

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

У К А З А Н И Е

г. Москва

« ____ » _____ 2020 года

№ _____-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банка 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)»

На основании части 2 статьи 4, пунктов 1, 6, 7¹, 13 и 14 части 4, 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; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480; 2019 № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953):

1. Внести 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 11 июля 2016 года № 42802, 11 июля 2017 года № 47358, 20 марта 2018 года № 50434, 22 ноября 2019 года № 56594, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

в абзаце пятнадцатом слова «части 1 статьи 4¹ и » исключить, после слов «документа, удостоверяющего личность, » дополнить словами «адрес места жительства (места пребывания) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, »;

в абзаце шестнадцатом слова «об учредителях (акционерах, участниках)» заменить словами «о лицах, имеющих право 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) микрофинансовой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой организации, составляющих уставный капитал микрофинансовой организации», после слов «реквизиты документа, удостоверяющего личность» дополнить словами «адрес места жительства (места пребывания) в соответствии с документом, удостоверяющим личность,».

1.2. В абзаце третьем пункта 1.5 слова «и прошиты» заменить словами «, прошиты и скреплены на оборотной стороне подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, а также печатью юридического лица (при наличии)».

1.3. В пункте 2.1:

в абзаце четвертом слова «зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438» дополнить словами « (далее – Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для получения статуса микрокредитной компании представляются документы, предусмотренные Положением Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4¹⁻¹ и части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.».

1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Для получения статуса микрофинансовой компании или микрокредитной компании в уполномоченное структурное подразделение представляется справка о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 и 7¹ статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» соответственно, по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию с приложением документов, подтверждающих изложенные в указанной справке сведения (за исключением юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

Для получения статуса микрофинансовой компании также представляется справка о подтверждении источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), по форме согласно приложению 4 к настоящему Указанию с приложением копий документов, подтверждающих изложенные в указанной справке сведения.».

1.5. В пункте 2.3:

абзац первый заменить абзацами следующего содержания:

«2.3. Сведения, содержащиеся в справке о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 или 7¹ статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», подтверждаются расчетом собственных средств (капитала) юридического лица, а также документами на основании которых рассчитаны собственные средства (капитал) юридического лица.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, составляются по состоянию на дату, не превышающую 5 рабочих дней до даты подачи документов в уполномоченное структурное подразделение.

Собственные средства (капитал) микрофинансовой компании и микрокредитной компании рассчитываются в соответствии с методиками определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании и микрокредитной компании, установленными Банком России в соответствии с пунктом 5⁵ части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»»;

в абзаце третьем слова «приказу Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 года № 39848 («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года)» заменить словами «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 неудержанного налога на доходы физических лиц», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2018 года № 52491 («Официальный интернет-портал правовой информации» www.pravo.gov.ru, 23 октября 2018 года)»;

абзацы второй-седьмой считать абзацами четвертым-девятым.

1.6. В абзаце втором пункта 2.5 слова «частями 1 и 1.1 статьи 6» заменить словами «частью 1 статьи 6».

1.7. В пункте 2.8 слова «по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ,» заменить словами «юридическому лицу».

1.8. В пункте 2.9:

в абзаце втором слова «за исключением случаев, указанных в частях 5 и 8 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» заменить словами «за исключением случаев, указанных в частях 5, 8 и 8¹ статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также сведений, предусмотренных абзацем шестнадцатым пункта 1.3 настоящего Указания»;

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае изменения сведений о лицах микрокредитной компании, указанных в абзаце шестнадцатом пункта 1.3 настоящего Указания, микрокредитная компания представляет в уполномоченное структурное подразделение сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию и копии документов, подтверждающих такие изменения, в течение десяти рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ указанных изменений, а в случае если внесение в ЕГРЮЛ указанных изменений не требуется - в течение двадцати рабочих дней со дня таких изменений.»;

абзац третий считать абзацем четвертым.

1.10. В абзаце первом подпункта 3.1.1 пункта 3.1 слова «по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ,» заменить словами «микрофинансовой организации».

1.11. В пункте 4.1 знак препинания и цифру «, 1.3» исключить.

1.12. В приложении 3:

в наименовании слова «частью 7» заменить словами «частями 7 и 7¹»;

в абзаце первом слова «части 7» дополнить словами « (части 7¹ – нужное подчеркнуть)».

2. 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 1 июля 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина