

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

«___» _____ 20__ г.

№ _____-У

У К А З А Н И Е

г. Москва

**О ведении Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций**

Настоящее Указание в соответствии с частями 2, 5 и 5¹ статьи 4, частями 4, 8, 9, 12 и 17 статьи 5, пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506) устанавливает:

порядок ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций;

перечень сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроки размещения указанных сведений;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, и требования к ним;

форму выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций, направляемой микрофинансовой организации, и требования к указанной выписке;

порядок и сроки направления юридическому лицу уведомления о принятом решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;

порядок и сроки направления в Банк России микрофинансовыми организациями информации об изменениях сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций;

форму заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании;

форму заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании;

порядок и сроки представления любому лицу выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций или информации об отсутствии сведений о юридическом лице в государственном реестре микрофинансовых организаций;

форму выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций, направляемой любому лицу, и требования к указанной выписке.

1. Ведение государственного реестра микрофинансовых организаций (далее – реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Реестр должен содержать следующие сведения о микрофинансовой организации.

2.1. Регистрационный номер записи.

2.2. Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр.

2.3. Дата исключения сведений о юридическом лице из реестра (при наличии).

2.4. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

2.5. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

2.6. Вид микрофинансовой организации.

2.7. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке.

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

2.9. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты.

2.10. Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ) (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); адрес регистрации по месту жительства; страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии); ИНН (при наличии); наименование должности, занимаемой лицом в микрофинансовой организации, и (или) наименование органа управления микрофинансовой организации, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления), а также дата освобождения от должности (прекращения полномочий).

2.11. Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (для юридического лица – полное наименование; адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации); ОГРН и ИНН (при наличии), фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство)

или указание на его отсутствие; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); адрес регистрации по месту жительства; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица; для физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); адрес регистрации по месту жительства; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); и о количестве акций (размере доли), составляющих уставный капитал микрофинансовой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеют лица, указанные в настоящем подпункте (в отношении микрофинансовой организации, не являющейся фондом и автономной некоммерческой организацией).

3. Для внесения в реестр сведений о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации и намеревающемся приобрести статус микрофинансовой организации (далее – заявитель), указанное юридическое лицо должно представить в Банк России заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – заявление о внесении сведений в реестр), содержащее следующую информацию.

3.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя на русском языке.

3.2. ОГРН заявителя.

3.3. ИНН заявителя.

3.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

3.5. Дата внесения сведений о заявителе в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае если заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства).

3.6. Номер телефона и адрес электронной почты заявителя.

3.7. Адрес официального сайта заявителя в сети «Интернет» (при наличии);

3.8. Просьба заявителя о внесении сведений о нем в реестр в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

3.9. Сведения об уплате заявителем государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр, взимаемой в соответствии с подпунктом 4¹ пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2020, № 29, ст. 4507) (далее – государственная пошлина):

дата и номер документа об уплате заявителем государственной пошлины с указанием назначения платежа (далее – реквизиты документа о государственной пошлине);

фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица, уполномоченного заявителем на уплату государственной пошлины (в случае уплаты указанной государственной пошлины представителем заявителя);

номер и дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины (в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя).

3.10. Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) заявителя, составляющих уставный капитал заявителя (в отношении заявителя, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией) (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя):

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); СНИЛС

(при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства) физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя; количество акций (размер доли), составляющих уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица;

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми имеется у указанного юридического лица;

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (для юридического лица – полное наименование; адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации); ОГРН и ИНН (при наличии); для физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства).

3.11. Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя (в отношении заявителя, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией), не соответствующими:

требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ;

требованиям, установленным пунктами 1 - 3 и 6 части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ.

3.12. Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией).

3.13. Наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также дата утверждения уполномоченным органом заявителя указанных правил.

3.14. Опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр, содержащая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о внесении сведений в реестр документа, количестве листов комплекта документов в целом.

3.15. Дата подписания заявления о внесении сведений в реестр.

4. К заявлению о внесении сведений в реестр должны быть приложены следующие документы.

4.1. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату направления заявления о внесении сведений в реестр в Банк России.

4.2. Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) заявителя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления о внесении сведений в реестр (далее – расчетная дата) в соответствии с методикой определения собственных средств (капитала), установленной (далее – расчет собственных средств (капитала)):

Указанием Банка России от 11 сентября 2019 года № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2019 года № 56723 (в отношении заявителя,

намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании и учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование);

Указанием Банка России от 1 июня 2020 года № 5472-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании и формы расчета собственных средств (капитала) микрокредитной компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2020 года № 50438 (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании и учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.3. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149), составленные на расчетную дату (для заявителя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр, и учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленные на расчетную дату (для заявителя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр, и учредителем (акционером,

участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.4. Документы заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), содержащие сведения о составе, структуре и стоимости активов, в том числе регистры бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав размера собственных средств (капитала) (в отношении заявителя, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.5. Документ о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах) и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытых заявителю в иностранных банках, или иные банковские документы, подтверждающие наличие денежных средств (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств (капитала) заявителя, входят денежные средства, находящиеся в иностранных банках) (в отношении заявителя, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.6. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги заявителя (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых заявителю в указанных реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет собственных средств (капитала) заявителя (в отношении заявителя, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.7. Решение уполномоченного органа заявителя (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказ (распоряжение) (выписка из

него) о назначении (избрании) на должность лица, осуществляющего функции:

единоличного исполнительного органа заявителя (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании); заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо) заявителя, руководителя и главного бухгалтера филиала заявителя (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании и принявшего решение о назначении (избрании) указанных лиц до даты направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр).

4.8. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438, 28 апреля 2020 года № 58230 (далее – Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П) (в отношении лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией).

4.9. Документы, предусмотренные подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа (кандидата на должность заместителя единоличного исполнительного органа), члена коллегиального исполнительного органа (кандидата на должность члена коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера (кандидата на должность главного бухгалтера), заместителя главного бухгалтера (кандидата на должность заместителя главного бухгалтера) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, руководителя и главного бухгалтера филиала такого заявителя).

4.10. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П (за исключением уведомления по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании).

4.11. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П (за исключением уведомления по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П) (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании).

4.12. Документы, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341 (далее – Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У) (в отношении специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании).

4.13. Анкета, составленная в отношении специального должностного лица) (кандидата, планируемого заявителем к назначению на должность специального должностного лица после внесения сведений о заявителе в реестр) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении специального должностного лица);

планируемая дата подписания трудового договора между заявителем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

сведения об образовании (учебные заведения, которые окончило лицо, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания, направление подготовки (специальность), специализация по образованию), требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее – Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У);

сведения о соответствии требованиям к опыту работы, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 2 лет, предшествовавших дате направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр;

сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии (при наличии), вид деятельности, занимаемая должность).

Рекомендуемый образец анкеты приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.14. Документы, прилагаемые к анкете, составленной в соответствии с подпунктом 4.13 настоящего пункта, в целях подтверждения сведений в отношении специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, включенных в указанную анкету:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) лица, в отношении которого составлена анкета;

документ, подтверждающий назначение лица на должность специального должностного лица заявителя или исполнение лицом функций специального должностного лица (в отношении специального должностного лица);

документ заявителя о кандидате на должность специального должностного лица, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора указанного кандидата с заявителем, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

документы, подтверждающие сведения об образовании (квалификации) лица, в отношении которого составлена анкета, а в случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации –

свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное свидетельство заявителем не представляется, если документ об уровне образования (квалификации) выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании (квалификации), признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (квалификации);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 2 лет, предшествовавших дате направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр;

документ, подтверждающий наличие у лица, в отношении которого составлена анкета, разрешения на работу на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором (в случае, если лицо, в отношении которого составлена анкета, не является гражданином Российской Федерации и имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо является лицом без гражданства).

4.15. Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель, а также схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель, составленные в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России от 26 декабря

2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, 21 мая 2020 года № 58426 (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией);

сведения об учредителях (акционерах, участниках) юридического лица, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) юридического лица (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию) (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией).

4.16. Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, 31 марта 2020 года № 57917 (далее – Положение Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П), подтверждающие

соответствие лиц заявителя, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, требованиям к финансовому положению (в отношении лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, не являющегося фондом и автономной некоммерческой организацией).

4.17. Документы, подтверждающие источники происхождения средств, внесенных учредителями (акционерами, участниками) заявителя (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, в уставный капитал такого заявителя), в том числе:

справки о доходах физического лица, выданные налоговыми агентами по форме, утвержденной приложением 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 2 октября 2018 года № ММВ-7-11/566@ «Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме, а также порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неударжанного налога на доходы физических лиц», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2018 года № 52491 за период (периоды), предшествующий (предшествующие) внесению средств в уставный капитал заявителя (для нерезидентов – иной аналогичный документ);

налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представляемые в установленном порядке в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за период (периоды), предшествующий (предшествующие) внесению средств в уставный капитал заявителя (для нерезидентов – иной аналогичный документ);

договоры дарения или купли-продажи недвижимости, на выполнение работ или оказание услуг, другие договоры (если источником происхождения денежных средств, внесенных физическим лицом в уставный капитал заявителя, являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам), документы об осуществленных физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации (личным законом иностранного физического лица) выплатах за период (периоды), предшествующий (предшествующие) внесению средств в уставный капитал заявителя;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя, с приложением копии аудиторского заключения либо составленной в свободной форме справки об отсутствии обязанности о проведении обязательного аудита;

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя;

расчеты стоимости чистых активов учредителя (акционера, участника) заявителя, составленные в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 года № 34299, 13 марта 2018 года № 50332 (далее – Порядок), на дату, непосредственно предшествующую дате внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя, и на дату внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя.

В случае если учредителем (акционером, участником) заявителя является кредитная организация, представляется расчет величины ее собственных средств (капитала), определяемый в порядке, установленном

Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, 30 сентября 2019 года № 56084, 30 июля 2020 года № 59121.

В отношении иностранного учредителя (акционера, участника) заявителя представляются расчеты стоимости чистых активов, рассчитанные в соответствии с законодательством иностранного государства, а в случае отсутствия в законодательстве иностранного государства такого требования – в соответствии с Порядком.

К расчетам в отношении иностранного учредителя (акционера, участника) заявителя прилагаются бухгалтерские балансы (отчеты о финансовом положении иностранного учредителя (акционера, участника) заявителя), на основании которых произведены расчеты.

5. Документы, представленные заявителем, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10).

6. Заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр и прилагаемые к нему документы в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 4 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – документы для внесения сведений в реестр), одним из следующих способов по выбору заявителя.

6.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.7, 4.14 пункта 4 настоящего Указания, должны быть представлены в виде копий и заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) заявителя, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

Документы, предусмотренные подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 и пунктом 3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П.

Документы, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У.

Документы, предусмотренные Положением Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П.

Документы для внесения в реестр, одновременно с бумажным носителем должны быть направлены на электронном носителе информации (флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» программного обеспечения, – для заявления о внесении сведений в реестр;

файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, – для документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 4 настоящего

Указания.

6.2. В форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия с Банком России).

Заявление о внесении сведений в реестр должно быть направлено в виде файла, сформированного с использованием размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» программного обеспечения для заполнения заявления о внесении сведений в реестр.

Документы, прилагаемые к заявлению о внесении сведений в реестр в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

7. Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты представления заявителем документов для внесения сведений в реестр должен уведомить заявителя об оставлении полученных документов без рассмотрения способом, которым указанные документы были направлены заявителем в Банк России (далее – способ направления документов заявителю), при выявлении одного из следующих обстоятельств:

отсутствие в заявлении о внесении сведений в реестр реквизитов документа об уплате государственной пошлины;

указание в заявлении о внесении в реестр неверных реквизитов документа об уплате государственной пошлины;

уплата государственной пошлины не в полном объеме либо перечисление платежа по ошибочным реквизитам;

неисполнение обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины.

В случае направления документов для внесения сведений в реестр способом, предусмотренным подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания, Банк России должен одновременно с уведомлением об оставлении полученных от заявителя документов без рассмотрения направить полученные от заявителя документы по адресу заявителя, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр Банк России должен внести сведения о заявителе в реестр в срок, предусмотренный частью 4 статьи 4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, и уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр посредством направления выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию (далее – выписка) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России (при наличии у заявителя, доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

9. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, установленных частью 1 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ.

10. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должен уведомить об этом заявителя способом направления документов заявителю. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

11. Микрофинансовая организация в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России должна информировать Банк России об изменениях сведений, содержащихся в реестре, посредством представления в Банк России заявления о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в реестре, сформированного с использованием размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» программного обеспечения для заполнения указанного заявления, в следующих случаях.

11.1. Изменение полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования микрофинансовой организации на русском языке, а также адреса, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (к заявлению, предусмотренному подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Указания, должна быть приложена электронная копия учредительного документа микрофинансовой организации в виде файла с расширением *.pdf).

11.2. Изменение адреса официального сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты микрофинансовой организации – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

11.3. Приобретение лицом права прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, – не позднее 10 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ изменений,

а в случае, если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется, – в течение 20 рабочих дней со дня таких изменений (к заявлению, предусмотренному подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Указания, должны быть приложены в виде файлов с расширением *.pdf электронные копии документов, указанных в пункте 4.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П, а также документов, подтверждающих право лица прямо или косвенно либо совместно с иными лицами распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании (в отношении микрокредитной компании).

11.4. Изменение количества акций (размера доли), составляющих уставный капитал микрокредитной компании (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеет лицо, – не позднее 10 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ изменений, а в случае, если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется, – в течение 20 рабочих дней со дня таких изменений (к заявлению, предусмотренному подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Указания, должны быть приложены электронные копии документов, подтверждающих такие изменения, в виде файлов с расширением *.pdf.

12. В целях изменения вида микрофинансовой организации с микрокредитной компании на микрофинансовую компанию и информирования об изменении сведений о микрофинансовой организации, содержащихся в реестре, микрофинансовая организация должна направить в Банк России заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (к указанному заявлению должны быть приложены в виде файлов с расширением *.pdf электронные копии следующих документов:

документов, предусмотренных подпунктами 4.1 - 4.6, 4.15 - 4.17 пункта 4 настоящего Указания;

решений уполномоченного органа микрофинансовой организации (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (избрании) на должность лица, осуществляющего функции главного бухгалтера и специального должностного лица микрофинансовой организации;

решений уполномоченного органа микрофинансовой организации (протокол заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (избрании) на должность лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой организации, руководителя и главного бухгалтера филиала (в отношении микрофинансовой организации, принявшей решение о назначении (избрании) указанных лиц до даты направления в Банк России заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании);

документов, предусмотренных подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа (кандидата на должность заместителя единоличного исполнительного органа), члена коллегиального исполнительного органа (кандидата на должность члена коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (кандидата на должность заместителя главного бухгалтера), микрофинансовой организации, руководителя и главного бухгалтера филиала (кандидатов на должности руководителя и главного бухгалтера филиала) такой микрофинансовой организации);

документов, предусмотренных пунктом 3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П (за исключением уведомления по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России

от 27 декабря 2017 года № 625-П) (в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) микрофинансовой организации);

документов, предусмотренных пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У (в отношении специального должностного лица микрофинансовой организации).

13. В целях изменения вида микрофинансовой организации с микрофинансовой компании на микрокредитную компанию и информирования об изменении сведений о микрофинансовой организации, содержащихся в реестре, микрофинансовая организация должна направить в Банк России заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (к указанному заявлению в виде файлов с расширением *.pdf должны быть приложены копии следующих документов:

документ, подтверждающий отсутствие у микрофинансовой организации обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися ее учредителями (участниками, акционерами), составленный в произвольной форме;

заполненные подраздел 1 раздела I и подраздел 4 раздела II Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании, установленного приложением 1 к Указанию Банка России от 24 мая 2017 года № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47512) (в отношении микрофинансовой компании).

14. Банк России должен принять решение об изменении (об отказе в

изменении) вида микрофинансовой организации не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации в Банке России направленных микрофинансовой организацией документов в соответствии с пунктами 12 или 13 настоящего Указания.

15. Банк России должен уведомить микрофинансовую организацию о принятом в отношении нее решении об изменении вида микрофинансовой организации посредством направления выписки не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в настоящем пункте.

Выписка должна быть направлена в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России.

16. Решение об отказе в изменении вида микрофинансовой организации должно приниматься Банком России:

при наличии одного из оснований для отказа во внесении сведений о юридическом лице в реестр, предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона № 151-ФЗ;

при наличии у микрофинансовой организации обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися ее учредителями (участниками, акционерами) (в отношении микрофинансовой компании, намеревающейся осуществлять микрофинансовую деятельность в виде микрокредитной компании).

17. В случае принятия решения об отказе в изменении вида микрофинансовой организации Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в настоящем пункте, должен в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России уведомить об этом микрофинансовую организацию с указанием мотивированного обоснования принятого решения.

18. В случае реорганизации микрофинансовой организации в форме преобразования ее правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен представить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией микрофинансовой организации, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии), а также полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН и ИНН микрофинансовой организации - правопреемника.

19. Банк России должен внести изменения в реестр в следующие сроки.

19.1. Не позднее 5 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, предусмотренных подпунктами 11.1 и 11.2 пункта 11, пунктом 18 настоящего Указания.

19.2. Не позднее окончания срока для принятия Банком России решения об изменении вида микрофинансовой организации, предусмотренного пунктом 14 настоящего Указания.

19.3. Не позднее 5 рабочих дней со дня представления в Банк России сведений о лицах, указанных в части 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, в соответствии с требованиями:

пунктов 2.12, 2.14, 2.18, 3.1, 3.5 и 3.8 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П;

пунктов 2.2, 2.3, 2.6 и 3.5 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У.

19.4. Не позднее 10 рабочих дней со дня представления в Банк России сведений о лицах, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, в соответствии с требованиями:

подпунктов 11.3 и 11.4 пункта 11 настоящего Указания;

пунктов 4.3 и 4.3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П;

пунктов 1.9, 1.11 и 1.12 Инструкции Банка России от 27 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413, 13 августа 2018 года № 51867;

подпунктов 1.2 и 1.5 пункта 1 Положения Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, 21 мая 2020 года № 58426.

20. Банк России должен внести запись об исключении сведений о микрофинансовой организации из реестра в день принятия Банком России решения об исключении сведений о микрофинансовой организации из реестра по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8, 10 и 11 части 1¹ статьи 7 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, либо не позднее одного рабочего, следующего за днем получения Банком России информации о

внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации микрофинансовой организации или прекращении деятельности микрофинансовой организации в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

21. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре сведения, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.9 пункта 2 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем:

внесения сведений о заявителе в реестр в соответствии с пунктом 8 настоящего Указания;

внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в соответствии с подпунктами 11.1 и 11.2 пункта 11 и пунктом 18 настоящего Указания;

внесения в реестр записи об исключении сведений о микрофинансовой организации из реестра в соответствии с пунктом 18 настоящего Указания.

22. Банк России должен представить любому лицу (далее – получатель) выписку либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре (далее – запрос) способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Запрос должен быть направлен получателем в Банк России посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», или единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и должен содержать следующие сведения:

сведения о получателе (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (при наличии), либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, его адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты);

просьба получателя о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования указанного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

23. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2020 года № _____) вступает в силу с 11 января 2021 года.

24. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 года № 42802;

пункт 1.20 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4657-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О

порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50434;

Указание Банка России от 16 октября 2019 года № 5289-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)», зарегистрированное в Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2019 года № 56594;

Указание Банка России от 29 мая 2020 года № 5471-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2020 года № 59080.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № _____-У
«О ведении Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

(Рекомендуемый образец)

АНКЕТА

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в юридическом лице, намеревающемся приобрести статус микрокредитной компании, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (кандидата на указанную должность)

1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении специального должностного лица);	
2	Планируемая дата подписания трудового договора между заявителем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);	
3	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата и место рождения	
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
6	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
7	Адрес регистрации по месту жительства	
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Сведения об образовании (учебные заведения, которые окончило лицо, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания, направление подготовки (специальность), специализация по образованию), требование о наличии которого установлено Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» (далее – Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У)	

11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У	
12	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
13	Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 2 лет, предшествовавших дате направления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр	
14	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	

Я, _____,
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, заполнившего анкету

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего анкету, дата подписания анкеты)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № _____-У
«О ведении Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

(Рекомендуемый образец)

Сведения об учредителях (акционерах, участниках) юридического лица, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) юридического лица

(полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Полное наименование учредителя (акционера, участника) - юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) - физического лица	Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) - юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения учредителя (акционера, участника) - физического лица	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника) - юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон учредителя (акционера, участника) - физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале	
			сумма (руб.)	Количество акций (размер доли) в уставном капитале (в процентном выражении)
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников)

<p>Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника)</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего акционера (участника), а также данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и телефон единоличного исполнительного органа такого юридического лица</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
1	2	3	4	5

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

<p>Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника)</p>	<p>Данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и телефон физического лица, контролирующего акционера (участника)</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), который контролируется физическим лицом</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника), который контролируется физическим лицом</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно (контролирующей) контролирующих акционеров (участников)

<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и телефон единоличного исполнительного органа такого юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), который контролируется группой лиц</p>	<p>Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц - адрес регистрации), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц - номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон акционера (участника, который контролируется группой лиц</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
1	2	3	4	5

(подпись)

(инициалы, фамилия / наименование должности)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № _____-У
«О ведении Банком России государственного
реестра микрофинансовых организаций»

(Форма)

QR-код¹

ВЫПИСКА
из государственного реестра микрофинансовых организаций

Дата формирования выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций

Полное наименование микрофинансовой организации на русском языке

Вид микрофинансовой организации

1.	Адрес микрофинансовой организации	
2.	Основной государственный регистрационный номер	
3.	Идентификационный номер налогоплательщика	
4.	Номер контактного телефона, адрес электронной почты	
5.	Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
6.	Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций	
7.	Дата внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии)	

¹ Штриховой код должен содержать сведения для прямого доступа к сведениям о микрофинансовой организации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».