

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций**

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 4, пунктов 1 и 6 части 4, части 5, части 8, части 9, части 13 и части 14 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395, 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) (далее – Федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях) устанавливает порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций (далее – реестр), форму заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – свидетельство), заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, утверждает форму и порядок представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядок переоформления свидетельства.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

1.2. Уполномоченное структурное подразделение размещает реестр на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждой включенной в него микрофинансовой организации:

порядковый номер записи;

регистрационный номер записи (в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания);

дата внесения сведений о юридическом лице в реестр;

дата принятия решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии);

номер выданного бланка свидетельства;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

полное наименование;

сокращенное наименование (при наличии);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.4. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, должны быть действительными и актуальными на дату их представления.

1.5. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Указанием, заверяются подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения документов подписью лица, уполномоченного на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, представляется документ, подтверждающий

полномочия такого лица.

Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (при наличии).

1.6. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, могут быть представлены в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица или микрофинансовой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо уполномоченного им лица, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае представления заявлений, предусмотренных настоящим Указанием, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, к заявлениям прикрепляются файлы с документами, представление которых необходимо в соответствии с Указанием, в отсканированном виде.

## **Глава 2. Внесение в реестр сведений о юридическом лице**

2.1. Для внесения сведений о юридическом лице в реестр юридическое лицо представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные частью 4 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций представляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

2.2. Для получения статуса микрофинансовой компании юридическое лицо наряду с документами и сведениями, установленными частью 4 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, представляет в уполномоченное структурное подразделение документы и информацию, подтверждающие наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами).

2.3. В случае неуплаты юридическим лицом, представившим в уполномоченное структурное подразделение документы для внесения сведений о нем в реестр, государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, по неверным реквизитам либо неисполнения обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины), а также в случае представления документов, оформленных с нарушением требований пункта 1.5 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Банком России указанных документов возвращает их юридическому лицу без рассмотрения с указанием причины возврата либо направляет письмо в виде электронного документа с усиленной квалифицированной подписью с указанием причины непринятия документов.

Повторно представленные в уполномоченное структурное подразделение документы являются вновь поступившими.

2.4. Срок для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр и направления заявителю свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию установлен частями 4 и 12 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

Перечень оснований для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр установлен частями 1 и 1<sup>1</sup> статьи 6 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

Срок для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр установлен частью 2 статьи 6 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

2.5. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр запись о юридическом лице в течение срока, установленного частью 12 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

2.6. Юридическому лицу, сведения о котором вносятся в реестр, присваивается 13-разрядный регистрационный номер записи, имеющий следующую структуру:

1 – 2 разряды – две последние цифры года, в котором сведения о юридическом лице были внесены в реестр;

3 – 5 разряды – кодовое обозначение федерального округа Российской Федерации, установленное в соответствии с Общероссийским классификатором экономических регионов (ОКЭР);

6 – 7 разряды – первые две цифры кода, обозначающие субъект Российской Федерации, согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

8 – 13 разряды – порядковый номер записи в реестре.

2.7. Уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление о принятом решении о внесении сведений о нем в реестр с приложением свидетельства в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения либо уведомление о принятом решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр с указанием оснований принятия соответствующего решения в срок, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

2.8. В случаях, предусмотренных частью 17 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций (приложение 4 к настоящему Указанию), и копию подтверждающего такие изменения документа.

В случае, если в учредительные документы микрофинансовой организации были внесены изменения только в части ее наименования и микрофинансовой организацией было представлено заявление о переоформлении свидетельства в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего Указания, представление документов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не требуется.

2.9. Банк России вносит изменения в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в реестре, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Указания.

2.10. Микрокредитная компания, сведения о которой содержатся в реестре, для изменения вида микрофинансовой организации и внесения

соответствующих изменений в реестр представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании по форме согласно приложению 5 к настоящему Указанию с приложением свидетельства, а также документов и информации, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Указания.

Микрофинансовая компания, сведения о которой содержатся в реестре, для изменения вида микрофинансовой организации и внесения соответствующих изменений в реестр представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании по форме согласно приложению 6 к настоящему Указанию с приложением свидетельства, а также документов и информации, подтверждающих отсутствие у этой микрофинансовой компании обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися ее учредителями (участниками, акционерами).

2.11. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Указания, вносит в реестр соответствующие изменения и направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об изменении вида микрофинансовой организации и внесении соответствующих изменений в реестр с приложением переоформленного свидетельства.

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Указания, не в полном объеме, не соответствующих требованиям Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и нормативных актов Банка России либо содержащих недостоверную информацию, уполномоченное структурное подразделение



направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об отказе в изменении вида микрофинансовой организации с указанием причин такого отказа.

### **Глава 3. Выдача дубликата и переоформление свидетельства**

3.1. Микрофинансовая организация в течение 30 календарных дней со дня изменения сведений, содержащихся в свидетельстве, представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о переоформлении свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 7 к настоящему Указанию);

копию документа, подтверждающего изменение сведений, содержащихся в свидетельстве;

свидетельство, подлежащее переоформлению.

3.2. Для выдачи дубликата свидетельства в случае его утраты (порчи) микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 8 к настоящему Положению);

справку из органов внутренних дел или других уполномоченных органов (в случае утраты свидетельства) либо оригинал свидетельства (в случае его порчи);

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу дубликата свидетельства.

3.3. В случае неуплаты юридическим лицом, представившим в уполномоченное структурное подразделение документы для выдачи

дубликата свидетельства, государственной пошлины за выдачу дубликата свидетельства (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, по неверным реквизитам либо неисполнения обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины), уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Банком России указанных документов возвращает их юридическому лицу без рассмотрения с указанием причины возврата.

3.4. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 или 3.2 настоящего Указания, направляет уведомление о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства с приложением переоформленного (дубликата) свидетельства по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ.

3.5. При выдаче дубликата свидетельства микрофинансовой организации выдается свидетельство, содержащее сведения из утраченного (пришедшего в негодность) свидетельства, с пометкой «дубликат» на лицевой стороне свидетельства. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

3.6. При переоформлении свидетельства микрофинансовой организации выдается свидетельство, содержащее сведения из переоформляемого свидетельства с учетом произошедших изменений. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

3.7. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр номер бланка переоформленного (дубликата) свидетельства в течение пяти рабочих дней со дня направления уполномоченным структурным подразделением уведомления о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства.

## Глава 4. Исключение из реестра сведений о юридическом лице

4.1. Исключение из реестра сведений о юридическом лице осуществляется по основаниям, предусмотренным частями 1, 1<sup>1</sup>, 1<sup>3</sup> и 1<sup>4</sup> статьи 7 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр запись об исключении сведений о юридическом лице из реестра в течение семи рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра либо со дня получения уполномоченным структурным подразделением сведений о ликвидации микрофинансовой организации как юридического лица.

4.3. Юридическое лицо, отнесенное Банком России к подведомственности территориального учреждения Банка России, в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 30 дней со дня получения уведомления об исключении сведений о нем из реестра, направленного территориальным учреждением Банка России, представляет свидетельство в территориальное учреждение Банка России.

4.4. Юридическое лицо, отнесенное Банком России к подведомственности Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России (далее – Главное управление), в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 30 дней со дня получения уведомления об исключении сведений о нем из реестра, направленного Главным управлением, представляет свидетельство в Главное управление.

4.5. Территориальное учреждение Банка России (Главное управление) в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства юридического лица, утратившего статус микрофинансовой организации, направляет его в уполномоченное структурное подразделение.

## Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 марта 2015 года № 3588-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, установлении формы свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и утверждении формы для представления сведений об учредителях юридического лица», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 года № 37592 («Вестник Банка России» от 16 июня 2015 года № 52).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ**

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о юридическом лице для осуществления деятельности в виде

---

(указывается вид микрофинансовой организации:  
микрофинансовая компания или микрокредитная компания)

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для микрофинансовых компаний (микрокредитных компаний).

Сведения о руководителе юридического лица.

1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество \_\_\_\_\_
2. Дата рождения \_\_\_\_\_
3. Место рождения \_\_\_\_\_
4. Гражданство \_\_\_\_\_
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) \_\_\_\_\_
6. Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) \_\_\_\_\_
8. Контактный телефон \_\_\_\_\_

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_ (место жительства, контактный телефон<sup>1</sup>)

\_\_\_\_\_ (дата, личная подпись)  
МП (при наличии)

<sup>1</sup> Место жительства и контактный телефон указываются в случае подписания заявления лицом, уполномоченным руководителем юридического лица

Приложение 2

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**СВЕДЕНИЯ  
ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ)  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>**

(по состоянию на дату составления заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций)

(полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ)

Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН (при наличии), ИНН, телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале	
			сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	3	4	5	6

Акции, перешедшие к заявителю \_\_\_\_\_ (количество и стоимость в рублях).

Итого \_\_\_\_\_

(общая сумма уставного капитала)

<sup>1</sup> В случае включения в список акционеров (участников) заявителя информации о номинальном держателе его акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой «Итого \_\_\_\_\_».

(общая сумма уставного капитала)

**Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих  
учредителя (акционера, участника)**

№	Полное наименование	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

**Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих  
учредителей (акционеров, участников)**

№	Фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)	Место жительства (регистрации)	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1	2	3	4	5	6

**Сведения о группе лиц, в которую входит (войдет) учредитель  
(акционер, участник)**

№	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица)	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации); для физических лиц – место жительства (регистрации)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), для физических лиц – ИНН и дата его присвоения (если имеется)	Основание для включения лица в группу (доля акций лица)
1	2	3	4	5

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись)  
МП (при наличии)



Приложение 3

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_ «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

Лицевая сторона

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

**С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О<sup>1</sup>**

**О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в государственный реестр микрофинансовых организаций внесены сведения о юридическом лице

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

**ОГРН** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер записи  
в государственном реестре  
микрофинансовых организаций**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Дата внесения сведений  
в государственный реестр  
микрофинансовых организаций**

\_\_\_\_\_

**Уполномоченное лицо  
Департамента допуска  
на финансовый рынок**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**МП**

<sup>1</sup> На оборотной стороне указывается серия и номер бланка свидетельства

Приложение 4

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О  
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В  
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ<sup>1</sup>**

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ;  
номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций \_\_\_\_\_.

---

(описание изменений в сведениях о микрофинансовой организации, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций)

---

<sup>1</sup> Рекомендуемый для заполнения образец.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись)  
МП (при наличии)

Приложение 5

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ  
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ**

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ;  
номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (при наличии))

просит внести изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций в части изменения вида микрофинансовой организации с микрокредитной компании на микрофинансовую компанию, а также переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для микрофинансовых компаний.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись)  
МП (при наличии)

Приложение 6

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ  
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ**

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ;  
номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (при наличии))

просит внести изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций в части изменения вида микрофинансовой организации с микрофинансовой компании на микрокредитную компанию, а также переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для микрокредитных компаний.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись)  
МП (при наличии)

Приложение 7

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ  
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

\_\_\_\_\_ (полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с

\_\_\_\_\_ (указывается причина необходимости переоформления свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись)  
МП (при наличии)



Приложение 8

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_

«О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, об установлении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании, заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, об утверждении формы и порядка представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), а также порядка переоформления свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ  
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ<sup>1</sup>**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ;  
номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (при наличии))

просит выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с

(указывается причина необходимости выдачи дубликата свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(дата, личная подпись)  
МП (при наличии)

<sup>1</sup> Рекомендуемый для заполнения образец