



Банк России

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И НАПРАВЛЕНИЮ В БАНК РОССИИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ФОРМА 4013)





Банк России

1 Открытие формы заявления (форма 4013)

The screenshot shows the 'Представление отчетности' (Reporting) section of the CBR website. The top navigation bar includes 'Лента событий', 'Представление отчетности', 'Электронный документооборот', 'Проверка', 'История взаимодействия', 'Информационные ресурсы', 'Справочники', and 'Реестр прикрепленных документов'. A search bar in the top right contains the text '4013'. Below the search bar, there are several buttons: 'Загрузить XML', 'Передача ответного соо...', 'Отправить XBRL-CSV', 'Отправить XBRL в ПИС', and 'Отправить XBRL'. In the main content area, there is a card for '4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов На нерегулярной основе'. Below this card, there is a version information box: 'Версия 1.0.1 с 07.12.2023' and two buttons: 'Заполнить форму' and 'Прикрепить файл'. A red arrow points to the 'Заполнить форму' button. At the bottom of the page, it says 'Все задачи/отчеты загружены'.

1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный 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 (4013 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов) и нажать клавишу Enter (Ввод).

3. Нажать «Заполнить форму».



Банк России

2

Заполнение заявления (форма 4013).
Общие сведения



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

Проверить форму

Еще ...



Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

Номер заявления/уведомления	<input type="text"/>
Дата заявления	<input type="text"/>
Полное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК Банк России)
Сокращенное наименование организации	Служба эксплуатации ЕСОД (тестовый ЛК)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020
▶ Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов	
Заявление о внесении сведений о юридическом лице в	государственный реестр микрофинансовых организаций
Дата документа	<input type="text"/>
Номер документа	<input type="text"/>
Вид микрофинансовой организации	-- выберите нужный вариант --
▶ Сведения о заявителе	
Полное (фирменное) наименование заявителя	<input type="text"/>
Сокращенное (фирменное) наименование заявителя	<input type="text"/>
Тип ОПФ	-- выберите нужный вариант --
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037700013020
Дата присвоения ОГРН	<input type="text"/>

В строке «Заявление о внесении сведений о юридическом лице в» выбрать в выпадающем списке «государственный реестр микрофинансовых организаций»



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***



Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ

Страна	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)
Индекс	140356
Субъект РФ	Город Москва (код 77)
Район/округ	Пресненский
Город	Москва
Населенный пункт	
Улица	Краснопрудная
Дом	1
Корпус	3
Строение	2
Помещение/Офис/Квартира	25
Код ФИАС	

Контактная информация

Номер телефона №1	88002504088
+ Добавить Номер телефона	
+ Добавить Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Адрес электронной почты №1	media@cbr.ru
+ Добавить Адрес электронной почты	

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

! В качестве номера контактного телефона указывается номер организации-заявителя, который подлежит внесению в реестр МФО (не исполнителя, подготовившего документ).

При этом номер телефона указывается без скобок и тире в формате: 81234567890 (например, 84992506037)



Банк России

3

Заполнение заявления (форма 4013).
Сведения о должностных лицах



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

[Проверить форму](#)

Еще ***



Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013

▶ Контактная информация

Номер телефона №1

88002504088

[+ Добавить Номер телефона](#)[+ Добавить Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"](#)

Адрес электронной почты №1

media@cbr.ru

[+ Добавить Адрес электронной почты](#)

▶ Сведения о юридическом лице

Просит внести сведения о юридическом лице в:

государственный реестр микрофинансовых организаций

[+ Добавить Сведения о должностных лицах](#)

▶ Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №1

Выбрать «Добавить Сведения о должностных лицах»

Заполнить информацию о **должностных лицах** заявителя

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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

[Проверить форму](#)

Еще ***

Просит внести сведения о юридическом лице в:

государственный реестр микрофинансовых организаций

Сведения о должностных лицах №1

[Удалить](#)

Сведения о единоличном исполнительном органе

Полное наименование должности:

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

Фамилия:

Имя:

Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

Номер телефона:

Гражданство №1:

Гражданство:

ИНН:
Введено некорректное значение ИНН

СНИЛФ:
СНИЛС должен состоять из 11 цифр

[Добавить Гражданство](#)

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №1

Выбор документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа:

Серия документа:

Номер документа:

Дата выдачи документа:

Кем выдан документ:

[Добавить Данные паспорта \(иного документа, удостоверяющего личность\)](#)

Адрес регистрации по месту жительства

Страна:

Индекс:

Субъект РФ:

Район/округ:

Город:

Населенный пункт:

Улицы:

Дом:

Корпус:

Строение:

Помещение/Офис/Квартира:

Код ФИАС:

Сведения о специальном должностном лице №1

[Добавить Сведения о специальном должностном лице](#)[Добавить Сведения об ином должностном лице](#)[Добавить Сведения о должностных лицах](#)

Для внесения сведения о специальном должностном лице заявителя необходимо нажать на поле «Добавить Сведения о специальном должностном лице»

Для внесения сведения об иных должностных лицах заявителя необходимо нажать на поле «Добавить Сведения об ином должностном лице»



Банк России

4

Заполнение заявления (форма 4013).
Учредители



Внести информацию об учредителе (учредителях)-физическом лице заявителя (при наличии)

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

Проверить форму

Еще ***

X

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Добавить сведения о должностных лицах

Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №1

Тип лица: Сведения о физическом лице

1

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество (при наличии): Петрович

Дата рождения: 25/03/1991

Место рождения: г. Москва

Номер телефона: 8-800-250-40-88

Гражданство №1: Российская Федерация

Гражданство: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

ИНН: 3333333333
Введено некорректное значение ИНН

СНИЛС: 333-333-333 33
СНИЛС должен состоять из 11 цифр

Добавить Гражданство

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №1

Выбор документа, удостоверяющего личность: Паспорт гражданина Российской Федерации

Наименование документа: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия документа: 3333

Номер документа: 333333

Дата выдачи документа: 16/12/2026

Кем выдан документ: ОУФМС России по г. Москве 333-333

2

Адрес регистрации по месту жительства

Страна: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

Индекс: 698524

Субъект РФ: Город Москва (код 77)

Район/округ:

Город: Москва

Населенный пункт:

Улица: Неглинна

Дом: 12

Корпус:

Строение:

Помещение/Офис/Квартира: 4

Код ФИАС:

Сведения об акциях (долях) заявителя

Способ распоряжения акциями (долями) заявителя: **Прямое участие в уставном капитале заявителя**

Количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми (которой) имеется у лица

Сумма (руб.): 10000

Количество акций (размер доли) (в процентном выражении): 50

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией), не соответствующими:

Заявитель соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ

Заявитель соответствует требованиям, установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ.

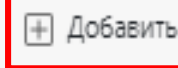


Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов

[Проверить форму](#)[Еще ***](#)

Версия 1.0.1 с 07.12.2023

4013



Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Выбрать «Добавить Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с иными лицами, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя» для каждого юридического и (или) 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 юридическое лицо)



Внести информацию об учредителе (учредителях)-юридическом лице заявителя (при наличии)

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

Проверить форму

Еще ***

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя №2

Тип лица

Сведения о юридическом лице

Сведения о физическом лице

Сведения о юридическом лице

Полное наименование учредителя (акционера, участника)

Полное наименование учредителя (акционера, участника)

Сокращенное фирменное наименование заявителя

Телефон учредителя (акционера, участника)

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Адрес электронной почты

Признак резидента

Резидент

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

555555555555

Введено некорректное значение ОГРН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

555555555

Сведения о руководителе учредителя (акционера, участника)

Фамилия

Сидоров

Имя

Иван

Отчество (при наличии)

Иванович

Дата рождения

25/03/1991

Место рождения

г. Москва

Номер телефона

8-800-250-40-88

Гражданство №1

Российская Федерация

Гражданство

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

ИНН

66666666666

Введено некорректное значение ИНН

СНИЛС

666-666-666 66

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) №1

Выбор документа, удостоверяющего личность

Паспорт гражданина Российской Федерации

Наименование документа

Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия документа

0000

Номер документа

000000

Дата выдачи документа

23/06/2028

Кем выдан документ

ОУФМС России по г. Москве 888-888

Добавить Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

Адрес регистрации по месту жительства

Страна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)

Индекс

123123

Субъект РФ

Город Москва (код 77)

Район/округ

Город

Москва

Населенный пункт

Улица

Мосфильмовская

Дом

23

Корпус

Строение

Помещение/Офис/Квартира

6

Код ФИАС

Дата начала полномочий

12/12/2023



Внести информацию об учредителе (учредителях)-юридическом лице заявителя (при наличии) (продолжение)

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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Страна	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (код 643)
Индекс	555555
Субъект РФ	Город Москва (код 77)
Район/округ	
Город	Москва
Населенный пункт	
Улица	Свободы
Дом	57
Корпус	
Строение	
Помещение/Офис/Квартира	98
Код ФИАС	

Сведения об акциях (долях) заявителя

Способ распоряжения акциями (долями) заявителя	Прямое участие в уставном капитале заявителя
Количество акций (размер доли) заявителя, право распоряжения которыми (которой) имеется у лица	
Сумма (руб.)	10000
Количество акций (размер доли) (в процентном выражении)	50

Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией), не соответствующими:

Заявитель соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ



Заявитель соответствует требованиям, установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ.



Основания для признания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ, не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией) отсутствуют.



Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) **+** Добавить поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

3

4



Банк России

5

Заполнение заявления (форма 4013).
Сведения об уплате пошлины и
утверждении правил внутреннего
контроля заявителя



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

Проверить форму

Еще ***

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Сведения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата утверждения правил	19/02/2024
Наименование документа, в соответствии с которым утверждены указанные правила	Приказ № 3
Дата документа	19/02/2024
Номер документа	№ 3

Сведения об уплате государственной пошлины

«Государственная пошлина»	МФО
Дата документа	15/02/2024
Номер платежного поручения	55
Назначение платежа	за внесение сведений в реестр МФО

+ Добавить Информация об оплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации

+ Добавить Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

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

Внести сведения об уплате государственной пошлины

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

[Проверить форму](#)

Еще ***

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Сведения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата утверждения правил

Наименование документа, в соответствии с которым утверждены указанные правила

Дата документа

Номер документа

Сведения об уплате государственной пошлины

«Государственная пошлина»

Дата документа

Номер платежного поручения

Назначение платежа

Информация об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Полное наименование юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Введено некорректное значение ОГРН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Введено некорректное значение ИНН

! Если произведена оплата не самим заявителем, а физическим лицом или иным юридическим лицом, необходимо нажать на поле «Добавить Информация об уплате государственной пошлины в случае оплаты представителем организации»

Внести информацию об уплате государственной пошлины представителем организации



Банк России

6

Заполнение заявления (форма 4013).
Сведения о подписанте и исполнителе



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Проверить форму

Еще ***

Лицо, подписавшее заявление

Фамилия	<input type="text" value="Иванов"/>
Имя	<input type="text" value="Иван"/>
Отчество (при наличии)	<input type="text" value="Иванович"/>
Должность	<input type="text" value="Генеральный директор"/>
Действует по доверенности	<input type="text" value="-- выберите нужный вариант --"/>

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла	<input type="text" value="Нет добавленных файлов"/>
Вид документа	<input type="text" value="-- выберите нужный вариант --"/>

ФИО исполнителя

Фамилия	<input type="text" value="Иванов"/>
Имя	<input type="text" value="Иван"/>
Отчество (при наличии)	<input type="text" value="Иванович"/>
Контактные данные исполнителя для связи (телефон, email)	<input type="text" value="88002504088"/>

Заполнить поля в разделе «Лицо, подписавшее заявление».

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

Заполнить поля в разделе с задачей «ФИО исполнителя».

! В поле «Контактные данные исполнителя для связи» указывается номер контактного телефона исполнителя (этот номер может отличаться от номера контактного телефона заявителя, указанного для внесения сведений в реестр МФО)



Банк России

7

Прикрепление документов к заявлению (форма 4013)

Открытие

Этот компьютер > Рабочий стол >

Поиск: Рабочий стол

Упорядочить > Новая папка

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Быстрый доступ			
Рабочий стол	16.11.2023 17:29	Презентация Мис...	3 540 КБ
Загрузки	16.11.2023 17:27	Презентация Мис...	3 539 КБ
Документы	16.11.2023 14:37	Файл "BMP"	6 076 КБ
Изображения	06.10.2023 15:59	Файл "BMP"	6 076 КБ
	04.07.2023 16:40	Файл "BMP"	6 076 КБ
	09.02.2023 17:56	Презентация Мис...	4 490 КБ
	10.11.2022 9:19	Документ Adobe ...	53 КБ
OneDrive	31.10.2019 13:44	Текстовый докум...	15 КБ
Этот компьютер	22.10.2019 16:17	xtdd File	420 КБ
Сеть	10.07.2019 15:27	Ярлык	2 КБ
	10.07.2019 15:26	Ярлык	2 КБ
	10.07.2019 12:07	Ярлык	2 КБ
	06.05.2019 16:27	xtdd File	180 КБ
	15.03.2019 16:05	Ярлык	3 КБ
	15.03.2019 16:05	Ярлык	3 КБ

Имя файла: Все файлы

Открыть Отмена

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:

*.zip, *.zip.sig, *.xml, *.xml.sig, *.pdf, *.tiff, *.tif, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.txt, *.xslm, *.pdf.sig, *.tiff.sig, *.tif.sig, *.jpeg.sig, *.jpg.sig, *.png.sig, *.doc.sig, *.docx.sig, *.xls.sig, *.xlsx.sig, *.rtf.sig, *.txt.sig, *.xslm.sig

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

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

8

Заполнение заявления (форма 4013).
Опись документов

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

Проверить форму

Еще ***

Заполнить поля «Имя файла» и «Вид документа» для каждого документа, прилагаемого к заявлению

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

Приложения: файлы

Файл №1

Имя файла

Вид документа

Учредительный документ заявителя.pdf

Устав

Файл №2

Имя файла

Вид документа

Документ, содержащий расчет собственных средств.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №3

Имя файла

Вид документа

Бухгалтерский баланс.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №4

Имя файла

Вид документа

Отчет о финансовых результатах.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №5

Имя файла

Вид документа

Регистры бухгалтерского учета.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №6

Имя файла

Вид документа

Документ заявителя об активах.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №7

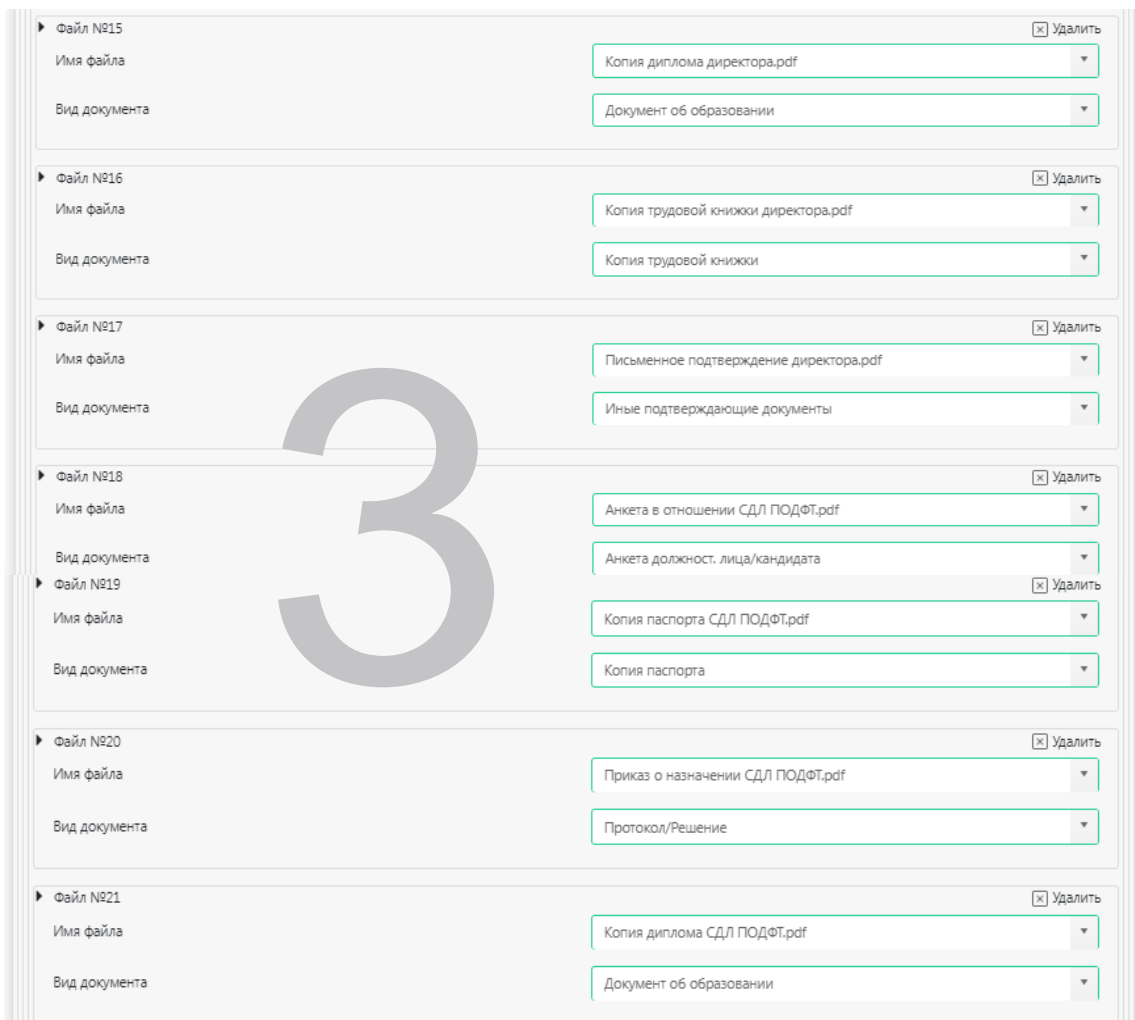
Имя файла

Вид документа

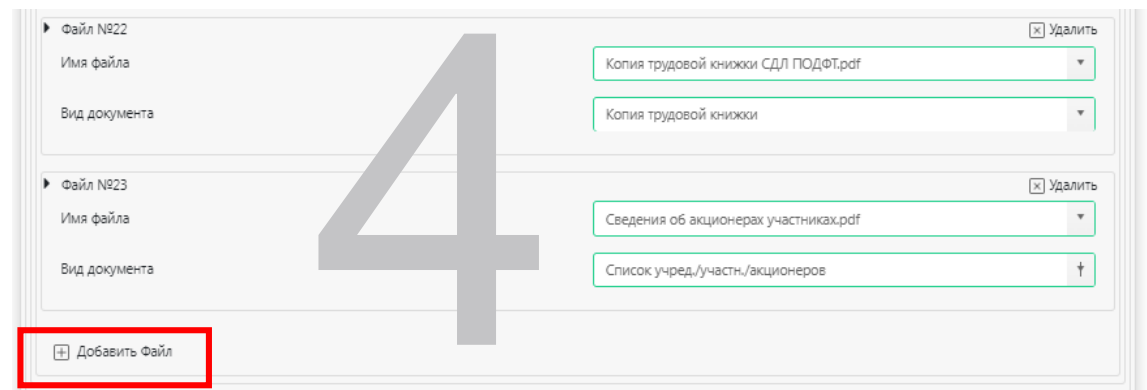
Выписка со счета банка.pdf

Иные подтверждающие документы

Файл №8	Имя файла	Выписка по счетам депо (при наличии).pdf
	Вид документа	Иные подтверждающие документы
Файл №9	Имя файла	Анкета в отношении участника заявителя.pdf
	Вид документа	Анкета для учред./участн./акционеров
Файл №10	Имя файла	Копия паспорта участника.pdf
	Вид документа	Копия паспорта
Файл №11	Имя файла	Копия ИНН участника.pdf
	Вид документа	Иные подтверждающие документы
Файл №12	Имя файла	Копия СНИЛС участника.pdf
	Вид документа	Иные подтверждающие документы
Файл №13	Имя файла	Анкета в отношении директора.pdf
	Вид документа	Анкета должност. лица/кандидата
Файл №14	Имя файла	Копия паспорта директора.pdf
	Вид документа	Копия паспорта



Файл №15	Имя файла	Копия диплома директора.pdf	Удалить
	Вид документа	Документ об образовании	
Файл №16	Имя файла	Копия трудовой книжки директора.pdf	Удалить
	Вид документа	Копия трудовой книжки	
Файл №17	Имя файла	Письменное подтверждение директора.pdf	Удалить
	Вид документа	Иные подтверждающие документы	
Файл №18	Имя файла	Анкета в отношении СДЛ ПОДФТ.pdf	Удалить
	Вид документа	Анкета должност. лица/кандидата	
Файл №19	Имя файла	Копия паспорта СДЛ ПОДФТ.pdf	Удалить
	Вид документа	Копия паспорта	
Файл №20	Имя файла	Приказ о назначении СДЛ ПОДФТ.pdf	Удалить
	Вид документа	Протокол/Решение	
Файл №21	Имя файла	Копия диплома СДЛ ПОДФТ.pdf	Удалить
	Вид документа	Документ об образовании	



Файл №22	Имя файла	Копия трудовой книжки СДЛ ПОДФТ.pdf	Удалить
	Вид документа	Копия трудовой книжки	
Файл №23	Имя файла	Сведения об акционерах участниках.pdf	Удалить
	Вид документа	Список учред./участн./акционеров	
+ Добавить файл			

! Для указания большего количества документов выбрать «Добавить файл»



Банк России

9

Направление заявления и прилагаемых документов в Банк России



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

Версия 1.0.1 с 07.12.2023 4013

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 «Проверить форму».

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



1. Войти в «Личный кабинет участника информационного обмена», размещенный по адресу (https://cbr.ru/lk_uio/), и выбрать плитку «История взаимодействия».

2. В столбце «Дата создания» выбрать значок «Фильтр», ввести дату создания ранее направленного заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО (форма 4013) и выбрать «Фильтровать».

Банк России Единый личный кабинет участника информационного обмена

Лента событий 99+ Представление отчетности Электронный документооборот 27 Проверка История взаимодействия 99+ Информационные ресурсы Справочники

История взаимодействия

Все Входящие Исходящие Тех. поддержка

Поиск во всех сообщениях...

Отправить запрос Скачать Удалить

	Тема сообщен...	Текст сообщен...	Регистраци... номер	Исходящ... номер	Дата исходящ... документа	Дата получения регистрац... номера	Дата последне... сообщен...	Дата создан...	Размер/	Статус	Статус последне... сообщен...	Периодич...	Шифр формы
<input type="checkbox"/>	Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов		17_001_001_ ...	-	-	27.03.2024	-	27.03.2024,	кб	Зарегис...	?	На нерегулярной основе	4013

3. В результатах поиска выбрать заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО/ломбардов (форма 4013) со статусом «Зарегистрировано».



Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций/ломбардов 27.03.2024, 11:28:42

Идентификатор сообщения: 869063c9-27fe-4

Информационные файлы

Информационные файлы		Файлы подписей	
form.xml.e... 6.73 КБ Инфо...	31.docx.enc 13 КБ Инфо...	30.docx.enc 12.98 КБ Инфо...	35.docx.enc 13.13 КБ Инфо...
32.docx.enc 13.03 КБ Инфо...	33.docx.enc 13.05 КБ Инфо...	34.docx.enc 13.12 КБ Инфо...	

27.03.2024, 11:28 Отправлено

27.03.2024, 11:29 Загружено

27.03.2024, 11:29 Принято в обработку

27.03.2024, 11:32 Зарегистрировано

Регистрационный номер:
17_001_001_12345678 от 27.03.2024

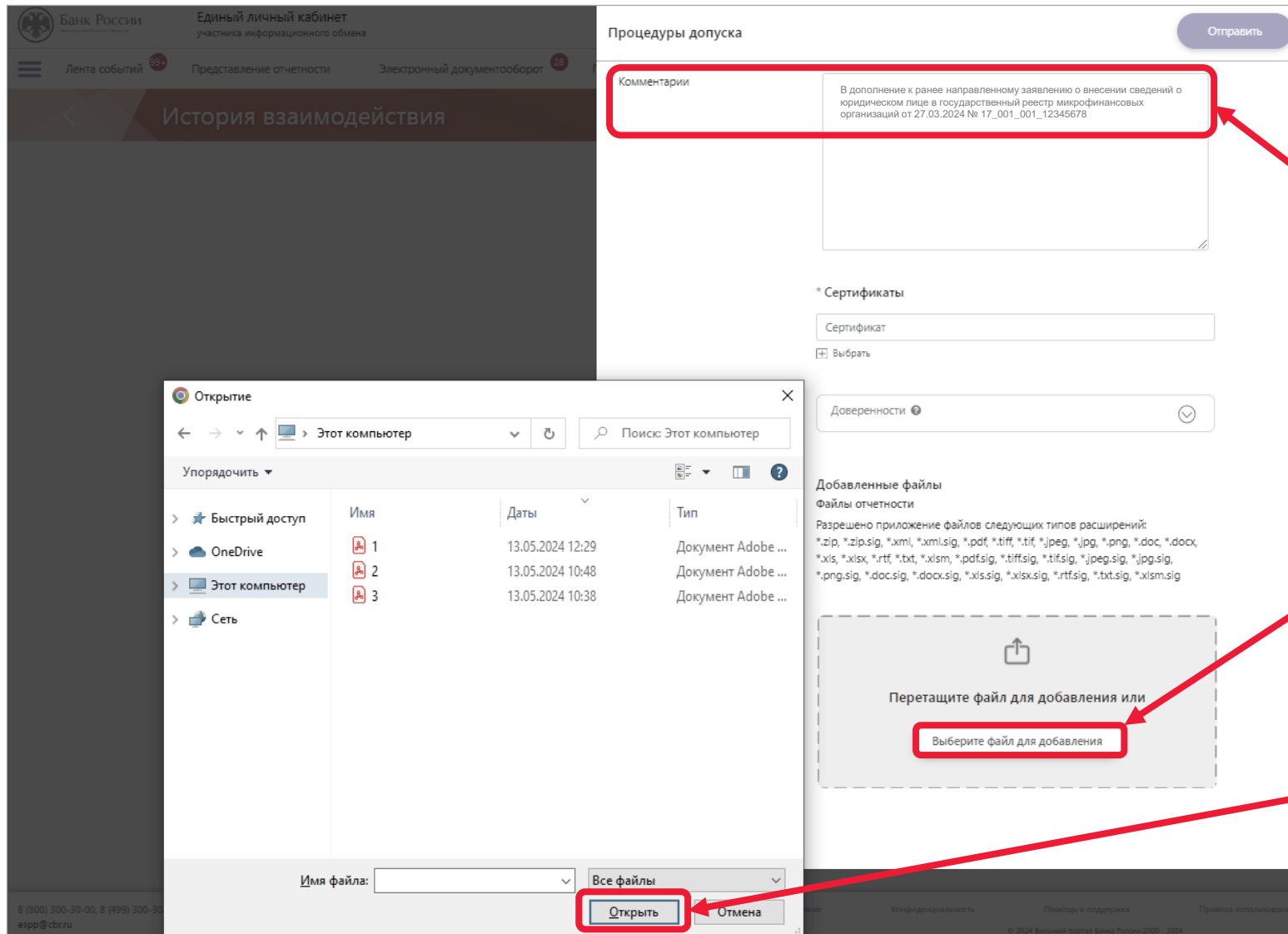
Отправить связанное сообщение

Скачать

Удалить

Уведомить о недействительности сообщения

В открывшемся заявлении (форма 4013) нажать на плитку «Отправить связанное сообщение».



1. В открывшемся окне заполнить поле «Комментарии» (например, «В дополнение к ранее направленному заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 27.03.2024 № 17_001_001_12345678»).

2. Нажать на плитку «Выберите файл для добавления».

3. В открывшемся окне найти необходимые к отправке дополнительные документы, выделить такие документы и нажать «Открыть».

Процедуры допуска

Отправить

Еще ***

Комментарии

В дополнение к ранее направленному заявлению о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 27.03.2024 № 17_001_001_12345678

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Доверенности

Добавленные файлы

Файлы отчетности

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:
*.zip, *.zip.sig, *.xml, *.xml.sig, *.pdf, *.tiff, *.tif, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.txt, *.xslm, *.pdf.sig, *.tiff.sig, *.tifsig, *.jpeg.sig, *.jpg.sig, *.png.sig, *.doc.sig, *.docx.sig, *.xls.sig, *.xlsx.sig, *.rtf.sig, *.txt.sig, *.xslm.sig

1.pdf	159.09 КБ	Документ
2.pdf	189.31 КБ	Документ
3.pdf	159.41 КБ	Документ

Перетащите файл для добавления или

Выберите файл для добавления

После выбора всех необходимых **дополнительных документов** нажать на плитку «Отправить».

! Перед отправкой рекомендуем проверить, что все необходимые дополнительные документы были загружены и отображаются в разделе «Добавленные файлы» формы для отправки.



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).

svc_dopusk@cbr.ru (для связи с ответственным сотрудником Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)

[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)