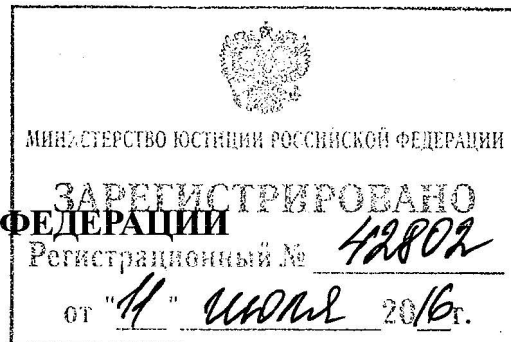




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 28 » марта 2016 г.

№ 3984-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

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)

Настоящее Указание 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) устанавливает порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций (далее – реестр), форму заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр, форму сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форму свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр (далее – свидетельство) и порядок его переоформления, 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, форму и порядок представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами).

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.2. Уполномоченное структурное подразделение размещает реестр на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

порядковый номер записи;
регистрационный номер записи (в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Указания);
дату внесения сведений о юридическом лице в реестр;
дату принятия решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра (при наличии);
номер выданного бланка свидетельства;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
вид микрофинансовой организации;
полное наименование;
сокращенное наименование (при наличии);
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

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

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 на это руководителем 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 и (при наличии) отчества,

должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (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.

1.6. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, за исключением документов, указанных в пунктах 2.11, 3.1, 3.2, 4.3 и 4.4 настоящего Указания, могут быть представлены в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (лица, временно исполняющего его обязанности) юридического лица либо уполномоченного им лица, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае представления заявлений, предусмотренных настоящим Указанием, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, к заявлениям прикрепляются файлы с документами, представление которых необходимо в соответствии с настоящим Указанием, в отсканированном виде.

Качество документа, представленного в уполномоченное структурное подразделение в отсканированном виде, должно обеспечивать его визуальную идентичность бумажному оригиналу и позволять в полном объеме прочесть текст документа и распознать его реквизиты.

1.7. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном Банком России, и не подлежат возврату представившему их юридическому лицу (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4, 2.12 и 3.3 настоящего Указания).

Глава 2. Внесение в реестр сведений о юридическом лице

2.1. Для внесения сведений о юридическом лице в реестр в уполномоченное структурное подразделение представляются документы, предусмотренные частью 4 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций представляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

2.2. Для получения статуса микрофинансовой компании наряду с документами и сведениями, установленными частью 4 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в уполномоченное структурное подразделение представляются также справка о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию и справка о подтверждении источников происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами), по форме согласно приложению 4 к настоящему Указанию с приложением копий документов, подтверждающих изложенные в указанных справках сведения.

2.3. Документами, подтверждающими сведения, содержащиеся в справке о подтверждении наличия собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», является расчет собственных средств, произведенный в

соответствии с Указанием Банка России от 9 июня 2016 года № 4037-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2016 года № 42801 («Вестник Банка России» от 18 июня 2016 года № 68), а также документы, на основании которых указанный расчет осуществлялся.

Документами, подтверждающими сведения, содержащиеся в справке о подтверждении источников происхождения средств, внесенных в уставный (складочный) капитал юридического лица учредителями (участниками, акционерами), являются:

справки о доходах физического лица, выданные налоговыми агентами по форме, утвержденной приложением 1 к 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), в отношении учредителей (участников, акционеров) – физических лиц (для нерезидентов – иной аналогичный документ);

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представляемая в установленном порядке в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении учредителей (участников, акционеров) – физических лиц (для нерезидентов – иной аналогичный документ);

бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на отчетную дату, предшествующую дате внесения учредителями (участниками, акционерами) – юридическими лицами денежных средств в уставный (складочный) капитал;

расчет стоимости чистых активов учредителя (участника, акционера) – юридического лица, составленный на дату внесения учредителями (участниками, акционерами) – юридическими лицами денежных средств в уставный (складочный) капитал;

иные документы, подтверждающие получение дохода, выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В случае неуплаты юридическим лицом государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, на ошибочные реквизиты либо неисполнения обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины), а также в случае представления документов, оформленных с нарушением требований пунктов 1.5 и 1.6 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Банком России указанных документов возвращает их юридическому лицу без рассмотрения с указанием причины возврата.

В случае представления документов в виде электронных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, направляет юридическому лицу письмо с указанием причины непринятия документов посредством почтовой, факсимильной связи либо в виде электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Повторно представленные в уполномоченное структурное подразделение документы считаются вновь поступившими.

2.5. Срок для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр и направления заявителю свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 5 к настоящему Указанию установлен частями 4 и 12 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Перечень оснований для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр установлен частями 1 и 1¹ статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Срок для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр установлен частью 2 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

2.6. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр сведения о юридическом лице в течение срока, установленного частью 12 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

2.7. Юридическому лицу, сведения о котором вносятся в реестр, присваивается 13-разрядный регистрационный номер записи, имеющий следующую структуру:

1–2 разряды – две последние цифры года, в котором сведения о юридическом лице были внесены в реестр;

3–5 разряды – кодовое обозначение федерального округа Российской Федерации, установленное в соответствии с Общероссийским классификатором экономических регионов (ОКЭР);

6–7 разряды – первые две цифры кода, обозначающие субъект Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

8–13 разряды – порядковый номер записи в реестре.

2.8. Уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление о принятом решении о внесении сведений о нем в реестр с приложением свидетельства в срок, установленный частью 12 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организациях», либо уведомление о принятом решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр с указанием оснований принятия соответствующего решения в срок, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

2.9. В случаях, предусмотренных частью 17 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», для внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, 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 подтверждающих такие изменения документов.

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 порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего Указания, представление документов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не требуется.

2.10. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в реестре, в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Указания.

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

приложением свидетельства, а также документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Указания.

Микрофинансовая компания, сведения о которой содержатся в реестре, для изменения вида микрофинансовой организации и внесения соответствующих изменений в реестр представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании по форме согласно приложению 8 к настоящему Указанию с приложением свидетельства, а также документов и информации, подтверждающих отсутствие у этой микрофинансовой компании обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися ее учредителями (участниками, акционерами).

2.12. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 настоящего Указания, вносит в реестр соответствующие изменения и направляет по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, уведомление об изменении вида микрофинансовой организации и внесении соответствующих изменений в реестр с приложением переоформленного свидетельства.

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, 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 представленных документов.

Глава 3. Выдача дубликата и переоформление свидетельства

3.1. В случае изменения сведений, содержащихся в свидетельстве, микрофинансовая организация в течение 30 календарных дней со дня изменения указанных сведений представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о переоформлении свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 9 к настоящему Указанию) с указанием основания для переоформления свидетельства (изменение наименования или реорганизация юридического лица в форме преобразования);

копии документов, подтверждающих изменение сведений, содержащихся в свидетельстве;

свидетельство, подлежащее переоформлению.

3.2. Для выдачи дубликата свидетельства в случае его утраты (порчи) микрофинансовая организация представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (приложение 10 к настоящему Указанию);

объяснение причин утраты свидетельства, подписанное руководителем микрофинансовой организации или уполномоченным им лицом (в случае утраты свидетельства), либо оригинал свидетельства (в случае его порчи);

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу дубликата свидетельства.

3.3. В случае неуплаты микрофинансовой организацией, представившей в уполномоченное структурное подразделение документы для выдачи дубликата свидетельства, государственной пошлины за выдачу

дубликата свидетельства (уплаты государственной пошлины не в полном объеме, на ошибочные реквизиты либо неисполнения обязанности по самостоятельной уплате государственной пошлины), уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Банком России указанных документов возвращает их микрофинансовой организации без рассмотрения с указанием причины возврата.

3.4. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, представленных в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 или 3.2 настоящего Указания, направляет уведомление о переоформлении свидетельства (о выдаче дубликата свидетельства) с приложением переоформленного свидетельства (дубликата свидетельства) по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ.

3.5. При выдаче дубликата свидетельства микрофинансовой организации выдается свидетельство, содержащее сведения из утраченного (пришедшего в негодность) свидетельства, с пометкой «дубликат» на лицевой стороне свидетельства. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

3.6. При переоформлении свидетельства микрофинансовой организации выдается свидетельство, содержащее сведения из переоформляемого свидетельства с учетом произошедших изменений. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

3.7. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр номер бланка переоформленного свидетельства (дубликата свидетельства) в течение пяти рабочих дней со дня направления уполномоченным структурным подразделением уведомления о переоформлении (о выдаче дубликата) 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, 1¹, 1³ и 1⁴ статьи 7 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

4.2. Уполномоченное структурное подразделение вносит в реестр запись об исключении сведений о юридическом лице из реестра в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра либо со дня получения уполномоченным структурным подразделением 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 20 рабочих 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 (далее – Главное управление), в случае утраты им статуса микрофинансовой организации в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления об исключении сведений о нем из реестра, направленного Главным управлением, представляет свидетельство в Главное управление.

4.5. Территориальное учреждение Банка России (Главное управление) в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства юридического лица, утратившего статус микрофинансовой организации, направляет его в уполномоченное структурное подразделение.

Глава 5. Заключительные положения

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

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 марта 2015 года № 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 года № 37592 («Вестник Банка России» от 16 июня 2015 года № 52).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

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 на финансовый рынок
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 руководителе юридического лица.

1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество _____
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 (при наличии) отчество)

(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 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)»

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(по состоянию на дату составления заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций)

(полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ)

Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо ИНН (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, 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	3	4	5	6

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника)

№	Полное наименование	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

**Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих
учредителей (акционеров, участников)**

№	Фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)	Место жительства (регистрации)	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1	2	3	4	5	6

**Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно
контролирующей (контролирующих) учредителя (акционера, участника)**

№	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица)	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адрес регистрации); для физических лиц – место жительства (регистрации)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранцев организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), для физических лиц – ИНН и дата его присвоения (если имеется)	Основание для включения лица в группу (доля акций лица)
1	2	3	4	5

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

Приложение 3

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 наличия собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

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

подтверждает наличие собственных средств (капитала) в размере _____, соответствующем требованиям части 7 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

К настоящей справке прилагаются следующие документы, подтверждающие вышеизложенные сведения:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

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 следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

Приложение 6

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 на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

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

(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 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, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций)

¹ Рекомендуемый образец

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

Приложение 7

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 на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ**

(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 внести изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций в части изменения вида микрофинансовой организации с микрокредитной компании на микрофинансовую компанию, а также переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для микрофинансовых компаний.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

 (дата, личная подпись)
 МП (при наличии)

Приложение 8

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 на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ**

(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 внести изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций в части изменения вида микрофинансовой организации с микрофинансовой компании на микрокредитную компанию, а также переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Настоящим заявлением подтверждается соответствие юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для микрокредитных компаний.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

Приложение 9

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 на финансовый рынок
ул. Неглиная, д. 12, г. Москва, 107016

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

(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 переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с

(указывается основание для переоформления свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

¹ Рекомендуемый образец

Приложение 10

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 на финансовый рынок
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

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

(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 выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в связи с

(указывается основание для выдачи дубликата свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

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

(дата, личная подпись)
МП (при наличии)

¹ Рекомендуемый образец