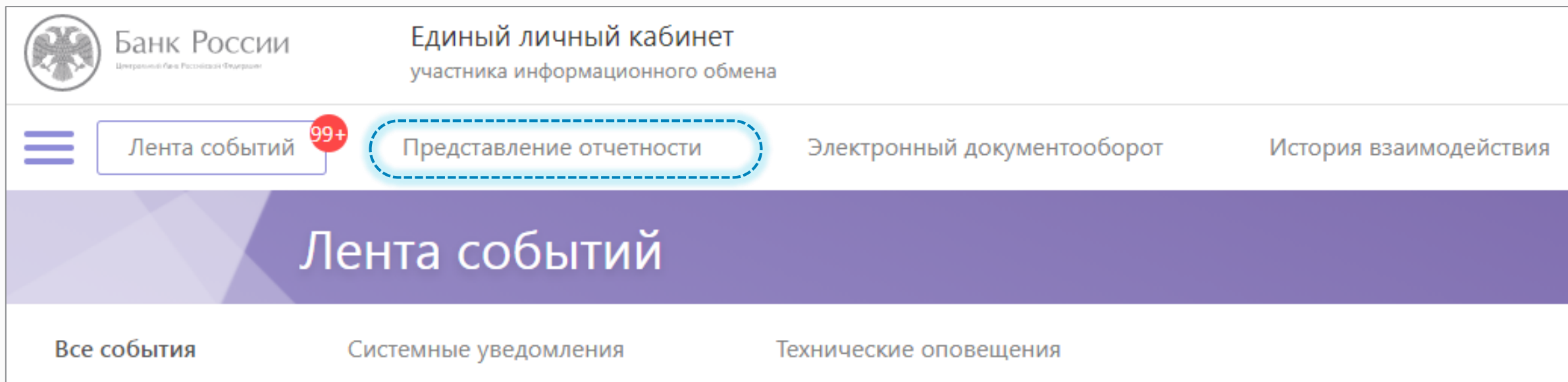
- отражение некорректных данных о дате и месте рождения, паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства;
- не заполнение сведений о должностных лицах и акционерах (участников) ломбардов;
- предоставление сведений о должностных лицах не соответствующих сведениям, указанным в государственном реестре ломбардов (отражение неактуальных (устаревших) данных либо данных, по которым не представлены в Банк России подтверждающие документы об изменении сведений в реестре).

Обращаем внимание:  
**несвоевременное представление изменений в сведения**, содержащиеся в государственном реестре ломбардов, **является нарушением** требований части 9 статьи 2.6 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» и пункта 13 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У.

## Порядок направления сведений для внесения изменений в государственный реестр ломбардов

Заявление о внесении изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, направляется через личный кабинет ломбарда, расположенный по адресу: <https://portal5.cbr.ru/>.

Пройдите авторизацию в Вашем личном кабинете. Перейдите в раздел «Представление отчетности».




Банк России  
Единый личный кабинет  
участника информационного обмена

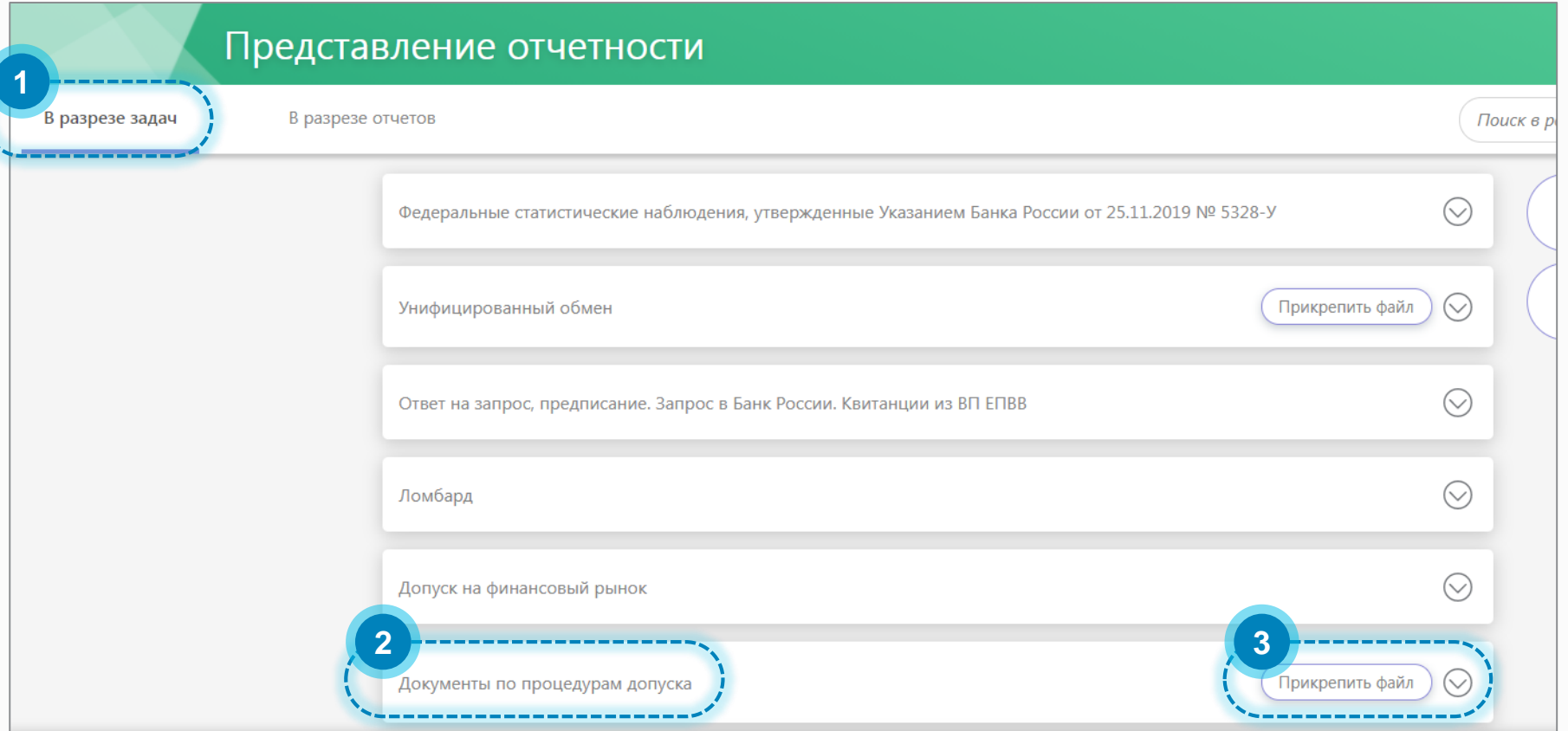
Лента событий <sup>99+</sup> **Представление отчетности** Электронный документооборот История взаимодействия

### Лента событий

Все события Системные уведомления Технические оповещения



1. В разделе «Представление отчетности» выберите «В разрезе задач».
2. После чего перейдите в плитку «Документы по процедурам допуска» и раскройте ее, нажав на .



## Представление отчетности

В разрезе задач В разрезе отчетов

Поиск в р

Федеральные статистические наблюдения, утвержденные Указанием Банка России от 25.11.2019 № 5328-У


Унифицированный обмен Прикрепить файл

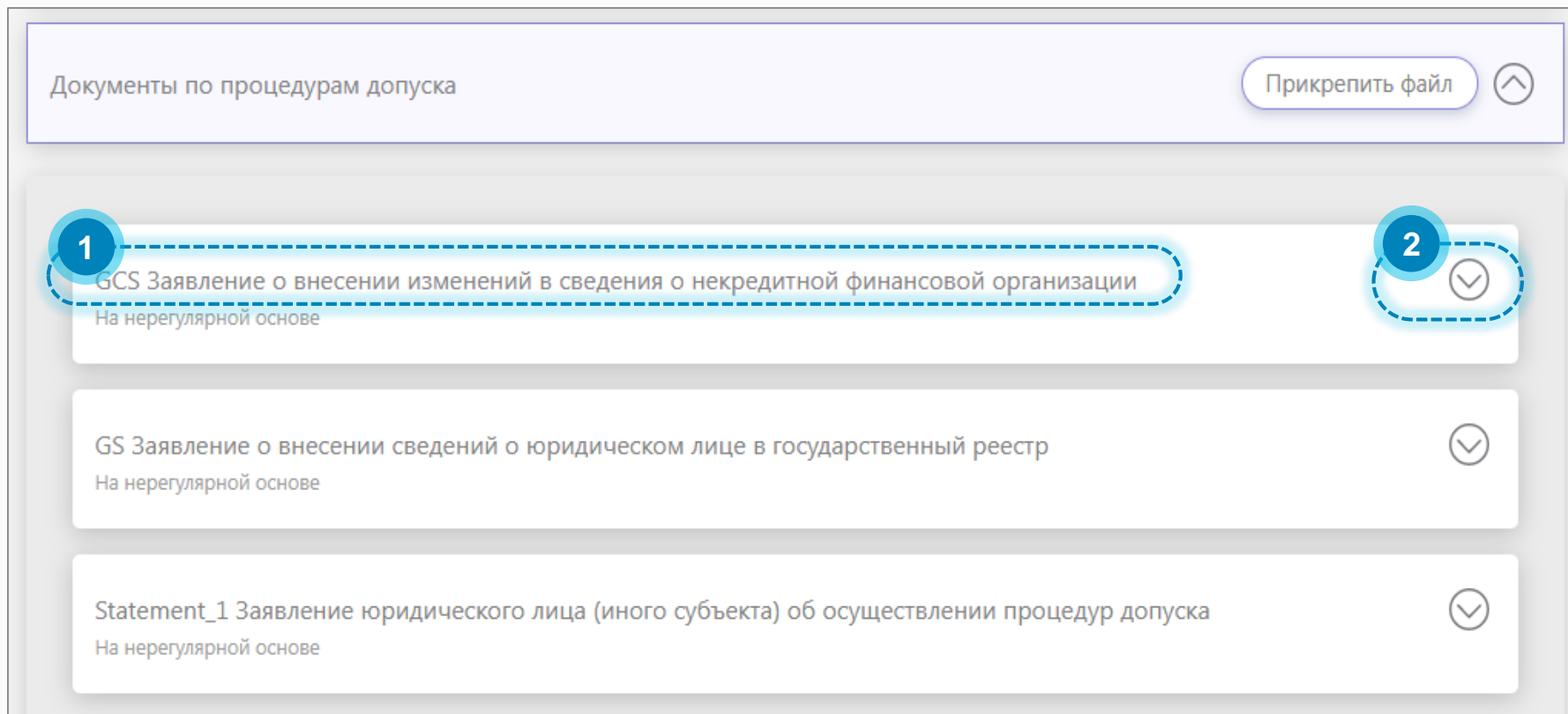
Ответ на запрос, предписание. Запрос в Банк России. Квитанции из ВП ЕПВВ

Ломбард


Допуск на финансовый рынок




Документы по процедурам допуска Прикрепить файл

1. Находясь в разделе «Документы по процедурам допуска», выберите форму «GCS Заявление о внесении изменений в сведения о некредитной финансовой организации».
2. Раскройте указанную форму, нажав на .
3. Заполните форму.



Документы по процедурам допуска

Прикрепить файл 

- 1 GCS Заявление о внесении изменений в сведения о некредитной финансовой организации  
На нерегулярной основе 
- 2 GS Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр  
На нерегулярной основе 
- Statement\_1 Заявление юридического лица (иного субъекта) об осуществлении процедур допуска  
На нерегулярной основе 

Обращаем внимание: при внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре ломбардов, уплата государственной пошлины не требуется.

В случае возникновения проблем, связанных с работой в личном кабинете, необходимо обратиться в Единую службу поддержки пользователей по телефону **8 (800) 250 59 54** или по электронной почте **espp@cbr.ru**.