

Копия



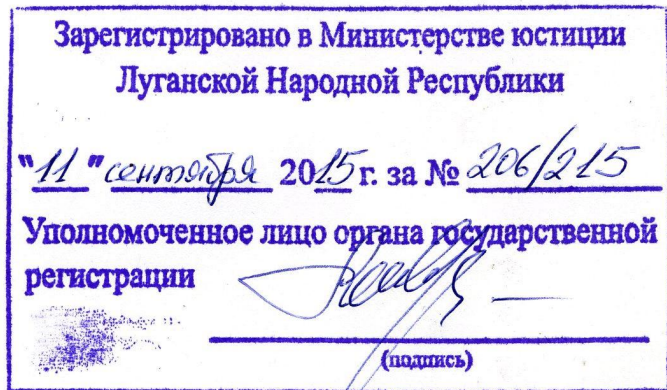
**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«24» августа 2015

№ 57

Луганск



Об утверждении особых правил и условий осуществления деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики

Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 10.07.2015 № 02-04/195/15 о внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утверждённого постановлением Совета Министра Луганской Народной Республики от 22.12.2014 № 02-04/18/14, приказываю:

1. Утвердить особые правила и условия осуществления деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики, которые прилагаются.

2. Начальнику Управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в

установленном порядке предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.




3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на первого заместителя Министра финансов Луганской Народной Республики Дроздову Е.А.

4. Особые правила и условия осуществления деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики вступают в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.

Министр

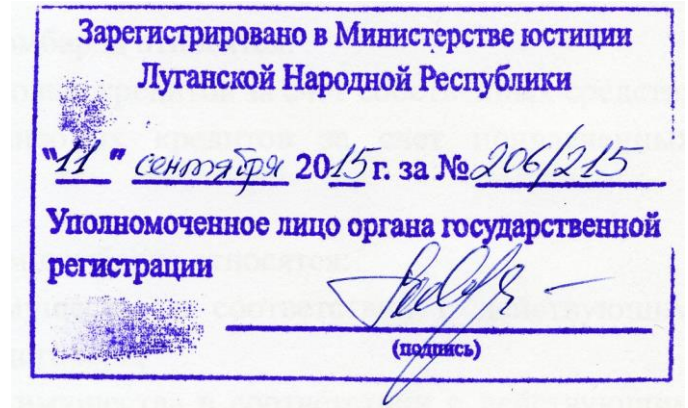


Е.В. Мануйлов

Должность	Подпись	ФИО	Дата
Первый заместитель Министра		Дроздова Е.А.	24.08.15
Главный специалист- отдела методологии и контроля в бюджетной сфере		Додонова Е.В.	24.08.15
Заместитель начальника Управления - начальник отдела правовой работы		Четверикова О.А.	
Главный специалист- юрисконсульт отдела правовой работы		Янкович Н.Д.	24.08.15

Прошито и пронумеровано
21/188/15
Первый заместитель Министра
Е.А. Дроздова
листов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
финансов Луганской Народной
Республики
от «24» августа 2015 г. № 57



ОСОБЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ осуществления деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Особые правила и условия осуществления деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики (далее - Условия), определяют порядок выдачи, приостановления, возобновления действия и аннулирования специального разрешения на осуществление деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики, устанавливают требования к ломбарду, как к финансовому учреждению, предоставляющему финансовые услуги, перечень документов, необходимых для получения специального разрешения, организационные и другие требования к субъектам хозяйственной деятельности для осуществления деятельности ломбардов.

1.2. Действие настоящих Условий распространяется на юридических лиц в форме полного общества (далее – субъект хозяйственной деятельности), прошедших государственную регистрацию на территории Луганской Народной Республики, осуществляющих деятельность ломбардов, которые намереваются получить или получили в Министерстве финансов Луганской Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) специальное разрешение (далее – Специальное разрешение) на осуществление деятельности ломбардов.

1.3. Настоящие Условия являются обязательными для лиц, указанных в пункте 1.2. настоящих Условий, осуществляющих или намеревающихся осуществлять деятельность ломбардов.

1.4. В пределах указанной деятельности ломбардами предоставляются финансовые и сопутствующие услуги.

1.5. К финансовым услугам ломбарда относятся:

1.5.1. Предоставление финансовых кредитов за счет собственных средств;

1.5.2. Предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств.

1.6. К сопутствующим услугам ломбарда относятся:

1.6.1. Оценка залогового имущества в соответствии с действующим законодательством или условиями договора;

1.6.2. Реализация залогового имущества в соответствии с действующим законодательством или условиями договора.

1.7. В этих Условиях термины употребляются в таком значении:

1.7.1. Владелец специального разрешения - субъект хозяйственной деятельности, который получил Специальное разрешение на осуществление деятельности ломбардов;

1.7.2. Деятельность ломбардов – услуги ломбарда по принятию от граждан в залог в целях выдачи краткосрочных кредитов и/или хранение движимого имущества, предназначенного для личного потребления под залог товаров или валютных ценностей, а также деятельность по реализации невостребованного имущества, осуществляемая физическим или юридическим лицом, которое имеет разрешение на осуществление данного вида деятельности, выданное уполномоченным органом исполнительной власти;

1.7.3. Законодательство – законы и иные нормативные правовые акты Луганской Народной Республики, а также законы и иные нормативные правовые акты, которые применяются на территории Луганской Народной Республики в соответствии с частью 2 ст. 86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики;

1.7.4. Законодательство о финансовых услугах, действующее законодательство Луганской Народной Республики о финансовых услугах, а также законодательство о финансовых услугах, которое применяется на территории Луганской Народной Республики в соответствии с частью 2 ст. 86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, в том числе нормативно – техническая документация, регламентирующая деятельность финансовых учреждений;

1.7.5. Заявитель на специальное разрешение - субъект хозяйственной деятельности, который обратился с заявлением на получение специального разрешения на осуществление деятельности ломбардов;

1.7.6. Ломбард - финансовое учреждение, юридическое лицо в форме полного общества, исключительным видом деятельности которого является предоставление на собственный риск финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных или привлеченных средств, под залог движимого имущества на определенный срок и под процент и предоставление сопутствующих услуг ломбарда;

1.7.7. Обособленное подразделение ломбарда – филиалы, отделения, которые размещены за пределами местонахождения ломбарда и осуществляют все, либо часть его функций по предоставлению финансовых и сопутствующих услуг ломбарда;

1.7.8. Привлечённые средства ломбарда - это средства, полученные на возвратной основе физических лиц – участников ломбарда, юридических лиц, средства, полученные от кредитных учреждений по кредитным договорам;

1.7.9. Регистрирующая система ломбарда - автоматизированный реестр данных об операциях потребителей услуг ломбарда;

1.7.10. Сопутствующие услуги ломбарда - услуги, которые являются предпосылкой предоставления финансового кредита или вытекают из его предоставления;

1.7.11. Специальное разрешение – официальный документ государственного образца, дающий право на осуществление деятельности ломбардов;

1.7.12. Учетная система ломбарда - автоматизированный реестр данных о потребителях услуг ломбарда;

1.7.13. Финансовый кредит ломбарда - предоставление ломбардом средств в заем обеспеченных залогом на определенный срок и под процент.

II. Особые правила и условия осуществления деятельности ломбардов

2.1. Осуществление деятельности ломбардов возможно при выполнении субъектом хозяйственной деятельности следующих условий:

2.1.1 Соблюдение требований действующего законодательства.

При этом в каждом случае учитывается специфика конкретного вида услуг согласно перечню, указанному в пунктах 1.5., 1.6. данных Условий;

2.1.2. Иметь внутренние правила или положения, которые регламентируют предоставление ломбардом финансовых и сопутствующих услуг, утвержденных в установленном порядке;

2.1.3. Учредительные документы ломбарда должны отвечать требованиям законодательства и содержать исчерпывающий перечень видов финансовых услуг и сопутствующих услуг, которые предоставляет ломбард;

2.1.4. В полном наименовании ломбарда должно содержаться слово «ломбард»;

2.1.5. Не осуществлять любой другой предпринимательской деятельности, кроме предпринимательской деятельности, предусмотренной законодательством для ломбардов;

2.1.6. Иметь собственную учетную и регистрирующую систему, которая отвечает требованиям, установленным законодательством о финансовых услугах;

2.1.7. В своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства о защите прав потребителей;

2.1.8. Ломбард обязан формировать резервный фонд, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.1.9. Иметь собственный капитал в размере не менее суммы эквивалентной 8000 евро;

2.1.10. Обеспечить соответствие руководителя и главного бухгалтера ломбарда Профессиональным требованиям к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений, установленных действующим законодательством о финансовых услугах;

2.1.11. Иметь в наличии помещение (на правах собственности или пользования) и специальное место хранения денежных средств и предметов залогов;

2.1.12. Договор о предоставлении финансового кредита ломбардом, должен соответствовать требованиям, установленным законодательством о финансовых услугах и содержать:

наименование, местонахождение и реквизиты - для ломбарда; фамилия, имя, отчество физического лица, данные паспорта (номер, серия, дата выдачи, орган, который выдал) или другого документа, который удостоверяет личность и данные о месте жительства - для физических лиц;

предмет договора;

права и обязанности сторон;

сумму финансового кредита;

дату предоставления финансового кредита;

срок пользования финансовым кредитом;

дату возврата финансового кредита;

ответственность сторон;

основания для пролонгации, прекращения действия и расторжения договора;

подписи сторон.

Кроме этого, в договоре должно быть отражено:
процент за пользование финансовым кредитом;
ссылка на договор залога, который обеспечивает обязательство по договору финансового кредита;
отметка об ознакомлении заемщика с внутренними правилами или положением о предоставлении финансовых услуг ломбардом.

Договоры о предоставлении финансовых кредитов ломбардом, могут содержать и другие условия, предусмотренные по соглашению сторон.

Договор о предоставлении финансового кредита и договор залога, который обеспечивает обязательство по договору финансового кредита, могут быть оформлены как один документ. Этот документ по форме и содержанию должен соответствовать вышеизложенным требованиям.

2.2. Предоставление финансовых услуг может осуществляться по месту нахождения ломбарда и/ или его обособленных подразделений.

2.3. Обособленные подразделения ломбарда для предоставления финансовых услуг должны соответствовать таким требованиям:

2.3.1. Информация об обособленных подразделениях ломбарда должна быть доведена им до Уполномоченного органа;

2.3.2. Деятельность обособленных подразделений должна соответствовать требованиям действующего законодательства о финансовых услугах;

2.3.3. Иметь собственную учетную и регистрирующую систему, которая отвечает требованиям, установленным законодательством о финансовых услугах;

2.3.4. Положения обособленных подразделений должны содержать исчерпывающий перечень видов финансовых услуг и сопутствующих услуг, которые могут предоставлять эти подразделения;

2.3.5. В своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

2.4. Субъект, осуществляющий деятельность ломбарда, должен обеспечить соблюдение установленных законодательством требований по ведению документации (учета и отчетности) по формам государственной статистической отчетности и подачи отчетов в установленные сроки.

III. Порядок выдачи специального разрешения

3.1. Для получения Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности предоставляет Уполномоченному органу заявление о выдаче

Специального разрешения (приложение № 1 к данным Условиям), которое регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений к которому прилагаются следующие документы:

3.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.2. Копия устава юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.3. Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица, заверенная подписью владельца документа;

3.1.4. Копия приказа или иного документа о назначении руководителя субъекта хозяйственной деятельности, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.5. Копия приказа о назначении главного бухгалтера субъекта хозяйственной деятельности, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.6. Копия справки или иного документа о взятии на учет плательщика налогов и сборов в Луганской Народной Республики, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.7. Сведения о наличии материально – технической базы за подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности (наличие у ломбарда помещения, специального места хранения) (приложение № 7 к данным Условиям) с обязательным приложением копий правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности субъекта хозяйственной деятельности на помещение, заверенные подписью и печатью субъекта хозяйственной деятельности, либо же копии действующих договоров аренды, подтверждающих право заявителя на пользование недвижимым имуществом на момент обращения с заявлением о выдаче Специального разрешения, заверенные подписью и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.8. Сведения о соответствии руководителя, главного бухгалтера и должностных лиц ломбарда на которых возложено ведение бухгалтерского учета, профессиональным требованиям за подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности (приложение № 8 данных Условий);

3.1.9. Справка за подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности о наличии учетной и регистрирующей систем;

3.1.10. Копия правил или положения ломбарда, его обособленных подразделений регламентирующих предоставление ломбардом финансовых и

сопутствующих услуг, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.11. Копия примерного договора о предоставлении финансового кредита, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности;

3.1.12. Финансовая отчетность, за последний отчетный период, составленная в соответствии с действующим законодательством;

3.1.13. Справка за подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью субъекта хозяйственной деятельности о формировании резервного фонда;

3.1.14. Копии договоров, заверенные подписью и печатью субъекта хозяйственной деятельности, подтверждающих обеспечение помещений ломбарда, его обособленных подразделений, системой охраны и пожарной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованного пожарного наблюдения;

3.1.15. Документ, подтверждающий внесение платы за выдачу Специального разрешения;

3.1.16. Документы подаются с описью документов, которая прилагается к заявлению на получение Специального разрешения в двух экземплярах.

3.2. Заявление о выдаче Специального разрешения остается без рассмотрения, если оно подписано лицом, которое не имеет на это полномочий, предоставлен не полный пакет документов, указанных в пункте 3.1 данных Условий.

Об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения субъект хозяйственной деятельности письменно уведомляется Уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения.

3.3. После устранения причин, которые были основанием для принятия решения об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения, субъект хозяйственной деятельности может повторно подать заявление о выдаче Специального разрешения.

3.4. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче Специального разрешения или об отказе в его выдаче в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче Специального разрешения и документов, которые прилагаются к заявлению.

Основанием для выдачи Специального разрешения на осуществление деятельности ломбардов является соответствие ломбарда требованиям законодательства о финансовых услугах, положениям, установленным

настоящими Условиями и данным, заявленным в поданных для получения Специального разрешения документах. Перед выдачей Специального разрешения, в пределах сроков, предусмотренных для его выдачи, Уполномоченный орган имеет право осуществить проверку по месту осуществления деятельности на соответствие предоставленных субъектом хозяйствования документов и указанных данных.

3.5. Сообщение о принятии решения о выдаче Специального разрешения или об отказе в выдаче регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений, направляется (выдается) субъекту хозяйственной деятельности в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.6. Соответствие субъекта хозяйственной деятельности этим Условиям устанавливается на основании поданных в Уполномоченный орган документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче Специального разрешения.

3.7. В Специальном разрешении указываются:

3.7.1. Наименование Уполномоченного органа, выдающего Специальное разрешение;

3.7.2. Наименование, код ЕГРЮЛ юридического лица и юридический адрес субъекта хозяйственной деятельности получающего Специальное разрешение;

3.7.3. Вид деятельности, на осуществление которого выдается Специальное разрешение;

3.7.4. Срок действия Специального разрешения;

3.7.5. Регистрационный номер Специального разрешения и дата его выдачи.

Специальное разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и удостоверяется печатью этого органа.

3.8. Специальное разрешение на осуществление деятельности ломбардов оформляется в двух экземплярах по форме (приложение № 9 данных Условий). Один экземпляр Специального разрешения передаётся субъекту хозяйственной деятельности, второй экземпляр – остаётся в материалах Уполномоченного органа.

3.9. При выдаче, Специальное разрешение регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Реестре учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных специальных разрешений.

3.10. Для каждого структурного подразделения субъекта хозяйственной деятельности, которое будет осуществлять деятельность на основании

полученного Специального разрешения, Уполномоченный орган, по заявлению субъекта хозяйственной деятельности (приложение № 2 к данным Условиям) выдаёт ему копии Специальных разрешений, которые регистрируются в Реестре учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных Специальных разрешений.

3.11. В случае создания субъектом хозяйственной деятельности нового структурного подразделения, которое будет осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности, согласно полученного Специального разрешения, субъект хозяйственной деятельности должен подать Уполномоченному органу заявление о выдаче копии Специального разрешения и документы, предусмотренные пунктом 3.1 данных Условий.

3.12. Субъект хозяйственной деятельности не может передавать Специальное разрешение или его копию другому субъекту хозяйственной деятельности.

IV. Переоформление, выдача дубликата, приостановление действия, возобновление, аннулирование специального разрешения

4.1. Специальное разрешение подлежит переоформлению в случае:
изменения наименования юридического лица;
реорганизации юридического лица;
изменение юридического адреса.

4.2. В случае возникновения оснований для переоформления Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента возникновения таких оснований, подать в Уполномоченный орган заявление о переоформлении Специального разрешения (приложение № 6 к данным Условиям) и соответствующими документами, заверенными подписью директора и печатью юридического лица, которые подтверждают указанные изменения и документом, подтверждающим оплату за переоформление Специального разрешения.

4.3. Субъект хозяйственной деятельности, который подал заявление о переоформлении Специального разрешения и соответствующие документы, в течение переоформления Специального разрешения может осуществлять свою деятельность на основании прежнего Специального разрешения.

4.4. Уполномоченный орган выдает Специальное разрешения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявления о переоформлении Специального разрешения.

4.5. В случае не предоставления заявления о переоформлении Специального разрешения, выданное ранее Специальное разрешение теряет свою силу.

4.6. В случае утери Специального разрешения деятельность субъекта хозяйственной деятельности осуществляется на основании Дубликата Специального разрешения, выдаваемого Уполномоченным органом.

4.7. Дубликат специального разрешения, подписанный руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и заверенный печатью, выдается в течение 3 (трех) рабочих дней Уполномоченным органом после предоставления заявления о выдаче Дубликата специального разрешения и внесения оплаты за выдачу Дубликата специального разрешения.

4.8. В случае повреждения Специального разрешения, его копии, субъект хозяйственной деятельности обязан обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата Специального разрешения (приложение № 3 к данным Условиям) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств с приложением документов, подтверждающих факт повреждения, оплату за выдачу дубликата Специального разрешения.

4.9. Уполномоченный орган выдает дубликат Специального разрешения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления о выдаче дубликата Специального разрешения.

4.10. В случае прекращения деятельности структурного подразделения, субъект хозяйственной деятельности обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения деятельности таким отдельным подразделением, подать письменное уведомление Уполномоченному органу об этом.

4.11. Уполномоченный орган, выдавший Специальное разрешение, приостанавливает действие Специального разрешения в случаях:

4.11.1. Предоставления владельцем Специального разрешения заявления о его приостановлении (приложение № 4 к данным Условиям);

4.11.2. Несоблюдения владельцем Специального разрешения действующего законодательства или приостановления деятельности субъекта хозяйственной деятельности Уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством;

4.11.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении Специального разрешения, Уполномоченный орган в письменной форме информирует об этом владельца Специального разрешения.

4.13. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия Специального разрешения, его действие может быть возобновлено на основании обращения владельца Специального разрешения. Специальное разрешение считается возобновлённым после принятия Уполномоченным органом решения об этом, о чём в течение 3(трёх) рабочих дней, с момента принятия решения, он оповещает владельца Специального разрешения.

4.14. Специальное разрешение аннулируется в случае:

4.14.1. Предоставления владельцем Специального разрешения заявления об аннулировании Специального разрешения (приложение № 5 к данным Условиям);

4.14.2. Обнаружения недостоверных данных в документах, предоставленных для получения Специального разрешения;

4.14.3. Наличия соответствующего решения суда;

4.14.4. Ликвидации юридического лица;

4.14.5. В других случаях, предусмотренных законодательством о финансовых услугах и данными Условиями.

4.15. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об аннулировании Специального разрешения, Уполномоченный орган в письменной форме информирует об этом владельца Специального разрешения по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение (вручение) уведомления об аннулировании Специального разрешения.

4.16. Уполномоченный орган формирует и ведет Реестр учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных специальных разрешений по осуществлению деятельности ломбардов.

V. Срок действия Специального разрешения

5.1. Специальное разрешение на осуществление деятельности ломбардов выдаётся сроком на 1 год.

5.2. Продление срока действия Специального разрешения осуществляется по заявлению владельца Специального разрешения в порядке получения Специального разрешения на новый срок.

5.3. Просроченное Специальное разрешение является недействительным.

VI. Контроль, ответственность должностных лиц Уполномоченного органа и субъекта хозяйственной деятельности

6.1. При проведении проверки сведений, содержащихся в предоставленных субъектом хозяйственной деятельности заявлении и прилагаемых к нему документах, соблюдения им настоящих Условий, Уполномоченный орган имеет право запрашивать необходимые для выдачи Специального разрешения сведения у государственных, муниципальных и иных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

6.2. Контроль деятельности, включая проведение проверок, которые осуществляются согласно полученного субъектом хозяйственной деятельности Специального разрешения, осуществляется Уполномоченным органом.

6.3. В сфере контроля Уполномоченный орган, который выдает Специальное разрешение вправе:

6.3.1. Проверять соответствие деятельности субъекта хозяйственной деятельности, получившего Специальное разрешение, требованиям и условиям Специального разрешения;

6.3.2. Требовать от субъекта хозяйственной деятельности в ходе проверки необходимые объяснения и документы;

6.3.3. Составлять в течение трех рабочих дней акт (протокол) по результатам проверки с указанием конкретных нарушений;

6.3.4. Выносить решение об устранении выявленных нарушений;

6.3.5. Предупреждать субъекта хозяйственной деятельности о последствиях невыполнения требований об устранении выявленных нарушений (приостановление действия или аннулирование Специального разрешения).

6.4. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность за несоблюдение настоящих Условий в соответствии с действующим законодательством.

6.5. За осуществление деятельности с нарушением данных Условий, предоставление недостоверных сведений и документов, субъект хозяйственной деятельности несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Решения, принятые Уполномоченным органом и действия должностных лиц могут быть обжалованы в административном порядке и (или) в суде.

6.7. Уполномоченный орган, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации выданного, приостановленного, возобновлённого, аннулированного Специального разрешения в Реестре, направляет соответствующую информацию в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Министр финансов
Луганской Народной Республики



Е.В. Мануйлов

Приложение № 1
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

просим выдать специальное разрешение на ведение хозяйственной деятельности:

_____ (вид хозяйственной деятельности)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые будут вести указанную
деятельность на основании специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-mail	Наименование вида деятельности
1.				
2.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

« » _____ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче копии специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____

(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую выдано специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу выдать копию специального разрешения для структурного(ых) подразделения(ий), а именно:

Вид (наименование) структурного	Адрес объекта осуществления хозяйственной деятельности

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие создание структурного(ых) подразделений указанных в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

« » _____ 20____ г.

Приложение № 3
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче дубликата специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____, _____, _____
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

просит выдать дубликат специального разрешения в связи с _____
(указать основания: утеря, повреждение специального разрешения)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

« » _____ 20 ____ г.

Приложение № 4
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о приостановлении действия специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу приостановить действие специального разрешения серия _____ № _____
в связи с _____

_____ (указать причины приостановления действия специального разрешения)

на срок _____

_____ (указать срок приостановления действия специального разрешения)

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

« » _____ 20 ____ г.

Приложение № 5
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица)
_____, _____, _____
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)
организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____
банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую было выдано специальное разрешение:

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____
срок действия специального разрешения _____

Прошу аннулировать специальное разрешение серия _____ № _____

(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 6
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
на переоформление специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка , МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

просит переоформить специальное разрешение в связи с _____

_____ (указать причины)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-meil	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

« » _____ 20 ____ г.

Приложение № 7
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики

СВЕДЕНИЯ

о наличии собственного или арендованного служебного помещения,
а также материально-технической базы,
необходимой для проведения заявленного вида
хозяйственной деятельности

(наименование субъекта хозяйственной деятельности, код ЕГРЮЛ)

(вид деятельности)

1. Сведения о наличии собственного или арендованного служебного помещения:

№ п\п	Месторасположение помещений	Реквизиты документа, подтверждающие право пользования помещением, в котором предоставляются услуги (договор аренды, свидетельство о праве собственности)	Характеристики служебного помещения (этаж, площадь, количество комнат)
1	2	3	4

2. Сведения о наличии оргтехники, специального места хранения, устройств, инструментов, оборудования и средств измерительной техники:

№ п\п	Наименование оргтехники, устройств, инструментов, измерительного оборудования и средств измерительной техники	Количество	Дата изготовления	Нормативный срок работы	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 8
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов на
территории Луганской Народной
Республики

СВЕДЕНИЯ
о наличии специалистов, необходимых
для проведения деятельности ломбардов

_____ (наименование субъекта хозяйственной деятельности)

_____ (вид деятельности)

Сведения о наличии специалистов:

№ п\п	Руководитель	Должность	Фамилия, имя, отчество	Образование (какое учебное заведение закончил, когда, направление подготовки, специальность, профессия)	Стаж работы по заявленному виду деятельности	Квалификационные разряды
1	2	3	4	5	6	7

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 9
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики



Министерство финансов Луганской Народной Республики

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

«___» _____ 20___ г.

г. Луганск

№ _____

1. Выдано _____
(наименование юридического лица)

_____ (юридический адрес юридического лица)

_____ (код ЕГРЮЛ юридического лица)

2. Вид деятельности, на осуществление которого выдаётся специальное разрешение: _____

3. Особые условия и правила осуществления данного вида деятельности определяются Особыми правилами и условиям осуществления деятельности ломбардов на территории Луганской Народной Республики, утвержденными приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от «___» _____ 20___ г. № _____, зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики «___» _____ 20___ г. за № _____.

4. Срок действия специального разрешения с _____ 20___ г. по _____ 20___ г.

Министр финансов
Луганской Народной Республики

М.П.

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)



Прошито и пронумеровано
Бербер листов
Первый заместитель Министра
Е.А. Дроздова
Е.А. Дроздова