

НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000004

ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013

ВИД ДОКУМЕНТА

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



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМАДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ *
(заполняется из справочника)ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ
(заполняется из справочника)КОД ВАЛЮТЫ
(заполняется из справочника)СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
(заполняется цифрами)СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАLENTE
(заполняется цифрами)КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ,
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ
(заполняется из справочника)

ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ

КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ *
(заполняется из справочника)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

110 0000004
111 29 . 10 . 2013
112 0
113 25 . 10 . 2013
114 25 . 10 . 2013
115 5001
116 , ,
117 643 Российский рубль
118 1200000 , 00
119 1200000 , 00
120 000
121 Розыгрыш от 10.10.2013
122 платежное поручение от 25.10.2013 № 00123
123 0
124 выплата выигрыша за участие в лотерее
125
126

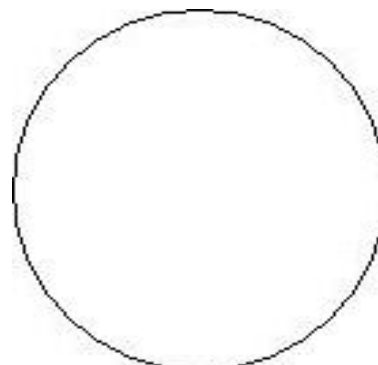
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА

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 0000004 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 * ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) (9 символов) КОД ОКПО (для ЮЛ - 8 символов, для ИП - 10 символов) ОКВЭД (коды указываются через запятую) ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов) НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА ДАТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (заполняется из справочника) СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ) (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ДАТА РОЖДЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) КОД ГРАЖДАНСТВА (заполняется из справочника) КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА УЧЕТНЫЙ НОМЕР	210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229	120 - Орг-я, содерж.тотализаторы и букмек.конторы, а также организ. тотализаторы (пари) и иные игры 1 - Юридическое лицо ООО Лотерея ООО Лотерея 774301001 89611340 92.71 7743720266 5087746670666 Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве 25 . 01 . 2008 - . . - . . - (495) 666-55-66 Сидорова Мария Геннадьевна 712044444
Адрес места регистрации/жительства: КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ (заполняется из справочника) КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника) РАЙОН (штат и т.д.) НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) ДОМ, КОРПУС (строение) , КВАРТИРА (офис) Адрес места регистрации/жительства и места нахождения/пребывания лиц совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)	230 231 232 233 234 235 236	643 - РОССИЯ 45 - ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Москва ул. Тверская-Ямская д.25 X
Адрес места нахождения/пребывания: КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ (заполняется из справочника) КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (заполняется из справочника) РАЙОН (штат и т.д.) НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) ДОМ, КОРПУС (строение) , КВАРТИРА (офис)	240 241 242 243 244 245	- -

ФОРМА 4-СПД ЛИСТ 0 3 НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000004 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	59 - Организатор лотереи, тотализатора
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 . 2008
БИК БАНКА (БИК - 9 символов)	320	044525187
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ (20 символов)	321	40817810000000000000
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)	322	ОАО ВТБ
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	X
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 0000004	
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	60	-	Участник лотереи, тотализатора
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	044525187		
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ (20 символов)	421	408178100000000000002		
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)	422	ОАО ВТБ		
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	ОВД г.Мурманска		
ДАТА РОЖДЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	427	25	.	11
КОД ГРАЖДАНСТВА (заполняется из справочника)	428	643	-	РОССИЯ
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 0000004

ДАТА
СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013

ВИД ДОКУМЕНТА

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

