руководящих органов ломбарда"

Отчет

о персональном составе руководящих органов

ломбарда по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Раздел I. Общие сведения о ломбарде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование строки | Сведения о ломбарде |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Полное наименование ломбарда |  |
| 1.2 | Организационно-правовая форма ломбарда |  |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда |  |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда |  |
| 1.5 | Место нахождения ломбарда |  |
| 1.6 | Адрес фактического нахождения ломбарда |  |
| 1.7 | Адрес для почтовой корреспонденции |  |
| 1.8 | Номер телефона ломбарда |  |
| 1.9 | Номер факса ломбарда |  |
| 1.10 | Адрес электронной почты ломбарда |  |
| 1.11 | Адрес сайта ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |
| 1.12 | Адрес фактического нахождения подразделения ломбарда |  |
| 1.13 | Номер телефона подразделения ломбарда |  |
| 1.14 | Номер факса подразделения ломбарда |  |
| 1.15 | Адрес электронной почты подразделения ломбарда |  |

Раздел II. Сведения о персональном составе руководящих органов ломбарда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование строки | Сведения о лицах, входящих в персональный состав руководящих органов ломбарда |
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации | | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2.2 | Дата рождения |  |
| 2.3 | Гражданство |  |
| 2.4 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 2.5 | Адрес места регистрации |  |
| 2.6 | Адрес места жительства |  |
| 2.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 2.8 | Наименование должности |  |
| 2.9 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 2.10 | Место работы за последние три года |  |
| Подраздел 2. Сведения о персональном составе органов управления ломбарда (при наличии) | | |
| 2.11 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2.12 | Дата рождения |  |
| 2.13 | Гражданство |  |
| 2.14 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 2.15 | Адрес места регистрации |  |
| 2.16 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 2.17 | Наименование должности |  |
| 2.18 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 2.19 | Место работы за последние три года |  |
| Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда | | |
| 2.20 | Полное фирменное наименование организации на русском языке или фамилия, имя, отчество физического лица |  |
| 2.21 | Дата рождения (для физического лица) |  |
| 2.22 | Гражданство (для физического лица) |  |
| 2.23 | Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  |
| 2.24 | Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место регистрации (страна, город или населенный пункт) (для физического лица) |  |
| 2.25 | Адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| 2.26 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 2.27 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации |  |
| 2.28 | Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, которыми имеет право распоряжаться лицо |  |
| Подраздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля | | |
| 2.29 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2.30 | Дата рождения |  |
| 2.31 | Гражданство |  |
| 2.32 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 2.33 | Адрес места регистрации |  |
| 2.34 | Адрес места жительства |  |
| 2.35 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 2.36 | Наименование должности |  |
| 2.37 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 2.38 | Высшее профессиональное образование |  |
| 2.39 | Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) |  |
| 2.40 | Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ |  |

Руководитель (Ф.И.О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.