

(рекомендуемый образец)

**Анкета лица, осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа заявителя (ломбарда), специального  
должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность  
указанного специального должностного лица заявителя**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления и дата назначения на должность (избрания в орган управления) (в отношении лица, осуществляющего функции <u>единоличного исполнительного органа, назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда)</u> )	Заместитель генерального директора (специальное должностное лицо), дата назначения на должность (возложение обязанностей специального должностного лица) – 05.05.2023 (приказ от 05.05.2023 № 2)
2	Планируемая дата подписания трудового договора кандидата на должность специального должностного лица с заявителем, наименование должности (в отношении кандидата на должность специального должностного лица заявителя)	<i>(заполняется в отношении кандидата на должность СДЛ)</i>
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сергеев Сергей Сергеевич
4	Дата и место рождения	07.06.1987, г. Благовещенск Амурской области
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	Российская Федерация
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	XXXX № XXXXXX, выдан ТП Приобский ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 07.07.2007
7	СНИЛС	XXX-XXX-XXX XX
8	ИНН	XXXXXXXXXXXX
9	Адрес регистрации по месту жительства	659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Водная, д. 56, корп. 4, кв. 45
10	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти	Неснятая или непогашенная судимость отсутствует.
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 2.1 Федерального закона «О ломбардах» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (ломбарда))	-

1	2	3																																										
12	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), не отвечающего 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)	<i>(заполняется в отношении специального должностного лица юридического лица, которое не отвечает условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям)</i>																																										
13	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России № 3470-У (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда) (кандидата на должность специального должностного лица заявителя), отвечающего 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)	Соответствует.  Высшее образование. Диплом XXXXXXX XXXXXXX <i>или</i> Среднее профессиональное образование Диплом XXXXXXX XXXXXXX <i>и/или</i> Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: С 01.01.2019 по 01.05.2021 СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО «ЛОМБАРД ЛОТОС».  <i>(заполняется в отношении специального должностного лица юридического лица, которое отвечает условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям)</i>																																										
14	Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (заявления об изменении сведений) (в отношении назначенного специального должностного лица заявителя (ломбарда), кандидата на должность специального должностного лица заявителя	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="847 1227 995 1256">12.04.2021</td> <td data-bbox="995 1227 1283 1256">ООО «ЛОМБАРД</td> <td data-bbox="1283 1227 1474 1256">Заместитель</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1256 995 1285">-</td> <td data-bbox="995 1256 1283 1285">СЧАСТЛИВЫЙ»</td> <td data-bbox="1283 1256 1474 1285">генерального</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1285 995 1314">04.05.2023</td> <td data-bbox="995 1285 1283 1314">(ИНН</td> <td data-bbox="1283 1285 1474 1314">директора</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1314 995 1344"></td> <td data-bbox="995 1314 1283 1344">XXXXXXXXXX)</td> <td data-bbox="1283 1314 1474 1344"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1344 995 1373"></td> <td data-bbox="995 1344 1283 1373"></td> <td data-bbox="1283 1344 1474 1373"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1373 995 1402">31.05.2022</td> <td data-bbox="995 1373 1283 1402">ООО «ИСТОК»</td> <td data-bbox="1283 1373 1474 1402">Юрист</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1402 995 1431">-</td> <td data-bbox="995 1402 1283 1431">(ИНН</td> <td data-bbox="1283 1402 1474 1431"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1431 995 1460">н.в.</td> <td data-bbox="995 1431 1283 1460">XXXXXXXXXX)</td> <td data-bbox="1283 1431 1474 1460"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1460 995 1489"></td> <td data-bbox="995 1460 1283 1489"></td> <td data-bbox="1283 1460 1474 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1489 995 1518">31.05.2022</td> <td data-bbox="995 1489 1283 1518">ООО «ЛОМБАРД</td> <td data-bbox="1283 1489 1474 1518">Заместитель</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1518 995 1547">-</td> <td data-bbox="995 1518 1283 1547">ПРОГРЕСС»</td> <td data-bbox="1283 1518 1474 1547">генерального</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1547 995 1576">н.в.</td> <td data-bbox="995 1547 1283 1576">(ИНН</td> <td data-bbox="1283 1547 1474 1576">директора</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1576 995 1606"></td> <td data-bbox="995 1576 1283 1606">XXXXXXXXXX)</td> <td data-bbox="1283 1576 1474 1606"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1606 995 1635"></td> <td data-bbox="995 1606 1283 1635"></td> <td data-bbox="1283 1606 1474 1635"></td> </tr> </table>	12.04.2021	ООО «ЛОМБАРД	Заместитель	-	СЧАСТЛИВЫЙ»	генерального	04.05.2023	(ИНН	директора		XXXXXXXXXX)					31.05.2022	ООО «ИСТОК»	Юрист	-	(ИНН		н.в.	XXXXXXXXXX)					31.05.2022	ООО «ЛОМБАРД	Заместитель	-	ПРОГРЕСС»	генерального	н.в.	(ИНН	директора		XXXXXXXXXX)				
12.04.2021	ООО «ЛОМБАРД	Заместитель																																										
-	СЧАСТЛИВЫЙ»	генерального																																										
04.05.2023	(ИНН	директора																																										
	XXXXXXXXXX)																																											
31.05.2022	ООО «ИСТОК»	Юрист																																										
-	(ИНН																																											
н.в.	XXXXXXXXXX)																																											
31.05.2022	ООО «ЛОМБАРД	Заместитель																																										
-	ПРОГРЕСС»	генерального																																										
н.в.	(ИНН	директора																																										
	XXXXXXXXXX)																																											

Я, Сергеев Сергей Сергеевич,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

С.С. Сергеев

*подпись*

06.05.2023

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1	Паспорт гражданина РФ	20	1
2	Приказ о назначении специального должностного лица Общества	1	1
3	Трудовая книжка специального должностного лица	10	1
4	Диплом об образовании специального должностного лица	4	1
5	Трудовой договор специального должностного лица Общества (совместительство)	5	1

С.С. Сергеев

*подпись*

06.05.2023

---

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)