

НОМЕР СООБЩЕНИЯ

ДАТА СООБЩЕНИЯ . .

ВИД ДОКУМЕНТА

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



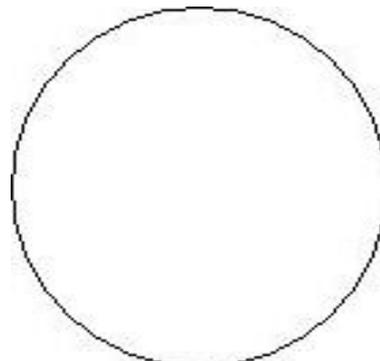
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

НОМЕР СООБЩЕНИЯ	110	<input type="text" value="0000004"/>
ДАТА СООБЩЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	111	<input type="text" value="29"/> . <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="2013"/>
ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА	112	<input type="text" value="0"/>
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	113	<input type="text" value="25"/> . <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="2013"/>
ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	114	<input type="text" value="25"/> . <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="2013"/>
КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ * (заполняется из справочника)	115	<input type="text" value="5001"/>
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ (заполняется из справочника)	116	
КОД ВАЛЮТЫ (заполняется из справочника)	117	<input type="text" value="643"/> <input type="text" value="Российский рубль"/>
СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ (заполняется цифрами)	118	<input type="text" value="1200000"/> , <input type="text" value="00"/>
СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАLENTE (заполняется цифрами)	119	<input type="text" value="1200000"/> , <input type="text" value="00"/>
КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ (заполняется из справочника)	120	<input type="text" value="000"/>
ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	121	<input type="text" value="Розыгрыш от 10.10.2013"/>
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	122	<input type="text" value="платежное поручение от 25.10.2013 № 00123"/>
КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ	123	<input type="text" value="0"/>
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ	124	<input type="text" value="выплата выигрыша за участие в лотерее"/>
КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ * (заполняется из справочника)	125	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	126	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 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)

НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000004

ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013

ВИД ДОКУМЕНТА
 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	120 - Орг-я, содерж.тотализаторы и букмек.конторы, а также организ. тотализаторы (пари) и иные игры
ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)	211	1 - Юридическое лицо
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ	212	ООО "Лотерея"
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ	213	ООО "Лотерея"
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	92.71
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (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 . 01 . 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	(495) 666-55-66
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА	228	Сидорова Мария Геннадьевна
УЧЕТНЫЙ НОМЕР	229	712044444
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.25
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	

НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000004

ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013

ВИД ДОКУМЕНТА

- 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	<input checked="" type="checkbox"/>
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	

НОМЕР СООБЩЕНИЯ 0000004

ДАТА СООБЩЕНИЯ 29 . 10 . 2013

ВИД ДОКУМЕНТА

- 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	40817810000000000002
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 . 2001 -
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	426	ОВД г.Мурманска
ДАТА РОЖДЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)	427	25 . 11 . 1956
КОД ГРАЖДАНСТВА (заполняется из справочника)	428	643 - РОССИЯ - 01
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 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
- 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ

