



Банк России

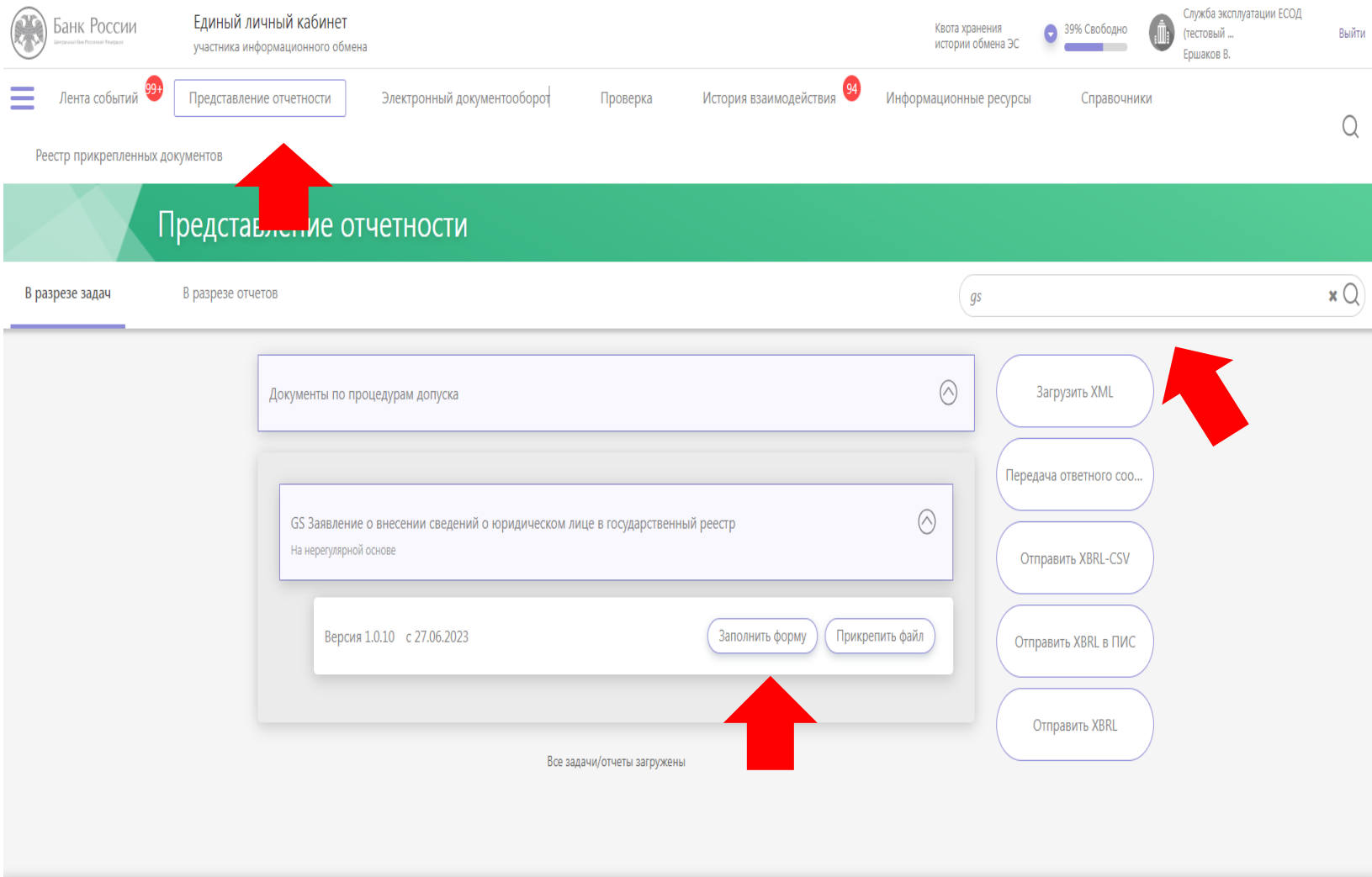
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И НАПРАВЛЕНИЮ В БАНК РОССИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ





Банк России

1 Открытие формы заявления



The screenshot shows the 'Единый личный кабинет участника информационного обмена' (Unified personal cabinet of the participant in the information exchange). The main navigation bar includes 'Представление отчетности' (Presentation of reports), 'Электронный документооборот' (Electronic document exchange), 'Проверка' (Check), 'История взаимодействия' (Interaction history), 'Информационные ресурсы' (Information resources), and 'Справочники' (Reference books). The 'Представление отчетности' section is active, displaying a search bar with 'gs' and a list of tasks. The task 'GS Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр' (GS Statement on the entry of information about a legal entity in the state register) is selected. Below the task name, it says 'На нерегулярной основе' (On an irregular basis) and 'Версия 1.0.10 с 27.06.2023'. There are two buttons: 'Заполнить форму' (Fill out the form) and 'Прикрепить файл' (Attach file). A red arrow points to the 'Заполнить форму' button. To the right, there is a vertical menu with buttons: 'Загрузить XML' (Load XML), 'Передача ответного соо...' (Response transfer), 'Отправить XBRL-CSV' (Send XBRL-CSV), 'Отправить XBRL в ПИС' (Send XBRL to PIS), and 'Отправить XBRL' (Send XBRL). A red arrow points to the 'Загрузить XML' button. At the bottom, it says 'Все задачи/отчеты загружены' (All tasks/reports loaded).

1. Осуществить вход в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенного по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/) и выбрать плитку с задачей «Представление отчетности».

2. В строке «Поиск» вкладки «В разрезе задач» указать наименование формы (GS Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр) и нажать клавишу Enter (Ввод).

3. Нажать кнопку «Заполнить форму».



Банк России

2

Заполнение заявления.
Общие сведения



Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия 1.0.10 с 27.06.2023 GS

Проверить форму

Еще ...

Дата составления заявления 16/11/2023

Исходящий номер

Выбор заявителя

Государственный реестр микрофинансовых организаций

Государственный реестр ломбардов

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

Полное наименование Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)

Сокращенное наименование Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037700013020

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7702235133

Адрес заявителя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц

Индекс

Наименование субъекта Российской Федерации -- выберите нужный вариант --

Район

Город (иной населенный пункт)

Улица

В строке «Выбор заявителя» выбрать «Государственный реестр микрофинансовых организаций»



Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия 1.0.10 с 27.06.2023 GS

Проверить форму

Еще ...



Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7702235133
▶ Адрес заявителя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	
Индекс	140356
Наименование субъекта Российской Федерации	77 Город Москва
Район	Пресненский
Город (иной населенный пункт)	Москва
Улица	Краснопрудная
Дом	5
Корпус/строение	1
Квартира/офис/помещение	3
Код ФИАС	
▶ Контактные данные заявителя	
Номер телефона №1	88002504088
<input type="checkbox"/> Добавить Номер телефона	
<input type="checkbox"/> Добавить Номер факса	
<input type="checkbox"/> Добавить Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
Адрес электронной почты заявителя №1	media@cbr.ru
<input type="checkbox"/> Добавить Адрес электронной почты заявителя	

Заполнить общие сведения о заявителе (соответствующие поля выделены красной рамкой)

! В качестве номера контактного телефона указывается номер самой организации-заявителя (не исполнителя, подготовившего документ).

При этом номер телефона указывается без скобок и тире в формате: 81234567890

(например, 84992506037)



Банк России

3

Заполнение заявления.

Сведения о должностных лицах

Заполнить информацию о единоличном исполнительном органе заявителя

▶ Сведения о должностных лицах (кандидатах на должности), органах управления (кандидатах в состав органов управления), указанных в части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ

▶ Единоличный исполнительный орган

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Наличие гражданства (подданства) №1

Гражданство (выбор страны)

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия документа

Номер документа

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

СНИЛС

ИНН

▶ Адрес регистрации по месту жительства

Индекс

Наименование субъекта Российской Федерации

Район

Город (иной населенный пункт)

Улица

Дом

Корпус/строение

Квартира/офис/помещение

+ Добавить Наличие гражданства (подданства)

Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе или занятию которой кандидатом планируется, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо или вхождение в состав которого кандидатом планируется

Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления)

+ Добавить Заместитель единоличного исполнительного органа

+ Добавить Член коллегиального исполнительного органа

+ Добавить Главный бухгалтер

+ Добавить Заместитель главного бухгалтера

+ Добавить Руководитель филиала

+ Добавить Главный бухгалтер филиала

+ Добавить Член совета директоров (наблюдательного совета)

! Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, должно указываться в точном соответствии с этим документом.



Заполнить информацию о специальном должностном лице заявителя, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

▶ Специальное должностное лицо	
Фамилия	Иванов
Имя	Иван
Отчество	Иванович
Дата рождения	14/07/1989
Место рождения	г. Москва
Наличие гражданства (подданства) №1	Россия
Гражданство (выбор страны)	643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Наименование документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ
Серия документа	0000
Номер документа	000000
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	ОУФМС по г. Москве
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	16/11/2023
СНИЛС	111-111-111 11
ИНН	11111111111

▶ Адрес регистрации по месту жительства	
Индекс	143405
Наименование субъекта Российской Федерации	77 Город Москва
Район	Якиманка
Город (иной населенный пункт)	Москва
Улица	Ленинский проспект
Дом	9
Корпус/строение	
Квартира/офис/помещение	1000
Код ФИАС	
+ Добавить Наличие гражданства (подданства)	
Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе или занятие которой кандидатом планируется, и (или) наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо или вхождение в состав которого кандидатом планируется	Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
Дата назначения (избрания) на должность (в орган управления)	16/11/2023



Банк России

4

Заполнение заявления.
Учредители



Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия 1.0.10 с 27.06.2023

GS

[Проверить форму](#)

Еще ...



▶ Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя

Добавить Физическое лицо

Добавить Юридическое лицо

Выбрать «Добавить Физическое лицо» для каждого физического лица заявителя, предусмотренного частью 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в случае если учредителем (участником, акционером) заявителя является физическое лицо)



Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя

Физическое лицо №1 Удалить

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество: Иванович

Дата рождения: 14/07/1989

Место рождения: г. Москва

Наличие гражданства (подданства) №1: Россия

Гражданство (выбор страны): 643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Наименование документа, удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ

Серия документа: 0000

Номер документа: 000000

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность: ОУФМС по г. Москве

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: 16/07/2023

СНИЛС: 111-111-111 11

ИНН: 11111111111

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией), не соответствующими: требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ; требованиям, установленным пунктами 1–3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ

отсутствуют

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией)

отсутствуют

Адрес регистрации по месту жительства

Индекс: 143405

Наименование субъекта Российской Федерации: 77 Город Москва

Район: Якиманка

Город (иной населенный пункт): Москва

Улица: Ленинский проспект

Дом: 9

Корпус/строение:

Квартира/офис/помещение: 1000

Код ФИАС:

+ Добавить Наличие гражданства (подданства)

Контактный телефон: 88002504088

Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у физического лица (заполняется как акционерами (участниками), так и лицами, имеющими право косвенно распоряжаться акциями (долями): 50%

Внести сведения об учредителях (участниках, акционерах) заявителя, являющихся физическими лицами



Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия 1.0.10 с 27.06.2023

GS

[Проверить форму](#)

Еще ...



▶ Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя

Добавить Физическое лицо

Добавить Юридическое лицо

Выбрать «Добавить Юридическое лицо» для каждого юридического лица заявителя, предусмотренного частью 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в случае если учредителем (участником, акционером) заявителя является юридическое лицо)



Юридическое лицо №1 Удалить

Полное наименование юридического лица

Сведения о руководителе юридического лица

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Наличие гражданства (подданства) №1

Гражданство (выбор страны)

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия документа

Номер документа

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

СНИЛС

ИНН

1

Адрес регистрации по месту жительства

Индекс

Наименование субъекта Российской Федерации

Район

Город (иной населенный пункт)

Улица

Дом

Корпус/строение

Квартира/офис/помещение

Код ФИАС

Добавить Наличие гражданства (подданства)

Добавить Физическое лицо

Добавить Юридическое лицо

2

Внести сведения об учредителях (участниках, акционерах) заявителя, являющихся юридическими лицами

Страна места нахождения: Россия

Выбор страны места нахождения: 643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Индекс: 140356

Наименование субъекта Российской Федерации: 77 Город Москва

Район: Пресненский

Город (иной населенный пункт): г. Москва

Улица: Краснопрудная

Дом: 5

Корпус/строение: 1

Квартира/офис/помещение: 3

Код ФИАС:

Основной государственный регистрационный номер: 1111111111111

Дата присвоения ОГРН: 16/11/2023

Идентификационный номер налогоплательщика: 1111111111

Дата присвоения ИНН: 16/11/2023

Контактный телефон №1: 88002504088

+ Добавить Контактный телефон

Количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у юридического лица (заполняется как акционерами (участниками), так и лицами, имеющими право косвенно распоряжаться акциями (долями): 50%

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией), не соответствующими: требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ; требованиям, установленным пунктами 1–3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией)

отсутствует

отсутствует

Не забудьте заполнить следующие поля



Банк России

5

Заполнение заявления.
Сведения об уплате пошлины



Просит внести сведения о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в виде	Микрокредитная компания
Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	16/11/2023
Наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила	Приказ № 3
▶ Настоящим заявлением подтверждается уплата государственной пошлины, взимаемой в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации	
Дата документа об уплате государственной пошлины	16.11.2023
Номер документа об уплате государственной пошлины	5
Назначение платежа	за внесение сведений в реестр МФО
Фамилия представителя заявителя, уплатившего государственную пошлину (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	Иванов
Имя представителя заявителя, уплатившего государственную пошлину (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	Иван
Отчество представителя заявителя, уплатившего государственную пошлину (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	Иванович
Номер документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение указанных действий) (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	Приказ № 1
Дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение указанных действий) (сведения указываются в случае уплаты государственной пошлины представителем заявителя)	16/11/2023

Выбрать вид микрофинансовой организации (микрофинансовая компания или микрокредитная компания)

Указать наименование, дату и номер документа заявителя, в соответствии с которым утверждены правила внутреннего контроля

Внести сведения об уплате государственной пошлины

! Если произведена оплата самим заявителем (юридическим лицом), поля ФИО, номер документа и дата документа, подтверждающего наделение представителя заявителя полномочиями на совершение указанных действий, не заполняются



Банк России

6

Заполнение заявления.

Опись документов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия 1.0.10 с 27.06.2023 GS

Проверить форму

Еще ...

Заполнить поля «Наименование документа» и «Количество листов» для каждого документа, прилагаемого к заявлению

Опись документов

Документ №1

Наименование документа: Учредительный документ заявителя

Количество листов: 20

Документ №2

Наименование документа: Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) заявителя

Количество листов: 1

Документ №3

Наименование документа: Бухгалтерский баланс

Количество листов: 2

Документ №4

Наименование документа: Отчет о финансовых результатах

Количество листов: 2

Документ №5

Наименование документа: Регистры бухгалтерского учета

Количество листов: 1

Документ №6

Наименование документа: Документ заявителя об активах

Количество листов: 1

Документ №7

Наименование документа: Выписка со счета в банке

Количество листов: 1

1

Документ №8

Наименование документа: Выписки по счетам депо (при наличии)

Количество листов: 1

Документ №9

Наименование документа: Анкета в отношении участника заявителя

Количество листов: 2

Документ №10

Наименование документа: Копия паспорта участника

Количество листов: 5

Документ №11

Наименование документа: Копия ИНН участника

Количество листов: 1

Документ №12

Наименование документа: Копия СНИЛС участника

Количество листов: 1

Документ №13

Наименование документа: Анкета в отношении единоличного исполнительного органа

Количество листов: 3

2

3

Документ №14	<input type="text" value="Копия паспорта участника"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №15	<input type="text" value="Копия диплома"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №16	<input type="text" value="Копия трудовой книжки"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №17	<input type="text" value="Письменное подтверждение директора"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №18	<input type="text" value="Анкета в отношении СДЛ ПОДФТ/ФРОМУ"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №19	<input type="text" value="Копия паспорта"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №20	<input type="text" value="Приказ о назначении"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			

4

Документ №21	<input type="text" value="Копия диплома"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №22	<input type="text" value="Копия трудовой книжки"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
Документ №23	<input type="text" value="Сведения об акционерах (участниках) заявителя"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Наименование документа			
Количество листов			
<input type="button" value="+ Добавить Документ"/>			
Количество листов комплекта документов	<input type="text" value="84"/>		



! Для указания бóльшего количества документов выбрать «Добавить документ»



Банк России

7

Заполнение заявления.

Сведения о подписанте и исполнителе



▶ Лицо, подписавшее заявление	
Фамилия	Иванов
Имя	Иван
Отчество	Иванович
Наименование должности	Генеральный директор
Действует по доверенности	Нет
▶ Исполнитель, подготовивший заявление	
Фамилия	Петрова
Имя	Маргарита
Отчество	Сергеевна
Должность	юрист
Контактный телефон	88002504088

Заполнить поля в плитке с задачей «Лицо, подписавшее заявление».

В поле «Действует по доверенности» выбрать «Да» или «Нет».

Заполнить поля в плитке с задачей «Исполнитель, подготовивший заявление».

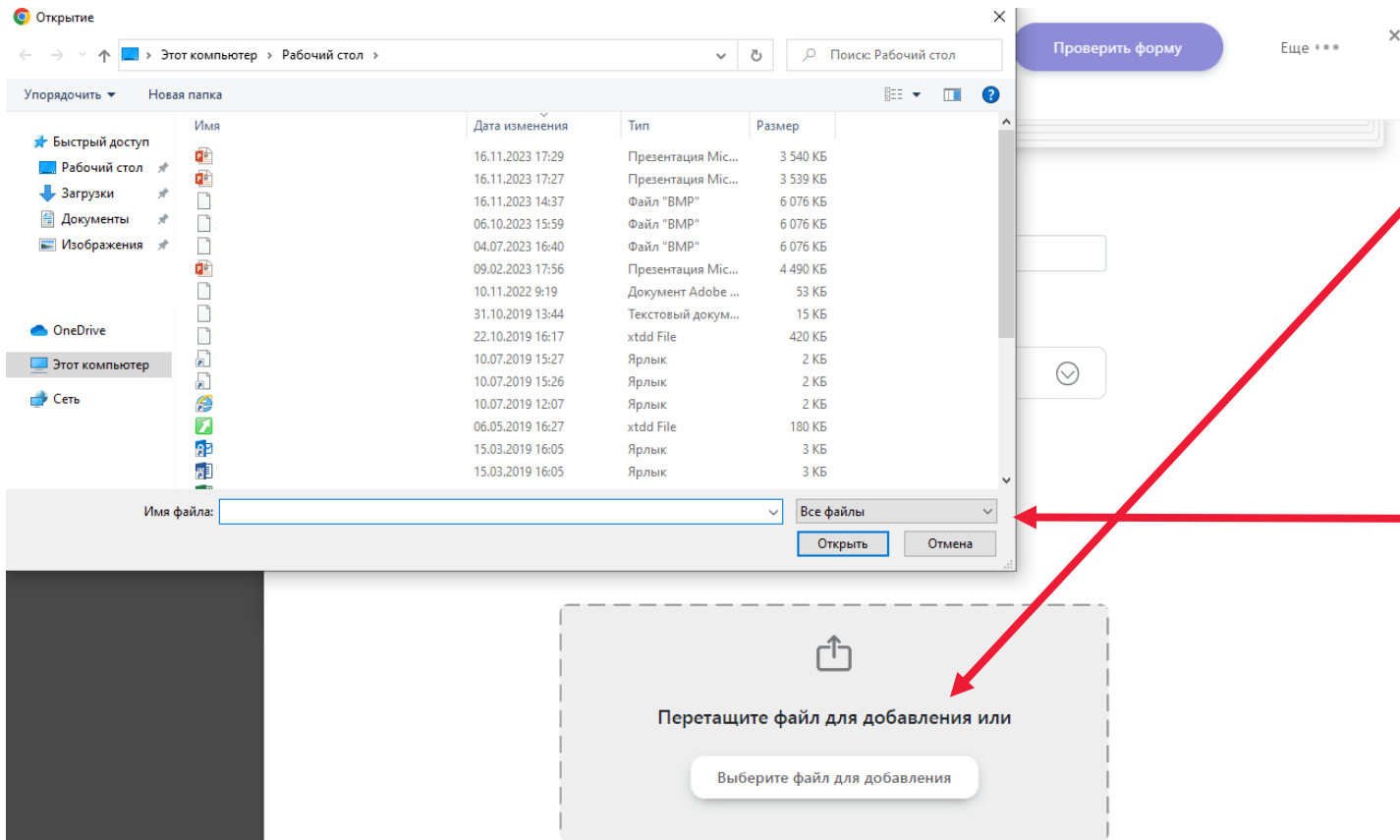
! В поле «Контактный телефон» указывается номер контактного телефона исполнителя (этот номер может отличаться от номера контактного телефона организации, указанного для внесения в реестр МФО)



Банк России

8

Прикрепление документов к заявлению



1. Нажать на плитку с задачей «Выберите файл для добавления», расположенную в нижней части формы заявления.

2. В открывшемся окне выбрать все файлы, которые необходимо приложить к заявлению в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У.

! В соответствии с пунктом 6.2 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У документы, прилагаемые к заявлению, должны быть в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов



Банк России

9

Направление заявления и прилагаемых документов в Банк России



Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр

Версия 1.0.10 с 27.06.2023 GS

Проверить форму

Еще ...

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Сообщения

Форма не содержит ошибок

Отмена Отправить

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

1. После внесения в форму заявления всех необходимых сведений и прикрепления к заявлению электронных копий документов, в виде файлов с расширением *.pdf, нажать на кнопку «Проверить форму».

2. После получения сообщения «Форма не содержит ошибок» нажать на кнопку «Отправить».



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

<https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mkk/> (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска/ Микрокредитные компании или Микрофинансовые компании).

<https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/mkk/> (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска / Микрокредитные компании или Микрофинансовые компании/ Важные материалы).

<https://cbr.ru/admissionfinmarket/exlpain/microfinance/> (Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Разъяснения / Микрофинансирование).

[300](tel:300)(круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов)

[8 800 300-30-00](tel:88003003000)(круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)

[+7 499 300-30-00](tel:+74993003000)(круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора)