



Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в виде микрофинансовой компании

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций

с указанием сведений, предусмотренных [Указанием Банка России № 5627-У от 19.11.2020 «О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций»](#) (шаблон размещен в [Личном кабинете участника информационного обмена](#))

Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату представления документов в Банк России

Документ, содержащий расчет собственных средств (капитала) юридического лица, составленный на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления документов в Банк России

Бухгалтерский баланс юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Приложение № 1 к Положению Банка России от 25.10.2017 № 614-П

Отчет о финансовых результатах юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Приложение № 2 к Положению Банка России от 25.10.2017 № 614-П

Регистры бухгалтерского учета, на основании которых сформированы собственные средства (капитал) заявителя
составленные с учетом требований части 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Документ заявителя об активах, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), содержащий сведения о составе, структуре и стоимости указанных активов, составленный в произвольной форме

Выданные на расчетную дату документы об остатках денежных средств на счетах, вкладах и (или) выписки по вкладам (депозитам)
или иные документы, подтверждающие наличие денежных средств, принимаемых к расчету собственных средств (капитала)



Выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие заявителю, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, выданные на расчетную дату

Решения уполномоченного органа заявителя о назначении (избрании) на должность лиц, осуществляющих функции:

- единоличного исполнительного органа;
- заместителя единоличного исполнительного органа;
- члена коллегиального исполнительного органа;
- главного бухгалтера;
- заместителя главного бухгалтера;
- специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо);
- руководителя филиала;
- главного бухгалтера филиала.

Решение в отношении единоличного исполнительного органа представляется в обязательном порядке, решения в отношении иных указанных лиц – в случае принятия решения о их назначении (избрании) до даты представления документов в Банк России

Документы, предусмотренные подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации...», составленные в отношении лиц, осуществляющих функции:

- единоличного исполнительного органа;
 - заместителя единоличного исполнительного органа (кандидата на эту должность);
 - члена коллегиального исполнительного органа (кандидата на эту должность);
 - главного бухгалтера (кандидата на эту должность);
 - заместителя главного бухгалтера (кандидата на эту должность);
 - руководителя филиала;
 - главного бухгалтера филиала.
-

Документы, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками...», составленные в отношении специального должностного лица (кандидата на эту должность)



Документы, предусмотренные пунктом 3.1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации...», составленные в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета)

* За исключением уведомления по форме, установленной приложением 4 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П

Документы, предусмотренные пунктом 4.1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации...», составленные в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (анкета физического лица, анкета юридического лица)

* Не представляются в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, являющихся фондом или автономной некоммерческой организацией

Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода

* Представляются заявителем, отвечающим указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель, а также схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель, составленные в соответствии с приложениями 9 и 11 к Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П

* Представляются заявителем, не являющимся фондом или автономной некоммерческой организацией

Документы, предусмотренные главами 2, 7, 8, 11 и 12 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П, подтверждающие соответствие лиц заявителя, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, требованиям к финансовому положению

* Представляются в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, не являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, и имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией



Документы, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Инструкции Банка России от 25.12.2017 № 185-И

* Представляются в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, являющихся федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, и имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) заявителя, не являющегося фондом или автономной некоммерческой организацией

Документы, подтверждающие источники происхождения средств, внесенных учредителями (акционерами, участниками) в уставный капитал заявителя, в том числе документы, предусмотренные подпунктами 4.20.1-4.20.8 пункта 4.20 Указания Банка России от 19.11.2020 № 5627-У
