

ПРОЕКТ

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

« » 2017 г.

№ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих
отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе
руководящих органов ломбарда»**

1. На основании статьи 2.4 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4357) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,

ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37, № 27, ст. 3958, ст. 4001, № 29, ст. 4348, ст. 4357, № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50, № 26, ст. 3891, № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46, № 14, ст. 1997, № 18, ст. 2661, ст. 2669, № 30, ст. 4456) внести в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 года № 41096, следующие изменения.

2. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность) представляются в Банк России вместе с сопроводительным письмом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289.

5. В случае выявления ломбардом фактов представления в Банк России

отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. При формировании электронного документа с исправленной отчетностью отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае необходимости внесения изменений в отчетность, представленную за несколько отчетных периодов, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России за каждый отчетный период отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей с описанием причин их отражения.

Если отчетность представлена в ответ на полученное предписание или запрос Банка России, в сопроводительном письме к отчетности, помимо исходящей даты, указывается информация о дате и номере предписания или запроса Банка России.».

3. В приложении 1 в Порядке составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда»:

3.1. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«значение, указанное в графе 34 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 34.1 пункта 1.1.»;

3.2. пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение, указанное в графе 36 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 36.1 пункта 1.2.»;

3.3. второй абзац пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: «Указанные денежные средства не включаются в сумму денежных средств, полученных от заемщиков ломбарда и отражаемых в графах 37 и 38.»;

3.4. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение, указанное в графе 41 пункта 1.4 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в графах 41.1 и 41.2 пункта 1.4.»;

3.5. пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:

«При заполнении показателей пункта 2.1 подраздела 2 раздела II отчета о деятельности ломбарда должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в графе 49, должно быть равно сумме значений, указанных в графах 47 и 48;

значение, указанное в графе 54, должно быть равно сумме значений, указанных в графах 52 и 53;

значение, указанное в графе 47, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 52;

значение, указанное в графе 48, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 53;

значение, указанное в графе 49, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 54;

значение, указанное в графе 50, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 55;

значение, указанное в графе 51, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 56.»;

3.6. пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:

«При заполнении данных раздела III отчета о деятельности ломбарда должны соблюдаться следующие условия:

если в одной из граф строки 1 указано значение показателя, отличное от нуля, то и в остальных графах строки 1 должны быть указаны значения показателя, отличные от нуля;

если в одной из граф строки 2 указано значение показателя, отличное от нуля, то и в остальных графах строки 2 должны быть указаны значения показателя, отличные от нуля.»;

3.7. пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:

«При заполнении данных раздела IV отчета о деятельности ломбарда должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6;

значение, указанное в строке 2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5;

значение, указанное в строке 3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1, 3.2 и 3.3;

значение, указанное в строке 1.5, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.5.1 и 1.5.2;

значение, указанное в строке 3.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.1.1.»;

3.8. пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:

«Остаток денежных средств на начало последнего квартала отчетного периода, указанный в графе 2 по строкам «Наличные денежные средства», «Расчетные счета», должен быть равен остатку денежных средств на конец последнего квартала отчетного периода, указанному в графе 5, увеличенному на выбытие и уменьшенному на поступление денежных средств за последний квартал отчетного периода, указанным в графе 4 и 3, соответственно.».

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина