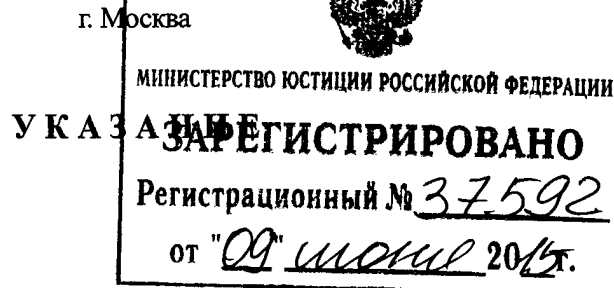




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 11 » марта 2015 г.

№ 3588-У



**О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, установлении формы свидетельства
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций и утверждении формы для
представления сведений об учредителях юридического лица**

Настоящее Указание на основании статей 4 и 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций (далее – реестр), форму свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – свидетельство), а также утверждает форму для представления сведений об учредителях юридического лица.

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.2. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) размещает реестр на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждой включенной в него микрофинансовой организации:

порядковый номер записи;

регистрационный номер записи (в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания);

дата внесения сведений о юридическом лице в реестр;

дата принятия решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии);

номер выданного бланка свидетельства;

основной государственный регистрационный номер;

полное наименование;

сокращенное наименование (в случае, если имеется);

адрес (место нахождения).

1.4. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, должны быть действительными и актуальными на дату их представления.

1.5. Документы, представляемые в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) для внесения сведений о юридическом лице в реестр, заверяются подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица. В случае заверения документов подписью лица, уполномоченного на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью.

1.6. В случае неуплаты юридическим лицом, представившим в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) документы для внесения сведений о нем в реестр, государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр либо в случае представления документов, оформленных с нарушением требований пункта 1.5 настоящего Указания, документы возвращаются данному юридическому лицу без рассмотрения с указанием причин возврата.

Глава 2. Внесение в реестр сведений о юридическом лице

2.1. Для внесения сведений о юридическом лице в реестр данное юридическое лицо представляет в Банк России (Департамент допуска на

финансовый рынок) на бумажном носителе заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 1 к настоящему Указанию) с приложением документов и сведений, указанных в пунктах 3–5, 7 и 8 части 4 статьи 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также сведений об учредителях юридического лица по форме, утвержденной Банком России (приложение 2 к настоящему Указанию).

2.2. В случае, предусмотренном частью 10 статьи 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в случае изменения адреса юридического лица для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, микрофинансовая организация представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) на бумажном носителе заявление о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций (приложение 3 к настоящему Указанию), и копию подтверждающего такие изменения документа, оформленную с учетом требований пункта 1.5 настоящего Указания.

2.3. Срок внесения сведений о юридическом лице в реестр и выдачи заявителю свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций по форме, установленной Банком России (приложение 4 к настоящему Указанию), определен частью 7 статьи 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Срок принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр определен частью 2 статьи 6 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Срок внесения записи об изменениях в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в реестре, составляет 14 рабочих дней со дня

регистрации Банком России заявления о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в реестре, с прилагаемыми документами.

2.4. Юридическому лицу, сведения о котором вносятся в реестр, присваивается 15-разрядный регистрационный номер записи, имеющий следующую структуру:

1–2 разряды – признак отнесения юридического лица к виду организационно-правовой формы согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ);

3–4 разряды – две последние цифры года, в котором сведения о юридическом лице были внесены в реестр;

5–7 разряды – кодовое обозначение федерального округа Российской Федерации, установленное в соответствии с Общероссийским классификатором экономических регионов (ОКЭР);

8–9 разряды – первые две цифры кода, обозначающие субъект Российской Федерации, согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

10–15 разряды – порядковый номер записи.

Глава 3. Выдача дубликата и переоформление свидетельства

3.1. Для получения дубликата свидетельства микрофинансовая организация представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) на бумажном носителе заявление о выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 5 к настоящему Указанию).

3.2. Для переоформления свидетельства в связи с изменением наименования юридического лица микрофинансовая организация представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) на бумажном носителе заявление о переоформлении свидетельства о внесении

сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 6 к настоящему Указанию) с приложением такого свидетельства, а также копию подтверждающего изменение наименования юридического лица документа, оформленную с учетом требований пункта 1.5 настоящего Указания.

3.3. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) принимает решение о выдаче дубликата свидетельства или переоформлении свидетельства в течение 14 рабочих дней со дня регистрации в Банке России соответствующего заявления.

3.4. При выдаче дубликата свидетельства юридическому лицу выдается свидетельство, содержащее сведения из утраченного или пришедшего в негодность свидетельства, с пометкой «дубликат» на лицевой стороне свидетельства. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

3.5. При переоформлении свидетельства юридическому лицу выдается свидетельство, содержащее сведения из переоформляемого свидетельства с учетом произошедших изменений. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

3.6. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) вносит в реестр номер бланка выданного дубликата свидетельства или переоформленного свидетельства в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) решения о выдаче дубликата свидетельства или переоформлении свидетельства.

Глава 4. Исключение из реестра сведений о юридическом лице

4.1. Исключение из реестра сведений о юридическом лице осуществляется по основаниям, предусмотренным частями 1 и 1¹ статьи 7 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4.2. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) вносит

запись об исключении сведений о юридическом лице из реестра в течение 10 рабочих дней со дня регистрации Банком России поступившего от микрофинансовой организации на бумажном носителе заявления об исключении сведений о микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций (приложение 7 к настоящему Указанию) с приложением свидетельства или со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о микрофинансовой организации из реестра, либо со дня получения Банком России сведений о ликвидации микрофинансовой организации как юридического лица.

4.3. Юридическое лицо, отнесенное Банком России к подведомственности территориального учреждения Банка России, в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 30 дней со дня получения уведомления об исключении сведений о нем из реестра, направленного территориальным учреждением Банка России, представляет свидетельство в территориальное учреждение Банка России.

4.4. Юридическое лицо, отнесенное Банком России к подведомственности Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России, в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 30 дней со дня получения уведомления об исключении сведений о нем из реестра, направленного Главным управлением рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России, представляет свидетельство в Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России.

4.5. Территориальное учреждение Банка России либо Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства юридического лица, утратившего статус микрофинансовой организации, направляет его в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок).

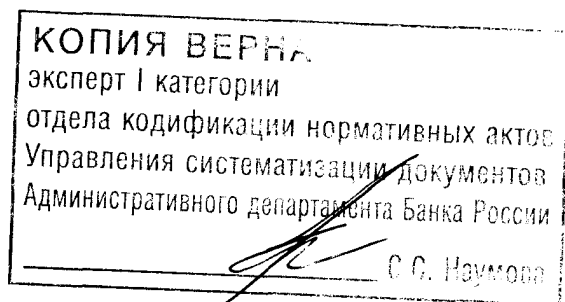
Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ _____ 3588 -у
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

(полное наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер юридического лица; место нахождения и адрес юридического лица; адрес официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести сведения о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также уплата государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

Руководитель (уполномоченное лицо): _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, контактный телефон)

(дата, подпись)
М.П.

¹ Рекомендуемый для заполнения образец.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ _____ 3588 -У
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

**СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
(по состоянию на дату составления заявления о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций)

Полное наименование юридического лица: _____

Место нахождения и адрес юридического лица: _____

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: _____

Полное наименование учредителя (участника) – юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника) – физического лица	ИНН учредителя (участника) (при наличии)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учредителя (участника) – юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) учредителя (участника) – физического лица	Место нахождения и адрес, ОГРН (при наличии), телефон учредителя (участника) – юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, телефон учредителя (участника) – физического лица	Размер участия учредителя (участника) в уставном капитале	
				сумма (руб)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

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

(дата, подпись)
М.П.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ _____ 3588 -У
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

(полное наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный номер юридического лица; место нахождения и адрес юридического лица; адрес официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций _____.

(описание изменений в сведениях о микрофинансовой организации, внесенных в государственный реестр микрофинансовых организаций)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

Руководитель (уполномоченное лицо): _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, контактный телефон)

(дата, подпись)
М.П.

¹ Рекомендуемый для заполнения образец.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ 3588 -у
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

Лицевая сторона

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО¹

О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
в государственный реестр микрофинансовых организаций
внесены сведения о юридическом лице

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН _____

Регистрационный номер записи
в государственном реестре
микрофинансовых организаций

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата внесения сведений
в государственный реестр
микрофинансовых организаций

Уполномоченное лицо
Департамента допуска
на финансовый рынок

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

¹ На оборотной стороне указывается серия и номер бланка свидетельства

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ _____ 3588 -У
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

(полное наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный номер юридического лица; место нахождения и адрес юридического лица; адрес официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. Настоящим заявлением подтверждается уплата государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Руководитель (уполномоченное лицо): _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, контактный телефон)

(дата, подпись)
М.П.

¹ Рекомендуемый для заполнения образец

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ 3588 -У
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

(полное наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный номер юридического лица; место нахождения и адрес юридического лица; адрес официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с изменением наименования юридического лица.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

Руководитель (уполномоченное лицо): _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, контактный телефон)

(дата, подпись)
М.П.

¹ Рекомендуемый для заполнения образец

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 11 марта 2015 года
№ _____ 3588 -У
«О порядке ведения Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

(полное наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный номер юридического лица; место нахождения и адрес юридического лица; адрес официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит исключить сведения об организации из государственного реестра микрофинансовых организаций.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

Руководитель (уполномоченное лицо): _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства, контактный телефон)

(дата, подпись)
М.П.

¹ Рекомендуемый для заполнения образец