



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Ломбардам
(согласно списку рассылки)

От 01.02.2021 № 14-26/611
на от

О порядке исполнения требований,
установленных нормативными
актами Банка России

В связи с вступлением в силу с 11.01.2021 отдельных изменений, внесенных в Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ¹ Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ², Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России информирует ломбарды, сведения о которых содержатся в государственном реестре ломбардов (далее – реестр), о следующем.

В соответствии с частью 9 статьи 2.6 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ ломбарды обязаны информировать Банк России об изменениях сведений, содержащихся в реестре, в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5626-У³.

1. Согласно пункту 13 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У ломбард должен информировать Банк России посредством представления в Банк России заявления о внесении изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном

¹ Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

² Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³ Указание Банка России от 19.11.2020 № 5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – заявление о внесении изменений), в следующие сроки:

при изменении полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования ломбарда на русском языке, а также адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) - не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ⁴ (к заявлению о внесении изменений должна быть приложена электронная копия учредительного документа ломбарда в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении изменений, в виде файла с расширением *.pdf);

при изменении 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;

при изменении фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства единоличного исполнительного органа и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее при совместном упоминании – должностное лицо) - не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений (к заявлению о внесении изменений должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением *.pdf.);

при назначении (избрании) на должность, а также при освобождении от должности должностного лица ломбарда – не позднее 3 рабочих дней со дня

⁴ Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

принятия уполномоченным органом ломбарда решения о назначении (избрании) лица на должность (об освобождении лица от занимаемой должности) (к заявлению о внесении изменений должны быть приложены копии подтверждающих документов в виде файлов с расширением *.pdf, предусмотренных подпунктами 13.4 и 13.5 пункта 13 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У);

при временном возложении исполнения обязанностей должностного лица ломбарда - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения в течение квартала обязанностей должностного лица (к заявлению о внесении изменений должны быть приложены копии подтверждающих документов в виде файлов с расширением *.pdf, предусмотренных подпунктом 13.6 пункта 13 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У).

2. В соответствии с частью 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ лицо, которое 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, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда (далее – лицо, получившее право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал ломбарда), обязано направить уведомление в ломбард и в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 30.11.2020 № 5638-У⁵ (рекомендуемый образец приведен в приложении к Указанию Банка России от 30.11.2020 № 5638-У, далее – уведомление). Уведомление

⁵ Указание Банка России от 30.11.2020 № 5638-У «О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах», вступает в силу 31.01.2021.

должно быть направлено в ломбард и в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня, когда лицам, указанным в настоящем абзаце, стало известно о документально подтвержденных фактах, требующих направления уведомления.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 18 Указания Банка России от 30.11.2020 № 5638-У лица, получившие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал ломбарда, не исполнившие обязанность по направлению в Банк России и в ломбард уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, и не нарушившие действующие на дату вступления в силу Указания Банка России от 30.11.2020 № 5638-У порядок и (или) сроки их направления, обязаны направить уведомление в Банк России и ломбард не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу Указания Банка России от 30.11.2020 № 5638-У (не позднее 12.02.2021) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 5 – 13 Указания Банка России от 30.11.2020 № 5638-У.

3. Одновременно отмечаем, что вступившие с 11.01.2021 в силу изменения в Федеральном законе от 13.07.2020 № 196-ФЗ также устанавливаются основания для исключения сведений о юридическом лице из реестра (часть 1 статьи 2.8 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ).

В частности, в случае принятия ломбардом решения об исключении сведений о нем из реестра, ломбарду необходимо направить в Банк России соответствующее заявление в порядке, установленном Указанием Банка России от 25.11.2020 № 5631-У⁶.

С учетом изложенного и в соответствии с требованиями частей 1 и 7 статьи 2.6 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ не допускается исключение из полного фирменного наименования и (при наличии)

⁶ Указание Банка России от 25.11.2020 № 5631-У «О форме и порядке подачи в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов».

сокращенного фирменного наименования ломбарда слова «ломбард» до дня исключения сведений о ломбарде из реестра.

Дополнительно сообщаем следующее.

Электронный шаблон заявления о внесении изменений, направляемого ломбардом в Банк России в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, размещен в Личном кабинете участника информационного обмена, доступном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://portal5.cbr.ru/account/login/?back=%2F> (далее – личный кабинет).

Для заполнения указанного шаблона необходимо заполнить форму «GCS Заявление о внесении изменений в сведения о некредитной финансовой организации», которая находится в разделе «Представление отчетности» и загружается при нажатии плитки с задачей «Документы по процедурам допуска».

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

Заместитель директора Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

В.Г. Хайрулин