



Перечень документов для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов

форма «4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов» размещена в разделе Личного кабинета участника информационного обмена «Представление отчетности / Процедуры допуска»

Учредительный документ

Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции ЕИО

рекомендуемый образец установлен приложением 1 к Указанию № 5626-У

к указанной анкете прилагаются:

Документ, удостоверяющий личность лица

Документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления)

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр

Документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти

(только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)

Документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации

(только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)



Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции СДЛ / кандидата на должность СДЛ

рекомендуемый образец установлен приложением 1 к Указанию № 5626-У

к указанной анкете прилагаются:

Документ, удостоверяющий личность лица

Документ, подтверждающий избрание на должность, или документ о кандидате на должность СДЛ, составленный в произвольной форме и подписанный ЕИО и кандидатом на должность СДЛ, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора с указанным кандидатом

Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 5 или 7 Указания № 3470-У

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 2 лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр

Документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти

(только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)

Анкета, составленная в отношении каждого физического лица, указанного в части 2 статьи 2.2 Закона № 196-ФЗ

рекомендуемый образец установлен приложением 2 к Указанию № 5626-У

к указанной анкете прилагаются:

Документ, удостоверяющий личность лица

Документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти

(только для лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства)

Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

(только в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)

Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя

рекомендуемый образец установлен приложением 3 к Указанию № 5626-У

Перевод на русский язык документов, составленных на иностранном языке

верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы законодательством Российской Федерации о нотариате

Свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации

за исключением случая, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, выдающих документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании
