



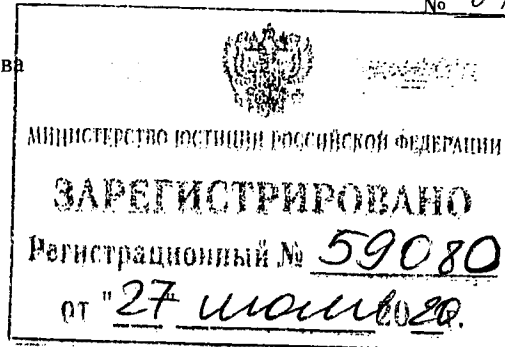
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«29» мая 2020 г.

№ 5477-У

г. Москва



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)»

На основании части 2 статьи 4, пунктов 1, 6, 7¹, 13 и 14 части 4, части 8, части 9, части 13 и части 14 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2016, № 1, ст. 27; 2019, № 49, ст. 6953):

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, 11 июля 2017 года № 47358, 20 марта 2018 года № 50434, 22 ноября 2019 года № 56594, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

в абзаце пятнадцатом слова «части 1 статьи 4¹ и» исключить, после слова «личность,» дополнить словами «адрес регистрации по месту жительства,»;

в абзаце шестнадцатом слова «об учредителях (акционерах, участниках)» заменить словами «о лицах, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430)», после слова «личность,» дополнить словами «адрес регистрации по месту жительства,».

1.2. В пункте 1.5:

абзац третий признать утратившим силу;

в первом предложении абзаца пятого слово «, состоящих» заменить словами «(документы), состоящие».

1.3. В пункте 2.1:

абзац четвертый после слов «21 марта 2018 года № 50438» дополнить словами «, 28 апреля 2020 года № 58230 (далее – Положение Банка России № 625-П)»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Для получения статуса микрокредитной компании представляются документы, предусмотренные Положением Банка России № 625-П, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4¹⁻¹ и части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953), квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.».

1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Для получения статуса микрофинансовой компании или микрокредитной компании в уполномоченное структурное подразделение представляется справка о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере, установленном

частью 7 или 7¹ статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2019, № 31, ст. 4430) соответственно, по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию (далее – справка о собственных средствах (капитале) (за исключением юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

К справке о собственных средствах (капитале) должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней сведения, в том числе следующие документы:

копии документов юридического лица об активах, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), содержащие сведения о составе, структуре и стоимости активов, в том числе регистры бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав размера собственных средств (капитала);

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за период, предшествующий дате подачи документов в уполномоченное структурное подразделение, 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 дату, не превышающую пяти рабочих дней до даты подачи документов в уполномоченное структурное подразделение (далее – расчетная дата) (для юридических лиц, созданных до 30 сентября календарного года, предшествующего дате подачи документов в уполномоченное структурное подразделение);

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за период, предшествующий дате подачи документов в уполномоченное структурное подразделение, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для юридических лиц, созданных после 30 сентября календарного года, предшествующего дате подачи документов в уполномоченное структурное подразделение).».

1.5. В пункте 2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.3. Для получения статуса микрофинансовой компании представляется справка о подтверждении источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), по форме согласно приложению 4 к настоящему Указанию с приложением документов, подтверждающих источники происхождения средств, внесенных учредителями (акционерами, участниками) в уставный капитал юридического лица, в том числе:»;

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «приказу Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 года № 39848 («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года)» заменить словами «приказу Федеральной налоговой службы от 2 октября 2018 года № ММВ-7-11/566@ «Об утверждении

формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме, а также порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неударжанного налога на доходы физических лиц», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2018 года № 52491»;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.6. В абзаце втором пункта 2.5 слова «частями 1 и 1¹» заменить словами «частью 1».

1.7. В пункте 2.8 слова «по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ,» заменить словами «юридическому лицу».

1.8. В пункте 2.9:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае изменения сведений, предусмотренных абзацами тринадцатым и четырнадцатым пункта 1.3 настоящего Указания, микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций (приложение 6 к настоящему Указанию), в течение трех рабочих дней со дня указанных изменений.»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«В случае изменения сведений, предусмотренных абзацем шестнадцатым пункта 1.3 настоящего Указания, микрокредитная компания представляет в уполномоченное структурное подразделение

в течение 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 таких изменений заявление о внесении изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций (приложение 6 к настоящему Указанию), и копии документов, подтверждающих указанные изменения, в том числе:

копию паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

копии документов, подтверждающих приобретение права распоряжения более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании;

копии документов, подтверждающих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании (выписки из реестра акционеров, выписки по счету депо, выписки из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата).».

1.9. В абзаце первом подпункта 3.1.1 пункта 3.1 слова «по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ,» заменить словами «микрофинансовой организации».

1.10. В пункте 4.1 цифры «, 1³» исключить.

1.11. В приложении 3:

после отметки к приложению дополнить словами «(форма)»;

в наименовании слова «частью 7» заменить словами «частями 7 или 7¹»;

абзац первый после слов «части 7» дополнить словами «(части 7¹) (нужное подчеркнуть)».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина