

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_\_-У

**г. Москва**

**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<sup>4</sup> 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 76<sup>б</sup> 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; № 48, ст. 6699; 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; 18, ст. 2557) 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. После пункта 6 добавить пункт 6<sup>1</sup> следующего содержания:

«6<sup>1</sup>. Перечень отчетности и другой информации, представляемых ломбардами в Банк России, приведен в приложении 3 к настоящему Указанию.».

3. В приложении 1 пункт 15 Порядка составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если на основании одного договора страхования – генерального полиса, заключенного ранее отчетного периода, по соглашению ломбарда со страховщиком осуществляется систематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных условиях в течение определенного срока действия генерального полиса, в том числе путем заключения к нему дополнительных соглашений, в графе 63 подраздела 3 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается количество случаев страхования указанных партий имущества за отчетный период.».

4. Дополнить приложением 3 в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_-У  
«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»

Приложение 3  
к Указанию 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»

## ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛОМБАРДАМИ В БАНК РОССИИ

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления отчетности в Банк России	Федеральные законы и нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности и другой информации в Банк России
1	2	3	4
Месячная			
1	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных организаций (код формы по ОКУД 0420001)	Не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 года № 46158

1	2	3	4
Квартальная			
2	Отчет о деятельности ломбарда (код формы по ОКУД 0420890)	<p>За первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.</p> <p>За год: раздел I – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года; разделы I–IV – не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.</p>	Настоящее Указание
3	Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации	В течение 30 дней по окончании квартала	<p>Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст.6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11,ст. 1579);</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 819 «Об утверждении правил представления юридическими лицами – резидентами и</p>

1	2	3	4
			индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 188; 2008, № 29, ст. 3527; 2012, № 53, ст. 7951; 2015, № 31, ст. 4695)
Годовая			
4	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	Вместе с отчетностью по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда», представляемой не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года	Настоящее Указание, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года № 25592, 29 декабря 2012 года № 26501, 30 апреля 2015 года № 37103
Годовая/на нерегулярной основе			
5	Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (код формы по ОКУД 0420891)	Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений	Настоящее Указание