



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00

От 05.02.2021 № 14-26/788  
на от

Ответ на обращение

Вице-президенту по правовым  
вопросам Союза  
«Национальное Объединение  
Ломбардов»

В.В. Шадрину

[v.shadrin@souz-lombardov.ru](mailto:v.shadrin@souz-lombardov.ru)

Уважаемый Василий Витальевич!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рассмотрел Ваше обращение (исх. от 20.01.2021 № 21-1, вх. от 21.01.2021 № 19140, далее – обращение) и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России.

Вместе с тем по вопросам, изложенным в обращении, считаем возможным сообщить следующее.

1. В отношении вопросов 1 и 3 обращения.

В соответствии с абзацем вторым подпункта 6.2 пункта 6 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У<sup>1</sup> заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов (далее – реестр), предусмотренное пунктом 3 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У, должно быть представлено заявителем в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в

---

<sup>1</sup> Указание Банка России от 19. 11.2020 № 5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России).

Электронный шаблон заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – заявление) размещен в Личном кабинете участника информационного обмена, доступном на сайте Банка России по адресу: <https://portal5.cbr.ru/account/login/?back=%2F>.

Указанный шаблон находится в разделе «Представление отчетности», загружается при нажатии плитки с задачей «Документы по процедурам допуска» и заполняется по форме «GS Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов».

Для корректного заполнения указанного шаблона рекомендуем ознакомиться с «Инструкцией по подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов с использованием электронного шаблона», размещенной на сайте Банка России по адресу: [https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf\\_note\\_jan\\_2921.pdf](https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118340/inf_note_jan_2921.pdf).

Форма «GS Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов» не содержит в себе поле «Описание изменений», в связи с чем указанные сведения при направлении заявления не заполняются. Вместе с тем необходимо отметить, что указанное поле содержится в электронном шаблоне заявления о внесении изменений в сведения о ломбарде, содержащиеся в реестре, заполняемого по форме «GCS Заявление о внесении изменений в сведения о некредитной финансовой организации», представление которого предусмотрено в случаях, указанных в пункте 13 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У.

## 2. В отношении вопроса 2 обращения.

Поле «Код ФИАС» не входит в перечень сведений, установленных пунктом 3 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У, и не является обязательным для заполнения. При этом в указанное поле в настоящий момент может быть внесено более 16 символов<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> 27.01.2021 в Личном кабинете участника информационного обмена произведена корректировка поля «Код ФИАС» в электронном шаблоне заявления по форме «GS Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов».

### 3. В отношении вопроса 4 обращения.

Сведения, содержащиеся в заявлении, и документы, предусмотренные пунктом 4 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У о количестве акций (размере доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у лица, должны быть актуальными на дату их представления в Банк России.

В соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У комплект документов должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иного лица, уполномоченного им на подписание документов. Анкета, предусмотренная подпунктом 4.3 пункта 4 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5626-У, должна быть подписана физическим лицом, в отношении которого составлена такая анкета.

Таким образом, вышеуказанные документы должны быть заверены ломбардом (соискателем данного статуса).

### 4. В отношении вопроса 5 обращения.

Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» не предусмотрены требования к деловой репутации специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – СДЛ). В частности, не установлено требование о том, что СДЛ не может являться лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

В соответствии с требованиями, установленными частью 2 статьи 2.1 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ<sup>3</sup> функции СДЛ ломбарда не может осуществлять лицо, не соответствующее квалификационным

---

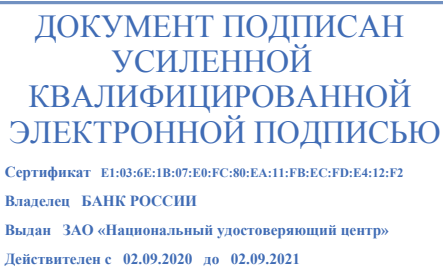
<sup>3</sup> Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

требованиям, установленным Банком России: требования к СДЛ ломбарда установлены Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У<sup>4</sup>.

Дополнительно сообщаем, что на сайте Банка России размещены разъяснения, представленные в виде ответов на вопросы (рубрикатор «Ломбарды»), доступные по адресу: <https://www.cbr.ru/microfinance/explan/lombard/>.

Директор Департамента допуска и  
прекращения деятельности  
финансовых организаций

Л.А. Тяжелникова



---

<sup>4</sup> Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях.»

