



Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в виде микрокредитной компании

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций

с указанием сведений, предусмотренных [Указанием Банка России № 5627-У от 19.11.2020 «О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций»](#) (шаблон размещен в [Личном кабинете участника информационного обмена](#))

Учредительный документ юридического лица

Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) юридического лица, составленный на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления документов в Банк России

приложение к Указанию Банка России от 01.06.2020 № 5472-У

Бухгалтерский баланс юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приложение № 1 к Положению Банка России от 25.10.2017 № 613-П

Отчет о финансовых результатах юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приложение № 2 к Положению Банка России от 25.10.2017 № 613-П

Регистры бухгалтерского учета юридического лица

составленные с учетом требований части 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и абзаца второго пункта 1 Указания Банка России от 01.06.2020 № 5472-У [«Об установлении методики определения собственных средств \(капитала\) микрокредитной компании...»](#)

Документ юридического лица об активах, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), содержащий сведения о составе, структуре и стоимости указанных активов

составленный в произвольной форме

Выданные на расчетную дату документы об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) выписки по вкладам (депозитам)

или иные документы, подтверждающие наличие денежных средств, принимаемых к расчету собственных средств



Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие заявителю и(или) иные документы подтверждающие право собственности на ценные бумаги (при наличии)

Анкета, составленная в отношении акционера (участника) или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (анкета физического лица, анкета юридического лица)

приложение № 5 и(или) 6 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П

Копия документа, удостоверяющего личность акционера (участника)

или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица

Копия документа, содержащего сведения об ИНН акционера (участника)

или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (при наличии)

Копия документа, содержащего сведения о СНИЛС акционера (участника)

или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) юридического лица (при наличии)

Копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и дисквалификации у акционера (участника)

или лица, имеющего право распоряжения более 10% акций (долей) заявителя (при наличии) (или его единоличного исполнительного органа), выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (для иностранных граждан или лиц без гражданства)

Анкета, составленная в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица

приложение № 1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П

Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица

Копия документа, подтверждающего наличие высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) у единоличного исполнительного органа юридического лица

Копия трудовой книжки, копии договоров (контрактов) и (или) иных документов, подтверждающих получение необходимого опыта работы у единоличного исполнительного органа юридического лица



**Письменные подтверждения единоличного исполнительного органа
юридического лица**

указанные в абзацах пятом – одиннадцатом пункта 2.12 Положения Банка России от 27.12.2017
№ 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности
в финансовой организации...» в произвольной форме

**Анкета, составленная в отношении специального должностного лица,
ответственного за ПОД/ФТ (кандидата)**

приложение № 1 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5627-У

**Копия документа, удостоверяющего личность специального должностного
лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата)**

**Решение о назначении специального должностного лица, ответственного
за ПОД/ФТ**

**Документ заявителя о кандидате на должность специального должностного
лица, ответственного за ПОД/ФТ**

содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора с указанным
кандидатом, составленный в произвольной форме

**Документ, подтверждающий соответствие специального должностного лица,
ответственного за ПОД/ФТ (кандидата), требованиям, установленным
пунктом 5 или 7 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам...»**

**Копия трудовой книжки, копии договоров (контрактов) и (или) иных
документов, подтверждающих получение необходимого опыта работы
у специального должностного лица, ответственного за ПОД/ФТ (кандидата)**

**Документы о наличии (об отсутствии) у специального должностного лица,
ответственного за ПОД/ФТ (кандидата), неснятой или непогашенной
судимости за преступление (для иностранных граждан или лиц без
гражданства)**

**Документ, подтверждающий наличие у специального должностного лица,
ответственного за ПОД/ФТ (кандидата), разрешения на работу
на территории РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства)**



Документы, подтверждающие соответствие юридического лица условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям

(в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)

Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) юридического лица

приложение № 2 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5627-У
