



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ Банка России

« 21 » декабря 2017 г.

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 4657-У

регистрационный № 50434

от 20 марта 2018 г.

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. На основании части 2 статьи 4, пунктов 1 и 6 части 4, части 5, 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; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) 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, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 дополнить словами «(за исключением содержащихся в реестре сведений, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772) персональными данными)».

1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

адрес электронной почты;

сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 4¹ и части 1 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность,

дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), номер и дата решения об избрании (назначении);

сведения об учредителях (акционерах, участниках) (для юридического лица – полное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН (при наличии); для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС) и о доле их владения в уставном капитале микрофинансовой организации.».

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, заверяются подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения документов подписью лица, уполномоченного 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 перевода указанных документов на русский язык.».

1.4. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Для получения статуса микрофинансовой компании представляются документы, предусмотренные Положением 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438, и Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341, 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», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Для получения статуса микрофинансовой компании представляются документы, предусмотренные Положением 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, и Инструкцией 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 (за исключением ходатайства о выдаче Банком России предварительного согласия (последующего одобрения), подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», требованиям к финансовому положению.».

1.5. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. В случае изменения сведений, предусмотренных частью 17 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 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), и копии документов, подтверждающих такие изменения, в срок, установленный частью 17 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В случае изменения иных сведений, содержащихся в реестре (за исключением случаев, указанных в частях 5 и 8 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), 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), и копии документов, подтверждающих такие изменения, в течение трех рабочих дней со дня соответствующих изменений.

В случае если в учредительные документы микрофинансовой организации были внесены изменения в части ее наименования, но не в части иных сведений, содержащихся в реестре, и микрофинансовой организацией было представлено заявление о переоформлении свидетельства в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания, представление документов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не требуется.».

1.6. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«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.

Микрофинансовая 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 микрокредитной компании по форме согласно приложению 8 к настоящему Указанию;

документы и информацию, подтверждающие отсутствие у этой микрофинансовой компании обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,

не являющимися ее учредителями (участниками, акционерами);

свидетельство.».

1.7. В пункте 2.12:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об отказе в изменении вида микрофинансовой организации с указанием причин такого отказа и приложением свидетельства в следующих случаях:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«несоответствие представленных документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Указания, требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России;

представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Указания, либо документов, содержащих недостоверную информацию;

использование микрофинансовой организацией полного и (или) сокращенного наименования, в том числе полного и (или) сокращенного фирменного наименования, совпадающего или сходного до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в ЕГРЮЛ ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Указанное основание для направления уведомления об отказе в изменении вида микрофинансовой организации не распространяется на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным

наименованием, аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций.

Помимо случаев, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего пункта, уведомление об отказе в изменении вида микрофинансовой организации с микрокредитной компании на микрофинансовую компанию направляется в следующих случаях:

несоответствие 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 Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

несоблюдение юридическим лицом требований к собственным средствам (капиталу), установленных Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативными актами Банка России.».

1.8. Дополнить пунктом 3.1¹ следующего содержания:

«3.1¹. 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 в следующих случаях:

несоответствие представленных документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, требованиям Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России;

представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, либо документов, содержащих недостоверную информацию;

использование микрофинансовой организацией полного и (или) сокращенного наименования, в том числе полного и (или) сокращенного

фирменного наименования, совпадающего или сходного до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в ЕГРЮЛ ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Указанное основание для направления уведомления об отказе в переоформлении свидетельства не распространяется на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций.».

1.9. 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 в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Указания документов, представленных для выдачи дубликата свидетельства, уполномоченное структурное подразделение».

1.10. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Юридическое лицо, отнесенное Банком России к подведомственности Департамента микрофинансового рынка Банка России (далее – Департамент), в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления об исключении сведений о нем из реестра, направленного Департаментом, представляет свидетельство в Департамент.».

1.11. В пункте 4.5 слова «Главное управление» заменить словом «Департамент».

1.12. Приложения 1, 2 и 4 изложить в редакции приложений 1–3 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 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)»

«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)»

(форма)

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, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), адрес электронной почты (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 должностных лиц, а также учредителей (акционеров, 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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 _____
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
9. 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)

М.П. (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 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)»

«Приложение 2

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)»

(форма)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), гражданство, дата и место рождения учредителя (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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале сумма (руб.) Доля в уставном (складочном) капитале (в процентах)	
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролируемых учредителей (акционеров, участников)

Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника), а также данные основного 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 единого исполнительного органа такого юридического лица	Полное наименование учредителя (акционера, участника), который контролируется юридическим лицом	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролируемых учредителями (акционерами, участниками)

Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)	Данные основного 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 физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника)	Полное наименование учредителя (акционера, участника), который контролируется физическим лицом	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролируемой (контролирующими) учредителями (акционерами, участниками)

Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон основного 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 единичного исполнительного органа такого юридического лица либо аналогичные сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование учредителя (акционера, участника), который контролируется группой лиц	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 реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), телефон учредителя (акционера, участника), который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (фамилия, имя и (при наличии) отчество)

_____ (дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)».

Приложение 3

к Указанию 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)»

«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)»

(форма)

СПРАВКА

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

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

для подтверждения источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями

(участниками, акционерами), представляет сведения о порядке формирования (увеличения) уставного (складочного) капитала:

Дата фактического внесения средств в уставный (складочный) капитал	Размер средств, внесенных в уставный (складочный) капитал	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника, акционера), внесшего средства в уставный (складочный) капитал	Происхождение средств, внесенных в уставный (складочный) капитал
1	2	3	4

а также следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)».