

О представлении документов для внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций

Юридическое лицо для внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон) представляет в Банк России перечень документов и сведений, в том числе, копии учредительных документов юридического лица.

Требования к учредительным документам такого юридического лица установлены частью 10 статьи 5 Закона, а для юридических лиц, намеревающихся приобрести статус микрофинансовой компании, также и пунктом 3 части 2 статьи 12 Закона.

Пунктом 5 части 2 статьи 9 Закона установлена обязанность микрофинансовой организации раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в порядке, установленном учредительными документами.

Таким образом, Законом установлено, что учредительные документы юридического лица, намеренного получить статус микрофинансовой организации, обязательно должны содержать порядок раскрытия неограниченному кругу лиц вышеуказанной информации.

Также обращаем внимание, что несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций, требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России является в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона одним из оснований для отказа во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций.