

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

«19» ноября 2020 г.

№5627-У

У К А З А Н И Е

г. Москва

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

Настоящее Указание на основании частей 2, 5 и 5¹ статьи 4, частей 4, 8, 9, 12 и 17 статьи 5, пункта 1 части 1 и части 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, № 31, ст. 5065) 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, требования к указанной выписке, а также порядок и сроки ее направления;

порядок и сроки уведомления юридического лица о принятом в отношении него решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;

порядок и сроки информирования микрофинансовыми организациями Банка России 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 Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

2.3. Дата внесения Банком России записи об исключении 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 (при наличии) наименование на русском языке.

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

2.9. Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии), номер контактного 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 31, ст. 5065) (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 (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты 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 (в отношении микрофинансовой организации, не являющейся фондом или автономной некоммерческой организацией):

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица; дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал микрофинансовой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица (в отношении физического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ);

полное наименование юридического лица; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал микрофинансовой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного юридического лица (в отношении юридического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ);

полное наименование юридического лица; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) (в отношении юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона 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; реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ).

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

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

3.2. ОГРН заявителя.

3.3. ИНН заявителя.

3.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

3.5. Номер телефона и адрес электронной почты заявителя.

3.6. Адреса официальных сайтов заявителя в сети «Интернет» (при наличии);

3.7. Просьба заявителя о внесении сведений о нем в реестр с указанием вида микрофинансовой организации.

3.8. 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 9 ноября 2020 года) (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).

3.9. Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ (кандидатах на должности (в состав органов управления), указанные (указанных) в части 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона 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;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

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, дата назначения (избрания) на должность и (или) в орган управления (при наличии).

3.10. Сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ:

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица; дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица (в отношении физического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ);

полное наименование юридического лица; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о

регистрации в государственных органах страны происхождения), количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал заявителя (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного юридического лица (в отношении юридического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ);

полное наименование юридического лица; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) (в отношении юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона 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; реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ).

3.11. Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лиц, указанных в части 1 статьи 4³ 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 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ;

требованиям, установленным пунктами 1–3 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, указанного в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, 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 или автономной некоммерческой организацией).

3.13. 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, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии указанного внутреннего документа).

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.

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

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

4.2. Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) заявителя, составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления 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);

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 № 58774 (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.3. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествовавший дате представления в Банк России заявления о внесении сведений 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) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные на расчетную дату, – для заявителя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествовавшего дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, а также заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествовавший дате представления 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, составленные на расчетную дату, – для заявителя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествовавшего дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, а также заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, учредителем

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

4.4. Регистры бухгалтерского учета, на основании которых сформированы собственные средства (капитал) (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, а также заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.5. Составленный в произвольной форме документ заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), содержащий сведения о составе, структуре и стоимости указанных активов.

4.6. Выданный на расчетную дату документ об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах) и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытых заявителю в банках, или иные выданные на расчетную дату документы, подтверждающие наличие денежных средств, принимаемых к расчету собственных средств (капитала) заявителя (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, а также заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, учредителем (акционером, участником) которого не является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

4.7. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги (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, принимаемые к расчету собственных средств (капитала) заявителя (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, а также заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании,

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

4.8. 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 представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр).

4.9. 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, 2 сентября 2020 года № 59614 (далее – Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П) (в отношении указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ лиц заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией).

4.10. 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 указанного заявителя).

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 лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании).

4.12. 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).

4.13. 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).

4.14. Анкета, составленная в отношении специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица)

(далее – анкетизируемое лицо) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании, содержащая следующие сведения:

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

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

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

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

сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания 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», зарегистрированного 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) (в отношении анкетизируемого лица заявителя, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления

предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (в отношении анкетизируемого лица заявителя, отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

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

подпись лица, в отношении которого составлена анкета, и дата ее подписания.

Рекомендуемый образец анкеты, составленной в отношении анкетизируемого лица, приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4.15. Документы, прилагаемые к анкете, составленной в соответствии с подпунктом 4.14 настоящего пункта (в отношении анкетизируемого лица заявителя, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании):

документ, удостоверяющий личность анкетизируемого лица;

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

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

документы, подтверждающие соответствие анкетируемого лица требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (в отношении анкетируемого лица заявителя, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

документы, подтверждающие соответствие анкетируемого лица требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (в отношении анкетируемого лица заявителя, отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

документы о наличии (об отсутствии) у анкетируемого лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение указанным органом того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) судимости на территории данного иностранного государства (в отношении анкетируемого лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

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

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

4.16. Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

4.17. 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 (далее – Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П) (в отношении заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией).

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

4.19. 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», зарегистрированного 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 указанных лиц, не являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования, и имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией).

Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25 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 (далее – Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И) (в отношении лиц заявителя, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ, являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования, и имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией).

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

4.20.1. Справки о доходах и суммах налога физического лица, выданные налоговыми агентами по форме, утвержденной приложением 4 к приказу Федеральной налоговой службы от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/753@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в

электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2020 года № 60667, за периоды, предшествовавшие внесению средств в уставный капитал заявителя и определяемые физическим лицом самостоятельно (для нерезидентов – иной аналогичный документ) (в отношении физического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя).

4.20.2. Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные за периоды, предшествовавшие внесению средств в уставный капитал заявителя и определяемые физическим лицом самостоятельно (для нерезидентов – иной аналогичный документ) (в отношении физического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя).

4.20.3. Договоры дарения или купли-продажи недвижимости, на выполнение работ или оказание услуг, другие договоры (в отношении физического лица, внесшего в уставный капитал заявителя средства, являющиеся доходом (имуществом), полученным по договорам, указанным в настоящем подпункте).

4.20.4. Документы об осуществленных физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации (личным законом иностранного физического лица) выплатах за периоды, предшествовавшие внесению средств в уставный капитал заявителя и определяемые физическим лицом самостоятельно (в отношении физического лица, внесшего в уставный капитал заявителя средства, являющиеся выплатами, осуществленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (личным законом иностранного физического лица).

4.20.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица за последний отчетный период, предшествовавший внесению указанным юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя и определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года

№ 402-ФЗ (в отношении юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя).

4.20.6. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, подлежавшей обязательному аудиту в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2019, № 48, ст. 6739) (в отношении юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя).

4.20.7. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица за последний отчетный период, предшествовавший внесению указанным юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя, составленная юридическим лицом в случаях, установленных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (в отношении юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя).

4.20.8. Расчет стоимости чистых активов юридического лица, составленный 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, 28 октября 2020 года № 60619 (далее – Порядок определения стоимости чистых активов), на дату, предшествовавшую внесению юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя, и на дату внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя (в отношении юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя и не являющегося финансовой организацией, для которой законодательством Российской Федерации установлены требования к размеру собственных средств (капитала), либо иностранным юридическим лицом, для которого личным законом иностранного юридического лица

установлены требования к расчету стоимости чистых активов (собственных средств (капитала)).

Расчет собственных средств (капитала) юридического лица, являющегося финансовой организацией, составленный в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим требования к расчету собственных средств (капитала) для соответствующего вида финансовой организации, на дату, предшествовавшую дате внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя, и на дату внесения юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя (в отношении юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя и являющегося финансовой организацией, для которой законодательством Российской Федерации установлены требования к размеру собственных средств (капитала)).

Расчет стоимости чистых активов (собственных средств (капитала) иностранного юридического лица, составленный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица, устанавливающим требования к указанному расчету, на дату, предшествовавшую внесению иностранным юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя, и на дату внесения иностранным юридическим лицом средств в уставный капитал заявителя (в отношении иностранного юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя, к расчету стоимости чистых активов (собственных средств (капитала) которого личным законом иностранного юридического лица установлены требования).

К расчету стоимости чистых активов (собственных средств (капитала) иностранного юридического лица, составленному в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов (законодательством иностранного государства), должны быть приложены бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении) иностранного юридического лица, на основании которого произведен указанный расчет (в отношении иностранного юридического лица, внесшего средства в уставный капитал заявителя).

5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и

представлены заявителем в Банк России с приложением перевода указанных документов 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, 2019, № 52, ст. 7798).

Документы, подтверждающие получение образования за пределами Российской Федерации, должны быть представлены в Банк России с приложением свидетельства о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданного 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 в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, 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.

б. Заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр и прилагаемые к нему документы (далее при совместном упоминании – документы для внесения сведений в реестр) одним из следующих способов по выбору заявителя.

б.1. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление о внесении сведений в реестр должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на подписание заявления о внесении сведений в реестр. В случае если заявление о внесении сведений в реестр подписано уполномоченным лицом, к указанному заявлению должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на подписание заявления.

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 прошитых листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.8, 4.15, 4.16, 4.20.2–4.20.7 пункта 4 настоящего Указания, должны быть представлены в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на заверение документов, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если документы, указанные в настоящем абзаце, заверены лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом заявителя, к документам должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на заверение документов.

Одновременно с документами для внесения сведений в реестр на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены документы для внесения сведений в реестр на электронном носителе информации (флеш-накопителе) в виде:

файла, сформированного с использованием электронного шаблона заявления о внесении сведений в реестр, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», – 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.

6.2. В форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с юридическими лицами при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета, 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), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иного лица, уполномоченного им на подписание документов.

Заявление о внесении сведений в реестр должно быть представлено заявителем в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Документы, прилагаемые к заявлению о внесении сведений в реестр, должны быть представлены заявителем в Банк России 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 направить заявителю уведомление об оставлении полученных документов без рассмотрения способом, которым указанные документы были представлены заявителем в Банк России, при выявлении одного из следующих обстоятельств:

отсутствие в заявлении о внесении сведений в реестр реквизитов документа о государственной пошлине;

указание в заявлении о внесении в реестр неверных реквизитов документа о государственной пошлине;

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

неисполнение обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины.

В случае представления 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 указанные документы заявителю.

8. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр и направлено заявителю 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. Одновременно с направлением уведомления, указанного в пункте 8 настоящего Указания, Банк России должен направить заявителю выписку из государственного реестра микрофинансовых организаций по форме приложения 3 к настоящему Указанию, содержащую следующие сведения в отношении микрофинансовой организации (далее – выписка):

штриховой код (QR-код), содержащий сведения для прямого доступа к информации о микрофинансовой организации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

дата формирования выписки;

полное фирменное (при наличии) наименование на русском языке;
адрес, указанный в ЕГРЮЛ;
ОГРН;
ИНН;
номер контактного телефона;
адреса официальных сайтов в сети «Интернет» (при наличии);
вид микрофинансовой организации;
регистрационный номер записи в реестре;
дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр;
сведения о наличии статуса микрофинансовой организации;
дата внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии).

10. 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, и быть оформлено в виде уведомления об отказе во внесении сведений в реестр.

11. В случае принятия Банком России 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 направить заявителю уведомление об этом, содержащее мотивированное обоснование принятого решения, способом, которым документы для внесения сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России.

12. 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, в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в следующие сроки.

12.1. При изменении полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного (при наличии) 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; 2020, № 31, ст. 5048) (к заявлению должна быть приложена электронная копия учредительного документа микрофинансовой организации в виде файла с расширением *.pdf).

12.2. При изменении адреса официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера контактного телефона и адреса электронной почты микрофинансовой организации – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

12.3. При приобретении 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, когда микрокредитной компании стало известно или должно было стать известно об указанных в настоящем подпункте изменениях (к заявлению 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).

12.4. При изменении 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, когда микрокредитной компании стало известно или должно было стать известно об указанных в настоящем подпункте изменениях (к заявлению должны быть приложены электронные копии документов, подтверждающих указанные в настоящем подпункте изменения, в виде файлов с расширением *.pdf (в отношении микрокредитной компании).

13. Для изменения вида микрофинансовой организации с микрокредитной компании на микрофинансовую компанию микрокредитная компания должна направить в Банк России заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, 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 4.1–4.10, 4.12, 4.13, 4.16–4.20 пункта 4 настоящего Указания;

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

решений уполномоченного органа микрокредитной компании (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 микрокредитной компании, руководителя и главного бухгалтера филиала (в отношении микрокредитной компании, 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) микрокредитной компании, руководителя и главного бухгалтера филиала (кандидатов на должности руководителя и главного бухгалтера филиала) указанной микрокредитной компании);

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) микрокредитной компании);

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

14. Для изменения вида микрофинансовой организации с микрофинансовой компании на микрокредитную компанию микрофинансовая компания должна направить в Банк России заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном

сайте Банка России в сети «Интернет».

К заявлению об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании в виде файлов с расширением *.pdf должны быть приложены составленные по состоянию на дату не ранее чем за 1 рабочий день до даты представления указанного заявления копии следующих документов:

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

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, направившей заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании до 1 апреля 2021 года);

подраздел 1 раздела I и подраздел 4 раздела II Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании, установленного приложением 1 к Указанию Банка России от 3 августа 2020 года № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2020 года № 59684) (в отношении микрофинансовой компании, направившей заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании не ранее 1 апреля 2021 года).

15. Банк России должен принять решение об изменении (об отказе в изменении) вида микрофинансовой организации не позднее 30 рабочих дней со дня получения Банком России документов в соответствии с пунктами 13 или 14 настоящего Указания.

16. В случае принятия Банком России решения об изменении вида микрофинансовой организации Банк России должен не позднее 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр запись о микрофинансовой организации, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания и связанные с изменением вида микрофинансовой организации.

Решение Банка России об изменении вида микрофинансовой организации должно быть оформлено в виде уведомления об изменении вида микрофинансовой организации и направлено микрофинансовой организации в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России с приложением выписки не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

17. Банк России должен принять решение об отказе в изменении вида микрофинансовой организации:

при наличии одного из оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 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).

18. Решение Банка России об отказе в изменении вида микрофинансовой

организации должно быть оформлено в виде уведомления об отказе в изменении вида микрофинансовой организации, содержащего мотивированное обоснование принятого решения, и в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России направлено микрофинансовой организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

19. 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» 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 (при наличии) наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет» (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии), а также полное и сокращенное (при наличии) фирменное (при наличии) наименование микрофинансовой организации – правопреемника, ее ОГРН и ИНН.

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

20.1. Не позднее 5 рабочих дней со дня представления в Банк России: документов, предусмотренных подпунктами 12.1 и 12.2 пункта 12 настоящего Указания;

заявления о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией микрофинансовой организации.

20.2. 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.

20.3. 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 12.3 и 12.4 пункта 12 настоящего Указания;

пункта 4.3 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П;

пунктов 1.9, 1.11 и 1.12 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И;

подпунктов 1.2 и 1.5 пункта 1 Положения Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П.

21. Банк России должен внести в реестр 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;

не позднее одного рабочего дня, 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.

22. 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 1 рабочего дня, следующего за днем:

внесения в реестр записи о заявителе;

внесения в реестр записи о микрофинансовой организации, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания и связанные с изменением вида микрофинансовой организации;

внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, в соответствии с подпунктами 12.1 и 12.2 пункта 12 настоящего Указания;

внесения в реестр сведений о правопреемнике микрофинансовой организации;

внесения в реестр записи об исключении сведений о микрофинансовой организации из реестра.

23. Банк России должен представить любому лицу (далее – получатель) выписку по форме приложения 3 к настоящему Указанию, составленную в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 настоящего Указания, либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре, содержащего:

информацию о получателе (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных лиц – сведения регистрации в государственных органах страны происхождения); 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);

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

24. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года ПСД-26) вступает в силу с 11 января 2021 года.

25. 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;

подпункт 1.20 пункта 1 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)

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении назначенного 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 документа, удостоверяющего личность	
7	Адрес регистрации по месту жительства	
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	

1	2	3
10	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (в отношении анкетизируемого лица заявителя, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)	
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У (в отношении анкетизируемого лица заявителя, отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)	
12	Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 2 лет, предшествовавших дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр	
13	Сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти	

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 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 акционерах (участниках) заявителя (микрофинансовой организации), а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя (микрофинансовой организации)

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

Полное наименование акционера (участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество акционера (участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения 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 акционера (участника) – юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон акционера (участника) – физического лица	Размер участия акционера (участника) в уставном 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) заявителя
(микрофинансовую организацию)**

<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 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), данные 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 указанного 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) заявителя
(микрофинансовую организацию)

<p>Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника)</p>	<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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 регистре 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) заявителя (микрофинансовую организацию)

<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее – 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 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 указанного 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 и наименование должности)

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

(Форма)



ВЫПИСКА
из государственного реестра микрофинансовых организаций

« _____ »
(дата формирования выписки)

Настоящая выписка выдана в отношении микрофинансовой организации: _____
(полное фирменное (при наличии)
наименование на русском языке)

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: _____

ОГРН/ИНН _____ / _____

Номер контактного телефона: _____

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» (при наличии): _____

Вид микрофинансовой организации	Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций	Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций	Статус микрофинансовой организации	Дата внесения Банком России записи об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии)