

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

0000003

ДАТА
СООБЩЕНИЯ

29

10

2013

ВИД ДОКУМЕНТА

- 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

НОМЕР СООБЩЕНИЯ

110

0000003

ДАТА СООБЩЕНИЯ

111

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

29

10

2013

ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

112

0

ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

113

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

25

10

2013

ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

114

(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)

25

10

2013

КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ *

115

(заполняется из справочника)

5001

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ

116

(заполняется из справочника)

КОД ВАЛЮТЫ

117

(заполняется из справочника)

643

Российский рубль

СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
(заполняется цифрами)

118

750000

00

СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАLENTE
(заполняется цифрами)

119

750000

00

КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ,
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
(заполняется из справочника)

120

B69

ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

121

Залоговый билет № 245 от 29.10.2013

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

122

выдача займа под залог ювелирных изделий

КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

123

0

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ

124

помещение ювелирных изделий в ломбард

КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ *
(заполняется из справочника)

125

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

126

сумма фактически выданного займа 400000 рублей

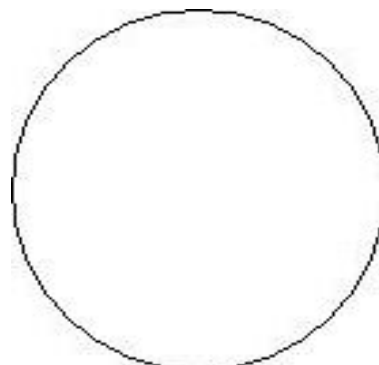
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА

5

ЛИСТАХ

Подпись руководителя или специального должностного лица,
ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля,
и программ его осуществления:

(подпись строго в квадрат)



М.П.
(печать строго в контур)

ФОРМА 4-СПД ЛИСТ 0 2	
НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000003	
ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013	
ВИД ДОКУМЕНТА 1 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ) , ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ (ЕЙ) ИНФОРМАЦИЮ

КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) , ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ (ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ *	210	080 - Ломбард
ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)	211	1 - Юридическое лицо
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ	212	ООО Ломбард
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ	213	
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) (9 символов)	214	774301001
КОД ОКПО (для ЮЛ - 8 символов, для ИП - 10 символов)	215	89611340
ОКВЭД (коды указываются через запятую)	216	65.22.6
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКА (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)	217	7743720266
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)	218	5087746670666
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	219	Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	220	25 . 12 . 2008
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (заполняется из справочника)	221	-
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	222	
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ) (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	223	.
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	224	.
ДАТА РОЖДЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	225	.
КОД ГРАЖДАНСТВА (заполняется из справочника)	226	-
КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА	227	(499) 999-88-77
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА	228	Петров Владимир Сергеевич
УЧЕТНЫЙ НОМЕР	229	708033333
Адрес места регистрации/жительства: КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется из справочника)	230	643 - РОССИЯ
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	231	45 - ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РАЙОН (штат и т.д.)	232	
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)	233	Москва
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)	234	ул. Тверская-Ямская
ДОМ, КОРПУС (строение) , КВАРТИРА (офис)	235	д.23
Адрес места регистрации/жительства и места нахождения/пребывания лиц совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)	236	X
Адрес места нахождения/пребывания: КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ (заполняется из справочника)	240	-
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	241	-
РАЙОН (штат и т.д.)	242	
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)	243	
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)	244	
ДОМ, КОРПУС (строение) , КВАРТИРА (офис)	245	

ФОРМА 4-СПД ЛИСТ 0 3	
НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000003	
ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013	
ВИД ДОКУМЕНТА 1 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ	

СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	310	29	-	Займодавец
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)	311	1	-	Юридическое лицо
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ	312	ООО Ломбард		
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) (9 символов)	313	774301001		
КОД ОКПО (для ЮЛ - 8 символов, для ИП - 10 символов)	314	89611340		
ОКВЭД (коды указываются через запятую)	315	65.22.6		
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)	316	7743720266		
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)	317	5087746670666		
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	318	Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве		
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	319	25	-	12
БИК БАНКА (БИК - 9 символов)	320			
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ (20 символов)	321			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)	322			
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (заполняется из справочника)	323	-		
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	324			
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ) (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	325	.	.	-
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	326			
ДАТА РОЖДЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	327	.	.	
КОД ГРАЖДАНСТВА (заполняется из справочника)	328	-		
Адрес места регистрации/жительства: КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется из справочника)	330	643	-	РОССИЯ
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	331	45	-	ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РАЙОН (штат и т.д.)	332			
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)	333	Москва		
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)	334	ул.Тверская-Ямская		
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)	335	д.23		
Адрес места регистрации/жительства и места нахождения/пребывания лиц совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)	336	☒		
Адрес места нахождения/пребывания: КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ (заполняется из справочника)	340	-		
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	341	-		
РАЙОН (штат и т.д.)	342			
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)	343			
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)	344			
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)	345			

ФОРМА 4-СПД ЛИСТ 0 4	
НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000003	
ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013	
ВИД ДОКУМЕНТА 1 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ	

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	410	30	-	Заемщик
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)	411	2	-	физическое лицо
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ	412	Иванов Иван Иванович		
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) (9 символов)	413			
КОД ОКПО (для ЮЛ - 8 символов, для ИП - 10 символов)	414			
ОКВЭД (коды указываются через запятую)	415			
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)	416			
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)	417			
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	418			
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	419			
БИК БАНКА (БИК - 9 символов)	420			
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ (20 символов)	421			
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)	422			
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (заполняется из справочника)	423	21	-	Паспорт гражданина РФ (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	424	4601 356987		
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ) (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	425	03	.	10
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	426	.	.	2001
ДАТА РОЖДЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	427	25	.	11
КОД ГРАЖДАНСТВА (заполняется из справочника)	428	.	.	1956
Адрес места регистрации/жительства: КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется из справочника)	430	643	-	РОССИЯ
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	431	40	-	ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РАЙОН (штат и т.д.)	432			
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)	433	Санкт-Петербург		
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)	434	площадь Восстания		
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)	435	д. 3, кв.110		
Адрес места регистрации/жительства и места нахождения/пребывания лиц совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)	436			
Адрес места нахождения/пребывания: КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ (заполняется из справочника)	440	643	-	РОССИЯ
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	441	47	-	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАЙОН (штат и т.д.)	442			
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)	443	Кировск		
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.)	444	ул. Ленина		
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)	445	д.10, кв.5		

НОМЕР
СООБЩЕНИЯ

ДАТА
СООБЩЕНИЯ . .

ВИД ДОКУМЕНТА

- ☒ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
☐ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
☐ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

