

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

«___» _____ 2017 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

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)»

1. Внести в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 года № 42802 («Вестник Банка России» от 21 июля 2016 года № 69), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, подписываются руководителем юридического лица либо уполномоченным им лицом, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).

В случае подписания документов лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты.

Копии документов должны содержать заверительную надпись, подписанную ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представлены с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.».

1.3. Абзац первый пункта 2.11 заменить абзацами следующего содержания:

«2.11. Микрокредитная компания, сведения о которой содержатся в реестре, для изменения вида микрофинансовой организации и внесения соответствующих изменений в реестр представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании по форме согласно приложению 7 к настоящему Указанию;

документы, предусмотренные пунктами 2.1 - 2.3 настоящего Указания (за исключением заявления, указанного в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Указания);

свидетельство.».

1.4. Абзац второй пункта 2.12 заменить абзацами следующего содержания:

«В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Указания, не в полном объеме, не соответствующих требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России либо содержащих недостоверную информацию, а также в случае

несоответствия юридического лица либо лиц, указанных в статьях 4¹⁻¹ и 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», требованиям, установленным указанным Федеральным законом (в случае представления заявления об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании), уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об отказе в изменении вида микрофинансовой организации с указанием причин такого отказа с приложением свидетельства.

Информация (сведения), указанные в абзаце втором настоящего пункта, в части несоответствия лиц, указанных в статьях 4¹⁻¹ и 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», требованиям, установленным указанным Федеральным законом, используется Банком России при ведении базы данных, предусмотренной статьей 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с требованиями, установленными главой 5 Положения Банка России от ____ № ____ «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации органов управления, должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, и порядке ведения баз данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.5. Дополнить пунктом 3.1¹ следующего содержания:

«3.1¹. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, не в полном объеме, не соответствующих требованиям настоящего Указания либо содержащих недостоверную информацию, а также в случае несоответствия наименования юридического лица требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, направляет по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об отказе в переоформлении свидетельства.».

1.6. В пункте 3.4 слова «Уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «В случае отсутствия оснований для направления уведомления об отказе в переоформлении свидетельства, установленных пунктом 3.1¹ настоящего Указания, либо возврата без рассмотрения документов, представленных для выдачи дубликата свидетельства, установленных пунктом 3.3 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение».

1.7. Приложения 1 и 4 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от _____ года № _____

«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)»

«Приложение 1

к Указанию 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)»

Банк России
Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о юридическом лице для осуществления деятельности в виде

(указывается вид микрофинансовой организации)

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица, его органов управления и учредителей (участников) требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о члене коллегиального исполнительного органа
(заполняются в отношении каждого из членов).

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о главном бухгалтере.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о заместителе главного бухгалтера.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о члене совета директоров (наблюдательного совета)
(заполняются в отношении каждого из членов).

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о руководителе филиала (заполняются в отношении каждого филиала).

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

Сведения о главном бухгалтере филиала (заполняются в отношении каждого филиала).

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Гражданство _____
5. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) _____
6. Место жительства (регистрации) _____
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _____
8. Контактный телефон _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

_____ (место жительства, контактный телефон¹)

_____ (дата, личная подпись)
МП (при наличии)»

¹ Место жительства и контактный телефон указываются в случае подписания заявления лицом, уполномоченным руководителем юридического лица

Приложение 2

к Указанию Банка России

от _____ года № _____

«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)»

«Приложение 4

к Указанию 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)»

СПРАВКА

о подтверждении источников происхождения средств, внесенных
учредителями (участниками, акционерами)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН; ИНН; адрес, указанный в ЕГРЮЛ; номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

для подтверждения источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), представляет сведения о порядке формирования (увеличения) уставного капитала,

Дата фактического внесения средств в уставный (складочный) капитал	Размер внесенных средств	Учредитель (участник, акционер)
1	2	3

а также следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо): _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)»